



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

2021

der Gemeinde Flieden

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
Vorbericht	I - XXIV
Haushaltssatzung	1 - 2
Bescheinigung über die öffentliche Auslegung	3
Gesamthaushalt (Summen Gesamtergebnis- und finanzhaushalt)	4 – 5
Gesamtproduktplan	6 – 8
Budgetbildung und Deckungsfähigkeit	9 - 10
Ergebnishaushalt - Teilergebnishaushalte	11 – 84
Finanzhaushalt - Gesamtfinanzhaushalt	85 – 86
Investitionsprogramm	87 – 98
Stellenplan	99 – 104
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	105
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	106
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	107 – 108
Übersicht über die Fraktionsmittel	109
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2017	110 - 112
Ergebnis- und Finanzplanung	113 - 116
Finanzstatusbericht	117 - 128

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Flieden für das Haushaltsjahr 2021

Vorbemerkungen

Der Gemeindevertretung wird heute der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das kommende Haushaltsjahr 2021 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Vom Gemeindevorstand wurde der Entwurf am 26.11.2020 festgestellt.

Gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan unter anderem ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben, in dem die wichtigsten Daten des Haushaltsplanes in konzentrierter Form dargestellt werden.

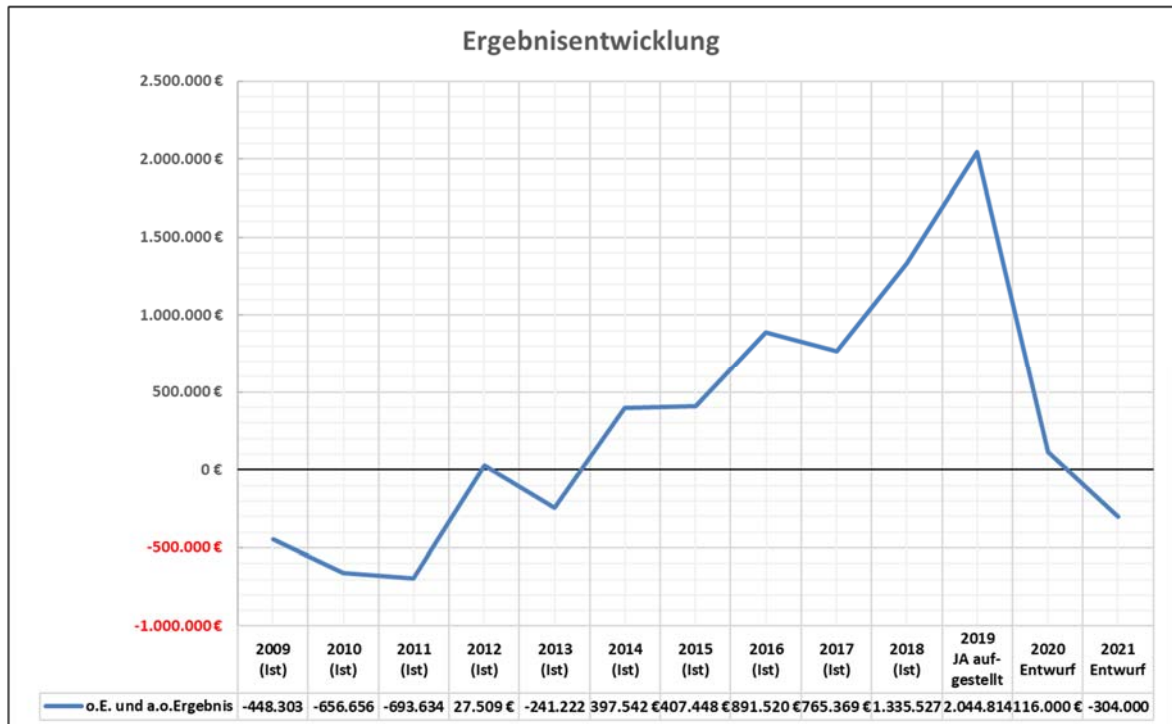
Rückblick

Für die zurückliegenden Haushaltsjahre seit Einführung der Doppik liegen für die Rechnungsjahre 2009 – 2018 geprüfte Jahresabschlüsse vor. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ist durch die Revision des Landkreises Fulda erfolgt, der Schlussbericht liegt noch nicht vor.

Haushaltsjahr	Jahresergebnis	
	o.E. und a.o.Ergebnis	kumuliert
2009 (Ist)	-448.303 €	-448.303 €
2010 (Ist)	-656.656 €	-1.104.959 €
2011 (Ist)	-693.634 €	-1.798.593 €
2012 (Ist)	27.509 €	-1.771.085 €
2013 (Ist)	-241.222 €	-2.012.306 €
2014 (Ist)	397.542 €	-1.614.764 €
2015 (Ist)	407.448 €	-1.207.316 €
2016 (Ist)	891.520 €	-315.796 €
2017 (Ist)	765.369 €	449.573 €
2018 (Ist)	1.335.527 €	1.785.100 €
2019 JA aufgestellt	2.044.814 €	3.829.914 €
2020 Entwurf	116.000 €	3.945.914 €
2021 Entwurf	-304.000 €	3.641.914 €

Damit sind die kumulierten negativen Jahresergebnisse aus früheren Jahren ab 2017 komplett ausgeglichen.

Die vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2019 zum dem aufgestellten Jahresabschluss ist im Anhang des Haushaltsplans beigefügt.



Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt wie folgt ab:

	HPL 2021	HPL 2020	Differenz
<u>ordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	19.174.800	18.856.500	
Aufwendungen	-19.251.800	-18.446.000	
Summe Verwaltungsergebnis	-77.000	410.500	-487.500
<u>Finanzergebnis</u>			
Finanzerträge	16.500	16.500	
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-243.500	-311.000	
Summe Finanzergebnis	-227.000	-294.500	67.500
Jahresergebnis	-304.000	116.000	-420.000

Nach den negativen Ergebnissen in den Jahren 2009 – 2013 (Ausnahme: 2012) waren die Ergebnisse in den letzten Jahren seit 2014 immer positiv. Für das Planjahr 2021 wird ein Ausgleich nicht erreicht und das Ergebnis schließt mit 299.000 € negativ ab. Da die Gemeinde bilanzielle Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von rd. 9,4 Mio. € nachweist (Stand 31.12.2019), ist auf Grund des Defizits in 2021 ein Haushaltssicherungskonzept nicht erforderlich.

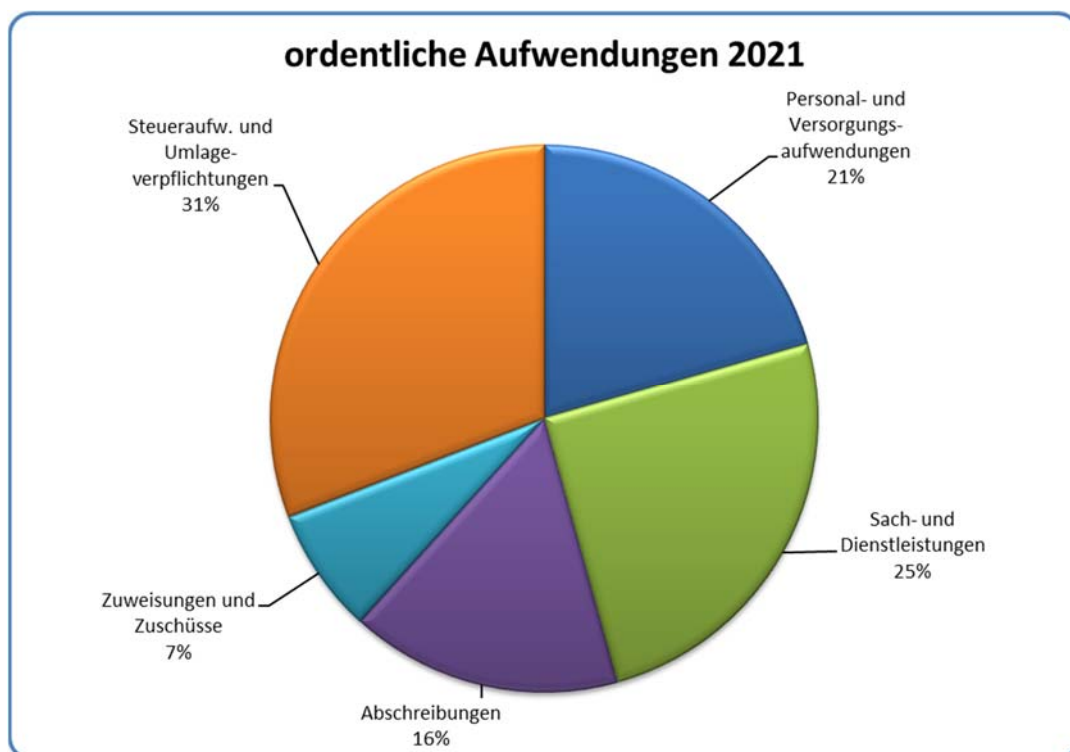
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (nur zahlungswirksame Ströme) beträgt 1.361.400 €. Diese Summe reicht aus, um im Finanzhaushalt die Tilgung von Krediten mit 1.092.000 € zu leisten.

Die Veränderungen des lfd. Jahresergebnisses zum Vorjahr ergeben sich aus dem Saldo der folgenden Kontengruppen:

	HPL 2021	HPL 2020	Saldo	Summe Veränderung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.900	70.900	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.704.700	3.712.300	-7.600	
Sonstige ordentliche Erträge	313.500	333.500	-20.000	
			-27.600	-27.600
Erträge aus Steuern	7.610.000	7.308.000	302.000	
Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	5.495.400	5.541.400	-46.000	
Aufwand Steuern/Umlageverpflichtungen	-5.932.000	-5.872.000	-60.000	
			196.000	196.000
Erträge aus Auflösung Sonderposten	1.525.300	1.508.600	16.700	
Abschreibungen	-3.088.600	-2.987.200	-101.400	
			-84.700	-84.700
Personalaufwendungen	-3.653.900	-3.409.200	-244.700	
Versorgungsaufwendungen	-307.000	-336.000	29.000	
			-215.700	-215.700
Aufwend. Sach- und Dienstleistungen	-4.825.400	-4.532.400	-293.000	
			-293.000	-293.000
Aufwend. Zuweisungen und Zuschüsse	-1.424.600	-1.289.600	-135.000	
			-135.000	-135.000
Kostenersatzleistungen	105.000	101.800	3.200	
Transferleistungen	350.000	280.000	70.000	
Transfer- und sonstige o.Aufwendungen	-20.300	-19.600	-700	
			72.500	72.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-243.500	-311.000	67.500	
Finanzerträge	16.500	16.500	0	
			67.500	67.500
			Veränderung	-420.000

Die einzelnen Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung Position	HPL 2021	HPL 2020	Differenz absolut	Differenz in %
11.	Personalaufwendungen	3.653.900	3.409.200	244.700	6,7%
12.	Versorgungsaufwendungen	307.000	336.000	-29.000	-9,4%
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825.400	4.532.400	293.000	6,1%
14.	Abschreibungen	3.088.600	2.987.200	101.400	3,3%
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.424.600	1.289.600	135.000	9,5%
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.932.000	5.872.000	60.000	1,0%
17.	Transferaufwendungen	4.000	4.000	0	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	15.600	700	4,3%
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	19.251.800	18.446.000	805.800	4,2%



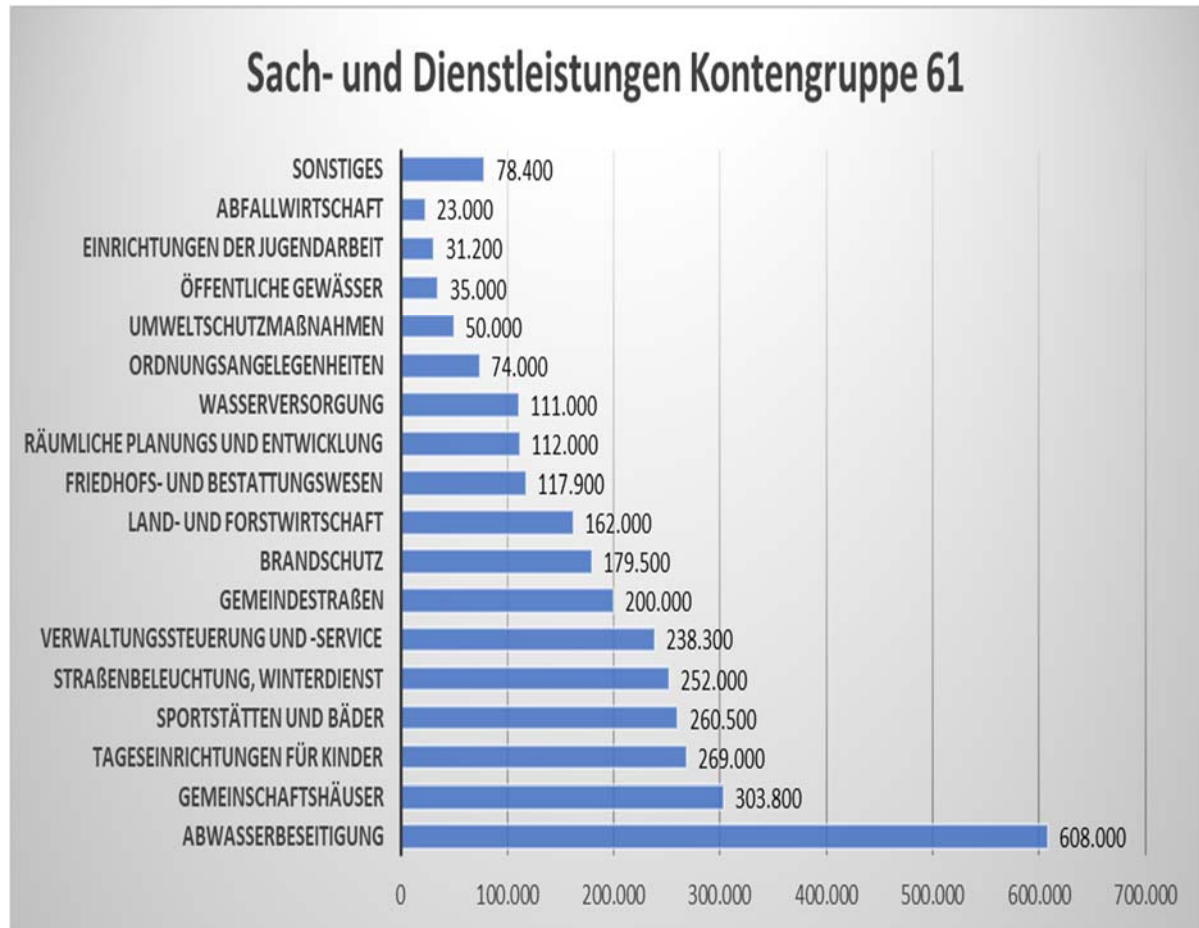
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 +12) sind mit 3,96 Mio. € veranschlagt.

Bei den Personalaufwendungen sind 245.000 € an Mehraufwand eingeplant. Dieser ergibt sich u.a. aus den Tarifsteigerungen, durch die Besetzung einer zusätzlichen Stelle bei der Wasserversorgung und im Bauhof sowie dem erhöhten Personalbedarf zur Qualitätsverbesserung im Kindergarten.

Die Versorgungsaufwendungen verringern sich um 29.000 € bedingt durch geringere Pensionsrückstellungen.

Die Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) sind mit 4,8 Mio. € und 25 % der Gesamtaufwendungen der zweitgrößte Aufwandsblock im Haushalt.

Die darin enthaltenen Aufwendungen für bezogene Leistungen in der Kontengruppe 61 (u.a. Fremdleistungen sowie Instandhaltung von gemeindlichem Vermögen) belaufen sich auf 3.105.600 €, eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 208.100 €



So sind beispielsweise vorgesehen:

- Unterhaltung der Gemeindestraßen 200.000 € wie im Vorjahr.
- Die Straßenbeleuchtung ist mit 148.000 € und der Winterdienst mit 90.000 € veranschlagt. Durch die Umstellung von ca. 400 Leuchten auf LED wird in 2021 mit einer Stromkostensenkung gerechnet.
- Für die Feldwegeunterhaltung 150.000 € wie im Vorjahr.
- Bei den Dorfgemeinschaftshäusern sind 285.000 € (Vorjahr 135.000 €) für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen (Buchenrod, Döngesmühle, Rückers, Struth und Schweben).

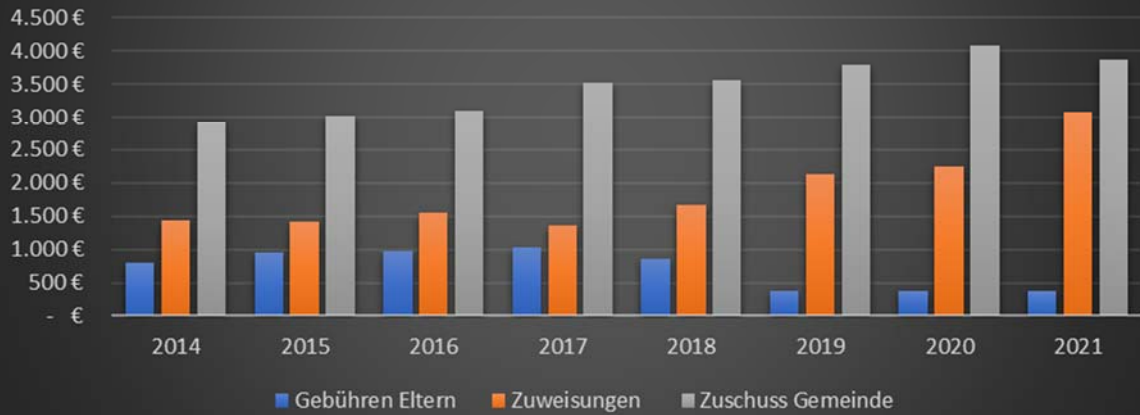
- Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an Sportstätten (Stadion, SV Buchonia, SV Schweben) sind 80.000 € vorgesehen.
- Die Instandhaltung der Feuerwehrhäuser ist mit 113.000 € veranschlagt.
- Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur sind mit 50.000 € vorgesehen.
- Bei der Abwasserbeseitigung sind u.a. 150.000 € für die Klärschlamm Entsorgung, 100.000 € für Instandhaltungsmaßnahmen (Entlastungsbauwerke, Rechenanlage, Kanaldeckelsanierung), 45.000 € auf der Kläranlage für Rückbau des Belebungsbeckens und Schutzmaßnahmen am Sandfang sowie 100.000 € für Kanaluntersuchungen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) vorgesehen.
- Für Orts- und Regionalplanung sind 100.000 € vorgesehen, die insbesondere für die Durchführung der Bauleitplanung in neu zu entwickelnden Wohnbau- und Gewerbeflächen eingesetzt werden sollen.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Pos. 15) wurde der Ansatz um 135.000 € gegenüber dem Vorjahr auf 1.424.400 € erhöht. Der größte Anteil davon entfällt mit 1.305.000 € auf die Kinderbetreuung (Betriebskostenzuschüsse für die freien Träger und Personalkostenerstattungen an das Bistum Fulda). Der Zuschussbetrag an die kleinen Strolche für die U3-Betreuung erhöht sich mit der Fertigstellung des Anbaus für die 4. und 5. Gruppe und dem erweiterten Betreuungsangebot von 235.000 € um 125.000 € auf 360.000 € in 2021.

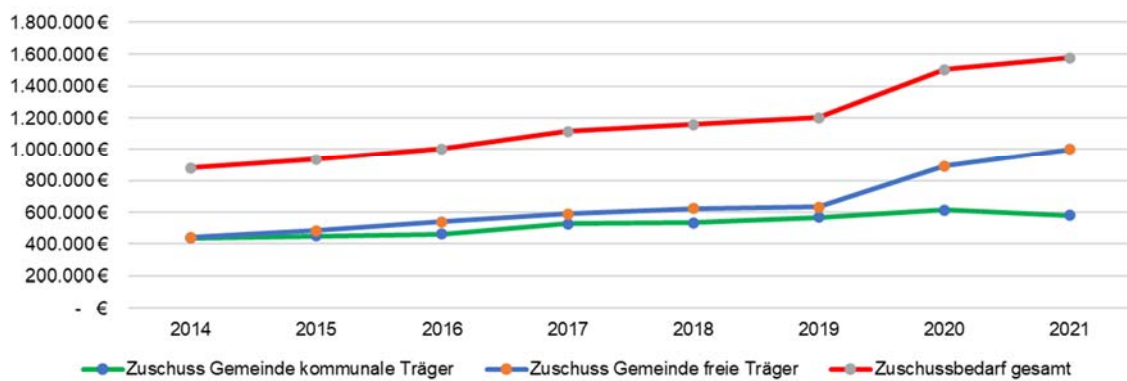
Bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Hauptproduktbereich 1-5) entfällt mit 2,8 Mio. € der größte Anteil (18,5 %) auf die Kindertageseinrichtungen. Nach Abzug aller Erträge verbleibt ein Zuschussbedarf für die Gemeinde von 1.579.000 €, der gestemmt werden muss.

Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen das Verhältnis der unterschiedlichen Kostenanteile pro kommunalen Kindergartenplatz sowie die Entwicklung der Fehlbeträge bei den Kindertageseinrichtungen in den Jahren 2014 – 2021. Innerhalb von 8 Jahren ist der Zuschussbedarf um fast 50 % gestiegen. Immer höhere Standards von Seiten der Gesetzgeber und eine verstärkte Nachfrage nach U3-Plätzen führen hier zu massiven Kostensteigerungen, die zum größten Teil von den Kommunen zu tragen sind.

Kostenanteil pro Kindergartenplatz 2014-2021 (Kita St. Josef und Kita Magdlos)



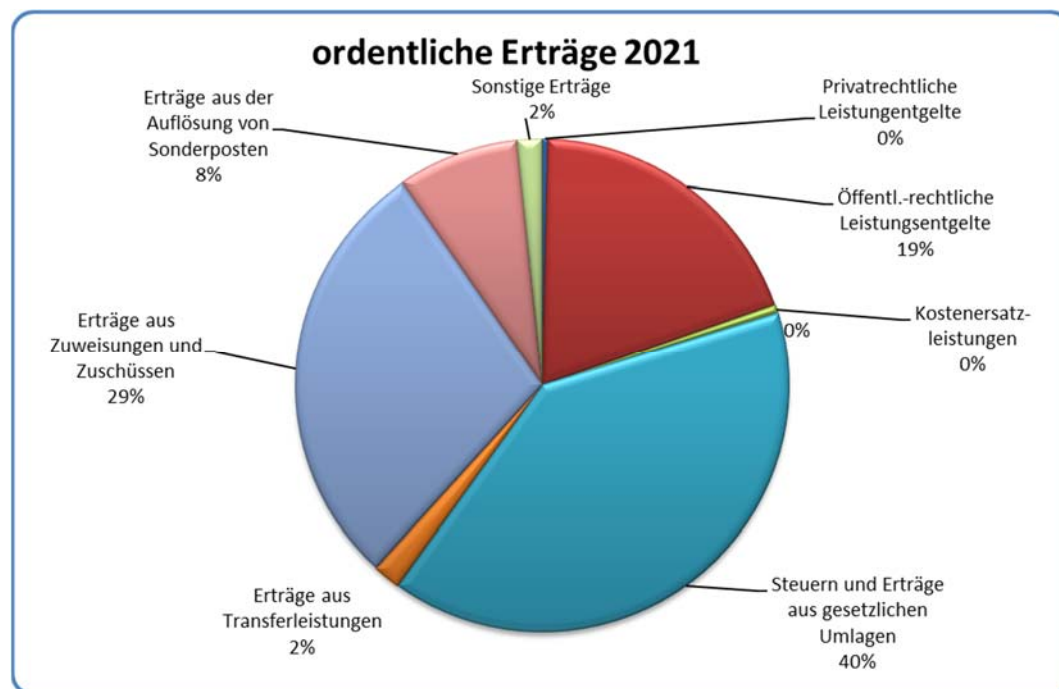
Jährlicher Fehlbetrag bei den Tageseinrichtungen für Kinder 2014 - 2021



Entwicklung der Erträge im Ergebnishaushalt

Die Erträge erhöhen/vermindern sich in 2021 gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

Pos.	Bezeichnung Position	HPL 2021	HPL 2020	Differenz absolut	Differenz in %
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.900	70.900	0	0,0%
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.704.700	3.712.300	-7.600	-0,2%
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	105.000	101.800	3.200	3,0%
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.610.000	7.308.000	302.000	4,0%
6.	Erträge aus Transferleistungen	350.000	280.000	70.000	20,0%
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.495.400	5.541.400	-46.000	-0,8%
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.525.300	1.508.600	16.700	1,1%
9.	Sonstige ordentliche Erträge	313.500	333.500	-20.000	-6,4%
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	19.174.800	18.856.500	318.300	1,7%



In dem Produkt 61110 Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen erfolgte die Planung nach dem Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministers im Einvernehmen mit dem Hessischen Finanzminister vom 01.10.2020, der mit Orientierungsdaten die Grundlage für die Finanzplanung vorgibt.

Die Prognosen der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungserlass ab 2021 ist von bisher nicht gekannter Unsicherheit geprägt. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei war der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass

die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind.

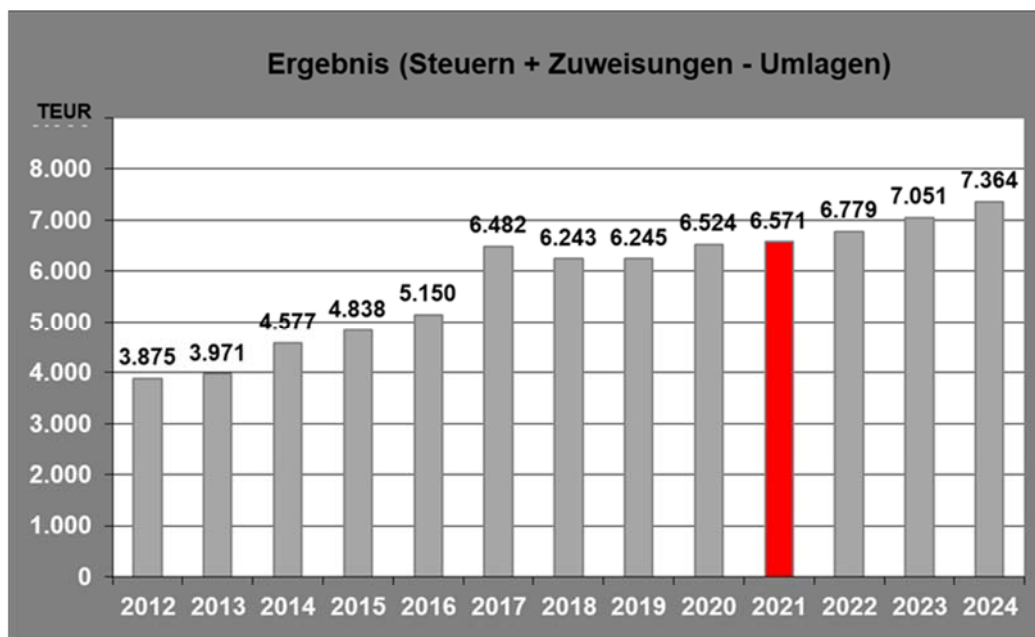
Danach steigen die geplanten

- Aufwendungen für Umlagezahlungen um 110.000 € und
- die Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisung um 157.000 €

Im Saldo vereinnahmt die Gemeinde 47.000 € mehr als sie an Umlagen abführt (Vorjahreswert + 281.000 €).

In der nachfolgenden Tabelle und Grafik sind die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen dargestellt.

Produkt 61110, Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen								
(Beträge in TEUR)								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	RE	RE	RE	HPL	HPL	Prognose		
Einkommensteueranteil	3.860	4.041	4.309	4.400	4.550	4.800	5.060	5.340
Familienleistungsausgleich	261	275	282	280	350	350	360	370
Umsatzsteueranteil	199	271	298	320	330	280	290	295
Grundsteuer A u. B	852	846	857	970	982	992	1.002	1.012
Gewerbsteuer	1.818	1.603	1.651	1.470	1.600	1.630	1.680	1.740
Hunde-/Vergnügungssteuer	179	166	168	148	148	148	148	148
Schlüsselzuweisung	4.374	4.545	4.285	4.678	4.463	4.575	4.803	4.972
besondere Finanzaufweisung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	11.543	11.747	11.850	12.266	12.423	12.775	13.343	13.877
Aufwand								
Kreis- und Schulumlage	4.726	5.204	5.308	5.512	5.603	5.743	6.031	6.242
Gewerbsteuerumlage	335	300	297	142	154	156	161	167
Heimatumlage			0	88	95	97	100	104
Kompensationsumlage	0	0	0	0	0		0	0
Summe Aufwand	5.061	5.504	5.605	5.742	5.852	5.996	6.292	6.513
Ergebnis (Saldo E - A)	6.482	6.243	6.245	6.524	6.571	6.779	7.051	7.364
Differenz zum Vorjahr	1.332	-239	-237	281	47	208	272	313



Nachrichtlich:

Durch die Änderung der Straßenbeitragssatzung ab 2020 hinsichtlich der Höhe der Beteiligung der Gemeinde am Ausbau von Verkehrsanlagen

- bei Anliegerstraßen von bisher 25 % auf 65 % (Anlieger 35 %)
- bei innerörtlichen Verbindungsstraßen von bisher 50 % auf 75 % (Anlieger 25 %)
- bei überörtlichen Verbindungsstraßen von bisher 75 % auf 85 % (Anlieger 15 %)

war eine Kompensierung notwendig, die durch eine Anpassung der Realsteuerhebesätze ab 2020 wie folgt umgesetzt wurde:

- Grundsteuer A von bisher 360 v.H. auf 410 v.H.
- Grundsteuer B von bisher 360 v.H. auf 410 v.H.
- Gewerbesteuer von bisher 360 v.H. auf 365 v.H.

Das führt in 2021 zu folgenden Mehreinnahmen:

Grundsteuer A	+ 9.000 € = Gesamtaufkommen	72.000 €
Grundsteuer B	+ 111.000 € = Gesamtaufkommen	900.000 €
Gewerbesteuer	+ 22.000 € = Gesamtaufkommen	1.600.000 €
Summe	+ 142.000 €	2.440.000 €

Bei den einzelnen Ertragsarten ergeben sich wesentliche Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-)

- bei der Einkommensteuer mit + 150.000 € (Aufkommen 4,55 Mio.),
- bei der Gewerbesteuer mit + 130.000 € (Aufkommen 1,60 Mio.),
- bei der Schlüsselzuweisung mit - 215.000 € (Aufkommen 4,46 Mio.).

Die Höhe der Schlüsselzuweisung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) hat sich durch eine rückläufige Einwohnerzahl und einer Erhöhung der Steuerkraft der Gemeinde in dem Anrechnungszeitraum 2. Halbjahr 2019 und 1. Halbjahr 2020 um 215.000 € verschlechtert.

Mit der höheren Steuerkraft steigt die Kreisumlagegrundlage, die sich aus Schlüsselzuweisung und der ermittelten Steuerkraft der Gemeinde ergibt. Danach berechnet der Landkreis derzeit

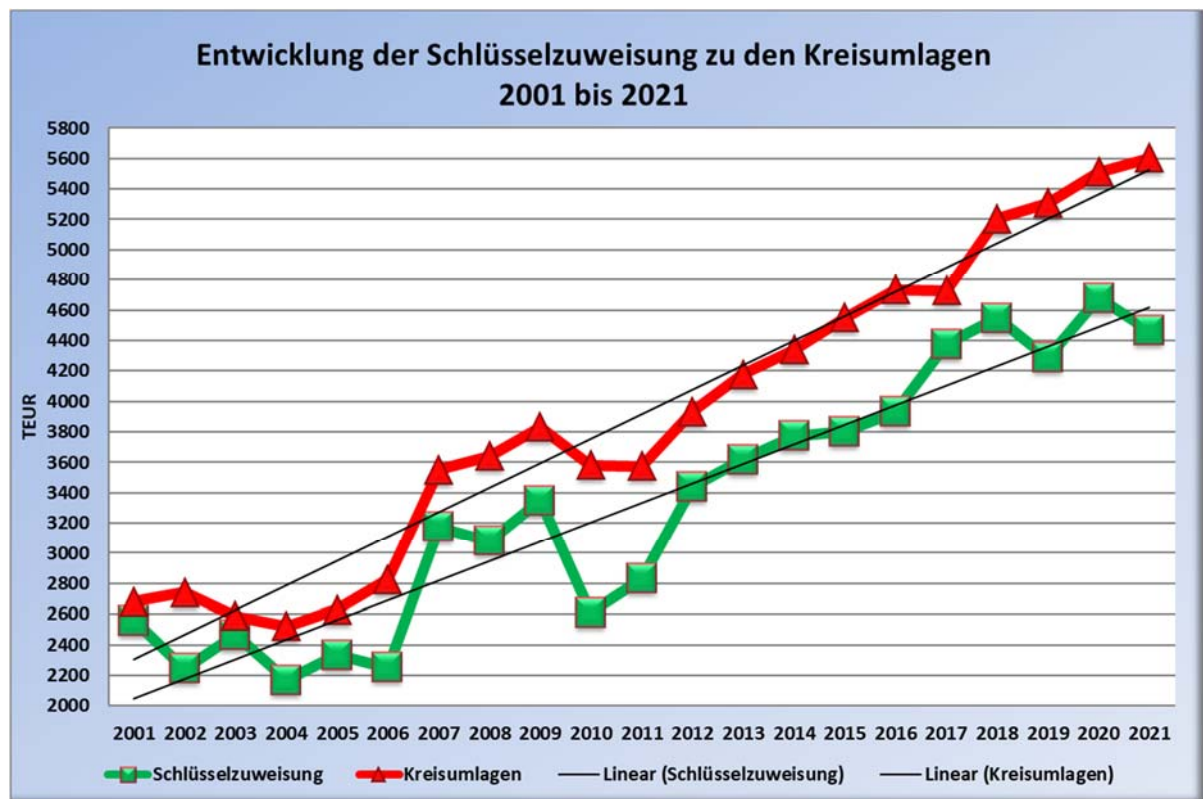
die Kreisumlage mit 30,57 % und
die Schulumlage mit 17,50 %.

Gegenüber dem Vorjahreswert steigen dementsprechend die Kreis- und Schulumlage von 5.512.000 € auf 5.603.000 €, eine Mehrbelastung von 91.000 €.

	HJ 2020	HJ 2021	Differenz
Schlüsselzuweisung	4.678.000 €	4.463.000 €	- 215.000 €
abzüglich Kreisumlagen	-5.512.000 €	-5.603.000 €	- 91.000 €
Saldo	- 834.000 €	-1.140.000 €	- 306.000 €

Durch die geringere Schlüsselzuweisung vom Land (215.000 €) und bedingt höheren Umlagezahlungen an den Landkreis Fulda (91.000 €) verschlechtert sich die Haushaltslage 2021 gegenüber dem Vorjahr um 306.000 € an Finanzmittel und damit Liquidität. Dieser Betrag fehlt zum Haushaltsausgleich 2021.

Die Entwicklung zwischen der Schlüsselzuweisung, die vom Land an die Gemeinde gezahlt wird und der an den Landkreis abzuführenden Umlagen zeigt das folgende Schaubild.



Finanzergebnis im Ergebnishaushalt

Durch Sondertilgungen von rd. 1 Mio. € in den Jahren 2019 und 2020 sind für die Kreditverpflichtungen entsprechend weniger Zinsen zu zahlen.

Für Zinsbelastungen aus der Bodenbevorratung durch die Hessische Landgesellschaft ist eine Rückstellung mit 20.000 € (Vorjahr 40.000 €) veranschlagt.

Das Finanzergebnis fällt somit in 2021 um 67.500 € günstiger als in 2020 aus.

Pos.	Bezeichnung Position	HPL 2021	HPL 2020	Differenz absolut	Differenz in %
21.	Finanzerträge	16.500	16.500	0	0,0%
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.500	311.000	-67.500	-21,7%
23.	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-227.000	-294.500	67.500	-22,9%

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet

- die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie
- die Ein – und Auszahlungen aus den Investitionstätigkeiten ab.

Der Finanzhaushalt schließt wie folgt ab:

	HPL 2021	HPL 2020
Zahlungsmittelüberschus aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.361.400	1.752.600
Kredittilgung	-1.092.000	-1.725.000
<i>verbleibende Finanzmittel</i>	<i>269.400</i>	<i>27.600</i>
Einzahlungen für Investitionen (Beiträge, Zuschüsse)	2.082.500	1.792.000
Auszahlungen für Investitionen	-7.177.000	-3.971.500
Saldo Investitionstätigkeit	-5.094.500	-2.179.500
Kreditaufnahme	4.000.000	1.254.000
<i>Summe Überschuss/Fehlbedarf</i>	<i>-1.094.500</i>	<i>-925.500</i>
Finanzmittelüberschuss/ -Finanzmittelfehlbedarf	-825.100	-897.900

Die Auszahlungen für Investitionen von 7,2 Mio. € entfallen auf folgende Produkte:

Produktbereich	Investitionen
Gemeindestraßen, Beleuchtung	2.715.000
Abwasserbeseitigung	2.506.000
Wasserversorgung	842.000
Brandschutz	486.000
Kindergärten, Jugendhilfe	223.000
Liegenschaftswesen	215.000
Sportstätten, Freibad	62.000
Bauhof	25.000
Gemeinschaftshäuser	23.000
Bestattungswesen	17.000
Sonstige	63.000
Summe	7.177.000

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan 2021 sind mit 360.000 € vorgesehen für folgenden Maßnahmen und Haushaltsjahre:

Maßnahme	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Abwassersammler Magdlos zur KLA Fliesen mit RÜB KLA Magdlos und Rückbau	450.000 €	0 €
Summe	450.000 €	0 €

Kredite und Verschuldung

Die Kreditaufnahmen im HPL 2021 ist veranschlagt mit	4.000.000 €
für die Tilgung von Krediten sind geplant	1.092.000 €
so dass im Saldo die <u>Netto-Neuverschuldung</u>	2.908.000 €
beträgt.	

Der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.361.400 € ist im Haushaltsjahr 2021 ausreichend für die benötigten Mittel der Kredittilgung mit 1.092.000 €

Seit 2018 hat der Gesetzgeber als qualitative Veränderung der Haushaltsplanung im § 3 Abs. 3 GemHVO festgeschrieben, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mindesten so hoch sein muss, dass daraus die lfd. Kredittilgung gezahlt werden kann.

Für neue Investitionen stehen 277.400 € liquide Mittel (freie Spitze) zur Verfügung, so dass der verbleibende Eigenanteil der Gemeinde an den Investitionen in 2021 nach Abzug der Zuschüsse und Beiträge zu ca. 56 % kreditfinanziert ist.

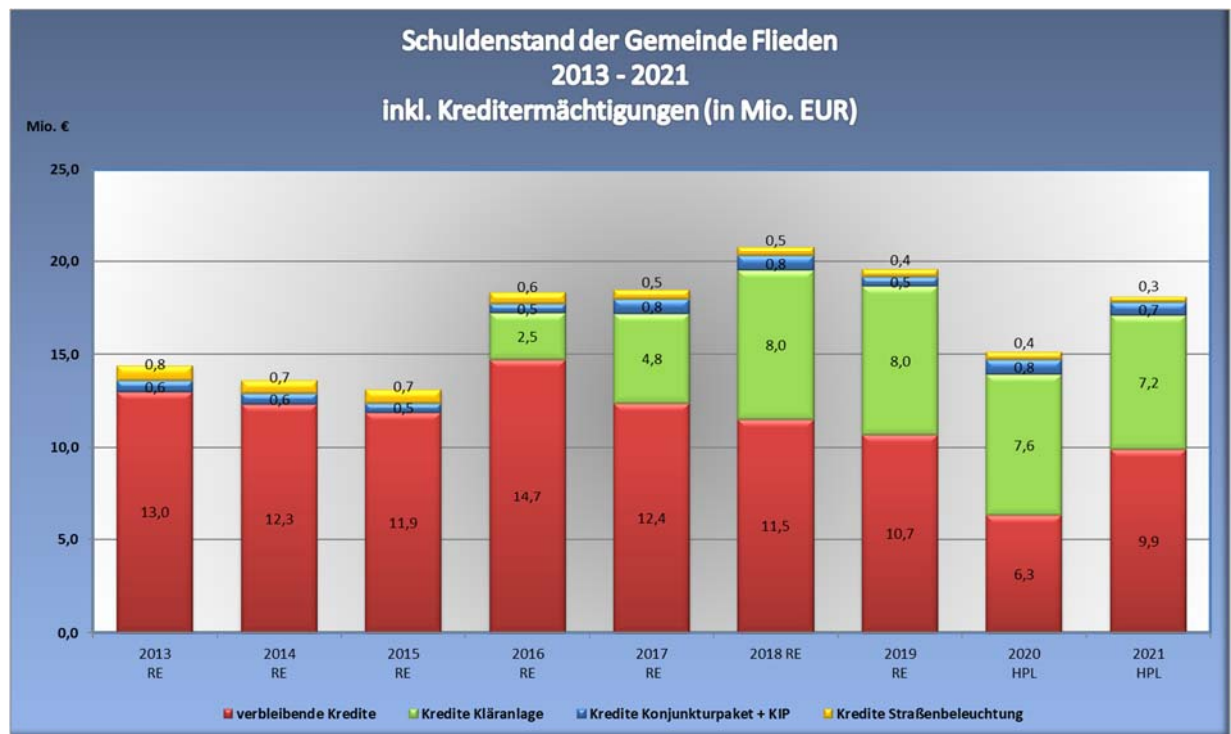
Finanzierung der Investitionen und Ermittlung des Kreditbedarfs	
7.177.000 €	Investitionen
-369.000 €	Zuschüsse
-1.560.000 €	Beiträge
-3.500 €	Rückfluss I-Darlehen Seniorenheim
-150.000 €	Vermögensveräußerungen
-277.400 €	Verfügbarer Zahlungsmittelüberschuss aus dem EH
-817.100 €	Finanzierung aus Finanzmittelbestand
4.000.000 €	Kreditbedarf

Der derzeitige Finanzmittelbestand von 2,8 Mio. € bedingt durch gute Ergebnisse aus vorangegangenen Jahren wird damit auf 2,0 Mio. € reduziert.

Bei Ausführung aller geplanten Investitionsmaßnahmen beträgt der gesamte **Schuldenstand** zum Jahresende 2021 rd. **18,1 Mio. €** (Vorjahr 19,1 Mio. € lt. HPL 2020 ohne die verfallenen Kreditermächtigungen im lfd. Jahr 2020).

	2020	2021
Schulden Jahresanfang (Ist)	14.076.734	14.210.744
aufgenommene Kredite aus Ermächtigungen Vj.	1.514.133	0
verbleibende offene Ermächtigungen aus Vj.	3.981.250	973.638
von Ermächtigungen aus Vorjahren verfallen	-3.981.250	noch offen
Tilgung lfd. Jahr (Plan)	-1.725.000	-1.092.000
Ermächtigung lfd. Jahr (Plan)	1.254.000	4.000.000
Schulden Jahresende (Soll)	15.119.867	18.092.382

Die Schuldenentwicklung seit 2013 bis heute zeigt die folgende Grafik:



Von den Gesamtschulden zum Jahresende 2021 ist das Land Hessen vertraglich verpflichtet, die Tilgungsleistungen aus dem Konjunkturprogramm in 2009 bis zum Jahr 2041 mit **412.202 €** in die Kreditverträge zurückzuzahlen:

Im Rahmen des von Bund und Land aufgelegten Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) waren im Haushaltsplan 2017 Kreditaufnahmen im

Bundesprogramm 70.000 €
Landesprogramm 254.000 €

vorgesehen. Die Zinsbelastung wird im Bundes- und Landesprogramm vom Land Hessen als Zuschuss der Gemeinde erstattet. Darüber hinaus wird von dem

Darlehen im Landesprogramm 80 % der Tilgung = 245.113 € durch das Land bis zum Jahr 2050 gezahlt.

Weiterhin beinhaltet der Schuldenstand die Ausleihung eines I-Darlehens für das Altenheim Flieden, dass bis zum Jahr 2031 vom Träger des Senioren- und Pflegeheims mit 35.000 € getilgt wird.

Nach Abzug der o.g. Forderungen für Tilgungsleistungen in Höhe von 0,7 Mio. € muss die Gemeinde Flieden von dem voraussichtlichen Gesamtschuldenstand von 18,1 Mio. € zum Jahresende 2021 **rd. 17,4 Mio. €** in den kommenden Jahren selbst tilgen. Darin sind rd. 0,3 Mio. € „rentierliche Schulden“ für die Ablösung der Straßenbeleuchtung und 7,2 Mio. € für den Neubau der Kläranlage enthalten.

Ansparraten für Investitionsfondsdarlehen werden derzeit nicht gezahlt.

Liquiditätsreserve

Nach § 106 Abs 1 HGO haben die Gemeinden ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen und erstmalig ab 2019 im Haushalt darzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredit (ehemals Kassenkredit) in der Regel auf 2 % der Summe aus den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

2018 (Ist)		13.933.164,23 €
2019 (Ist)		13.918.273,84 €
2020 (fortgeschriebener Planansatz)		15.565.800,00 €
Zwischensumme		43.417.238,07 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		14.472.412,69 €
2 % des Durchschnitts =		
Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu		
Beginn und am Ende des HJ		<u>289.448,25 €</u>
voraussichtlicher Finanzmittelbestand	01.01.2021	2.812.374,63 €
voraussichtlicher Finanzmittelbestand	31.12.2021	1.987.274,63 €

Damit ist die gesetzliche Forderung nach einer ausreichenden Liquiditätsreserve mehr als erfüllt.

Finanzstatusbericht

Der Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist seit dem Haushaltsjahr 2018 als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen (§ 11 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO).

Für das Jahr 2021 wird in dem Berechnungsmodul der Indikatorwert 90 (Vorjahr 100) erreicht. Hier fehlen 10 Punkte auf die max. 100 möglichen Punkte wegen dem negativen Ergebnis in 2021. Dennoch wird die Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Flieden als gesichert bewertet (sh. Seite 119 Ampelfunktion zeigt **grün**).

Stellenplan

Der Stellenplan wird von 60,0 Stellen auf 62,25 Stellen erweitert.

- In der Verwaltung wird übergangsweise eine Stelle mehr geschaffen, damit vor Ausscheiden eines Mitarbeiters eine Einstellung zur Einarbeitung möglich ist. In 2022 fällt die zusätzliche Stelle wieder weg (kw-Vermerk).
- Zur Übernahme eines befristeten Arbeitsverhältnisses in ein unbefristetes wird der Stellenplan im Bereich der Verwaltung um eine ½ Stelle erweitert.
- Bei den Kindergärten ist eine Aufstockung von 15,75 Stellen um eine Stelle auf 16,75 Stellen vorgesehen, weil das Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) einen höheren Fachkraftschlüssel zur Verbesserung der Betreuungsqualität in den Kindertagestätten fordert.
- Bei den Gemeinschaftshäusern wird der Stellenplan an die Entwicklung der Arbeitsverträge angepasst und um 0,25 Stellen reduziert.

Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 ist als Anlage dem Haushalt beigefügt. Auf dieser Grundlage wurden die in 2021 benötigten Mittel im Finanzhaushalt eingeplant.

Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2020 – 2024 wurden das Investitionsprogramm sowie die vom Hessischen Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.

Erträge und Aufwendungen (Beträge in 1.000 Euro)					
	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	18.873	19.191	19.603	20.181	20.141
Aufwendungen	-18.757	-19.495	-19.600	-19.975	-19.878
Jahresergebnis	116	-304	3	206	263
Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	1.753	1.369	1.642	1.789	1.937

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen (Beträge in 1.000 Euro)					
	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Investitionen	1.792	2.082	2.294	1.765	813
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.972	-7.177	-8.240	-7.423	-1.675
Zwischensumme	-2.180	-5.095	-5.946	-5.658	-862
Kreditaufnahme	1.254	4.000	5.500	5.200	100
Kredittilgung	-1.725	-1.092	-1.148	-1.179	-1.162
Netto-Neuverschuldung	-471	2.908	4.352	4.021	-1.062

Nach positiven Jahresergebnissen in den letzten Jahren ist in 2021 ein Defizit geplant, das aus Rücklagen aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre ausgeglichen werden soll. Ab dem Jahr 2022 sind wieder positive Jahresergebnisse erreichbar, vorausgesetzt die Wirtschaftslage erholt sich nach der Corona-Pandemie und bleibt stabil. Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, dass ab 2020 ff. das Ergebnis um rd. 140.000 € jährlich höher ausfällt durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze zur Kompensierung der reduzierten Einzahlungen aus Straßenbeiträgen.

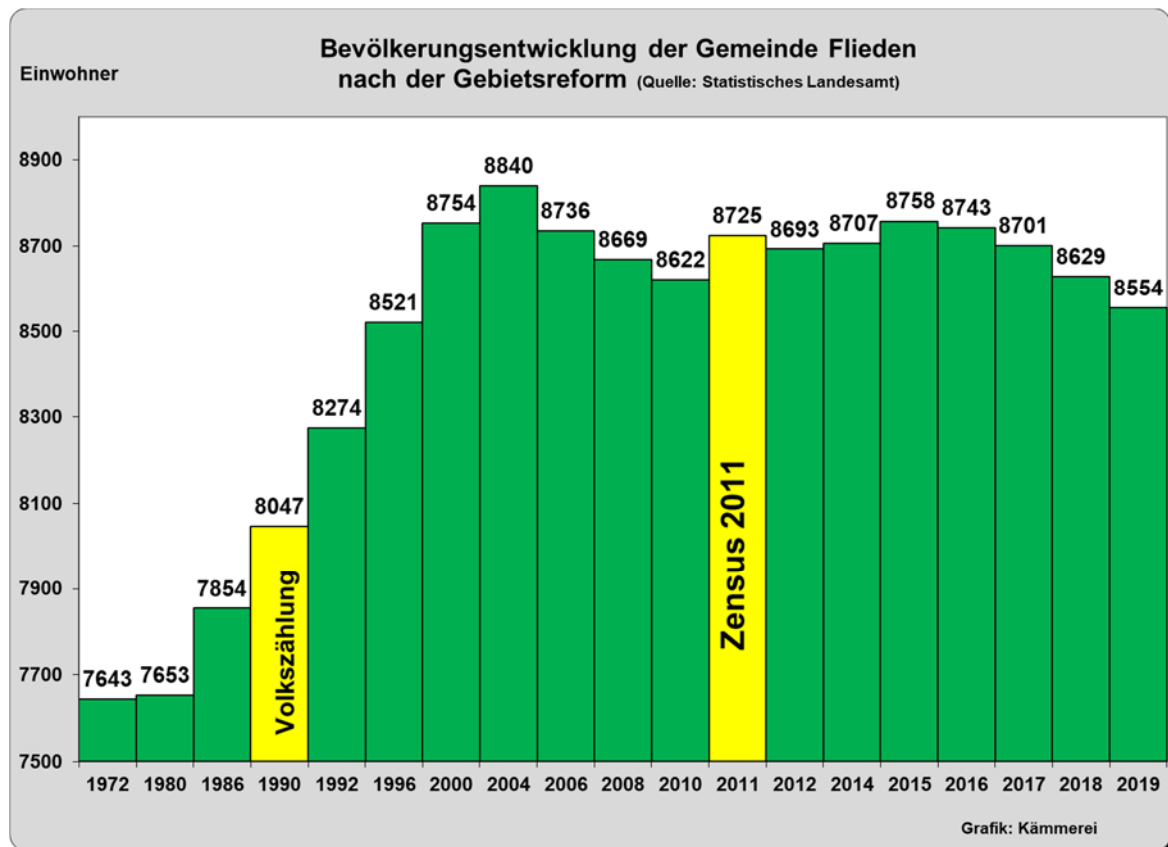
Eine Reduzierung der Verschuldung ist in den nächsten zwei bis drei Jahren bedingt durch erhebliche Infrastrukturinvestitionen nicht zu erwarten.

Ein beachtliches Investitionsvolumen ist im Bereich der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und dem Straßenbau mit rd. 7,5 Mio. € in den Jahren 2022 – 2024 vorgesehen. Hierfür sind 1,8 Mio. € Einzahlungen aus Beiträgen und Zuschüssen geplant, damit verbleiben 5,7 Mio. € zu finanzieren.

Für die Freibadsanierung sind 3,2 Mio. € und für die Multifunktionshalle in Flieden 5 Mio. € Investition geplant.

Bevölkerungsentwicklung – Demographischer Wandel

Seit der Gebietsreform im Jahr 1972 hat sich die Bevölkerung in der Gemeinde Flieden bis zum Jahresende 2019 wie folgt entwickelt.



Bei der Bevölkerungsentwicklung ist seit vier Jahren die Einwohnerzahl rückläufig. In 2019 sind es 75 Einwohner weniger gegenüber dem Vorjahr.

Im Vorbericht zum Haushaltsplan soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Hier wird der Gesichtspunkt des demographischen Wandels mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Zusammenhang gebracht. Die erwartete Bevölkerungsentwicklung umschreibt die Dimensionen des demographischen Wandels: „Wir werden weniger, älter, bunter“. Bei den Aussagen dazu handelt es sich lediglich um einen Trend, keinesfalls aber eine genaue Vorhersage.

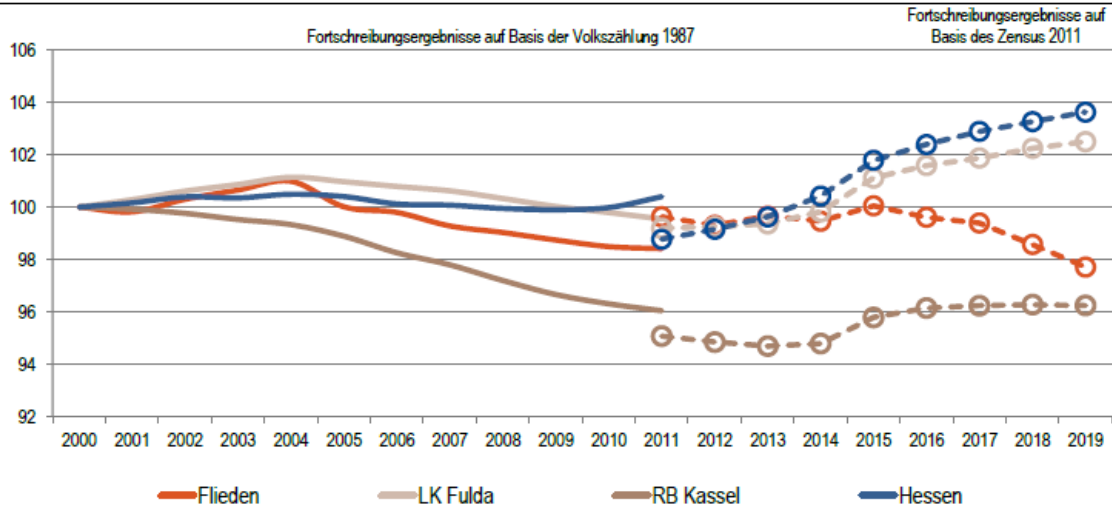
Die Hessen Agentur hat hessenspezifische Daten und Indikatoren zum demographischen Wandel zusammengestellt und Bevölkerungsschätzungen bis 2035 vorgenommen. Die Ergebnisse des Zensus 2011 wurden in die Prognosen eingearbeitet. Diese Schätzungen sollen den Kommunen eine Orientierung geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demographischen Wandels auseinanderzusetzen, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Nach dem Bericht der Hessen Agentur wird in der Gemeinde Flieden bis zum Jahr 2035 die Bevölkerung um -2,1 % schrumpfen.

Zum Vergleich:

Landkreis Fulda	-0,5 %
RB Kassel	-3,8 %
Hessen	+1,0 %

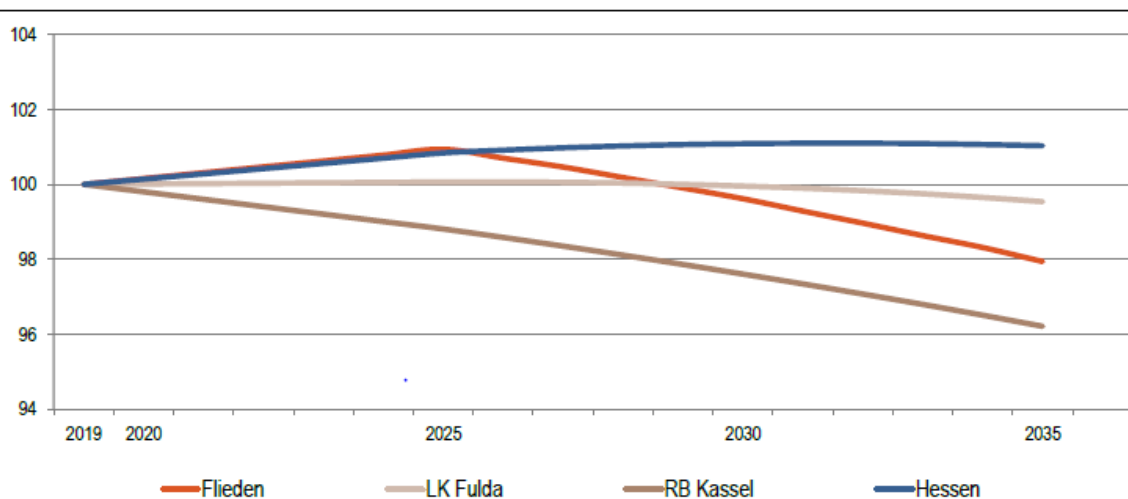
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

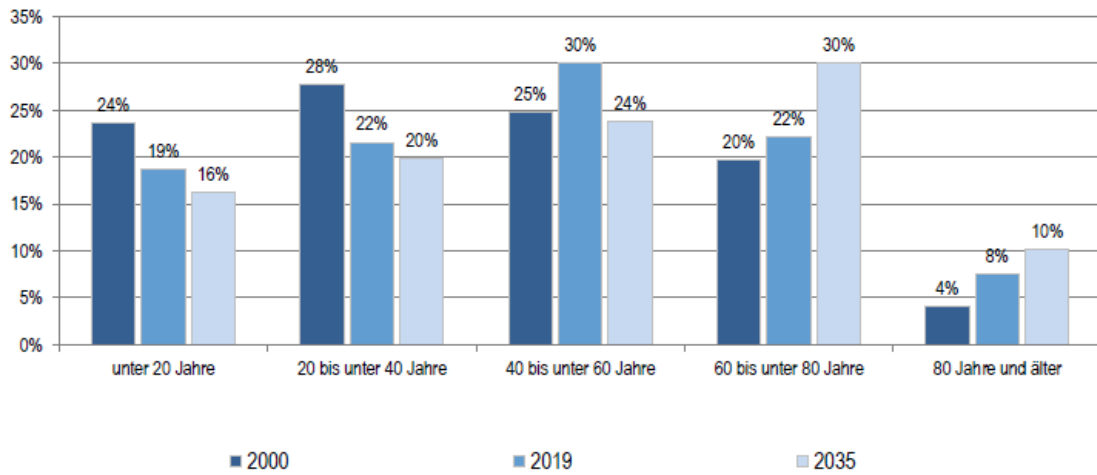
Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Das Durchschnittsalter in Fliesen wird von derzeit 45,4 Jahren (Vorjahr 45,1) auf 49,4 Jahren in 2035 ansteigen.

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Schlussbetrachtungen-Haushaltsrede (in der Fassung vom 02.12.2020)

Der Rückblick auf die zurückliegenden Jahre fällt für die Gemeinde Flieden durchweg positiv aus: Die Gemeinde hat viel investiert und große Projekte realisiert. Betrug die Bilanzsumme – sozusagen der „Wert der Gemeinde“ – im Jahr 2012 noch 61,4 Mio. EUR, ist sie mit dem Abschluss des Jahres 2019 auf 65,3 Mio. EUR angewachsen. Die Abschlüsse der einzelnen Haushaltsjahre haben sich von Jahr zu Jahr verbessert; das Jahr 2019 werden wir mit einem Jahresüberschuss von über 2 Mio. EUR abschließen (geprüft, Prüfbericht liegt jedoch noch nicht vor).

Zu Beginn des Jahres 2020 sah alles danach aus, dass die positive Entwicklung sich fortsetzen würden. Die Wirtschaftsdaten zeigten eine fortgesetzt positive Entwicklung, die zu weiter wachsenden Steuereinnahmen führen sollte.

Ende Februar jedoch erreichte das neuartige Corona-Virus auch Deutschland. Im März wurde von der WHO die Ausbreitung des Virus als Pandemie eingestuft. Seitdem befindet sich die ganze Welt in einem Ausnahmezustand, dessen Folgen heute noch nicht in ganzer Tragweite absehbar sind. Regierung und Verwaltung haben sich nach Kräften angestrengt, einerseits die Gesundheit möglichst vieler Menschen zu schützen, andererseits die wirtschaftlichen Auswirkungen mit massiven Unterstützungsmaßnahmen zu begrenzen. An dieser Stelle ist es mir wichtig, auch einmal Danke zu sagen: Danke den Menschen, die in dieser Ausnahmesituation immer wieder Entscheidungen treffen, die das Wohl der Menschen zum Ziel haben, aber auch umstritten sind und zu Anfeindungen führen. Danke an die Menschen die Unternehmen führen und in Unternehmen arbeiten: Dass sie sich in der schwierigen Situation der Herausforderung stellen und mit Ideen und Anstrengung um eine Krisenbewältigung kämpfen. Danke an die Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind und seit Monaten im Krisenmodus für ihre Mitmenschen arbeiten. Danke an alle ehrenamtlich Tätigen – diejenigen, die in Rekordgeschwindigkeit Hilfsangebote aufgebaut haben, aber auch diejenigen, die sich seit Monaten darum bemühen, dass ihre Vereine und Organisationen aufgrund der harten Einschränkungen nicht auseinanderfallen. Und schließlich gilt es auch Danke zu sagen all den Menschen, die durch ihr verantwortungsbewusstes Verhalten im Alltag ebenfalls zur Krisenbewältigung beitragen. Diese große Menge an Menschen, die den Regierungsentscheidungen Vertrauen schenken, geht in der Berichterstattung leider manchmal unter, doch es ist die große Mehrheit der Menschen. Kritik und Protest sind legitim und ein Kernelement einer Demokratie. Aber bitte mit Anstand, Respekt und Realitätssinn, nicht mit Anfeindungen und Hass.

Trotz aller Anstrengungen des Staates, wirtschaftliche Einbußen mit Unterstützungsleistungen zu kompensieren, ist mit erheblichen Auswirkungen zu rechnen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 2. Quartal 2020 gegenüber dem 1. Quartal 2020 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 9,7 % gesunken. Der Einbruch der deutschen Wirtschaft war damit deutlich stärker als während der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Wir wissen heute nicht, wie viele Betriebe die Krise nicht überstehen werden, wie viele Menschen mittelfristig deshalb vielleicht ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Wir wissen heute auch noch nicht, wie sich die Folgen von Lockdown und Kontaktbeschränkungen auf das gesellschaftliche Leben, das Vereinswesen, ehrenamtliches Engagement, unser Freizeitverhalten und den Konsum auswirken werden. Zwar gibt es Prognosen zahlreicher Experten, doch wie belastbar diese sind, wage

ich an dieser Stelle in Frage zu stellen. Und nicht zu vergessen: Alle staatlich veranlassten Unterstützungsleistungen müssen letztlich finanziert werden und werden auf Jahre hinweg zwangsläufig zu Einschränkungen und einer Dämpfung der verfügbaren Mittel führen.

Immerhin: Zwar war bereits das Jahr 2020 mit zahlreichen Ungewissheiten belastet; insbesondere im Bereich der Einkommensteuer trafen uns Einbußen. Dagegen hat sich die Fliedener Gewerbelandschaft als sehr robust erwiesen, die Gewerbesteuer-einnahmen 2020 liegen deutlich über dem Planwert. Zusammen mit den pauschal zugewiesenen Kompensationsleistungen des Landes für Gewerbesteuer-einbußen können damit voraussichtlich nicht nur die steuerlichen Mindereinnahmen ausgeglichen werden, sondern auch die geringeren Einnahmen, die aufgrund des Erlasses der Kindergartengebühren oder der Schließung der Dorfgemeinschaftshäuser entstanden sind.

Der Blick auf die Zukunft ist jedoch unter den gegebenen Vorzeichen ungewiss. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2021 wurden für die Planungsdaten insbesondere für Steuern und Zuweisungen die Daten aus dem Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 sowie die aktuellsten Zahlen für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) herangezogen. Doch werden wir – wie auch bisher, aber mit besonderer Aufmerksamkeit – die Entwicklungen beobachten, um rechtzeitig auf sich abzeichnende Veränderungen reagieren zu können.

Erstmals seit 2015 lege ich der Gemeindevertretung einen Haushaltsplan mit einem Fehlbedarf vor, im Ergebnishaushalt in Höhe von knapp 300.000 EUR.

Ein ausgeglichenes Ergebnis ist liegt dabei nicht außer Reichweite. Beim rigorosen Zusammenstreichen von Maßnahmen, insbesondere bei der Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturanlagen, wäre ein Haushaltsausgleich machbar. Doch an dieser Stelle gilt es, die Entwicklung der Vorjahre nicht außer Acht zu lassen. Wie die Ergebnisentwicklung zeigt, hat die Gemeinde Flieden hier stets deutlich besser abgeschnitten, als es ursprünglich geplant war. Das Haushaltsrecht lässt defizitäre Jahresergebnisse zu, wenn diese mit Rücklagen aus den Vorjahren ausgeglichen werden können. Und unter diesem Gesichtspunkt ist festzustellen, dass mit dem Abschluss des Jahres 2019 die Rücklage aus den Jahresergebnissen der Vorjahre auf bereits ca. 10 Mio. EUR angewachsen ist. 10 Mio. EUR, die zum Ausgleich herangezogen werden können, sind ein gutes Polster für schwierige Zeiten. Es zahlt sich jetzt aus, dass wir die Planungen in den vergangenen Jahren stets zurückhaltend und konservativ vorgenommen haben. Es gilt nun das alte Sprichwort: „Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not.“ Wir haben in diesem Sinne gespart, aber das darf uns nicht übermütig werden lassen. Jedoch kann uns die Situation in gewisser Hinsicht beruhigen, da wir das Risiko einer finanziellen Blockade zunächst einmal ausschließen können.

Aus dieser starken Position heraus halte ich es deshalb für verantwortbar, gerade die Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen *nicht* in erheblichem Maß zu kürzen. Bei den Vorbereitungen für den Haushaltsplan standen über den nun geplanten Umfang hinaus weitere Maßnahmen zur Diskussion. Sie wurden auf künftige Jahre verschoben, sofern keine besondere Dringlichkeit erkennbar war. Andere Maßnahmen, die bereits seit Jahren auf unserer Aufgabenliste stehen, und bei denen man hätte sagen können:

„Wenn es so lange Zeit hatte, dann können wir auch noch ein Jahr länger warten“, wurden nicht weiter verschoben. Seit September des Jahres 2020 wird unser Bauamt durch einen zusätzlichen Mitarbeiter verstärkt. Die zusätzliche Ressource hilft enorm dabei, den entstandenen Stau an Maßnahmen nun langsam abzarbeiten. Es handelt sich hier vor allem um Bauunterhaltungsmaßnahmen z.B. an Feuerwehrhäusern und Dorfgemeinschaftshäusern, die z.T. schon seit Jahren auf Erledigung warten, aber aufgrund begrenzter Ressourcen bislang nicht zur Ausführung gekommen sind.

Trotz dieser Vorgehensweise, die aufgrund der dargestellten Situation angebracht ist und zudem auch für die Auftragslage der regionalen Betriebe einen Beitrag leistet, gilt es, die Kosten- und Ertragslage fest im Blick zu behalten. Der weitaus größte Teil der Aufwendungen ist kaum veränderbar, da es sich um Abschreibungen oder Betriebskosten für Anlagen handelt, die im Rahmen der gemeindlichen Pflichtaufgaben zwingend anfallen. Auch im Bereich der Personalkosten gibt es wenig Spielraum; die Gemeinde Flieden hat einen ohnehin im Vergleich zu anderen Kommunen sparsamen Personalbestand; um die bestehenden Aufgaben gewährleisten zu können, ist ein Abschmelzen hier kaum realistisch. Bevorstehende Aufgaben wie etwa die Verwaltungsdigitalisierung werden zudem weitere Ressourcen benötigen, die in diesem Umfang nicht vorhanden sind.

Unter diesen Voraussetzungen kann es bei anhaltend schlechter Ertragslage schnell dazu kommen, dass ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes zunehmend schwerer erreichbar wird. Deshalb gilt es, bei allem Verständnis für Anregungen für Verbesserungen die dauerhafte Kostenentwicklung stets im Blick zu behalten, wie das auch in der Vergangenheit meist gelungen ist. Das bedeutet aber auch, zu manchen vorgetragenen Wünschen zumindest zum jetzigen Zeitpunkt „nein“ zu sagen. Das fällt insbesondere dann schwer, wenn man damit die Erwartungen engagierter Menschen enttäuschen muss. Es sollte aber in allen Köpfen fest verankert sein, dass eine zusätzliche Ausgabe auf der einen Seite eine Einsparung oder eine zusätzliche Einnahme – sprich Steuererhöhung – auf der anderen Seite bedingt.

Die Leistungs- und Handlungsfähigkeit zeigt sich im kommenden Jahr am Umfang der vorgesehenen Investitionen in Höhe von über 7 Mio. EUR. Der weitaus größte Teil von über 6 Mio. EUR fällt dabei in die Bereiche Straßen, Entwässerung und Wasserversorgung. Die Gemeinde investiert in ihre Infrastruktur – in Erneuerungsmaßnahmen, aber auch in Neubaumaßnahmen, etwa die Erschließung von neuen Baugebieten. Beides ist notwendig: Veraltete und schadhafte Anlagen müssen erneuert werden, um keinen Investitionsstau entstehen zu lassen und die Lasten für künftige Jahre immer höher werden zu lassen. Ebenso ist es wichtig, mit neuen Baugebieten Möglichkeiten für Menschen zu schaffen, sich in der Gemeinde Flieden einen Wohnplatz zu schaffen. Die Nachfrage nach Baugelände ist ungebrochen hoch.

Nach dem Neubau der Kläranlage Flieden steht nun ein weiterer bedeutsamer Schritt im Bereich Abwasser an: Mit dem Bau einer Kanalleitung von Federwisch nach Döngesmühle wird der erste Schritt zur Außerbetriebnahme der Kläranlage Magdlos durchgeführt. Im einem zweiten Schritt werden dann ein Rückhaltebecken in Magdlos errichtet und die Anlage in Federwisch bis auf wenige Teile zurückgebaut. Die Gesamtmaßnahme wird insgesamt rd. 1 Mio. EUR Investitionsvolumen umfassen. Für die Maßnahme ist eine Förderung in Aussicht gestellt, da durch den Wegfall der Einleitung

des geklärten Wassers in Magdlos eine Gewässerverbesserung zu erwarten ist. Die Höhe der Förderung ist aktuell noch nicht absehbar und deshalb im Haushaltsplan noch nicht abgebildet.

Trotz hohem Investitionsvolumen sind weitere große Maßnahmen, die die Gemeinde Flieden verfolgt, darin im Haushaltsjahr 2021 noch nicht enthalten. Eine umfassende Sanierung des Freibades Landrücken und der Bau einer Mehrzweckhalle bzw. eines Gemeindezentrums sind im Investitionsprogramm in den Jahren ab 2022 abgebildet; gleichwohl sollen in 2021 Mittel bereitgestellt werden, um vorbereitende Maßnahmen weiter voranzutreiben.

Nur ein Teil der geplanten Projekte kann über Beiträge, Fördermittel und Überschüsse aus dem laufenden Ergebnis finanziert werden. So steht den Investitionen von über 7 Mio. EUR eine Netto-Neuverschuldung von knapp 3 Mio. EUR zur Verfügung. Nachdem die Gesamtverschuldung der Gemeinde in den letzten beiden Haushaltsjahren von über 20 Mio. EUR auf etwa 15 Mio. EUR reduziert werden konnte, steigt sie bei voller Inanspruchnahme im kommenden Jahr auf rd. 18 Mio. EUR an, von denen jedoch rd. 700.000 EUR nicht von der Gemeinde Flieden selbst zu tilgen sind.

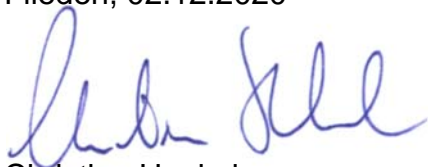
Der heute vorgelegte Haushaltsplan zeigt die Handlungsfähigkeit der Gemeinde Flieden – auch, wenn die Zukunft noch mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet ist.

Wir werden noch ein wenig Geduld haben müssen, bis wir wieder zum normalen Wirtschaftsleben zurückkehren können. Aber ich denke, dass wir mit unserer finanziellen Basis eine gewisse Zeit überbrücken können und auch im nächsten Jahr nicht mit dem Schlimmsten rechnen müssen. Und um es mit den Worten des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy zu sagen: „Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen – das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit.“ Nutzen wir also auch die Gelegenheit, die uns diese Krise bietet.

Zum Ende dieses Jahres möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde bedanken. Für sie brachte das Jahr 2020 auch zahlreiche Herausforderungen mit sich. Insbesondere denke ich hierbei an die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertageseinrichtungen, die Herausragendes geleistet haben und nach wie vor leisten, um für die ihnen anvertrauten Kinder nicht nur da zu sein, sondern auch eine sichere Umgebung zu schaffen.

Bedanken möchte ich mich ebenso bei den gemeindlichen Gremien für die Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr, die ebenso unter besonderen Herausforderungen stand. Ich finde, dass wir in Flieden alles in allem eine sehr kooperativen und sachlichen Zusammenarbeit pflegen, was der Entwicklung der Gemeinde und dem Wohl der Bürgerinnen und Bürger zu Gute kommt. Ich freue mich, auf dieser Basis auch weiter mit Ihnen zusammenzuarbeiten!

Flieden, 02.12.2020



Christian Henkel
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 242), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. I S. 291) hat die Gemeindevertretung am 27.01.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.191.300 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.495.300 €
mit einem Saldo von	-304.000 €
 im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
 mit einem Fehlbedarf von	-304.000 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.361.400 €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.082.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.177.000 €
mit einem Saldo von	-5.094.500 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.092.000 €
mit einem Saldo von	2.908.000 €
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-825.100 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 450.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 410 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 410 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 365 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Gemäß § 100 HGO dürfen über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, die unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist,

- im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 5.000 € je Planansatz und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Planansatzes und
- im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 10.000 € je Planansatz und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 5 % des jeweiligen Planansatzes

mit vorheriger Zustimmung des Gemeindevorstandes geleistet werden. Der Gemeindevertretung ist davon alsbald Kenntnis zu geben. In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich.

Flieden, den 27.01.2021

Der Gemeindevorstand

Henkel, Bürgermeister

Bescheinigung

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021

Es wird hiermit bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 gemäß § 97 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung vom

14. bis 22. Dezember 2020

öffentlich ausgelegt hat.

Die Auslegung wurde am 11. Dezember 2020 im Fliedener Wochenblatt, dem amtlichen Bekanntmachungsorgan der Gemeinde Flieden, öffentlich bekannt gemacht.

Der Entwurf wurde der Gemeindevertretung am 2. Dezember 2020 vorgelegt.

Flieden, den 2. Dezember 2020

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Flieden

Henkel, Bürgermeister

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.900	70.900	67.060,58
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.704.700	3.712.300	3.040.475,08
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	105.000	101.800	113.665,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.610.000	7.308.000	7.300.962,33
6	547	Erträge aus Transferleistungen	350.000	280.000	281.792,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.495.400	5.541.400	5.223.796,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.525.300	1.508.600	2.189.792,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	313.500	333.500	518.021,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.174.800	18.856.500	18.735.567,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.653.900	3.409.200	3.014.785,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	307.000	336.000	443.606,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825.400	4.532.400	3.666.224,16
14	66	Abschreibungen	3.088.600	2.987.200	3.001.055,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.424.600	1.289.600	1.036.334,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.932.000	5.872.000	5.336.734,15
17	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	5.539,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	15.600	35.427,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.251.800	18.446.000	16.539.707,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-77.000	410.500	2.195.859,99
21	56-57	Finanzerträge	16.500	16.500	41.033,90
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	243.500	311.000	292.924,72
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-227.000	-294.500	-251.890,82
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.191.300	18.873.000	18.776.601,02
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.495.300	18.757.000	16.832.631,85
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-304.000	116.000	1.943.969,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	405.366,92
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	296.283,36
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	109.083,56
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-304.000	116.000	2.053.052,73

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

0,00

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.900	70.900	63.538,51
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.654.300	3.666.300	3.166.872,80
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	105.000	101.800	55.703,68
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.610.000	7.308.000	7.267.132,64
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	350.000	280.000	281.792,99
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.495.400	5.541.400	5.171.387,37
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.500	16.500	39.550,48
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	313.500	333.500	306.325,62
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	17.615.600	17.318.400	16.352.304,09
10	830	Personalauszahlungen	3.653.900	3.409.200	3.020.164,60
11	831	Versorgungsauszahlungen	221.000	218.000	182.707,79
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825.400	4.528.400	3.676.145,28
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	4.000	4.000	5.539,93
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.424.600	1.289.600	1.045.032,36
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.932.000	5.872.000	5.710.153,09
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	177.000	229.000	228.135,89
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.300	15.600	50.394,90
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	16.254.200	15.565.800	13.918.273,84
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.361.400	1.752.600	2.434.030,25
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.929.000	1.637.000	1.434.406,02
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	150.000	150.000	492.717,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.500	5.000	1.750,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.082.500	1.792.000	1.928.873,02
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.000	243.000	206.018,87
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.113.000	2.861.000	5.735.238,71
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	847.000	766.500	625.502,43
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.000	101.000	7.551,22
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	7.177.000	3.971.500	6.574.311,23
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-5.094.500	-2.179.500	-4.645.438,21
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.733.100	-426.900	-2.211.407,96
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	1.254.000	3.524.617,03
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.092.000	1.725.000	1.073.501,71
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	2.908.000	-471.000	2.451.115,32
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-825.100	-897.900	239.707,36
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	3.470.567,27
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-825.100	-897.900	239.707,36
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-825.100	-897.900	3.710.274,63

Gesamtproduktplan (ohne ILV)

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane und Repräsentationen	1.000 <u>287.700</u> -286.700	1.000 <u>286.100</u> -285.100	5.280,21 <u>286.328,60</u> -281.048,39	1.000 <u>270.700</u> -269.700	1.000 <u>269.100</u> -268.100	7.451,03 <u>276.693,32</u> -269.242,29
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	34.000 <u>488.900</u> -454.900	34.000 <u>496.500</u> -462.500	25.711,45 <u>470.087,03</u> -444.375,58	34.000 <u>536.400</u> -502.400	34.000 <u>518.000</u> -484.000	26.767,07 <u>465.076,68</u> -438.309,61
11130 Finanzverwaltung	11.200 <u>424.500</u> -413.300	11.200 <u>381.800</u> -370.600	26.602,93 <u>380.041,39</u> -353.438,46	11.200 <u>385.500</u> -374.300	11.200 <u>339.800</u> -328.600	10.038,50 <u>322.359,31</u> -312.320,81
11140 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement	243.000 <u>260.100</u> -17.100	243.000 <u>246.500</u> -3.500	757.653,51 <u>213.344,30</u> 544.309,21	393.000 <u>366.200</u> 26.800	393.000 <u>354.100</u> 38.900	722.588,06 <u>308.930,34</u> 413.657,72
11150 Einrichtungen für die gesamte	0 <u>292.700</u> -292.700	0 <u>250.900</u> -250.900	100,00 <u>170.449,08</u> -170.349,08	0 <u>302.800</u> -302.800	0 <u>262.800</u> -262.800	100,00 <u>165.115,94</u> -165.015,94
11160 Bauhof	9.100 <u>846.100</u> -837.000	7.500 <u>753.700</u> -746.200	2.763,72 <u>685.694,98</u> -682.931,26	3.000 <u>803.400</u> -800.400	3.000 <u>822.600</u> -819.600	2.871,88 <u>770.487,26</u> -767.615,38
12110 Statistik und Wahlen	3.200 <u>26.200</u> -23.000	0 <u>2.000</u> -2.000	13.539,58 <u>5.216,92</u> 8.322,66	3.200 <u>26.200</u> -23.000	0 <u>2.000</u> -2.000	13.539,58 <u>5.216,92</u> 8.322,66
12210 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und	7.400 <u>130.400</u> -123.000	7.400 <u>142.800</u> -135.400	8.442,15 <u>124.103,08</u> -115.660,93	7.400 <u>110.900</u> -103.500	7.400 <u>123.300</u> -115.900	8.373,40 <u>97.072,71</u> -88.699,31
12220 Verkehrsüberwachung	82.700 <u>99.700</u> -17.000	82.700 <u>97.100</u> -14.400	53.746,22 <u>72.630,88</u> -18.884,66	80.000 <u>87.100</u> -7.100	80.000 <u>85.300</u> -5.300	52.188,22 <u>66.090,97</u> -13.902,75
12230 Melde- und Personenstandswesen	70.000 <u>257.700</u> -187.700	70.000 <u>253.300</u> -183.300	69.509,95 <u>254.670,04</u> -185.160,09	70.000 <u>257.700</u> -187.700	70.000 <u>253.300</u> -183.300	69.460,95 <u>252.399,32</u> -182.938,37
12610 Brandschutz	66.400 <u>485.400</u> -419.000	64.000 <u>430.100</u> -366.100	71.761,11 <u>376.894,56</u> -305.133,45	184.100 <u>852.300</u> -668.200	334.100 <u>1.206.600</u> -872.500	141.310,06 <u>640.687,62</u> -499.377,56
12710 Rettungsdienst	2.000 <u>5.500</u> -3.500	2.000 <u>5.500</u> -3.500	2.002,00 <u>3.462,45</u> -1.460,45	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>15,81</u> -15,81
25210 Nichtwissenschaftliche Museen,	900 <u>16.900</u> -16.000	1.000 <u>3.900</u> -2.900	947,00 <u>3.758,87</u> -2.811,87	0 <u>14.500</u> -14.500	0 <u>1.500</u> -1.500	250,00 <u>1.382,87</u> -1.132,87
26210 Musikpflege	5.300 <u>14.000</u> -8.700	25.500 <u>34.000</u> -8.500	3.883,00 <u>8.688,53</u> -4.805,53	1.500 <u>8.500</u> -7.000	21.500 <u>28.500</u> -7.000	632,90 <u>2.310,18</u> -1.677,28
27210 Büchereien	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.843,43</u> -1.843,43	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.829,12</u> -1.829,12
28110 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und	5.000 <u>30.500</u> -25.500	5.000 <u>21.200</u> -16.200	4.610,10 <u>21.836,63</u> -17.226,53	4.100 <u>28.400</u> -24.300	4.100 <u>19.100</u> -15.000	33.727,22 <u>70.806,67</u> -37.079,45
29110 Förderung von Kirchengemeinden und	0 <u>700</u> -700	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>1.010,00</u> -1.010,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0 <u>24.500</u> -24.500	0 <u>24.500</u> -24.500	7.348,08 <u>13.371,61</u> -6.023,53	0 <u>24.500</u> -24.500	0 <u>24.500</u> -24.500	7.348,08 <u>14.038,53</u> -6.690,45
36210 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	12.500 <u>17.500</u> -5.000	12.500 <u>17.500</u> -5.000	12.262,00 <u>17.146,11</u> -4.884,11	12.500 <u>17.500</u> -5.000	12.500 <u>17.500</u> -5.000	14.645,00 <u>17.017,11</u> -2.372,11
36510 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	665.100 <u>1.620.900</u> -955.800	586.100 <u>1.434.600</u> -848.500	663.234,13 <u>1.257.911,92</u> -594.677,79	631.500 <u>1.688.800</u> -1.057.300	942.500 <u>1.647.700</u> -705.200	950.238,23 <u>1.268.345,08</u> -318.106,85
36520 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	574.500 <u>1.127.200</u> -552.700	451.000 <u>1.040.000</u> -589.000	434.838,81 <u>980.645,95</u> -545.807,14	571.100 <u>1.129.400</u> -558.300	446.500 <u>1.059.400</u> -612.900	246.936,49 <u>937.186,02</u> -690.249,53
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit	9.800 <u>66.800</u> -57.000	11.100 <u>67.200</u> -56.100	9.925,00 <u>74.967,11</u> -65.042,11	0 <u>101.300</u> -101.300	0 <u>132.300</u> -132.300	0,00 <u>55.039,41</u> -55.039,41

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
42110 Förderung des Sports	0 50.000 -50.000	0 50.000 -50.000	0,00 32.364,98 -32.364,98	0 50.000 -50.000	0 50.000 -50.000	0,00 28.164,66 -28.164,66
42410 Kommunale Sportsstätten	20.200 220.600 -200.400	24.300 264.200 -239.900	32.351,67 215.329,62 -182.977,95	500 153.100 -152.600	500 200.400 -199.900	13.368,16 168.167,71 -154.799,55
42420 Schwimmbad	82.300 266.500 -184.200	78.500 255.600 -177.100	84.414,41 226.060,32 -141.645,91	76.500 312.700 -236.200	75.500 445.900 -370.400	77.378,94 209.193,61 -131.814,67
42430 Spielgolfanlage u. Kiosk Spielgolf	32.800 44.200 -11.400	26.000 29.900 -3.900	29.779,79 37.210,87 -7.431,08	23.300 25.400 -2.100	20.300 21.400 -1.100	20.373,81 28.398,05 -8.024,24
51110 Aufgaben im Rahmen der Orts- und	30.300 682.700 -652.400	80.300 733.600 -653.300	35.960,60 634.717,86 -598.757,26	1.400 602.700 -601.300	51.400 650.400 -599.000	6.435,30 549.767,89 -543.332,59
52310 Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000 5.800 -3.800	2.000 5.800 -3.800	0,00 1.642,43 -1.642,43	2.000 5.500 -3.500	2.000 5.500 -3.500	0,00 1.364,20 -1.364,20
53310 Wasserversorgung	738.000 645.400 92.600	737.600 636.300 101.300	806.018,79 658.117,15 147.901,64	757.000 1.274.400 -517.400	675.000 894.300 -219.300	664.389,19 824.677,44 -160.288,25
53710 Abfallwirtschaft	90.000 26.500 63.500	90.000 26.500 63.500	85.927,77 22.636,23 63.291,54	90.000 26.500 63.500	90.000 26.500 63.500	18.561,49 21.034,27 -2.472,78
53810 Abwasserbeseitigung	2.784.000 1.791.400 992.600	2.784.000 1.811.700 972.300	2.202.902,54 1.726.977,27 475.925,27	2.842.000 3.458.400 -616.400	2.582.000 1.693.700 888.300	2.096.489,33 4.700.277,39 -2.603.788,06
53811 Öffentliche Toilettenanlagen	0 4.700 -4.700	0 4.700 -4.700	466,72 2.473,47 -2.006,75	0 4.700 -4.700	0 4.700 -4.700	466,72 3.048,99 -2.582,27
54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	817.900 1.646.300 -828.400	817.400 1.634.000 -816.600	832.045,06 1.555.822,06 -723.777,00	1.195.000 3.069.000 -1.874.000	122.000 1.040.000 -918.000	307.306,07 1.359.688,89 -1.052.382,82
54510 Straßenreinigung, Winterdienst,	3.200 308.900 -305.700	3.200 310.900 -307.700	0,00 279.541,88 -279.541,88	0 382.000 -382.000	0 274.000 -274.000	0,00 314.327,97 -314.327,97
54610 Parkplätze und -einrichtungen	32.000 14.900 17.100	32.000 16.700 15.300	30.758,62 6.035,22 24.723,40	32.000 14.100 17.900	32.000 15.900 16.100	30.728,62 5.421,10 25.307,52
54710 ÖPNV	0 36.600 -36.600	0 36.600 -36.600	0,00 29.633,00 -29.633,00	0 36.600 -36.600	0 36.600 -36.600	0,00 29.633,00 -29.633,00
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0 28.200 -28.200	0 23.800 -23.800	0,00 45.702,90 -45.702,90	0 31.200 -31.200	0 26.200 -26.200	0,00 43.184,86 -43.184,86
55210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	0 46.300 -46.300	0 38.000 -38.000	0,00 23.455,00 -23.455,00	0 45.000 -45.000	0 36.700 -36.700	0,00 24.753,51 -24.753,51
55310 Friedhofs- und Bestattungswesen	111.300 251.000 -139.700	105.800 217.500 -111.700	106.559,90 215.667,07 -109.107,17	51.500 190.000 -138.500	51.100 234.500 -183.400	115.085,62 179.395,23 -64.309,61
55510 Land- und Forstwirtschaft	6.700 171.100 -164.400	6.700 170.700 -164.000	8.847,25 129.863,57 -121.016,32	5.000 165.500 -160.500	5.000 265.300 -260.300	7.388,25 228.970,00 -221.581,75
56110 Umweltschutzmaßnahmen	0 50.500 -50.500	0 50.500 -50.500	0,00 6.785,76 -6.785,76	0 50.500 -50.500	0 50.500 -50.500	0,00 4.007,82 -4.007,82
57110 Wirtschaftsförderung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57120 Werbeflyer Gewerbepark	9.300 14.000 -4.700	9.300 14.000 -4.700	8.623,00 13.656,35 -5.033,35	9.000 2.800 6.200	9.000 2.800 6.200	8.280,00 1.988,15 6.291,85
57310 Gemeinschaftshäuser	73.100 563.200 -490.100	64.800 401.100 -336.300	71.606,40 271.989,47 -200.383,07	35.800 463.700 -427.900	27.800 290.300 -262.500	50.357,53 202.696,47 -152.338,94
57330 Sonstige öffentliche Einrichtungen und	2.600 19.100 -16.500	2.600 19.200 -16.600	2.651,91 17.501,63 -14.849,72	500 12.800 -12.300	500 37.800 -37.300	540,45 8.848,91 -8.308,46
57510 Fremdenverkehrsangelegenheiten	500 1.000 -500	500 1.000 -500	63,45 17,50 45,95	500 1.000 -500	500 1.000 -500	63,45 17,50 45,95

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	12.545.000	12.386.000	12.043.946,30	12.558.000	12.408.000	11.968.196,93
	<u>5.852.000</u>	<u>5.742.000</u>	<u>5.270.684,16</u>	<u>5.852.000</u>	<u>5.742.000</u>	<u>5.593.766,37</u>
	6.693.000	6.644.000	6.773.262,14	6.706.000	6.666.000	6.374.430,56
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.000	7.000	624.882,81	4.010.500	1.851.000	7.582.484,96
	<u>223.500</u>	<u>271.000</u>	<u>280.925,97</u>	<u>1.269.000</u>	<u>2.044.000</u>	<u>1.297.191,68</u>
	-216.500	-264.000	343.956,84	2.741.500	-193.000	6.285.293,28

Budgetbildung / Deckungsfähigkeit

(§ 4 Abs. 4 GemHVO) / (§ 20 GemHVO)

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden die einzelnen Teilhaushalte eines Hauptproduktbereichs ein Budget nach § 4 Abs. 1 GemHVO.

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schule und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzdienstleistungen

Die Ansätze der in dem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die Mittel für Fraktionen (§ 36 a Abs. 4 HGO), die Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) sowie die Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die Ansätze der veranschlagten Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenklasse 62 – 65) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der in dem Budget veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig (20 Abs. 5 GemHVO).

Zweckbindung

(§19 GemHVO)

Aufgrund nicht planbarer Geschäftsvorfälle, die das Budget eines Produktes belasten oder auch positiv beeinflussen können, vermerkt die Gemeinde Flieden, dass zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge die Ansätze für Aufwendungen und somit das Ausgabebudget innerhalb eines entsprechenden Produktes erhöhen können. Für Einzahlungen und Auszahlungen gilt dies entsprechend.

Ergebnishaushalt

untergliedert in einzelne

Teilhaushalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	86,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	800	800	4.967,41
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	5.280,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.100	104.700	99.086,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.000	71.000	76.917,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.300	108.100	108.091,10
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.100	2.050,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	183,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	287.700	286.100	286.328,60
20		Verwaltungsergebnis	-286.700	-285.100	-281.048,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-286.700	-285.100	-281.048,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-286.700	-285.100	-281.048,39
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.000	6.864,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.000	6.864,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-272.700	-271.100	-274.184,39

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	24.491,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	2.225,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	-1.006,13
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>25.711,45</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	386.900	369.500	350.626,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.000	74.000	93.282,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	53.000	26.146,26
14	66	Abschreibungen	0	0	31,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>488.900</u>	<u>496.500</u>	<u>470.087,03</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-454.900</u>	<u>-462.500</u>	<u>-444.375,58</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-454.900</u>	<u>-462.500</u>	<u>-444.375,58</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-454.900</u>	<u>-462.500</u>	<u>-444.375,58</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	19.968,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>19.968,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-442.900</u>	<u>-450.500</u>	<u>-424.407,58</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	350,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	12.401,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	700	700	15.751,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.800	271.600	255.087,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.000	63.000	64.241,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.700	47.200	40.482,42
14	66	Abschreibungen	0	0	14.172,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	424.500	381.800	373.984,14
20		Verwaltungsergebnis	-423.800	-381.100	-358.232,81
21	56-57	Finanzerträge	10.500	10.500	10.347,59
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	10.500	10.500	10.347,59
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-413.300	-370.600	-347.885,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	504,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.057,25
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.553,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-413.300	-370.600	-353.438,46
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	99.500	99.500	102.124,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	99.500	99.500	102.124,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.800	-271.100	-251.314,46

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	45.216,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	197.000	197.000	311.072,84
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>243.000</u>	<u>243.000</u>	<u>356.289,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.200	106.100	94.863,59
14	66	Abschreibungen	88.900	85.400	102.093,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	2.160,89
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.553,23
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>240.100</u>	<u>206.500</u>	<u>203.670,80</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>2.900</u>	<u>36.500</u>	<u>152.618,80</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	40.000	9.671,25
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-20.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-9.671,25</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-17.100</u>	<u>-3.500</u>	<u>142.947,55</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	401.363,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,25
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>401.361,66</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-17.100</u>	<u>-3.500</u>	<u>544.309,21</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-17.100</u>	<u>-3.500</u>	<u>544.309,21</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.000	36.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.800	182.800	133.117,87
14	66	Abschreibungen	36.900	32.100	37.331,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>292.700</u>	<u>250.900</u>	<u>170.449,08</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-292.700</u>	<u>-250.900</u>	<u>-170.349,08</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-292.700</u>	<u>-250.900</u>	<u>-170.349,08</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-292.700</u>	<u>-250.900</u>	<u>-170.349,08</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-290.200</u>	<u>-248.400</u>	<u>-167.849,08</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Bauhof

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	228,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.100	4.500	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.535,36
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>9.100</u>	<u>7.500</u>	<u>2.763,72</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	664.600	613.400	555.569,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.100	101.500	76.252,71
14	66	Abschreibungen	67.700	36.100	50.903,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.968,90
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>846.100</u>	<u>753.700</u>	<u>685.694,98</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-837.000</u>	<u>-746.200</u>	<u>-682.931,26</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-837.000</u>	<u>-746.200</u>	<u>-682.931,26</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-837.000</u>	<u>-746.200</u>	<u>-682.931,26</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	680.000	629.000	570.492,61
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>680.000</u>	<u>629.000</u>	<u>570.492,61</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-157.000</u>	<u>-117.200</u>	<u>-112.438,65</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12110	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.200	0	13.539,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	3.200	0	13.539,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200	2.000	5.216,92
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	26.200	2.000	5.216,92
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-23.000	-2.000	8.322,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-23.000	-2.000	8.322,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-23.000	-2.000	8.322,66
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-23.000	-2.000	8.322,66

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	8.121,10
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	321,05
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>8.442,15</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.400	93.300	76.299,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	20.541,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	29.500	27.129,19
14	66	Abschreibungen	0	0	133,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>130.400</u>	<u>142.800</u>	<u>124.103,08</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-123.000</u>	<u>-135.400</u>	<u>-115.660,93</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-123.000</u>	<u>-135.400</u>	<u>-115.660,93</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-123.000</u>	<u>-135.400</u>	<u>-115.660,93</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-123.000</u>	<u>-135.400</u>	<u>-115.660,93</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Verkehrsüberwachung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	50.992,22
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.700	2.700	2.754,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>82.700</u>	<u>82.700</u>	<u>53.746,22</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.900	41.100	36.297,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	44.200	23.803,91
14	66	Abschreibungen	12.600	11.800	12.529,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>99.700</u>	<u>97.100</u>	<u>72.630,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-17.000</u>	<u>-14.400</u>	<u>-18.884,66</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-17.000</u>	<u>-14.400</u>	<u>-18.884,66</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-17.000</u>	<u>-14.400</u>	<u>-18.884,66</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-17.000</u>	<u>-14.400</u>	<u>-18.884,66</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	69.509,95
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>69.509,95</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.800	176.300	184.373,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.900	77.000	70.295,79
14	66	Abschreibungen	0	0	0,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>257.700</u>	<u>253.300</u>	<u>254.670,04</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-187.700</u>	<u>-183.300</u>	<u>-185.160,09</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-187.700</u>	<u>-183.300</u>	<u>-185.160,09</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-187.700</u>	<u>-183.300</u>	<u>-185.160,09</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-187.700</u>	<u>-183.300</u>	<u>-185.160,09</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100	30.100	30.062,69
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	5.309,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	385,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.300	29.900	31.974,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	529,60
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>66.400</u>	<u>64.000</u>	<u>68.262,11</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.700	2.200	2.401,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.500	318.300	251.908,44
14	66	Abschreibungen	119.100	106.500	116.869,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.349,25
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	40,73
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>485.400</u>	<u>430.100</u>	<u>373.570,21</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-419.000</u>	<u>-366.100</u>	<u>-305.308,10</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-419.000</u>	<u>-366.100</u>	<u>-305.308,10</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.499,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.324,35
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>174,65</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-419.000</u>	<u>-366.100</u>	<u>-305.133,45</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-419.000</u>	<u>-366.100</u>	<u>-305.133,45</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12710	Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.000	2.000	2.002,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.002,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	478,45
14	66	Abschreibungen	3.000	3.000	2.984,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>3.462,45</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-1.460,45</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-1.460,45</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-1.460,45</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-1.460,45</u>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produkt	25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	900	1.000	947,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	900	1.000	947,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	1.500	1.382,87
14	66	Abschreibungen	2.400	2.400	2.376,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.900	3.900	3.758,87
20		Verwaltungsergebnis	-16.000	-2.900	-2.811,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.000	-2.900	-2.811,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.000	-2.900	-2.811,87
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-2.900	-2.811,87

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26210	Musikpflege

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.800	4.000	3.883,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.300</u>	<u>25.500</u>	<u>3.883,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	21.500	1.272,70
14	66	Abschreibungen	5.500	5.500	5.443,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	1.972,83
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>14.000</u>	<u>34.000</u>	<u>8.688,53</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.500</u>	<u>-4.805,53</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.500</u>	<u>-4.805,53</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.500</u>	<u>-4.805,53</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.500</u>	<u>-4.805,53</u>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	27210	Büchereien

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.843,43
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.843,43</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.843,43</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.843,43</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.843,43</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.843,43</u>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	885,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.980,63
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	634,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	900	900	968,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	142,10
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.610,10</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	15.600	11.355,86
14	66	Abschreibungen	2.100	2.100	2.071,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	8.409,77
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>30.500</u>	<u>21.200</u>	<u>21.836,63</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-25.500</u>	<u>-16.200</u>	<u>-17.226,53</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-25.500</u>	<u>-16.200</u>	<u>-17.226,53</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-25.500</u>	<u>-16.200</u>	<u>-17.226,53</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	11.000	10.130,19
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-10.130,19</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-37.500</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.356,72</u>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29110	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	700	500	1.010,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	700	500	1.010,00
20		Verwaltungsergebnis	-700	-500	-1.010,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-700	-500	-1.010,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-700	-500	-1.010,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-700	-500	-1.010,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	7.348,08
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.348,08</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	14.500	7.297,68
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	534,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	5.539,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>13.371,61</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-24.500</u>	<u>-24.500</u>	<u>-6.023,53</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-24.500</u>	<u>-24.500</u>	<u>-6.023,53</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-24.500</u>	<u>-24.500</u>	<u>-6.023,53</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-24.500</u>	<u>-24.500</u>	<u>-6.023,53</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36210	Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	8.766,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.496,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.262,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.900	3.900	4.908,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	12.600	11.864,94
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	373,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.146,11</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-4.884,11</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-4.884,11</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-4.884,11</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-4.884,11</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000	57.000	57.751,85
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	521.000	452.000	530.131,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.600	23.600	28.221,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.500	53.500	47.129,20
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>665.100</u>	<u>586.100</u>	<u>663.234,13</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.200	5.900	4.990,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.600	230.300	217.589,96
14	66	Abschreibungen	76.100	63.400	73.298,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.305.000	1.135.000	962.033,31
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.620.900</u>	<u>1.434.600</u>	<u>1.257.911,92</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-955.800</u>	<u>-848.500</u>	<u>-594.677,79</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-955.800</u>	<u>-848.500</u>	<u>-594.677,79</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-955.800</u>	<u>-848.500</u>	<u>-594.677,79</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.500	42.500	38.263,04
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-44.500</u>	<u>-42.500</u>	<u>-38.263,04</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.000.300</u>	<u>-891.000</u>	<u>-632.940,83</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000	57.000	56.631,66
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	460.600	336.000	318.211,44
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.400	4.500	15.016,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.500	53.500	44.979,71
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>574.500</u>	<u>451.000</u>	<u>434.838,81</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	944.900	848.800	755.304,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.500	170.600	151.977,46
14	66	Abschreibungen	20.800	20.600	73.363,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.127.200</u>	<u>1.040.000</u>	<u>980.645,95</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-552.700</u>	<u>-589.000</u>	<u>-545.807,14</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-552.700</u>	<u>-589.000</u>	<u>-545.807,14</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-552.700</u>	<u>-589.000</u>	<u>-545.807,14</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	24.000	21.874,54
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-26.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-21.874,54</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-578.700</u>	<u>-613.000</u>	<u>-567.681,68</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.800	11.100	9.925,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>9.800</u>	<u>11.100</u>	<u>9.925,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.000	2.000	1.850,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	32.500	40.431,29
14	66	Abschreibungen	21.500	22.900	22.808,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.800	9.800	9.876,64
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>71.800</u>	<u>67.200</u>	<u>74.966,11</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-62.000</u>	<u>-56.100</u>	<u>-65.041,11</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-62.000</u>	<u>-56.100</u>	<u>-65.041,11</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-62.000</u>	<u>-56.100</u>	<u>-65.042,11</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.000	86.000	77.867,97
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-93.000</u>	<u>-86.000</u>	<u>-77.867,97</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-155.000</u>	<u>-142.100</u>	<u>-142.910,08</u>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	32.364,98
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>32.364,98</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-32.364,98</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-32.364,98</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-32.364,98</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-32.364,98</u>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	32,66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	860,98
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	7.102,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.700	23.800	19.791,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.565,03
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>20.200</u>	<u>24.300</u>	<u>32.351,67</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.000	143.300	137.804,03
14	66	Abschreibungen	69.500	65.800	70.447,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	55.000	7.000,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	78,59
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>220.600</u>	<u>264.200</u>	<u>215.329,62</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-200.400</u>	<u>-239.900</u>	<u>-182.977,95</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-200.400</u>	<u>-239.900</u>	<u>-182.977,95</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-200.400</u>	<u>-239.900</u>	<u>-182.977,95</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	43.000	39.463,23
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-47.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-39.463,23</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-247.400</u>	<u>-282.900</u>	<u>-222.441,18</u>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42420	Schwimmbad

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.373,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000	57.000	51.536,80
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.000	16.000	18.648,47
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.800	3.000	5.859,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	6.996,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.300	78.500	84.414,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.100	46.100	43.878,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.600	194.900	166.512,75
14	66	Abschreibungen	13.800	13.700	14.043,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	750,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	900	875,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	266.500	255.600	226.060,32
20		Verwaltungsergebnis	-184.200	-177.100	-141.645,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-184.200	-177.100	-141.645,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-184.200	-177.100	-141.645,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.200	-177.100	-141.645,91

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42430	Spielgolfanlage u. Kiosk Spielgolf

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.750,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	16.978,72
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	910,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.300	300	588,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.500	5.700	9.552,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>32.800</u>	<u>26.000</u>	<u>29.779,79</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	21.400	18.926,67
14	66	Abschreibungen	18.800	8.500	18.284,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>44.200</u>	<u>29.900</u>	<u>37.210,87</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-11.400</u>	<u>-3.900</u>	<u>-7.431,08</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-11.400</u>	<u>-3.900</u>	<u>-7.431,08</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-11.400</u>	<u>-3.900</u>	<u>-7.431,08</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-11.400</u>	<u>-3.900</u>	<u>-7.431,08</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	600,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	50.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.900	28.900	29.907,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	5.453,60
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>30.300</u>	<u>80.300</u>	<u>35.960,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	406.700	405.400	294.890,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.000	108.000	188.623,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.000	186.000	114.594,69
14	66	Abschreibungen	29.000	29.200	31.993,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	5.000	4.616,48
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>682.700</u>	<u>733.600</u>	<u>634.717,86</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-652.400</u>	<u>-653.300</u>	<u>-598.757,26</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-652.400</u>	<u>-653.300</u>	<u>-598.757,26</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-652.400</u>	<u>-653.300</u>	<u>-598.757,26</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	99.000	99.000	91.544,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>91.544,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-553.400</u>	<u>-554.300</u>	<u>-507.213,26</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52310	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	1.356,43
14	66	Abschreibungen	300	300	286,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>1.642,43</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-1.642,43</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-1.642,43</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-1.642,43</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-1.642,43</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53310	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.000	648.000	608.383,01
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	89.000	89.600	190.760,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.875,06
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>738.000</u>	<u>737.600</u>	<u>806.018,79</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.800	161.000	155.312,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.000	258.000	272.990,94
14	66	Abschreibungen	214.000	214.000	201.435,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.300	23.932,32
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>645.400</u>	<u>636.300</u>	<u>653.671,15</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>92.600</u>	<u>101.300</u>	<u>152.347,64</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	4.446,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.446,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>92.600</u>	<u>101.300</u>	<u>147.901,64</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>92.600</u>	<u>101.300</u>	<u>147.901,64</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.000	209.000	159.385,39
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-225.000</u>	<u>-209.000</u>	<u>-159.385,39</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-132.400</u>	<u>-107.700</u>	<u>-11.483,75</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.405,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	85.000	85.000	81.521,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>85.927,77</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.700	2.700	2.338,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800	23.800	20.244,47
14	66	Abschreibungen	0	0	53,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>22.636,23</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.291,54</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.291,54</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.291,54</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.500	86.500	84.042,47
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-88.500</u>	<u>-86.500</u>	<u>-84.042,47</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-25.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-20.750,93</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.519.000	2.519.000	1.918.832,75
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	265.000	265.000	261.582,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.487,45
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.784.000</u>	<u>2.784.000</u>	<u>2.202.902,54</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.100	137.000	80.903,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.100	752.500	632.377,66
14	66	Abschreibungen	839.000	822.000	644.869,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000	100.000	86.803,72
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	216,71
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.791.400</u>	<u>1.811.700</u>	<u>1.445.171,21</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>992.600</u>	<u>972.300</u>	<u>757.731,33</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>992.600</u>	<u>972.300</u>	<u>757.731,33</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	281.806,06
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-281.806,06</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>992.600</u>	<u>972.300</u>	<u>475.925,27</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	834.000	811.000	679.863,69
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-834.000</u>	<u>-811.000</u>	<u>-679.863,69</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>158.600</u>	<u>161.300</u>	<u>-203.938,42</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53811	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	466,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>466,72</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700	2.473,47
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>2.473,47</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-2.006,75</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-2.006,75</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-2.006,75</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-2.006,75</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	12.639,46
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	815.900	815.400	818.786,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	618,70
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>817.900</u>	<u>817.400</u>	<u>832.045,06</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	29,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.000	484.000	401.657,21
14	66	Abschreibungen	1.162.300	1.150.000	1.151.534,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.646.300</u>	<u>1.634.000</u>	<u>1.553.221,37</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-828.400</u>	<u>-816.600</u>	<u>-721.176,31</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-828.400</u>	<u>-816.600</u>	<u>-721.176,31</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.600,69
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.600,69</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-828.400</u>	<u>-816.600</u>	<u>-723.777,00</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	20.000	17.811,33
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-21.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-17.811,33</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-849.400</u>	<u>-836.600</u>	<u>-741.588,33</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.200	3.200	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.000	254.000	223.939,67
14	66	Abschreibungen	56.900	56.900	55.602,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>308.900</u>	<u>310.900</u>	<u>279.541,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-305.700</u>	<u>-307.700</u>	<u>-279.541,88</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-305.700</u>	<u>-307.700</u>	<u>-279.541,88</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-305.700</u>	<u>-307.700</u>	<u>-279.541,88</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	37.000	33.674,55
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-40.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>-33.674,55</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-345.700</u>	<u>-344.700</u>	<u>-313.216,43</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54610	Parkplätze und -einrichtungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	30.758,62
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>30.758,62</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.200	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	15.500	4.959,15
14	66	Abschreibungen	800	800	743,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	333,07
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>14.900</u>	<u>16.700</u>	<u>6.035,22</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>17.100</u>	<u>15.300</u>	<u>24.723,40</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>17.100</u>	<u>15.300</u>	<u>24.723,40</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>17.100</u>	<u>15.300</u>	<u>24.723,40</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.657,48
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.657,48</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>13.100</u>	<u>11.300</u>	<u>20.065,92</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54710	ÖPNV

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.200	50,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	30.000	29.583,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>29.633,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-36.600</u>	<u>-36.600</u>	<u>-29.633,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-36.600</u>	<u>-36.600</u>	<u>-29.633,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-36.600</u>	<u>-36.600</u>	<u>-29.633,00</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-36.600</u>	<u>-36.600</u>	<u>-29.633,00</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.000	11.000	37.286,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	12.200	7.297,44
14	66	Abschreibungen	0	600	1.119,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>28.200</u>	<u>23.800</u>	<u>45.702,90</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-28.200</u>	<u>-23.800</u>	<u>-45.702,90</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-28.200</u>	<u>-23.800</u>	<u>-45.702,90</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-28.200</u>	<u>-23.800</u>	<u>-45.702,90</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.657,48
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	299.000	278.000	254.341,45
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-295.000</u>	<u>-274.000</u>	<u>-249.683,97</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-323.200</u>	<u>-297.800</u>	<u>-295.386,87</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	36.700	22.183,00
14	66	Abschreibungen	1.300	1.300	1.272,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>46.300</u>	<u>38.000</u>	<u>23.455,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-46.300</u>	<u>-38.000</u>	<u>-23.455,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-46.300</u>	<u>-38.000</u>	<u>-23.455,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-46.300</u>	<u>-38.000</u>	<u>-23.455,00</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-46.300</u>	<u>-38.000</u>	<u>-23.455,00</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.400	75.000	75.744,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.100	2.494,90
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.400	28.700	28.321,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>111.300</u>	<u>105.800</u>	<u>106.559,90</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.800	39.100	36.380,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.000	100.200	96.918,75
14	66	Abschreibungen	78.000	78.000	82.145,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	222,30
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>251.000</u>	<u>217.500</u>	<u>215.667,07</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-139.700</u>	<u>-111.700</u>	<u>-109.107,17</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-139.700</u>	<u>-111.700</u>	<u>-109.107,17</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-139.700</u>	<u>-111.700</u>	<u>-109.107,17</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	27.000	26.913,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.000	119.000	109.498,56
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-98.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>-82.585,56</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-237.700</u>	<u>-203.700</u>	<u>-191.692,73</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55510	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	7.113,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	1.700	1.734,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>8.847,25</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.000	2.800	2.708,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.500	162.500	121.670,12
14	66	Abschreibungen	5.600	5.400	5.484,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>171.100</u>	<u>170.700</u>	<u>129.863,57</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-164.400</u>	<u>-164.000</u>	<u>-121.016,32</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-164.400</u>	<u>-164.000</u>	<u>-121.016,32</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-164.400</u>	<u>-164.000</u>	<u>-121.016,32</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-164.400</u>	<u>-164.000</u>	<u>-121.016,32</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500	50.500	6.785,76
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>6.785,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-50.500</u>	<u>-50.500</u>	<u>-6.785,76</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-50.500</u>	<u>-50.500</u>	<u>-6.785,76</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-50.500</u>	<u>-50.500</u>	<u>-6.785,76</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-50.500</u>	<u>-50.500</u>	<u>-6.785,76</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57120	Werbepylon Gewerbestark

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	8.280,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	343,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>8.623,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800	2.553,35
14	66	Abschreibungen	11.200	11.200	11.103,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>13.656,35</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-5.033,35</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-5.033,35</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-5.033,35</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>	<u>-5.033,35</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.772,93
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	23.000	24.577,28
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.300	37.000	36.661,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	8.594,62
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>73.100</u>	<u>64.800</u>	<u>71.606,40</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.300	35.400	34.259,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000	234.800	101.111,06
14	66	Abschreibungen	122.500	128.800	132.104,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.100	2.023,39
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>563.200</u>	<u>401.100</u>	<u>269.497,71</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-490.100</u>	<u>-336.300</u>	<u>-197.891,31</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-490.100</u>	<u>-336.300</u>	<u>-197.891,31</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.491,76
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.491,76</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-490.100</u>	<u>-336.300</u>	<u>-200.383,07</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	500,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	22.000	19.815,11
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-23.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-19.315,11</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-513.100</u>	<u>-357.300</u>	<u>-219.698,18</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57330	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	486,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.100	2.100	2.165,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.651,91</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	10.800	8.840,63
14	66	Abschreibungen	8.300	8.400	8.661,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>19.100</u>	<u>19.200</u>	<u>17.501,63</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.600</u>	<u>-14.849,72</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.600</u>	<u>-14.849,72</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.600</u>	<u>-14.849,72</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.600</u>	<u>-14.849,72</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	63,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	500	500	63,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	17,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	1.000	1.000	17,50
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-500	-500	45,95
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-500	-500	45,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-500	-500	45,95
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-500	-500	45,95

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.610.000	7.308.000	7.300.962,33
6	547	Erträge aus Transferleistungen	350.000	280.000	281.792,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.463.000	4.678.000	4.285.167,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	122.000	120.000	133.799,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	42.224,98
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>12.545.000</u>	<u>12.386.000</u>	<u>12.043.946,30</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	50.336,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.852.000	5.742.000	5.220.347,43
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.852.000</u>	<u>5.742.000</u>	<u>5.270.684,16</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>6.693.000</u>	<u>6.644.000</u>	<u>6.773.262,14</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>6.693.000</u>	<u>6.644.000</u>	<u>6.773.262,14</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>6.693.000</u>	<u>6.644.000</u>	<u>6.773.262,14</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>6.693.000</u>	<u>6.644.000</u>	<u>6.773.262,14</u>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	37.583,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	554.839,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.773,78
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>594.196,50</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	2.118,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.118,50</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>592.078,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	6.000	6.000	30.686,31
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223.500	271.000	278.807,47
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-217.500</u>	<u>-265.000</u>	<u>-248.121,16</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-216.500</u>	<u>-264.000</u>	<u>343.956,84</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-216.500</u>	<u>-264.000</u>	<u>343.956,84</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	944.000	905.000	725.125,91
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>944.000</u>	<u>905.000</u>	<u>725.125,91</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>727.500</u>	<u>641.000</u>	<u>1.069.082,75</u>

Finanzhaushalt

- gesamt -

**Untergliederung
in einzelne
Teilfinanzhaushalte entfällt,
sh. dazu
Investitionsprogramm**

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.900	70.900	63.538,51
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.654.300	3.666.300	3.166.872,80
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.000	101.800	55.703,68
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.610.000	7.308.000	7.267.132,64
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	350.000	280.000	281.792,99
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.495.400	5.541.400	5.171.387,37
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.500	16.500	39.550,48
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	313.500	333.500	306.325,62
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>17.615.600</u>	<u>17.318.400</u>	<u>16.352.304,09</u>
10	830	Personalauszahlungen	3.653.900	3.409.200	3.020.164,60
11	831	Versorgungsauszahlungen	221.000	218.000	182.707,79
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825.400	4.528.400	3.676.145,28
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	4.000	4.000	5.539,93
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.424.600	1.289.600	1.045.032,36
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.932.000	5.872.000	5.710.153,09
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	177.000	229.000	228.135,89
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.300	15.600	50.394,90
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>16.254.200</u>	<u>15.565.800</u>	<u>13.918.273,84</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>1.361.400</u>	<u>1.752.600</u>	<u>2.434.030,25</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.929.000	1.637.000	1.434.406,02
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	150.000	150.000	492.717,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.500	5.000	1.750,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>2.082.500</u>	<u>1.792.000</u>	<u>1.928.873,02</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.000	243.000	206.018,87
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.113.000	2.861.000	5.735.238,71
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	847.000	766.500	625.502,43
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.000	101.000	7.551,22
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>7.177.000</u>	<u>3.971.500</u>	<u>6.574.311,23</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-5.094.500</u>	<u>-2.179.500</u>	<u>-4.645.438,21</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.733.100	-426.900	-2.211.407,96
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	1.254.000	3.524.617,03
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.092.000	1.725.000	1.073.501,71
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>2.908.000</u>	<u>-471.000</u>	<u>2.451.115,32</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-825.100</u>	<u>-897.900</u>	<u>239.707,36</u>
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	3.470.567,27
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-825.100	-897.900	239.707,36
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-825.100	-897.900	3.710.274,63

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm nach Produkten (Beträge in TEUR)

Produkt- nummer	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	2020 A	2020 E	2021 A	2021 E	2022 A	2022 E	2023 A	2023 E	2024 A	2024 E	spätere Jahre
11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen	5,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	37,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0
11130	Finanzverwaltung	5,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement	1.170,0	122,0	233,0	150,0	215,0	150,0	200,0	150,0	200,0	150,0	200,0	150,0	0,0
11150	Innere Verwaltungsangelegenheiten	163,0	0,0	44,0	0,0	47,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0
11160	Bauhof	539,0	275,0	105,0	0,0	25,0	0,0	58,0	0,0	38,0	0,0	38,0	0,0	0,0
12210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	2,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0
12610	Brandschutz	2.655,0	944,0	883,0	300,0	486,0	150,0	14,0	0,0	314,0	100,0	14,0	0,0	0,0
28110	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	210,0	190,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	1.617,5	1.200,0	261,5	380,0	144,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0
36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	198,0	99,0	55,0	0,0	23,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0
36610	Einrichtung der Jugendhilfe	196,0	30,0	88,0	0,0	56,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42410	Kommunale Sportstätten	10,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
42420	Schwimmbad	3.299,0	0,0	24,0	0,0	60,0	0,0	1.405,0	970,0	1.805,0	1.100,0	5,0	0,0	0,0
51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	5,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
53310	Wasserversorgung	3.631,0	917,0	472,0	27,0	842,0	108,0	925,0	74,0	68,0	20,0	107,0	10,0	300,0
53810	Abwasserbeseitigung	18.979,0	10.130,0	954,0	63,0	2.506,0	323,0	1.545,0	104,0	1.743,0	17,0	156,0	10,0	1.945,0
54110	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	8.326,0	2.139,0	556,0	120,0	2.585,0	1.193,0	1.346,0	838,0	620,0	220,0	980,0	485,0	100,0
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	240,0	0,0	20,0	0,0	130,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	15,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	169,0	0,0	95,0	20,0	17,0	20,0	19,0	20,0	19,0	20,0	19,0	20,0	0,0
55510	Land- und Forstwirtschaft	455,0	75,0	100,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	80,0

Investitionsprogramm nach Produkten (Beträge in TEUR)

Produkt- nummer	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	2020 A	2020 E	2021 A	2021 E	2022 A	2022 E	2023 A	2023 E	2024 A	2024 E	spätere Jahre
57310	Gemeinschaftshäuser	5.045,0	35,0	18,0	0,0	23,0	0,0	2.503,0	0,0	2.463,0	0,0	3,0	0,0	0,0
57330	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	95,0	0,0	27,0	0,0	2,0	0,0	62,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	142,0	0,0	135,0	0,0	135,0	0,0	135,0	0,0	135,0	0,0
61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	590,0	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0
Summe Investitionstätigkeit		47.067,5	16.156,0	3.971,5	1.792,0	7.177,0	2.082,5	8.240,0	2.294,5	7.423,0	1.765,5	1.675,0	813,5	2.425,0

61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	1.725,0	1.254,0	1.092,0	4.000,0	1.148,0	5.500,0	1.179,0	5.200,0	1.162,0	100,0	0,0
Summe Finanzierungstätigkeit		0,0	0,0	1.725,0	1.254,0	1.092,0	4.000,0	1.148,0	5.500,0	1.179,0	5.200,0	1.162,0	100,0	0,0

Investitionsprogramm nach Einzelkonten (Beträge in TEUR)

Produkt	Konto	Projekt	OT	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	2020 A	2020 E	2021 HPL A	2021 E	2022 A	2022 E	2023 A	2023 E	2024 A	2024 E	spätere Jahre
11110				Gemeindeorgane und Repräsentationen													
11110	150400			Wertpapiere - Beamtenversorgungsrücklage	5,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		
11110				Summe Produkt	5,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
11120				Innere Verwaltungsangelegenheiten													
11120	150400			Wertpapiere - Beamtenversorgungsrücklage	37,5		7,5		7,5		7,5		7,5		7,5		
11120				Summe Produkt	37,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0
11130				Finanzverwaltung													
11130	150400			Wertpapiere - Beamtenversorgungsrücklage	5,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		
11130				Summe Produkt	5,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
11140				Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement													
11140	035800	099005		Investitionszuschuss für Baulanderwerb mit Kinderbonus	280,0		80,0		50,0		50,0		50,0		50,0		
11140	050000			unbebaute Grundstücke	750,0		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
11140	084000	099011		Rathaus - Wassersprudler	3,0		3,0										
11140	09510088	299006		Rathaus - energetische Sanierung (KIP)	137,0	122,0			15,0								
11140				Summe Produkt	1.170,0	122,0	233,0	150,0	215,0	150,0	200,0	150,0	200,0	150,0	200,0	150,0	0,0
11150				Innere Verwaltungsangelegenheiten													
11150	024000	099011		Lizenzen, DV-Software	60,0		20,0		10,0		10,0		10,0		10,0		
11150	086000	099011		Büromöbel Rathaus	10,0				10,0								
11150	085000	099011		Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen	73,0		20,0		23,0		10,0		10,0		10,0		
11150	089000	099010		GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,0		4,0		4,0		4,0		4,0		4,0		
11150				Summe Produkt	163,0	0,0	44,0	0,0	47,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0
11160				Bauhof													
11160	080100	1116099001		Sonstige Geräte und Maschinen	27,0		3,0		15,0		3,0		3,0		3,0		
11160	089000	1116099001		GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,0		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		
11160	071000	1116099001		Salzsilo / Hochregal	25,0	25,0											
11160	081000	1116099001		Fuhrpark	452,0	250,0	92,0				50,0		30,0		30,0		
11160	095100	049001		Planungskosten für Erweiterung (Fahrzeughalle, Schüttgutboxen, Grünabfallsammelplatz)	10,0		5,0		5,0								
11160				Summe Produkt	539,0	275,0	105,0	0,0	25,0	0,0	58,0	0,0	38,0	0,0	38,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm nach Einzelkonten (Beträge in TEUR)

Produkt	Konto	Projekt	OT	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2020 A	2020 E	2021 HPL A	2021 E	2022 A	2022 E	2023 A	2023 E	2024 A	2024 E	spätere Jahre
12210				Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen													
12210	150400			Wertpapiere - Beamtenversorgungsrücklage	2,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		
12210				Summe Produkt	2,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0
12610				Brandschutz													
12610	089000	099010		GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,0		4,0		4,0		4,0		4,0		4,0		
12610	085000	059002		Digitalfunk, EDV-Ausstattung Feuerwehrehäuser	214,0	202,0	2,0		10,0								
12610	077500	059001		Sonstige Maschinen und Geräte	74,0		27,0		17,0		10,0		10,0		10,0		
12610	077500	059004		Anschaffung CSA - ChemikalienSchutzAusrüstung	27,0	27,0											
12610	077500	059003		Systemtrenner (Rückflussverhinderung am Standrohr) alle OT	35,0				35,0								
12610	09510088	159006	Bu	Anbau Fahrzeughalle - KIP-Landesprogramm	390,0	360,0	30,0										
12610	095100	759001	Sto	Anbau FW-Haus	480,0	5,0	475,0	200,0									
12610	090500	759002	Sto	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W	120,0	120,0											
12610	090500	259013	FI	Wechselader Löschwasser	365,0	230,0	115,0	28,0	20,0								
12610	090500	259011	FI	Mannschaftstransportfahrzeug MTF	60,0				60,0	18,0							
12610	090500	259014	FI	Schlauchwagen	120,0		100,0	15,0	20,0								
12610	090500	659006	Sw	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W	130,0		130,0	57,0									
12610	090500	459002	Ma	Löschgruppenfahrzeug LF 10/6	320,0				320,0	132,0							
12610	090500	259016	FI	Staffeltanklöschfahrzeug STLF 20	300,0								300,0	100,0			
12610				Summe Produkt	2.655,0	944,0	883,0	300,0	486,0	150,0	14,0	0,0	314,0	100,0	14,0	0,0	0,0
28110				Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen													
28110	09510	299003	FI	Vereinsräume unter dem Kirchplatz	210,0	190,0	20,0										
28110				Summe Produkt	210,0	190,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36510				Fremde Tageseinrichtungen für Kinder													
36510	085000	269006	FI	EDV-Ausstattung	1,5		1,5										
36510	089000	269006	FI	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,0		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0		
36510	095100	269020	FI	Kita St. Martin - Umbaumaßnahmen	260,0		245,0	200,0	15,0								
36510	084000	569009	Rü	Sonstige Betriebsausstattung	31,0		6,0		25,0								
36510	085000	569009	Rü	EDV-Ausstattung	1,5		1,5										
36510	089000	569008	Rü	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,0		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0		
36510	084000	269016	FI	Sonst. Betriebsausstattung U3-Kinderkrippe	3,5		3,5										
36510	095100	269016	FI	Erweiterung/Neubau U3-Kinderkrippe	1.300,0	1.200,0		180,0	100,0								
36510				Summe Produkt	1.617,5	1.200,0	261,5	380,0	144,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm nach Einzelkonten (Beträge in TEUR)

Produkt	Konto	Projekt	OT	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2020 A	2020 E	2021 HPL A	2021 E	2022 A	2022 E	2023 A	2023 E	2024 A	2024 E	spätere Jahre
. Eigene Tageseinrichtungen für Kinder																	
36520	089000	269007	FI	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,0		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0		
36520	084000	269007	FI	Sonst. Betriebsausstattung	10,0		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0		
36520	085000	269007	FI	EDV-Ausstattung	1,5		1,5										
36520	095100	269021	FI	Kita St. Josef - Umbaumaßnahmen (zunächst Planungskosten)	30,0		30,0										
36520	084000	469004	Ma	Sonst. Betriebsausstattung	10,0		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0		
36520	095100	469006	Ma	Kita Magdlos - Umbaumaßnahmen (zunächst Planungskosten)	15,0				15,0								
36520	09510088	469006	Ma	Kita Magdlos - energetische Sanierung (KIP)	114,0	99,0	15,0										
36520	085000	469004	Ma	EDV-Ausstattung	1,5		1,5										
36520	089000	469004	Ma	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,0		1,0		2,0		1,0		1,0		1,0		
36520	Summe Produkt				198,0	99,0	55,0	0,0	23,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0
. Einrichtung der Jugendhilfe																	
36610	056000	169002	Bu	Spielplatz Buchenrod	29,0				29,0								
36610	056000	269012	FI	Spielplatz Elsa-Brändstöm-Straße	56,0		56,0										
36610	056000	269014	FI	Spielplatz kleines Königreich	15,5		15,5										
36610	056000	269030	FI	Spielplatz Hubertusstraße	5,0		5,0										
36610	056000	269031	FI	Spielplatz Lindenstraße	4,0		4,0										
36610	056000	469011	Ma	Spielplatz Magdlos	7,5		7,5										
36610	056000	569005	Rü	Spielplatz Spessartstraße	15,0				15,0								
36610	056000	669006	Sw	Spielplatz Am Aschenbach	22,0						22,0						
36610	056000	969002	Dö	Spielplatz Döngesmühle	12,0				12,0								
36610	095100	299031	FI	Jugendgebäude / -container	15,0	15,0											
36610	095100	599005	Rü	Jugendgebäude / -container	15,0	15,0											
36610	Summe Produkt				196,0	30,0	88,0	0,0	56,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
. Kommunale Sportstätten																	
42410	089000	099010		GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,0		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0		
42410	Summe Produkt				10,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
. Schwimmbad																	
42420	089000	099010		GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,0		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0		
42420	084000	069002		Sonstige Betriebsausstattung	14,0		2,0		3,0		3,0		3,0		3,0		
42420	095100	069002		Solaranlage	55,0				55,0								
42420	095100	069001		Freibad - Gebäude Badeaufsicht	20,0		20,0										
42420	095100	069002		Sanierung Freibad	3.200,0		0,0				1.400,0	970,0	1.800,0	1.100,0			
42420	Summe Produkt				3.299,0	0,0	24,0	0,0	60,0	0,0	1.405,0	970,0	1.805,0	1.100,0	5,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm nach Einzelkonten (Beträge in TEUR)

Produkt	Konto	Projekt	OT	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	2020 A	2020 E	2021 HPL A	2021 E	2022 A	2022 E	2023 A	2023 E	2024 A	2024 E	spätere Jahre
51110				Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung													
51110	150400			Wertpapiere - Beamtenversorgungsrücklage	5,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		
51110				Summe Produkt	5,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
53310				Wasserversorgung													
53310	080100	099011		BGA - Sonstige Geräte und Maschinen	26,0		7,0		7,0		4,0		4,0		4,0		
53310	080100	099012		Wassermesseinrichtungen - digital	276,0	80,0	60,0				130,0		6,0				
53310	081000	099011		Fuhrpark	140,0				40,0						100,0		
53310	089000	099010		GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0		
53310	096210	244005	FI	Erschließung Kirchberg 3. BA - HA	11,0	8,0	3,0	3,0									
53310	096200	244002	FI	Verbindung In der Aue zum Weidig	232,0		20,0		212,0								
53310	096200	244003	FI	Im Weidig - Hauptleitung	78,0		7,0		71,0								
53310	096210	244003	FI	Im Weidig - Hausanschlüsse	25,0				25,0	25,0							
53310	096200	242001	FI	Adenmühle 1. BA Ortslage	200,0						200,0						
53310	096200		FI	Adenmühle 2. BA bis Flieden-Süd inkl. Pumpstation	300,0												300,0
53310	096200	449004	Ma	Weidenweg - Hauptleitung	114,0		10,0				104,0						
53310	096210	449004	Ma	Weidenweg - Hausanschlüsse	29,0						29,0	29,0					
53310	096200	448001	Ma	Zum weißen Stein - Hauptleitung	45,0								45,0				
53310	096210	448001	Ma	Zum weißen Stein - Hausanschlüsse	10,0								10,0	10,0			
53310	096200	449003	Ma	Wasserltg. Quelle Magdlos zum HB Magdlos	120,0	106,0	8,0		6,0								
53310	096200	449005	Ma	Wasserltg. Reitersweg bis Langenau	80,0		80,0										
53310	096200	947003	Ma	W-Erneuerung K 88 Döngesmühle/Magdlos - 2. BA	813,0	663,0	150,0										
53310	096210	947003	Ma	W-Erneuerung K 88 Döngesmühle/Magdlos - Hausanschlüsse 2. BA	60,0	60,0											
53310	096200	546006	Rü	Erschließung Rücker Hof 2. BA	57,0				57,0	20,0							
53310	096210	546006	Rü	Erschließung Rücker Hof 2. BA - HA	17,0				17,0	17,0							
53310	096200	543001	Rü	Fliedener Straße - Hauptleitung	100,0		100,0										
53310	096210	543001	Rü	Fliedener Straße - Hausanschlüsse	14,0		14,0	14,0									
53310	096200	546005	Rü	Mühlenstraße - Hauptleitung	232,0		10,0		222,0								
53310	096210	546005	Rü	Mühlenstraße - Hausanschlüsse	24,0				24,0	24,0							
53310	096200	546004	Rü	Leideweg - Hauptleitung	19,0				19,0								
53310	096210	546004	Rü	Leideweg - Hausanschlüsse	5,0				5,0	5,0							
53310	096200	547001	Rü	Übergabeschacht Ulmenstraße	90,0				90,0								
53310	096200	517001	Rü	Schulstraße - Hauptleitung	7,0				7,0								
53310	096210	517001	Rü	Schulstraße - Hausanschlüsse	7,0				7,0	7,0							
53310	096200	616002	SW	Erschließung Schelmshecke-Planungskosten	5,0				5,0								

Investitionsprogramm nach Einzelkonten (Beträge in TEUR)

Produkt	Konto	Projekt	OT	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	2020 A	2020 E	2021 HPL A	2021 E	2022 A	2022 E	2023 A	2023 E	2024 A	2024 E	spätere Jahre
53310	096200	944002	Dö	Kellerei-Hauptleitung	445,0				25,0		420,0						
53310	096210	944002	Dö	Kellerei-Hausanschlüsse	35,0						35,0	35,0					
53310	36600099001		Sonderposten aus Beiträgen (Einzahlungen)				10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		
53310				Summe Produkt	3.631,0	917,0	472,0	27,0	842,0	108,0	925,0	74,0	68,0	20,0	107,0	10,0	300,0
53810				Abwasserbeseitigung													
53810	080100	099011		Anschaffung von Maschinen und Geräten	27,0		10,0		8,0		3,0		3,0		3,0		
53810	089000	099010		GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,0		5,0		3,0		3,0		3,0		3,0		
53810	096200	129005	Bu	Zum Knöschen - Hauptleitung	217,0	210,0			7,0								
53810	096210	129005	Bu	Zum Knöschen - Hausanschlüsse	25,0	24,0			1,0	1,0							
53810	096200	211006	FI	Bornweg	261,0	261,0											
53810	096200	225003	FI	Kanalanschluss Ortmannsruh	150,0	150,0											
53810	096200	244005	FI	Erschließung "Kirchberg" 3. BA	147,0	142,0	5,0										
53810	096210	244005	FI	Erschließung "Kirchberg" - Hausanschl. 3. BA	21,0	21,0											
53810	096200	228001	FI	Zentstraße - Hauptleitung	270,0	270,0											
53810	096210	228001	FI	Zentstraße - Hausanschlüsse	274,0	274,0											
53810	096200	244003	FI	Im Weidig - Hauptleitung	289,0		30,0		259,0								
53810	096200	244003	FI	Im Weidig - Hausanschlüsse	31,0				31,0	31,0							
53810	095200	239001	FI	Klärteichanlage Flieden - Sanierung	8.250,0	8.000,0	250,0										
53810	096200	239002	FI	Regenüberlaufbecken vor der Kläranlage	1.500,0		20,0						1.480,0				
53810	096200		FI	Verlegung vorh. Hauptsammler unter der U3-Kinderkrippe	70,0												70,0
53810	096200	229003		Kanalansanierungen nach EKVO (offene Bauweise und Inliner) in allen OT	3.000,0	375,0	150,0		150,0		150,0		150,0		150,0		1.875,0
53810	096200	428004	Ma	Abwassersammler Magdlos zur KLA Flieden mit RÜB KLA Magdlos und Rückbau	1.000,0		50,0		500,0		450,0	VE					
53810	096200	428003	Ma	Weidenweg - Hauptleitung	470,0		10,0				460,0						
53810	096210	428003	Ma	Weidenweg - Hausanschlüsse	39,0						39,0	39,0					
53810	096200	448001	Ma	Zum weißen Stein - Hauptleitung	100,0								100,0				
53810	096210	448001	Ma	Zum weißen Stein - Hausanschlüsse	7,0								7,0	7,0			
53810	096200	927003	Ma	Kanalansanierung K 88 Döngesmühle/Magdlos - 2. BA	285,0	285,0											
53810	096210	927003	Ma	Kanalansanierung K 88 Döngesmühle/Magdlos - Hausanschlüsse - 2. BA	66,0	54,0	12,0	12,0									
53810	096200	517001	Rü	Schulstraße - Hauptleitung	157,0	37,0			120,0								
53810	096200	517001	Rü	Schulstraße - Hausanschlüsse	42,0	27,0			15,0	15,0							
53810	096200	546006	Rü	Erschließung Rücker Hof 2. BA	460,0				460,0	60,0							
53810	096210	546006	Rü	Erschließung Rücker Hof 2. BA - HA	93,0				93,0	93,0							
53810	096200	546005	Rü	Mühlenstraße - Hauptleitung	352,0				352,0								
53810	096210	546005	Rü	Mühlenstraße - Hausanschlüsse	60,0				60,0	60,0							

Investitionsprogramm nach Einzelkonten (Beträge in TEUR)

Produkt	Konto	Projekt	OT	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	2020 A	2020 E	2021 HPL A	2021 E	2022 A	2022 E	2023 A	2023 E	2024 A	2024 E	spätere Jahre
53810	096200	543001	Rü	Fliedener Straße - Hauptleitung	435,0		371,0		64,0								
53810	096210	543001	Rü	Fliedener Straße - Hausanschlüsse	84,0		41,0	41,0	43,0	43,0							
53810	096200	546004	Rü	Leideweg - Hauptleitung	46,0				46,0								
53810	096210	546004	Rü	Leideweg - Hausanschlüsse	10,0				10,0	10,0							
53810	096200	616002	SW	Erschließung Schelmshecke-Planungskosten	10,0				10,0								
53810	096200	927004	Dö	Regenrückhaltebecken/ Kanalbau Eichenmühle	244,0				244,0								
53810	096200	944002	Dö	Kellerei-Hauptleitung	415,0				30,0		385,0						
53810	096210	944002	Dö	Kellerei-Hausanschlüsse	55,0						55,0	55,0					
53810	36600099001		Sonderposten aus Beiträgen (Einzahlungen)				10,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
53810				Summe Produkt	18.979,0	10.130,0	954,0	63,0	2.506,0	323,0	1.545,0	104,0	1.743,0	17,0	156,0	10,0	1.945,0
				Gemeindestraßen, Wege, Plätze													
54110	096200	117003	Bu	Zum Knöschen	453,0	453,0											
54110	096200	117004	Bu	Buswendeplatz	214,0		214,0										
54110	096200	117005	Bu	Untergasse	100,0												100,0
54110	096200	211006	FI	Bornweg - Änderung Straßenverlauf	155,0	105,0			50,0								
54110	096200	212005	FI	Fußweg Fliedetalschule/Magdloser Wasser	65,0	65,0											
54110	096200	212007	FI	Friedhof - Weg Parkplatz Richtung Gründchen	50,0		50,0										
54110	096200	214002	FI	Erschließ. "Kirchberg" 1. BA (G.Benzing-Str.)	282,0	140,0			142,0	130,0							
54110	096200	214006	FI	Erschließ. "Kirchberg" 2. BA (Schw.Elmara-Weg)	245,0	130,0			115,0	105,0							
54110	096200	244005	FI	Erschließ. "Kirchberg" 3. BA (ehemals Bel'Air)	265,0	110,0	30,0								125,0	140,0	
54110	096200	213001	FI	Gewerbegebiet Flieden Mitte - Verlängerung Gehweg im 1. BA (Spielhalle-Hessenzaun)	70,0				70,0								
54110	096200	213005	FI	Gewerbegebiet Flieden Mitte - Ausbau Straße zwischen 2. BA und 3. BA	182,0		182,0										
54110	096200	215010	FI	Magdloser Straße - Bordsteine, Gehwegverbreiterung, Parkbucht, Stützmauer	320,0	160,0									160,0	100,0	
54110	096200	213004	FI	Hermann-Löns-Straße	180,0	65,0			115,0	160,0							
54110	096200	213007	FI	Höllrain	275,0								30,0		245,0	95,0	
54110	096200	244003	FI	Im Weidig	784,0		30,0		754,0	274,0							
54110	096200	216003	FI	Rhönstraße	300,0										300,0	105,0	
54110	096200	319001	HH	Erneuerung Verbindungsstraßen Höf und Haid	250,0		50,0		50,0		50,0		50,0		50,0		
54110	096200	418001	Ma	Pfannäcker - Konrad-Trageser-Straße	533,0	208,0			5,0		320,0	288,0					
54110	096200	418003	Ma	Weidenweg	946,0				30,0		916,0	330,0					
54110	096200	448001	Ma	Zum weißen Stein	200,0								200,0	70,0			
54110	096200	914002	Ma	Gehweg K 88 Magdlos/Döngesmühle - 2. BA	250,0				250,0	110,0							
54110	096200	516003	Rü	Erschließung Rücker Hof - 1. BA	381,0	381,0		110,0									

Investitionsprogramm nach Einzelkonten (Beträge in TEUR)

Produkt	Konto	Projekt	OT	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	2020 A	2020 E	2021 HPL A	2021 E	2022 A	2022 E	2023 A	2023 E	2024 A	2024 E	spätere Jahre
54110	096200	546006	Rü	Erschließung Rücker Hof - 2. BA	435,0				435,0	180,0		210,0					
54110	096200	514002	Rü	Keutzelbuch - Ortsmittelpunkt beim Backhaus	10,0	10,0											
54110	096200	516004	Rü	Schmiedgasse	100,0										100,0	35,0	
54110	096200	517001	Rü	Schulstraße	286,0				286,0	50,0							
54110	096200	611003	Sw	Ausbau Aueweg	150,0								150,0	70,0			
54110	096200	616001	Sw	Radweg Schweben - Flieden	410,0	270,0			140,0	84,0							
54110	096200	616002	SW	Erschließung Schelmshecke-Planungskosten	10,0				10,0								
54110	096200	813003	Str	Am Sulhof	100,0	42,0			58,0	90,0							
54110	096200	914001	Dö	Gehweg K 88 Döngesmühle/Berishof - Verlängerung im 1. BA	75,0				75,0								
54110	096200	916002	Dö	Radweg Döngesmühle-Wegekappelle	50,0						50,0						
54110	096200	944002	Dö	Gehweg Kellerei L 3141	200,0						10,0		190,0	70,0			
54110	36600099001		Sonderposten aus Beiträgen (Einzahlung)				10,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
54110			.	Summe Produkt	8.326,0	2.139,0	556,0	120,0	2.585,0	1.193,0	1.346,0	838,0	620,0	220,0	980,0	485,0	100,0
54510			.	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung													
54510	035800	099006		Investitionszuschuss an RhönEnergie für Straßenbeleuchtung	240,0		20,0		130,0		30,0		30,0		30,0		
54510			.	Summe Produkt	240,0	0,0	20,0	0,0	130,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0
55310			.	Friedhofs- und Bestattungswesen													
55310	089000	099010		GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		
55310	096200	159001	Bu	Grabfelder und Wege OT Buchenrod	12,0		7,0		2,0		1,0		1,0		1,0		
55310	096200	259001	Fl	Grabfelder und Wege OT Flieden	120,0		80,0		10,0		10,0		10,0		10,0		
55310	096200	459001	Ma	Grabfelder und Wege OT Magdlos	15,0		7,0		2,0		2,0		2,0		2,0		
55310	096200	559001	Rü	Grabfelder und Wege OT Rückers	14,0		0,0		2,0		4,0		4,0		4,0		
55310	096200	659001	Sw	Grabfelder und Wege OT Schweben	3,0						1,0		1,0		1,0		
55310	369100			Sonderposten aus Grabherstellung	0,0			20,0		20,0		20,0		20,0		20,0	
55310			.	Summe Produkt	169,0	0,0	95,0	20,0	17,0	20,0	19,0	20,0	19,0	20,0	19,0	20,0	0,0
55110			.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau													
55110	089000	099010		GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ruhebänke)	15,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0		
55110			.	Summe Produkt	15,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0
55510			.	Land- und Forstwirtschaft													
55510	035800	299020	Fl	Zuschuss Flurbereinigung n. Bau A 66 (Nord)	180,0						60,0		40,0		40,0		40,0
55510	035800	299020	Fl	Zuschuss Flurbereinigung n. Bau A 66 (Süd)	160,0	60,0							30,0		30,0		40,0
55510	096200	299013	Fl	Aussengebietsentwässerung Galgenberg	115,0	15,0	100,0										

Investitionsprogramm nach Einzelkonten (Beträge in TEUR)

Produkt	Konto	Projekt	OT	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	2020 A	2020 E	2021 HPL A	2021 E	2022 A	2022 E	2023 A	2023 E	2024 A	2024 E	spätere Jahre
55510	.	.	.	Summe Produkt	455,0	75,0	100,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	80,0
57310	.	.	.	Gemeinschaftshäuser													
57310	089000	099010		GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0		
57310	084000	469010	Ma	DGH Magdlos - Treppenlift	15,0	15,0											
57310	095100	269013	FI	Mehrzweckhalle Flieden	5.000,0	20,0			20,0		2.500,0		2.460,0				
57310	084000	869006	Str	DGH Struth - Küche	15,0		15,0										
57310	.	.	.	Summe Produkt	5.045,0	35,0	18,0	0,0	23,0	0,0	2.503,0	0,0	2.463,0	0,0	3,0	0,0	0,0
57330	.	.	.	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen													
57330	056000	899001	St	Gedenkstein 250 Jahre Struth	5,0		5,0										
57330	056000	299002	FI	Bewegungspark Kommunikationsfläche/Paddelteich	40,0						40,0						
57330	089000	099010		GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar Grillplätze)	10,0		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0		
57330	096200	299004	FI	Erschließung Wohnmobilstellplatz	40,0		20,0				20,0						
57330	.	.	.	Summe Produkt	95,0	0,0	27,0	0,0	2,0	0,0	62,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
61110	.	.	.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen													
61110	362100			SOPO pauschaler Investitionszuschuss Land				142,0		135,0		135,0		135,0		135,0	
61110	.	.	.	Summe Produkt	0,0	0,0	0,0	142,0	0,0	135,0	0,0	135,0	0,0	135,0	0,0	135,0	0,0
61210	.	.	.	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
61210	16340000			Ausleihungen (Träger Altenheim St. Katharina)				3,5		3,5		3,5		3,5		3,5	
61210	16380000			Ausleihungen (Bau von Sozialwohnungen)			0,0	1,5									
61210	36010000			Zuschuss Land zur Tilgung (Hessenkasse)				585,0									
61210	.	.	.	Summe Produkt	0,0	0,0	0,0	590,0	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0
61210	.	.	.	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
61210	42015010			Darlehen Land (I-Darlehen)			270,0		264,0		248,0		226,0		205,0		
61210	420750..			Darlehen Kreditmarkt (Hessenkasse)				254,0									
61210	420750..			Darlehen Kreditmarkt			1.455,0	1.000,0	828,0	4.000,0	900,0	5.500,0	953,0	5.200,0	957,0	100,0	
61210	.	.	.	Summe Produkt	0,0	0,0	1.725,0	1.254,0	1.092,0	4.000,0	1.148,0	5.500,0	1.179,0	5.200,0	1.162,0	100,0	0,0

Investitionsprogramm nach Einzelkonten (Beträge in TEUR)

Produkt	Konto	Projekt	OT	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	2020 A	2020 E	2021 HPL A	2021 E	2022 A	2022 E	2023 A	2023 E	2024 A	2024 E	spätere Jahre
---------	-------	---------	----	-------------	-------------------	-------------------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------

Stellenpan

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C Zusammenstellung

Teil A: Beamte

Nr. Produktbereich/ gruppe	Bezeichnung Produkt	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
11	Innere Verwaltung	1					1								2	2	2
111-	10 Gemeindeorgane	1													1	1	1
111-	30 Finanzverwaltung						1								1	1	1
12	Sicherheit und Ordnung								1						1	1	1
122-	10 Allgemeine Sicherheit, Ordnung u. Dienstleist.								1						1	1	1
51	Räumliche Planung und Entwicklung						2								2	2	2
511-	10 Aufgaben im Rahmen der Orts- u. Regionalplanung						2								2	2	2
Stellenplan 2021		1					3	0	1						5		
Stellenplan 2020		1					3	0	1							5	
Zahl der am 30.06.20 besetzten Stellen:		1					2	1	1								5

* 11130 Finanzverwaltung A 12 -Stelle künftig wegfallend

Teil B 1: Beschäftigte (TVöD)

Nr. Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung Produkt	Entgeltgruppe nach dem TVöD													Beschäftigte zusam. 2021	Zahl der Stellen Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tats. besetz. Stellen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
11	Innere Verwaltung	1,00	1,00		1,00	1,00	1,50	1,00	3,50	10,00			1,50		21,50	20,50	20,50
111-	20 Innere Verwaltungsangelegenheiten - 1 Azubi VfA		1,00		1,00		0,50		2,00				1,50		6,00	6,00	6,00
111-	30 Finanzverwaltung	1,00				1,00		1,00	1,50						4,50	3,50	3,50
111-	60 Bauhof EG 2 = Gf 1,4 Std./Wo.						1,00			10,00			Gf		11,00	11,00	11,00
12	Sicherheit und Ordnung						2,00		3,75						5,75	5,25	5,25
122-	10 Allgemeine Sicherheit, Ordnung u. Dienstleistungen						1,00		1,00						2,00	1,50	1,50
122-	20 Verkehrsüberwachung								0,75						0,75	0,75	0,75
122-	30 Melde- und Personenstandswesen						1,00		2,00						3,00	3,00	3,00
126-	10 Brandschutz EG 2 = Gf 1,75 Std./Wo.												Gf				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												0,25	0,75	1,00	1,00	1,00
365-	20 Eigene Tageseinrichtungen f. Kinder EG 1 = 3 x 0,25 Gf												0,25	0,75	1,00	1,00	1,00
366-	10 Einrichtungen der Jugendarbeit													Gf			
42	Sportförderung									1,00					1,00	1,00	0,75
424-	20 Schwimmbad									1,00					1,00	1,00	0,75
51	Räumliche Planung und Entwicklung		2,00		0,75				1,50						4,25	4,25	3,25
511-	10 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung		2,00		0,75				1,50						4,25	4,25	3,25

Teil B 1: Beschäftigte (TVöD)

Nr. Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung Produkt	Entgeltgruppe nach dem TVöD													Beschäftigte zusam. 2021	Zahl der Stellen Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tats. besetz. Stellen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
53	Ver- und Entsorgung						1,00		4,00						5,00	5,00	4,00
533-	10 Wasserversorgung						1,00		2,00						3,00	3,00	2,00
538-	10 Abwasserbeseitigung								2,00						2,00	2,00	2,00
55	Natur- und Landschaftspflege													1,00	1,00	1,00	
553-	10 Friedhofs- und Bestattungswesen <i>EG 2 = 0,25 GF</i>													1,00	1,00	1,00	
57	Wirtschafts- und Tourismus													0,50	0,50	1,25	
573-	10 Gemeinschaftshäuser <i>EG 2 = 2 Gf; EG 1 = 7 Gf</i>													0,50	0,50	1,25	
Stellenplan 2021		1,00	3,00		1,75	1,00	4,50	1,00	12,75	11,00				3,25	1,25	40,50	
Stellenplan 2020		0,00	3,00		1,75	1,00	4,00	1,00	12,75	11,00				3,50	1,25	39,25	
Zahl der am 30.06.20 besetzten Stellen:		0,00	2,00		1,75	1,00	4,00	1,00	10,75	11,75				3,25	1,50	37,00	

Gf geringfügig Beschäftigte

Teil C: Zusammenstellung

Nr. Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020					
		Beamte	Beschäftigte B 1	B 2 Zusammen	Beamte	Beschäftigte B 1	B 2 Zusammen	Beamte	Beschäftigte B 1	B 2 Zusammen			
11	Innere Verwaltung	2,00	21,50		23,50	2,00	20,50		22,50	2,00	20,50		22,50
12	Sicherheit und Ordnung	1,00	5,75		6,75	1,00	5,25		6,25	1,00	5,25		6,25
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	16,75	17,75		1,00	15,75	16,75		1,00	14,75	15,75
42	Sportförderung		1,00		1,00		1,00		1,00		0,75		0,75
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2,00	4,25		6,25	2,00	4,25		6,25	2,00	3,25		5,25
53	Ver- und Entsorgung		5,00		5,00		5,00		5,00		4,00		4,00
55	Natur- und Landschaftspflege		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
57	Wirtschaft- und Tourismus		1,00		1,00		1,25		1,25		1,25		1,25
Insgesamt:		5,00	40,50	16,75	62,25	5,00	39,25	15,75	60,00	5,00	37,00	14,75	56,75

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.500,0	5.200,0	100,0	0,0	0,0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1.000 EUR**

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.332	9.268	9.002
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	339	448	448
1.3	zw eckgebundenen Rücklagen	0	0	0
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	Versorgungsrücklage	462	470	481
Summe der Rücklagen		8.133	10.186	9.931
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückG gedeckt)	2.407	2.516	2.591
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	561	570	581
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	196	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Überstundenrückstellungen	107	107	107
2.10	Rückstellungen für ausstehende Gerichtsverfahren	42	0	0
2.11	Rückstellungen für die HLG-Bodenbevorratung	1.686	1.500	1.520
Summe der Rückstellungen		4.999	4.693	4.799

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR**

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021 *)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	1	2	3	7
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	2.862	2.594	2.331
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt	11.214	12.591	15.761
	Summe	14.076	15.185	18.092
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1	Leasing (<i>Dienstwagen</i>)	12	7	2
3.2	Sonstige			
	Summe	12	7	2
	Nachrichtlich			
4.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1	aus Krediten			
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
8.	langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

*) Schuldenstand einschließlich der offenen Kreditermächtigungen

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Erläuterungen zur
Zusammensetzung der Verbindlichkeiten
zum 01.01.2020**

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Erläuterungen
1	2	3
1. Erstattungsansprüche von Tilgungsleistungen		
1.1 Konjunkturprogramm des Landes Hessen	421.655,57 €	Die Tilgung wird zu 5/6 vom Land Hessen übernommen, so dass die Gemeinde nur 1/6 vom Restkapital tilgen muss.
1.2 Konjunkturprogramm des Bundes	35.364,32 €	Die Tilgung wird zu 50 % vom Land über- nommen, so dass der Gemeinde die rest- lichen 50 % verbleiben.
1.3 Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds	42.000,00 €	Das Darlehen wurde nicht von der Ge- meinde verwendet, sondern durchgeleitet. Alle Belastungen werden durch den End- empfänger übernommen.
1.4 Abwassersofortprogramm des Landes Hessen	0,00 €	Das Land Hessen zahlt für diese Darle- hen je nach Baumaßnahme einen Til- gungsanteil von 35 % - 50 %. Die Zinsen sind 1% unter Marktniveau.
1.5 Kommunalinvestitionsprogramm KIP - Land	0,00 €	Die Tilgung wird zu 4/5 vom Land Hessen übernommen, so dass die Gemeinde nur 1/5 vom Restkapital tilgen muss.
2. Förderdarlehen		
2.1 Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds	2.820.480,74 €	Die Darlehen aus dem Hessischen Inves- titionsfonds sind zinsverbilligt bei einer Zinsbindung über die Laufzeit von 20 Jah- ren.
2.2 Darlehen bei der KfW-Banken- gruppe	5.626.006,18 €	Die Darlehen stammen aus dem KfW- Programm „Infrastruktur“ und sind zins- verbilligt.
2.3 Kommunalinvestitionsprogramm KIP - Bund	35.825,51 €	Die Zinsen werden vom Land übernom- men.
3. Sonstige Kapitalmarktdarlehen		
3.1 Kapitalmarktdarlehen	5.095.401,85 €	Die Darlehen sind zu Marktbedingungen aufgenommen.
Gesamtsumme		14.076.734,17 €

**Übersicht
über die den Fraktionen
nach § 36a Abs. 4 der HGO
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO - Konto 11110.71280	2.100,00	2.100,00	2.050,00	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 100,00 EUR)	400,00	400,00	400,00	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 66,00 EUR)	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 . auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1	CDU-Fraktion zur Verwendung für	1.024,00	1.024,00	1.024,00	
2.1.1	- Personalkosten				
2.1.2	- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2	SPD-Fraktion zur Verwendung für	430,00	430,00	430,00	
2.2.1	- Personalkosten				
2.2.2	- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3	FDK-Fraktion zur Verwendung für	298,00	298,00	298,00	
2.3.1	- Personalkosten				
2.3.2	- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4	Grünen-Fraktion zur Verwendung für	298,00	298,00	298,00	
2.4.1	- Personalkosten				
2.4.2	- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme 2. und 3.		2.050,00	2.050,00	2.050,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Passiva			
Aktiva			
1	Anlagevermögen	59.802.028,24	57.057.383,80
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.216.782,00	1.193.154,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	50.692,00	66.570,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.166.090,00	1.126.584,00
1.2	Sachanlagen	57.924.794,14	55.209.578,92
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.572.159,28	9.454.894,56
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.893.028,00	9.182.120,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	36.253.424,35	27.998.867,35
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	112.203,00	117.629,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.404.884,00	1.167.114,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.689.095,51	7.288.954,01
1.3	Finanzanlagen	660.452,10	654.650,88
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	154.325,19	154.325,19
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	462.226,91	454.675,69
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	43.900,00	45.650,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	4.961.363,50	5.009.241,29
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.177.988,05	1.538.359,82
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	446.276,41	478.573,53
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	551.199,27	626.391,20
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.850,45	326.758,74
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	158.661,92	106.636,35
2.4	Flüssige Mittel	3.783.375,45	3.470.881,47
3	Rechnungsabgrenzungsposten	501.903,31	349.105,73
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>65.265.295,05</u>	<u>62.415.730,82</u>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Passiva			
<i>Passiva</i>	—		
1	Eigenkapital	25.277.282,27	23.232.468,76
1.1	Netto-Position	15.561.002,84	15.561.002,84
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	7.671.465,92	6.335.938,50
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.332.029,80	6.084.287,50
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	339.436,12	251.651,00
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	2.044.813,51	1.335.527,42
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.044.813,51	1.335.527,42
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.935.729,95	1.247.742,30
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	109.083,56	87.785,12
2	Sonderposten	19.054.717,20	19.804.128,81
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	18.301.201,35	19.031.634,20
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.667.283,36	11.095.954,89
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	162.519,00	174.228,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	7.471.398,99	7.761.451,31
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	503.791,85	518.225,61
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	249.724,00	254.269,00
3	Rückstellungen	4.840.992,65	5.167.274,01
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.967.801,00	2.737.679,55
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	195.670,13	578.353,21
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.677.521,52	1.851.241,25
4	Verbindlichkeiten	15.293.455,74	13.438.789,44
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.076.734,17	11.625.618,85
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.214.253,43	9.474.428,11
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.862.480,74	2.151.190,74
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	5.316,65	6.479,16
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	278.193,26	313.024,05
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	641.586,55	1.200.211,76
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	19.677,68	7.097,33
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	271.947,43	286.358,29
5	Rechnungsabgrenzungsposten	798.847,19	773.069,80
	<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>65.265.295,05</u>	<u>62.415.730,82</u>

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Finanzstatusbericht

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.900	70.900	80.000	90.000	100.000
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712.300	3.704.700	3.750.000	3.780.000	3.800.000
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	101.800	105.000	106.000	107.000	108.000
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.400.000	4.550.000	4.800.000	5.060.000	5.340.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	320.000	330.000	280.000	290.000	295.000
5551	Grundsteuer A	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5552	Grundsteuer B	900.000	910.000	920.000	930.000	940.000
5553	Gewerbesteuer	1.470.000	1.600.000	1.630.000	1.680.000	1.740.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	280.000	350.000	350.000	360.000	370.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	5.541.400	5.495.400	5.616.000	5.864.000	6.053.000
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.508.600	1.525.300	1.523.400	1.462.900	828.300
53	Sonstige ordentliche Erträge	333.500	313.500	321.500	331.300	341.000
	Summe der ordentlichen Erträge	18.856.500	19.174.800	19.596.900	20.175.200	20.135.300
	Aufwendungen					
62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	3.409.200	3.653.900	3.720.000	3.790.000	3.860.000
644-646	Versorgungsaufwendungen	336.000	307.000	315.000	320.000	325.000
60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.532.400	4.825.400	4.717.100	4.813.500	4.932.100
66	Abschreibungen	2.987.200	3.088.600	3.079.200	2.963.900	2.418.500
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.289.600	1.424.600	1.460.000	1.500.000	1.540.000
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.872.000	5.932.000	6.076.000	6.372.000	6.593.000
72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600	16.300	16.000	16.000	16.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.446.000	19.251.800	19.387.300	19.779.400	19.688.600
	Verwaltungsergebnis	410.500	-77.000	209.600	395.800	446.700
56-57	Finanzerträge	16.500	16.500	6.000	6.000	6.000
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	311.000	243.500	213.000	196.000	189.000
	Finanzergebnis	-294.500	-227.000	-207.000	-190.000	-183.000
	Ordentliches Ergebnis	116.000	-304.000	2.600	205.800	263.700
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	116.000	-304.000	2.600	205.800	263.700

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.900	70.900	80.000	90.000	100.000
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.666.300	3.654.300	3.699.100	3.728.700	3.748.400
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.800	105.000	106.000	107.000	108.000
	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich					
814	Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.308.000	7.610.000	7.850.000	8.180.000	8.535.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	280.000	350.000	350.000	360.000	370.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine					
816	Umlagen	5.541.400	5.495.400	5.616.000	5.864.000	6.053.000
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.500	16.500	6.000	6.000	6.000
	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige					
	außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus					
813, 828	Investitionstätigkeitsergebnen	333.500	313.500	321.500	331.300	341.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.318.400	17.615.600	18.028.600	18.667.000	19.261.400
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	3.409.200	3.653.900	3.720.000	3.790.000	3.860.000
831	Versorgungsauszahlungen	218.000	221.000	227.000	230.600	234.200
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528.400	4.825.400	4.717.100	4.813.500	4.932.100
833	Auszahlungen für Transferleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	sowie besondere Finanzauszahlungen					
834	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	1.289.600	1.424.600	1.460.000	1.500.000	1.540.000
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
835	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.872.000	5.932.000	6.076.000	6.372.000	6.593.000
836	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige	229.000	177.000	170.000	156.000	149.000
	außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus					
837, 848	Investitionstätigkeitsergebnen	15.600	16.300	16.000	16.000	16.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.565.800	16.254.200	16.390.100	16.882.100	17.328.300
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
	laufender Verwaltungstätigkeit	1.752.600	1.361.400	1.638.500	1.784.900	1.933.100
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.254.000	4.000.000	5.500.000	5.200.000	100.000
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.637.000	1.929.000	2.141.000	1.612.000	660.000
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
822-823	Anlagevermögens	155.000	153.500	153.500	153.500	153.500
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.000	6.082.500	7.794.500	6.965.500	913.500
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	1.725.000	1.092.000	1.148.000	1.179.000	1.162.000
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen					
840-844	und Finanzanlagen	3.971.500	7.177.000	8.240.000	7.423.000	1.675.100
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	100.000	180.000	140.000	150.000	150.000
844	Investitionen in Finanzanlagen	101.000	11.000	11.000	11.000	11.100
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.696.500	8.269.000	9.388.000	8.602.000	2.837.100
	Saldo	-2.650.500	-2.186.500	-1.593.500	-1.636.500	-1.923.600

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>631008</u>
Gemeinde:	<u>Flieden</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Fulda</u>	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>8.554</u>		
31.12. 2018	<u>8.629</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2021</u>	<u>2019</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>19.191.300,00</u>	<u>18.776.601,02</u>	
Aufwendungen	<u>19.495.300,00</u>	<u>16.832.631,85</u>	
Saldo	<u>-304.000,00</u>	<u>1.943.969,17</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u></u>	<u>405.366,92</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>296.283,36</u>	
Saldo	<u></u>	<u>109.083,56</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-304.000,00</u>	<u>2.053.052,73</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 17.615.600,00</u>	<u>16.352.304,09</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 16.254.200,00</u>	<u>13.918.273,84</u>	
Saldo	<u>1.361.400,00</u>	<u>2.434.030,25</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 2.082.500,00</u>	<u>+ 1.928.873,02</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 7.177.000,00</u>	<u>- 6.574.311,23</u>	
Saldo	<u>-5.094.500,00</u>	<u>-4.645.438,21</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 4.000.000,00</u>	<u>+ 3.524.617,03</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.092.000,00</u>	<u>- 1.073.501,71</u>	
Saldo	<u>2.908.000,00</u>	<u>2.451.115,32</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-825.100,00</u>	<u>239.707,36</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.987.274,63</u>	<u>3.710.274,63</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2021</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>4.000.000,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>4.000.000,00</u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-304.000,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	9383759,75	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	289.448,25	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	2.812.374,63	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	25.277.282,27	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.361.400,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.361.400,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	546,97	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	136,97	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-35,54	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	9.383.759,75	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	25.277.282,27	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	159,15	30,00
Summe und Status		● 90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	1.943.969,17	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	7.332.029,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	252.711,30	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	3.710.274,63	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	15.561.002,84	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.915.369,06	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	2.434.030,25	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.073.501,71	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	554.840,52	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	227,26	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	7.332.029,80	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	15.561.002,84	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	223,92	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	30,57 v.H.	17,50 v.H.	v.H.	v.H.
2020	30,57 v.H.	17,50 v.H.	v.H.	v.H.
2019	30,57 v.H.	17,50 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritsumlage	Heimatumlage
2021	410,00 v.H.	410,00 v.H.	365,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	95.000,00 Euro
2020	410,00 v.H.	410,00 v.H.	365,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	88.000,00 Euro
2019	360,00 v.H.	360,00 v.H.	360,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebestze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebhren)

Straßenbeiträge

Bitte auswhlen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststttenenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getrnkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Bitte auswählen	Bitte auswählen	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.060,58	70.900,00	70.900,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040.475,08	3.712.300,00	3.704.700,00	3.750.000,00	3.780.000,00	3.800.000,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	113.665,16	101.800,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.300.962,33	7.308.000,00	7.610.000,00	7.850.000,00	8.180.000,00	8.535.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	281.792,99	280.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.223.796,28	5.541.400,00	5.495.400,00	5.616.000,00	5.864.000,00	6.053.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.189.792,76	1.508.600,00	1.525.300,00	1.523.400,00	1.462.900,00	828.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	518.021,94	333.500,00	313.500,00	321.500,00	331.300,00	341.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.735.567,12	18.856.500,00	19.174.800,00	19.596.900,00	20.175.200,00	20.135.300,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.014.785,10	3.409.200,00	3.653.900,00	3.720.000,00	3.790.000,00	3.860.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	443.606,19	336.000,00	307.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666.224,16	4.532.400,00	4.825.400,00	4.717.100,00	4.813.500,00	4.932.100,00
14	66	Abschreibungen	3.001.055,30	2.987.200,00	3.088.600,00	3.079.200,00	2.963.900,00	2.418.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.036.334,58	1.289.600,00	1.424.600,00	1.460.000,00	1.500.000,00	1.540.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.336.734,15	5.872.000,00	5.932.000,00	6.076.000,00	6.372.000,00	6.593.000,00
17	72	Transferaufwendungen	5.539,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.427,72	15.600,00	16.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.539.707,13	18.446.000,00	19.251.800,00	19.387.300,00	19.779.400,00	19.688.600,00
20		Verwaltungsergebnis	2.195.859,99	410.500,00	-77.000,00	209.600,00	395.800,00	446.700,00
21	56,57	Finanzerträge	41.033,90	16.500,00	16.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	292.924,72	311.000,00	243.500,00	213.000,00	196.000,00	189.000,00
23		Finanzergebnis	-251.890,82	-294.500,00	-227.000,00	-207.000,00	-190.000,00	-183.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.776.601,02	18.873.000,00	19.191.300,00	19.602.900,00	20.181.200,00	20.141.300,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.832.631,85	18.757.000,00	19.495.300,00	19.600.300,00	19.975.400,00	19.877.600,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.943.969,17	116.000,00	-304.000,00	2.600,00	205.800,00	263.700,00
27	59	Außerordentliche Erträge	405.366,92	0,00	0,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	296.283,36	0,00	0,00			
29		Außerordentliches Ergebnis	109.083,56	0,00	0,00			
30		Jahresergebnis	2.053.052,73	116.000,00	-304.000,00	2.600,00	205.800,00	263.700,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	116.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
					Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.300.962,33	7.308.000,00	7.610.000,00	7.850.000,00	8.180.000,00	8.535.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.309.390,75	4.400.000,00	4.550.000,00	4.800.000,00	5.060.000,00	5.340.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	297.853,05	320.000,00	330.000,00	280.000,00	290.000,00	295.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	62.847,38	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	794.134,38	900.000,00	910.000,00	920.000,00	930.000,00	940.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.650.531,98	1.470.000,00	1.600.000,00	1.630.000,00	1.680.000,00	1.740.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	186.204,79	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.223.796,28	5.541.400,00	5.495.400,00	5.616.000,00	5.864.000,00	6.053.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.285.167,00	4.678.000,00	4.463.000,00	4.575.000,00	4.803.000,00	4.972.000,00
		Sonstige Erträge	938.629,28	863.400,00	1.032.400,00	1.041.000,00	1.061.000,00	1.081.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.336.734,15	5.872.000,00	5.932.000,00	6.076.000,00	6.372.000,00	6.593.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.375.774,00	3.505.000,00	3.563.000,00	3.652.000,00	3.835.000,00	3.970.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.932.484,00	2.007.000,00	2.040.000,00	2.091.000,00	2.196.000,00	2.272.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	296.570,67	142.000,00	154.000,00	156.000,00	161.000,00	167.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	88.000,00	95.000,00	97.000,00	100.000,00	104.000,00
		Sonstige Aufwendungen	-268.094,52	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.924,72	311.000,00	243.500,00	213.000,00	196.000,00	189.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00					
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr. Konten		Haushaltsplan - € -					
				Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.352.304,09	17.318.400,00	17.615.600,00	18.028.600,00	18.667.000,00	19.261.400,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.918.273,84	15.565.800,00	16.254.200,00	16.386.200,00	16.878.100,00	17.324.200,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434.030,25	1.752.600,00	1.361.400,00	1.642.400,00	1.788.900,00	1.937.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.434.406,02	1.637.000,00	1.929.000,00	2.141.000,00	1.612.000,00	660.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	492.717,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.750,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.873,02	1.792.000,00	2.082.500,00	2.294.500,00	1.765.500,00	813.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.018,87	243.000,00	206.000,00	212.000,00	150.000,00	150.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.735.238,71	2.861.000,00	6.113.000,00	7.611.000,00	6.690.000,00	1.148.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	625.502,43	766.500,00	847.000,00	406.000,00	572.000,00	366.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	7.551,22 0,00	101.000,00 90.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.574.311,23	3.971.500,00	7.177.000,00	8.240.000,00	7.423.000,00	1.675.100,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.645.438,21	-2.179.500,00	-5.094.500,00	-5.945.500,00	-5.657.500,00	-861.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-2.211.407,96	-426.900,00	-3.733.100,00	-4.303.100,00	-3.868.600,00	1.075.600,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	3.524.617,03	1.254.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	5.200.000,00	100.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.073.501,71	1.725.000,00	1.092.000,00	1.148.000,00	1.179.000,00	1.162.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.451.115,32	-471.000,00	2.908.000,00	4.352.000,00	4.021.000,00	-1.062.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	239.707,36	-897.900,00	-825.100,00	48.900,00	152.400,00	13.600,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen						
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.470.567,27	3.710.274,63	2.812.374,63	1.995.274,63	2.044.174,63	2.196.574,63
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	239.707,36	-897.900,00	-825.100,00	48.900,00	152.400,00	13.600,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.710.274,63	2.812.374,63	1.987.274,63	2.044.174,63	2.196.574,63	2.210.174,63

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	14.210.744,47	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.210.744,47		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.210.744,47	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	18.210.744,47	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.210.744,47	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	600.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	1.987.274,63	€

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.812.374 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	2.812.374 €				
Januar		800.000 €	1.500.000 €	- 700.000 €	2.112.374 €
Februar		2.600.000 €	1.200.000 €	1.400.000 €	3.512.374 €
März		800.000 €	1.500.000 €	- 700.000 €	2.812.374 €
April		1.200.000 €	1.200.000 €	- €	2.812.374 €
Mai		2.100.000 €	1.200.000 €	900.000 €	3.712.374 €
Juni		1.100.000 €	1.200.000 €	- 100.000 €	3.612.374 €
Juli		1.000.000 €	1.200.000 €	- 200.000 €	3.412.374 €
August		2.100.000 €	1.200.000 €	900.000 €	4.312.374 €
September		500.000 €	1.200.000 €	- 700.000 €	3.612.374 €
Oktober		1.500.000 €	1.200.000 €	300.000 €	3.912.374 €
November		2.100.000 €	2.200.000 €	- 100.000 €	3.812.374 €
Dezember		1.000.000 €	1.200.000 €	- 200.000 €	3.612.374 €
Summe		16.800.000 €	16.000.000 €	800.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		17.615.600 €	16.246.200 €		
Differenz		- 815.600 €	- 246.200 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				700.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.112.374 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 15.03.2021	2020 973.638,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019 - €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		973.638,00 € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittlungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	1.361.400,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.361.400,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo			
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.361.400,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		7.177.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)