

Gemeinde Dipperz

1. Nachtragssatzung und

1. Nachtragshaushaltsplan

für das Jahr 2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung	1
Vorbericht mit Erläuterungen	3 - 8
Gesamtergebnishaushalt und -finanzhaushalt mit Produktkonten	9 - 11
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	12 - 25
Investitionsplan 2022 - 2025	26 - 28

1. Nachtragssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2015 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Mai 2020 (GVBl. I S. 318), hat die Gemeindevertretung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	91.210	125.000	7.786.697	7.752.907
die Aufwendungen	90.975	22.000	7.773.241	7.842.216
der Saldo	235	103.000	13.456	-89.309
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	0	0	500	500
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	500	500
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	115.365	634.096	518.731
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	329.900	0	2.337.100	2.667.000
die Auszahlungen	27.770	0	3.388.500	3.416.270
der Saldo	302.130	0	-1.051.400	-749.270
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	0	0
die Auszahlungen	0	0	119.815	119.815
der Saldo	0	0	-119.815	-119.815

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Dipperz, den _____
Ort, Datum

Der Gemeindevorstand

Unterschrift

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
2, Zimmer: Allgemeine Verwaltung, während den Öffnungszeiten öffentlich aus.

in der Gemeindeverwaltung Dipperz, Am Dorfbrunnen

Dipperz, den _____
Ort, Datum

Der Gemeindevorstand

Unterschrift

VORBERICHT

1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Dipperz für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

1.1. Rechtsgrundlagen

Die Rechtsgrundlagen für die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen bilden die Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zurzeit gültigen Fassung sowie die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung-GemHVO).

Nach § 98 Abs. 2 HGO hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
5. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.

Der Nachtragshaushalt ergänzt und/oder korrigiert den ursprünglichen Haushaltsplan. Nach § 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan/Nachtragshaushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt.

In ihm ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den Vorjahren ergeben.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2022, der am 27.01.2022 von der Gemeindevertretung beschlossen und am 18.02.2022 von der Kommunalaufsicht des Landkreises Fulda genehmigt wurde, haben sich Änderungen in den Planansätzen ergeben, die in diesem Nachtragshaushalt entsprechend § 8 GemHVO berücksichtigt werden.

1.2. Bestandteile des Nachtragshaushaltsplanes

Der Nachtragshaushaltsplan 2022 besteht aus den folgenden Unterlagen:

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzhaushalt
3. Teilhaushalten
4. Investitionsnachtrag

mit den Änderungen gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung.

2. Veränderungen

2.1. Veränderungen bei den Erträgen im Gesamtergebnishaushalt

Position im Ergebnishaushalt	Bisheriger Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Veränderung in EUR
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.850,00	79.350,00	2.500,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.050,00	882.550,00	3.500,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.700,00	88.700,00	0,00
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
5. Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.062.800,00	3.937.800,00	-125.000,00
6. Erträge aus Transferleistungen	139.000,00	139.000,00	0,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allg. Umlagen	1.774.192,00	1.850.792,00	76.600,00
8. Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	679.000,00	683.210,00	3.610,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	84.100,00	89.100,00	5.000,00
Summe der ordentlichen Erträge (1-9)	7.784.292,00	7.750.502,00	-33.790,00
Finanzerträge	2.405,00	2.405,00	0,00
außerordentliche Erträge	500,00	500,00	0,00
Summe der Erträge	7.787.197,00	7.753.407,00	-33.790,00

Gegenüber dem bisherigen Haushaltsplan ergeben sich im Nachtragshaushaltsplan Mindererträge in Höhe von 33.790,00 EUR.

Die wesentlichen Änderungen betreffen bei den

- **privatrechtlichen Leistungsentgelten** bisher nicht eingeplante Erlöse aus der Verwertung von gemeindlichem Altmetall (2.500,00 €)
- **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** höhere Benutzungsgebühren bei den Abrechnungen der Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr (3.500,00 €)
- **Steuern** Mindererträge bei der Gewerbesteuer durch Erstattungen aufgrund von geänderten Gewerbesteuermessbescheiden des Finanzamtes (-125.000,00 €)
- **Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke** Mehrerträge in Höhe von 76.600,00 €, die sich wie folgt aufgliedern:

Zuweisungen aus der HESSENKASSE für den Umbau der Verwaltung (53.000,00 € bei 11150.54103000); der Verwendungsnachweis wurde der WIBank im März 2022 übersandt – die im Vorjahr eingeplanten Erträge sind nun in 2022 zu berücksichtigen,

das Konto 36520.54103000 betrifft die 50 %-ige Beteiligung des Landes Hessen an den Kosten für die PCR-Pool-Testungen in den Kindertageseinrichtungen für die Monate Januar bis April 2022 (5.000,00 €),

die Mehrerträge bei dem Konto 36520.54220000 betreffen eine 30 %-ige Zuwendung aus dem Kreisausgleichsstock für die Umbaumaßnahmen in der Kindertageseinrichtung „Hand in Hand“ – die beiden Ü3-Betreuungsgruppen werden für eine Betreuung der Kinder unter drei Jahren umgebaut (18.600,00 €)

- **sonstigen ordentlichen Erträgen** Erstattungen im Rahmen von Bauleitplanungen (5.000,00 €)

Weitere Details ergeben sich aus der Darstellung im Gesamtergebnishaushalt.

2.2. Veränderungen bei den Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt

Position im Ergebnishaushalt	Bisheriger Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Veränderung in EUR
11. Personalaufwendungen	2.379.885,00	2.381.045,00	1.160,00
12. Versorgungsaufwendungen	246.541,00	246.541,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.265,00	1.248.030,00	84.765,00
14. Abschreibungen	1.225.540,00	1.226.550,00	1.010,00
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	152.720,00	152.720,00	0,00
16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.598.800,00	2.580.700,00	-18.100,00
17. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,00	1.250,00	0,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.768.001,00	7.836.836,00	68.835,00
22. Zinsen u. ä. Aufwendungen	5.380,00	5.380,00	0,00
26. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe der Aufwendungen	7.773.381,00	7.842.216,00	68.835,00

Im Nachtragshaushaltsplan erhöhen sich die Aufwendungen um 68.835,00 €.

Die wesentlichen Änderungen betreffen bei den

- **Personalaufwendungen** Änderungen aufgrund der Abrechnungen der Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes) und der Zusatzversorgung bei mehreren Produkten (Gesamtauswirkung 1.160,00 €)

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** Mehraufwendungen in Höhe von 84.765,00 €, die sich im Wesentlichen wie folgt aufgliedern:

bei dem Konto 36520.61610000 die Kosten für den Umbau der beiden Ü3-Gruppen in zwei U3-Gruppen in der Kita „Hand in Hand“ (60.000,00 € - siehe auch Ausführungen unter den Erträgen),

Aufwendungen für die PCR-Pool-Testungen in den Kindertageseinrichtungen bei dem Konto 36520.69930000 (7.500,00 €),

Kosten für das technische Zählerwesen bei dem Konto 53810.61390000 (7.000,00 €),

ein höherer Ansatz bei dem Konto 54110.61390000 für die Ermittlung der Straßenbeiträge in der Fuldaer Straße/Langenbieberstraße durch die Firma allevo Kommunalberatung (1.500,00 €),

restliche Maler- und Instandsetzungsarbeiten beim Bürgerhaus Dipperz (5.000,00 €)

- **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** geringere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Konto 61110.73801000 in Höhe von -11.000,00 €) und bei der Heimatumlage (Konto 61110.73801200 in Höhe von -7.100,00 €), die mit den geringeren Gewerbesteuererträgen korrespondieren

Weitere Details ergeben sich aus der Darstellung im Gesamtergebnishaushalt.

Unter Berücksichtigung der geringeren Erträge und höheren Aufwendungen im Nachtragshaushaltsplan ergibt sich gegenüber dem ursprünglich geplanten Jahresergebnis in Höhe von 13.956,00 € ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 88.809,00 €.

Dieser Jahresfehlbetrag kann aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Danach ist die Zielvorgabe des Haushaltsausgleiches nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO erfüllt.

2.3. Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt

Der Nachtragsplan sieht im Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen **aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 7.052.647,00 € und Auszahlungen in Höhe von 6.533.916,00 € vor; dies ergibt im Saldo einen Überschuss von 518.731,00 € (im bisherigen Haushaltsplan betrug der Zahlungsmittelüberschuss 634.096,00 €).

Die Einzahlungen aus der **Investitionstätigkeit** belaufen sich im Nachtragsplan auf 2.667.000,00 € (+329.900,00 €) und die Auszahlungen auf 3.416.270,00 € (+27.770,00 €); dies ergibt im Saldo einen Zahlungsmittelfehlbetrag von -749.270,00 € (bisher -1.051.400,00 €).

Der Zahlungsmittelbedarf aus der **Finanzierungstätigkeit** beträgt unverändert gegenüber der bisherigen Planung -119.815,00 € und betrifft die Kredittilgungen.

Insgesamt verändert sich der Bestand an Zahlungsmittel gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan um +186.765,00 € auf -350.354,00 €.

Einzelheiten dazu ergeben sich aus den Darstellungen des Gesamtfinanzhaushaltes.

2.4. Veränderungen bei den Investitionen des Jahres 2022

Die Veränderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen für das Jahr 2022 ergeben sich aus dem Investitionsnachtrag 2022 und betreffen das Projekt

- **3652100005 Ersatzspielgeräte Kindergärten:** die bisherigen Auszahlungen werden um 7.500,00 € auf 15.0000,00 € erhöht und betreffen das Außengelände der Kindertageseinrichtung „Hand in Hand“ im Rahmen der Umgestaltung in eine U3-Einrichtung; als Einzahlung wird eine 30 %-ige Zuweisung aus dem Kreisausgleichsstock eingeplant (= 4.500,00 €)
- **3652100007 Neubau Kindertageseinrichtung:** im Nachtragsplan erfolgt eine Anpassung der bisher berücksichtigten Zuweisungen aus dem Kreisausgleichsstock um 320.000,00 € aufgrund des vorliegenden Zuwendungsbescheides des Landkreises Fulda
- **3652100009 Kindergarten-App:** die Anschaffung der Kindergarten-App wurde im bisherigen Haushaltsplan nicht berücksichtigt; die vertragliche Vereinbarung betrifft einen Zeitraum von drei Jahren und schließt den Neubau der Kindertageseinrichtung „Wirbelwind“ mit ein (2.270,00 €)
- **3652100010 Einrichtungsgegenstände Umbau zu U3:** im Zusammenhang mit dem Umbau der Kindertageseinrichtung „Hand in Hand“ zu einer reinen U3-Einrichtung ergeben sich geplante Auszahlungen für die Einrichtungsgegenstände in Höhe von 18.000,00 €; die Einzahlungen in Höhe von 5.400,00 € berücksichtigen eine 30 %-ige Zuweisung aus dem Kreisausgleichsstock

2.5. Veränderungen beim Stellenplan

Ergeben sich im Nachtragsplan keine.

2.6. Weitere Änderungen

Gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung ergeben sich keine weiteren Änderungen.

Es werden keine Kredite und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

Dipperz, 30.03.2022

Klaus-Dieter Vogler
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.850	79.350	2.500
		11160.50900000 sonstige Umsatzerlöse	500	3.000	2.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.050	882.550	3.500
		12610.51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	7.500	3.500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	88.700	88.700	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.062.800	3.937.800	-125.000
		61110.55530000 Gewerbesteuer	1.410.000	1.285.000	-125.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	139.000	139.000	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.774.192	1.850.792	76.600
		11150.54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	53.000	53.000
		36520.54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	5.000	5.000
		36520.54220000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden und -verbänden	12.000	30.600	18.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	679.600	683.210	3.610
		36520.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	31.390	35.000	3.610
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	84.100	89.100	5.000
		51110.53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	5.000	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.784.292	7.750.502	-33.790
11	62-64	Personalaufwendungen	2.379.885	2.381.045	1.160
		11120.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.800	1.900	-3.900
		11150.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.000	5.350	350
		11150.64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	850	2.500	1.650
		36520.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.100	6.300	3.200
		57510.64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	140	0	-140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	246.541	246.541	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.265	1.248.030	84.765
		11120.61660000 Wartungskosten	4.400	7.500	3.100
		12210.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	150	215	65
		12230.68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	150	250	100
		36520.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	80.000	60.000
		36520.61660000 Wartungskosten	2.000	2.500	500
		36520.69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	10.000	7.500
		53810.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	8.000	7.000
		54110.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	9.000	1.500
		57310.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	10.000	5.000
14	66	Abschreibungen	1.225.540	1.226.550	1.010
		36520.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.310	2.750	440
		36520.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.130	2.700	570
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	152.720	152.720	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.598.800	2.580.700	-18.100
		61110.73801000 Gewerbesteuerumlage	130.000	119.000	-11.000
		61110.73801200 Heimatumlage	80.800	73.700	-7.100
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	1.250	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.768.001	7.836.836	68.835
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr. 19)	16.291	-86.334	-102.625
21	56-57	Finanzerträge	2.405	2.405	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.380	5.380	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	-2.975	-2.975	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.786.697	7.752.907	-33.790
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.773.381	7.842.216	68.835
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	13.316	-89.309	-102.625
27	59	Außerordentliche Erträge	500	500	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. 28)	500	500	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.816	-88.809	-102.625

Gesamtfinanzhaushalt

- Euro -

Position	Bezeichnung	2022		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.850	79.350	2.500
	11160.81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	500	3.000	2.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.500	875.000	3.500
	12610.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	4.000	7.500	3.500
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	88.700	88.700	0
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.062.800	3.937.800	-125.000
	61110.81401300 Gewerbesteuer	1.410.000	1.285.000	-125.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	139.000	139.000	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.774.192	1.845.792	71.600
	11150.81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	53.000	53.000
	36520.81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.000	30.600	18.600
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.405	2.405	0
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	84.600	84.600	0
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	7.100.047	7.052.647	-47.400
10	Personalauszahlungen	2.378.995	2.380.295	1.300
	11120.83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	5.800	1.900	-3.900
	11150.83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	850	2.500	1.650
	11150.83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	5.000	5.350	350
	36520.83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	3.100	6.300	3.200
11	Versorgungsauszahlungen	165.641	165.641	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.265	1.248.030	84.765
	11120.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.400	7.500	3.100
	12210.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	150	215	65
	12230.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	150	250	100
	36520.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	35.500	95.500	60.000
	36520.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.500	12.000	7.500
	36520.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	2.000	2.500	500
	53810.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	42.000	49.000	7.000
	54110.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	7.500	9.000	1.500
	57310.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	13.500	18.500	5.000
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	152.720	152.720	0
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.598.800	2.580.700	-18.100
	61110.83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	210.800	192.700	-18.100
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.280	5.280	0
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.250	1.250	0
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	6.465.951	6.533.916	67.965
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	634.096	518.731	-115.365
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.237.100	2.567.000	329.900
	36520.82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	550.000	879.900	329.900
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	100.000	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.337.100	2.667.000	329.900
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000	557.500	7.500
	36520.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	15.000	7.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.515.000	2.515.000	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	268.500	288.770	20.270
	36520.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Gegenständen über 1.000€	0	10.270	10.270
	36520.84383200 Auszahlungen für den Erwerb v. Gegenständen zw. 150€ u. 1.000€	3.000	13.000	10.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	55.000	55.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	3.388.500	3.416.270	27.770
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.051.400	-749.270	302.130
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-417.304	-230.539	186.765

Position	Bezeichnung	2022		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	119.815	119.815	0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-119.815	-119.815	0
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-537.119	-350.354	186.765
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0
38	Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.656.756	784.784	-1.871.972
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-537.119	-350.354	186.765
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	2.119.637	434.430	-1.685.207

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Bürgermeister
 Klaus-Dieter Vogler

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			33.060	29.160	-3.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.282	8.282	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
			22.200	25.300	3.100
14	66	Abschreibungen	70	70	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520	520	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.132	63.332	-800
20		Verwaltungsergebnis	-63.932	-63.132	800
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-63.932	-63.132	800
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.932	-63.132	800
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.820	20.820	0
30	96000001- 96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
			12.500	12.500	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.320	8.320	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.612	-54.812	800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste	Herr Simon Weber

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	53.000	53.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.600	1.600	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.100	56.100	53.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.050	43.050	2.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.350	56.350	0
14	66	Abschreibungen	11.390	11.390	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.790	110.790	2.000
20		Verwaltungsergebnis	-105.690	-54.690	51.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-105.690	-54.690	51.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.690	-54.690	51.000
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	770	770	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-770	-770	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.460	-55.460	51.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11160 Bauhof

Herr Alexander Seng

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	3.000	2.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.530	5.530	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.030	8.530	2.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.650	223.650	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.630	29.630	0
14	66	Abschreibungen	26.640	26.640	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	280.370	280.370	0
20		Verwaltungsergebnis	-274.340	-271.840	2.500
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-274.340	-271.840	2.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-274.340	-271.840	2.500
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	256.380	256.380	0
30	96000001- 96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.540	1.540	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	254.840	254.840	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-17.000	2.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Herr Simon Weber

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.500	4.500	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.360	42.360	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.282	8.282	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.865	65
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.442	58.507	65
20		Verwaltungsergebnis	-53.942	-54.007	-65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-53.942	-54.007	-65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.942	-54.007	-65
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.942	-54.007	-65

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12230	Melde- und Personenstandswesen

Frau Petra Döring

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500	27.500	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.500	27.500	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.800	58.800	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.935	24.035	100
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.735	82.835	100
20		Verwaltungsergebnis	-55.235	-55.335	-100
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-55.235	-55.335	-100
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.235	-55.335	-100
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	0
30	96000001- 96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.020	4.020	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.220	-1.220	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.455	-56.555	-100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Herr Simon Weber

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	7.500	3.500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.260	14.260	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	750	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.010	22.510	3.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.920	21.920	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.595	11.595	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.730	102.730	0
14	66	Abschreibungen	69.280	69.280	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	210.525	210.525	0
20		Verwaltungsergebnis	-191.515	-188.015	3.500
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.050	1.050	0
23		Finanzergebnis	-1.050	-1.050	0
24		Ordentliches Ergebnis	-192.565	-189.065	3.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-192.565	-189.065	3.500
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	32.800	0
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.310	27.310	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.490	5.490	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.075	-183.575	3.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Alexandra Mans

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.500	107.500	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.500	16.500	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	727.000	750.600	23.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.390	35.000	3.610
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	750	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	883.140	910.350	27.210
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.432.310	1.435.510	3.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.564	16.564	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.750	150.750	68.000
14	66	Abschreibungen	110.940	111.950	1.010
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.642.564	1.714.774	72.210
20		Verwaltungsergebnis	-759.424	-804.424	-45.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-759.424	-804.424	-45.000
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	500	500	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-758.924	-803.924	-45.000
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96000001- 96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.490	40.490	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.490	-40.490	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-799.414	-844.414	-45.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36520

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Alexandra Mans

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen	
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	970.000	1.299.900	0	0	1.841.650,00	2.171.550,00	716.650,00	716.650,00		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Summe	970.000	1.299.900	0	0	1.841.650,00	2.171.550,00	716.650,00	716.650,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	15.000	0	0	276.500,00	284.000,00	264.000,00	264.000,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	410.000	0	0	4.400.000,00	4.400.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	23.270	0	0	28.600,74	48.870,74	14.600,74	14.600,74		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Summe	420.500	448.270	0	0	4.705.100,74	4.732.870,74	4.768.600,74	4.768.600,74		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	549.500	851.630	0	0	-2.863.450,74	-2.561.320,74	-4.051.950,74	-4.051.950,74		

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51110 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Herr Bürgermeister
 Klaus-Dieter Vogler

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.530	4.530	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.530	9.530	5.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0
14	66	Abschreibungen	5.050	5.050	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.050	15.050	0
20		Verwaltungsergebnis	-10.520	-5.520	5.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-10.520	-5.520	5.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.520	-5.520	5.000
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96000001- 96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.520	-5.520	5.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Herr Alexander Seng

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.500	562.500	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.760	92.760	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	667.760	667.760	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.510	105.510	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.282	8.282	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.060	264.060	7.000
14	66	Abschreibungen	321.680	321.680	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.000	10.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	702.532	709.532	7.000
20		Verwaltungsergebnis	-34.772	-41.772	-7.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-34.772	-41.772	-7.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.772	-41.772	-7.000
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96000001- 96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.530	86.530	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.530	-86.530	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.302	-128.302	-7.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Herr Alexander Seng

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260.060	260.060	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	260.060	260.060	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.810	27.810	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.282	8.282	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.800	108.300	1.500
14	66	Abschreibungen	434.840	434.840	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	577.732	579.232	1.500
20		Verwaltungsergebnis	-317.672	-319.172	-1.500
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	800	800	0
23		Finanzergebnis	-800	-800	0
24		Ordentliches Ergebnis	-318.472	-319.972	-1.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-318.472	-319.972	-1.500
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96000001- 96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.070	7.070	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.070	-7.070	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-325.542	-327.042	-1.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Gemeinschaftshäuser

Frau Gerlinde Storch

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.170	35.170	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.170	44.170	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.000	24.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.390	61.390	5.000
14	66	Abschreibungen	92.850	92.850	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	173.540	178.540	5.000
20		Verwaltungsergebnis	-129.370	-134.370	-5.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-129.370	-134.370	-5.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-129.370	-134.370	-5.000
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	60.120	60.120	0
30	96000001- 96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.690	61.690	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.570	-1.570	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.940	-135.940	-5.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57510	Fremdenverkehrsangelegenheiten

Herr Simon Weber

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	340	340	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	440	440	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140	0	-140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0
14	66	Abschreibungen	430	430	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.770	2.630	-140
20		Verwaltungsergebnis	-2.330	-2.190	140
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.330	-2.190	140
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.330	-2.190	140
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96000001-96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.330	-2.190	140

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Hermann-Josef
 Weber

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.062.800	3.937.800	-125.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	139.000	139.000	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.013.142	1.013.142	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.650	47.650	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.262.592	5.137.592	-125.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.588.800	2.570.700	-18.100
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.588.800	2.570.700	-18.100
20		Verwaltungsergebnis	2.673.792	2.566.892	-106.900
21	56-57	Finanzerträge	400	400	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0
23		Finanzergebnis	-600	-600	0
24		Ordentliches Ergebnis	2.673.192	2.566.292	-106.900
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.673.192	2.566.292	-106.900
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96000001- 96999999	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.330	10.330	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.330	-10.330	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.662.862	2.555.962	-106.900

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Verändert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111100001	Wertpapiere des Anlagevermögens								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	55.000	55.200	55.600	55.800	0	163.856,34	0	385.456,34
Zu-/Überschuss	-55.000	-55.000	-55.200	-55.600	-55.800	0	-163.856,34	0	-385.456,34
111400000	Grundstücksangelegenheiten								
Einzahlungen	100.000	100.000	925.000	500.000	150.000	0	165.400,00	0	1.840.400,00
Auszahlungen	250.000	250.000	710.000	150.000	150.000	0	101.926,31	0	1.361.926,31
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	215.000	350.000	0	0	63.473,69	0	478.473,69
111510001	GWG Verwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.411,60	0	13.411,60
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.411,60	0	-13.411,60
111610001	GWG Bauhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	5.951,99	0	11.951,99
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-5.951,99	0	-11.951,99
111610010	Anbaukehrmaschine								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	6.500	0	0	0	0	0,00	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0,00	0	-6.500,00
126110003	GWG Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	12.685,47	0	26.685,47
Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-12.685,47	0	-26.685,47
126120002	Bestuhlung und Tische FWGH/BGH Armenhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
126150001	Ersatz für TSF Friesenhausen								
Einzahlungen	71.600	71.600	0	0	0	0	0,00	0	71.600,00
Auszahlungen	110.000	110.000	0	0	0	0	85.000,00	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	-38.400	-38.400	0	0	0	0	-85.000,00	0	-123.400,00
126150002	Tragkraftspritze Friesenhausen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
126190013	Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
126190016	sonstige Geräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	0	6.521,84	0	20.021,84
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-6.521,84	0	-20.021,84
126190018	Systemtrenner (Trinkwasserschutz)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-9.000,00
126190019	Rettungsgeräte Schere/Spreizer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	17.500	0	0	0	0,00	0	17.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-17.500	0	0	0	0,00	0	-17.500,00
365210001	GWG Kindergarten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	0	14.600,74	0	28.600,74
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	0	-14.600,74	0	-28.600,74
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	0	-14.600,74	0	-28.600,74
365210005	Ersatzspielgerät Kindergärten								
Einzahlungen	4.500	0	0	0	0	4.500	0,00	0	4.500,00
Auszahlungen	15.000	7.500	5.000	0	0	7.500	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-10.500	-7.500	-5.000	0	0	-3.000	0,00	0	-15.500,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Verändert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3652100007	Neubau Kindertageseinrichtung								
Einzahlungen	1.290.000	970.000	0	0	0	320.000	700.000,00	0	1.990.000,00
Auszahlungen	410.000	410.000	0	0	0	0	4.704.000,00	0	5.114.000,00
Zu-/Überschuss	880.000	560.000	0	0	0	320.000	-4.004.000,00	0	-3.124.000,00
3652100009	Kindergarten-App								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.270	0	0	0	0	2.270	0,00	0	2.270,00
Zu-/Überschuss	-2.270	0	0	0	0	-2.270	0,00	0	-2.270,00
3652100010	Einrichtungsgegenstände Umbau zu U3								
Einzahlungen	5.400	0	0	0	0	5.400	0,00	0	5.400,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	18.000	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-12.600	0	0	0	0	-12.600	0,00	0	-12.600,00
3661000001	Ersatzgeräte Kinderspielplätze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	4.500	0	7.500,00	0	34.500,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-4.500	0	-7.500,00	0	-34.500,00
4241100004	Bewässerungsanlage neuer Sportplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
4241100005	Rasenmäher für Sportplatzpflege								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.500	17.500	0	0	0	0	0,00	0	17.500,00
Zu-/Überschuss	-17.500	-17.500	0	0	0	0	0,00	0	-17.500,00
5311100007	PV Anlage Kindergarten "Am Holzbach"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
5381000001	GWG Abwasserbeseitigung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.567,63	0	6.567,63
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.567,63	0	-6.567,63
5381100006	Kanalbau Gewerbegebietserweiterung								
Einzahlungen	37.500	37.500	0	0	0	0	1.083.629,59	0	1.121.129,59
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	474.115,79	0	504.115,79
Zu-/Überschuss	7.500	7.500	0	0	0	0	609.513,80	0	617.013,80
53811331003	Grundhafte Sanierung Nachklärbecken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	445.000	445.000	0	0	0	0	0,00	0	445.000,00
Zu-/Überschuss	-445.000	-445.000	0	0	0	0	0,00	0	-445.000,00
5381500001	Kanalbau Neubaugebiet Friesenhausen								
Einzahlungen	0	0	95.000	0	0	0	0,00	0	95.000,00
Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-255.000	0	0	0	0,00	0	-255.000,00
5411000003	Straßenbau Gewerbegebietserweiterung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.050.761,06	0	1.050.761,06
Auszahlungen	205.000	205.000	0	0	0	0	740.000,00	0	945.000,00
Zu-/Überschuss	-205.000	-205.000	0	0	0	0	310.761,06	0	105.761,06
5411000006	Neugestaltung Ortsmitte/Fuldaer Straße L 3258								
Einzahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0	260.901,00	0	460.901,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.133.104,89	0	1.133.104,89
Zu-/Überschuss	200.000	200.000	0	0	0	0	-872.203,89	0	-672.203,89
5411000007	Umgestaltung Fuldaer Straße, früher B458								
Einzahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0	283.540,62	0	483.540,62
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.362.301,89	0	1.362.301,89
Zu-/Überschuss	200.000	200.000	0	0	0	0	-1.078.761,27	0	-878.761,27
5411000099	Straßenbauprogramm gem. Straßenkataster								
Einzahlungen	0	0	112.500	112.500	112.500	0	0,00	0	337.500,00
Auszahlungen	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0,00	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-187.500	-187.500	-187.500	0	0,00	0	-562.500,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Verändert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5411207002	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Armenhof								
Einzahlungen	350.000	350.000	300.000	0	0	0	0,00	0	650.000,00
Auszahlungen	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	285.000,00	0	1.435.000,00
Zu-/Überschuss	-800.000	-800.000	300.000	0	0	0	-285.000,00	0	-785.000,00
5411500003	Straßenbau Neubaugebiet Friesenhausen								
Einzahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Auszahlungen	0	0	280.000	0	0	0	0,00	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
5411900002	Radweg Dipperz-Armenhof								
Einzahlungen	168.000	168.000	0	0	0	0	0,00	0	168.000,00
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0,00	0	-32.000,00
5411900003	Radweg Wisselsrod-Wissels								
Einzahlungen	210.000	210.000	0	0	0	0	0,00	0	210.000,00
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0	230.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
5451000001	Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	110.916,00	0	110.916,00
Auszahlungen	26.000	26.000	26.000	25.000	26.000	0	194.044,25	0	297.044,25
Zu-/Überschuss	-26.000	-26.000	-26.000	-25.000	-26.000	0	-83.128,25	0	-186.128,25
5521000002	Hochwasserschutz								
Einzahlungen	0	0	750.000	0	0	0	0,00	0	750.000,00
Auszahlungen	110.000	110.000	1.075.000	0	0	0	50.000,00	0	1.235.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-110.000	-325.000	0	0	0	-50.000,00	0	-485.000,00
5731900001	GWG Bürgerhäuser								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	2.179,14	0	8.179,14
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-2.179,14	0	-8.179,14
Einzahlungen	2.637.000	2.307.100	2.432.500	612.500	262.500	329.900	4.999.129,49	0	10.943.629,49
Auszahlungen	3.404.270	3.376.500	2.886.200	554.100	552.300	27.700	10.686.860,72	0	18.273.730,72
Zu-/Überschuss	-767.270	-1.069.400	-453.700	58.400	-289.800	302.200	-5.687.731,23	0	-7.330.101,23