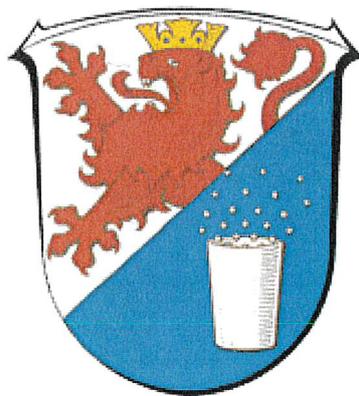


Gemeinde Bad Zwesten

Haushaltssatzung

2021





Haushaltssatzung
Bad Zwesten

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.04.2006 (GVBl. I S. 235), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Gemeindevertretung am 11.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.733.202 EUR
--------------------------------------	---------------

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 9.882.051 EUR

mit einem Saldo von -1.148.849 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 36.000 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	36.000 EUR
mit einem Saldo von	36.000 EUR

ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	-1.112.849 EUR,
--	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-467.859 EUR
--	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	566.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.143.400 EUR
mit einem Saldo von	-2.576.900 EUR



Haushaltssatzung
Bad Zwesten

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.576.900 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	950.000 EUR
mit einem Saldo von	1.626.900 EUR

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-1.417.859 EUR
--	-----------------------

festgesetzt.

§2

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

2.576.900 EUR

festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 170.000 € werden für das Jahr 2022 veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.500.000,00 EUR** festgesetzt.

§5

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

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	500,00 v.H.
--	--------------------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	500,00 v.H.
--	--------------------

2. Gewerbesteuer auf	380,00 v.H.
----------------------	--------------------

§6



Haushaltssatzung
Bad Zwesten

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§7

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

§8

Die Produktbereiche im Kostenstellenplan bilden jeweils Teilhaushalte. Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Personalaufwendungen Kontenklasse 62,63,640643,647-649,65 sowie die Versorgungsaufwendungen Kontenklasse 644-646 bilden ein eigenes Budget. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO herangezogen werden. Mindererträge sind im Budget auszugleichen. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden. Mittel aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar.



Der Gemeindevorstand

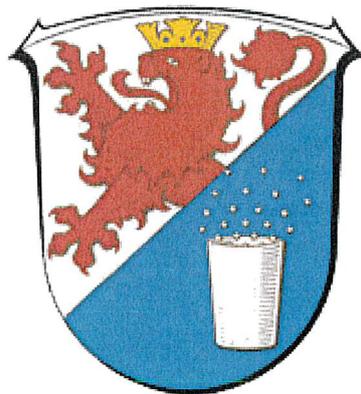
Bad Zwesten, 11.02.2021

Michael Köhler, Bürgermeister/in

Gemeinde Bad Zwesten

Haushaltsvorbericht

2021





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	7
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	7
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	7
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	8
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze.....	8
2.2 Liquiditätssicherung.....	9
2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO.....	9
3 Erträge.....	9
3.1 Steuern.....	12
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	17
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	18
4 Aufwendungen.....	18
4.1 Personalaufwand.....	20
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	21
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	21
4.4 Abschreibungen.....	24
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	24
5 Ergebnis.....	24
6 Finanzhaushalt.....	25
6.1 Investitionstätigkeit.....	26
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	28
7 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	28
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	31
8.1 Bevölkerung.....	31
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	33
9 Haushaltsplan mit Anlagen.....	36ff.



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgelegt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2020 und 2019 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2022-2024) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2021 auf -1.112.849 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -307.248 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 805.601 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Planbilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -1.112.849 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.417.859 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2021 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2020 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2019:

Im aktuellen Planjahr 2021 vermindert sich das Jahresergebnis um 805.601 Euro auf -1.112.849 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Ordentliche Erträge	8.724.702	9.373.842	9.119.888
19	Ordentliche Aufwendungen	9.518.230	9.441.590	8.880.171
20	Verwaltungsergebnis	-793.528	-67.748	239.717
21	Finanzerträge	8.500	540.500	682.500
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363.821	799.000	941.000
23	Finanzergebnis	-355.321	-258.500	-258.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.733.202	9.914.342	9.802.388
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.882.051	10.240.590	9.821.171
26	Ordentliches Ergebnis	-1.148.849	-326.248	-18.783
27	Außerordentliche Erträge	36.000	19.000	103.623
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis	36.000	19.000	103.623
30	Jahresergebnis	-1.112.849	-307.248	84.840

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380



2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2018	7.624.058
Ergebnis 2019	7.776.595
Ansatz 2020	8.980.506

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	8.127.053 €
davon 2 Prozent	162.541 €

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.859	459.836	1.593.051
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	950.000	765.000	1.131.895
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.417.859	-305.164	461.156

3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2021 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 8.769.202 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

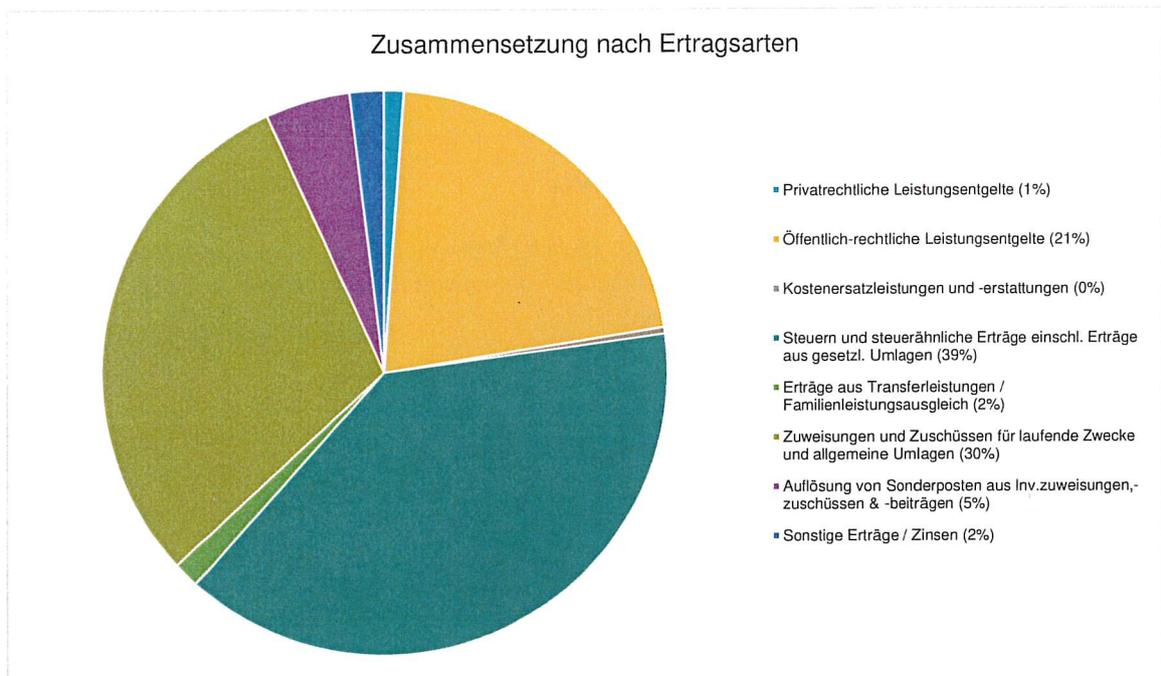
	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	1,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860.375	21,21
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.700	0,37
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	3.387.700	38,63



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

	Plan 2021	in %
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	132.000	1,51
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.626.317	29,95
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	421.810	4,81
Sonstige ordentliche Erträge	163.800	1,87
Ordentliche Erträge	8.724.702	99,49
Finanzerträge	8.500	0,10
Außerordentliche Erträge	36.000	0,41
Summe	8.769.202	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 9.933.342 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 vermindern sich die Gesamterträge um 1.164.140 Euro auf 8.769.202 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	81.000	19.000



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.860.375	1.921.750	-61.375
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.700	57.700	-25.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	3.387.700	3.339.000	48.700
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	132.000	130.000	2.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.626.317	3.022.242	-395.925
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	421.810	493.000	-71.190
Sonstige ordentliche Erträge	163.800	329.150	-165.350
Ordentliche Erträge	8.724.702	9.373.842	-649.140
Finanzerträge	8.500	540.500	-532.000
Außerordentliche Erträge	36.000	19.000	17.000
Summe	8.769.202	9.933.342	-1.164.140

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.933	81.000	100.000	101.750	305.500	110.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.910	1.921.750	1.860.375	1.862.770	1.900.520	1.939.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.628	57.700	32.700	33.800	34.900	36.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	3.609.436	3.339.000	3.387.700	3.212.550	3.338.775	3.496.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	132.668	130.000	132.000	122.000	130.000	135.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.689.446	3.022.242	2.626.317	3.332.000	3.652.000	4.102.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	82.490	493.000	421.810	665.660	515.660	415.660
Sonstige ordentliche Erträge	179.571	329.150	163.800	164.500	164.500	164.500
Ordentliche Erträge	8.832.081	9.373.842	8.724.702	9.495.030	10.041.855	10.398.710
Finanzerträge	15.335	540.500	8.500	--	--	--
Außerordentliche Erträge	83.371	19.000	36.000	0	0	0



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Summe	8.930.787	9.933.342	8.769.202	9.495.030	10.041.855	10.398.710

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 3.387.700 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

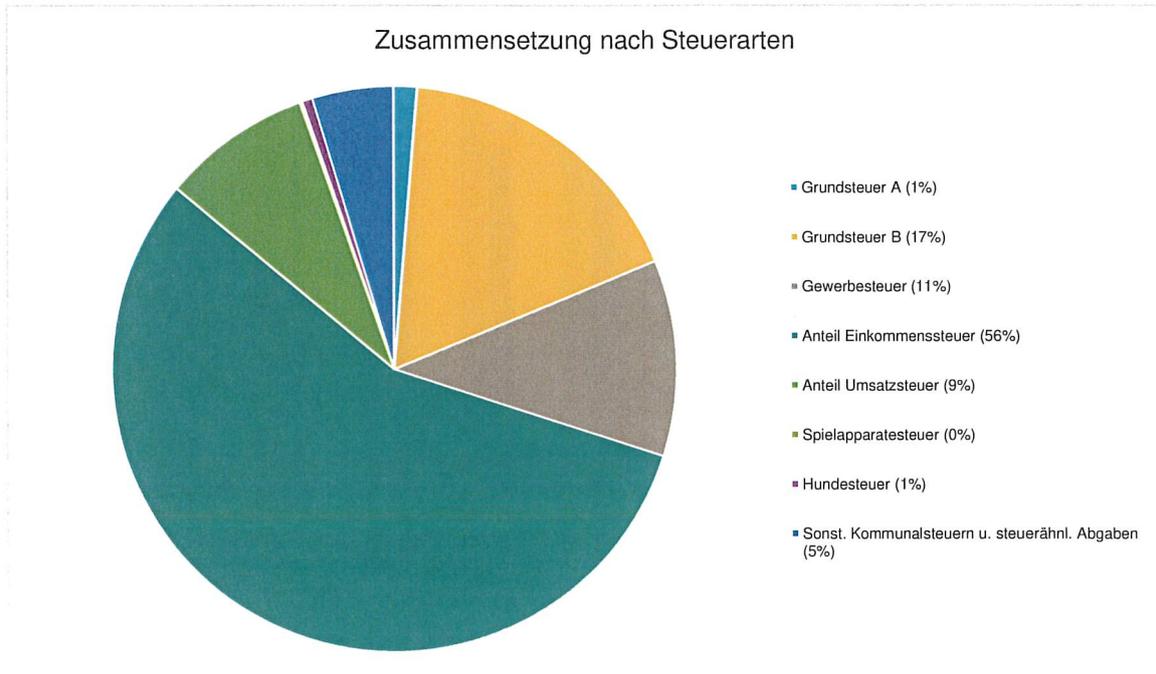
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	46.936	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Grundsteuer B	579.558	590.000	590.000	590.000	590.000	600.000
Gewerbsteuer	415.279	400.000	380.000	390.000	400.000	425.000
Anteil Einkommenssteuer	2.028.856	1.900.000	1.900.000	1.804.050	1.903.275	2.008.000
Anteil Umsatzsteuer	263.568	230.000	290.000	218.500	230.500	243.000
Spielapparatesteuer	8.687	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
Hundesteuer	20.699	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	245.854	147.000	157.700	138.000	143.000	148.000
Summe	3.609.436	3.339.000	3.387.700	3.212.550	3.338.775	3.496.000



Zusammensetzung des Steueraufkommens



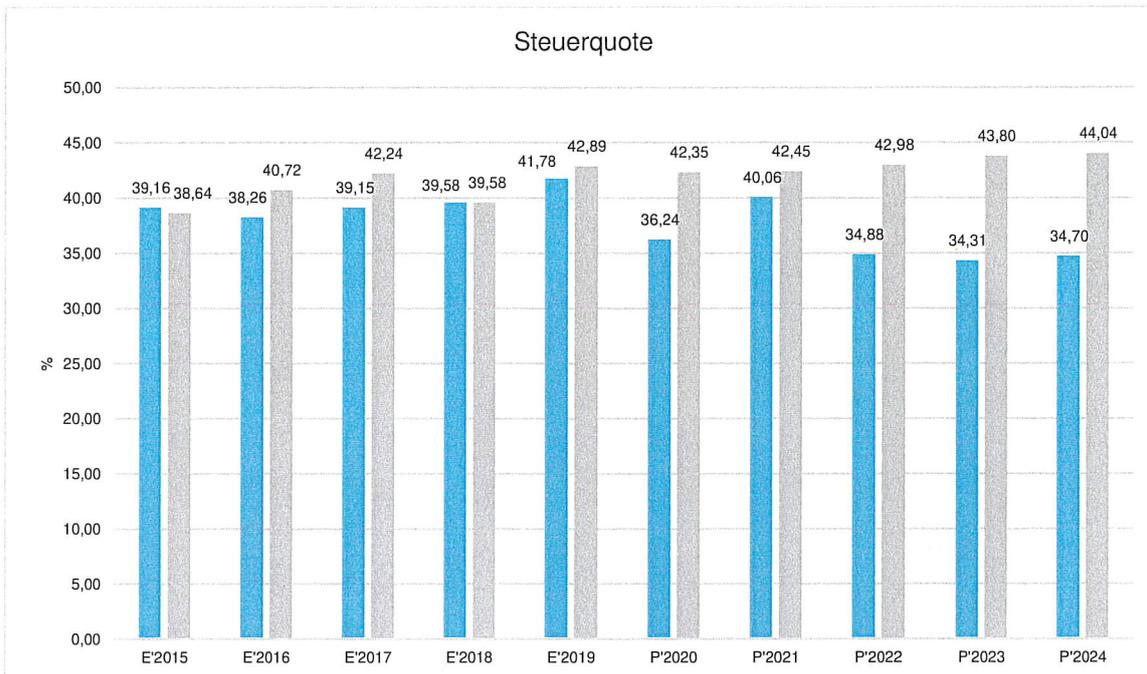
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

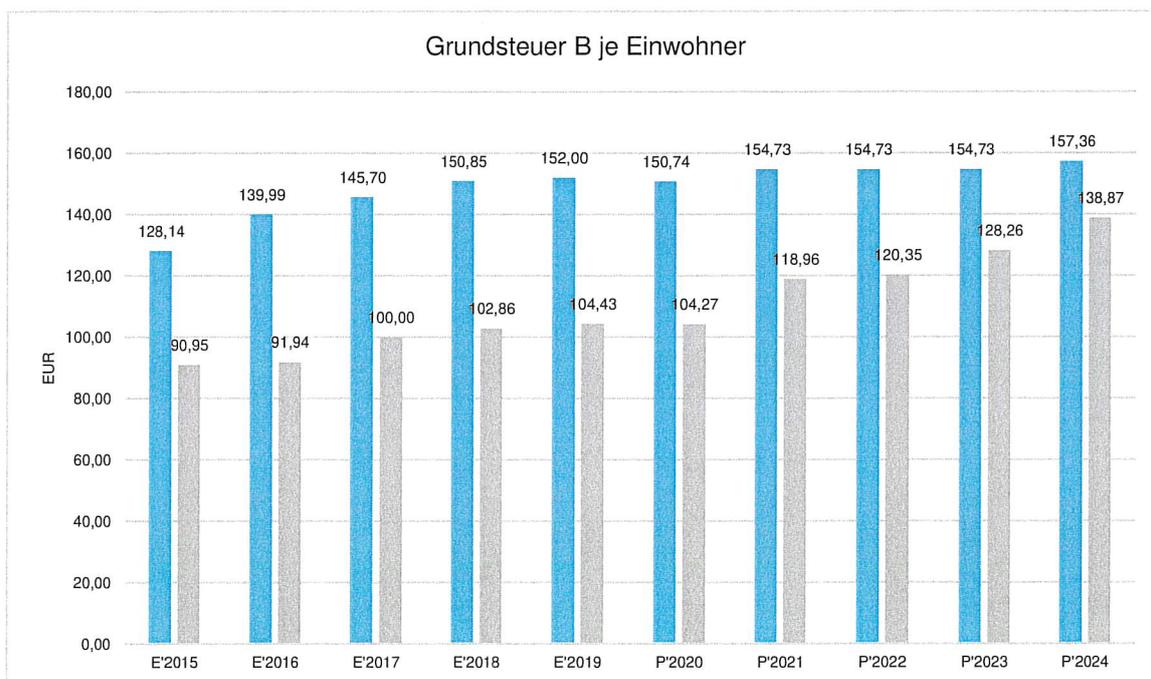


Haushaltsvorbericht Bad Zwesten



Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

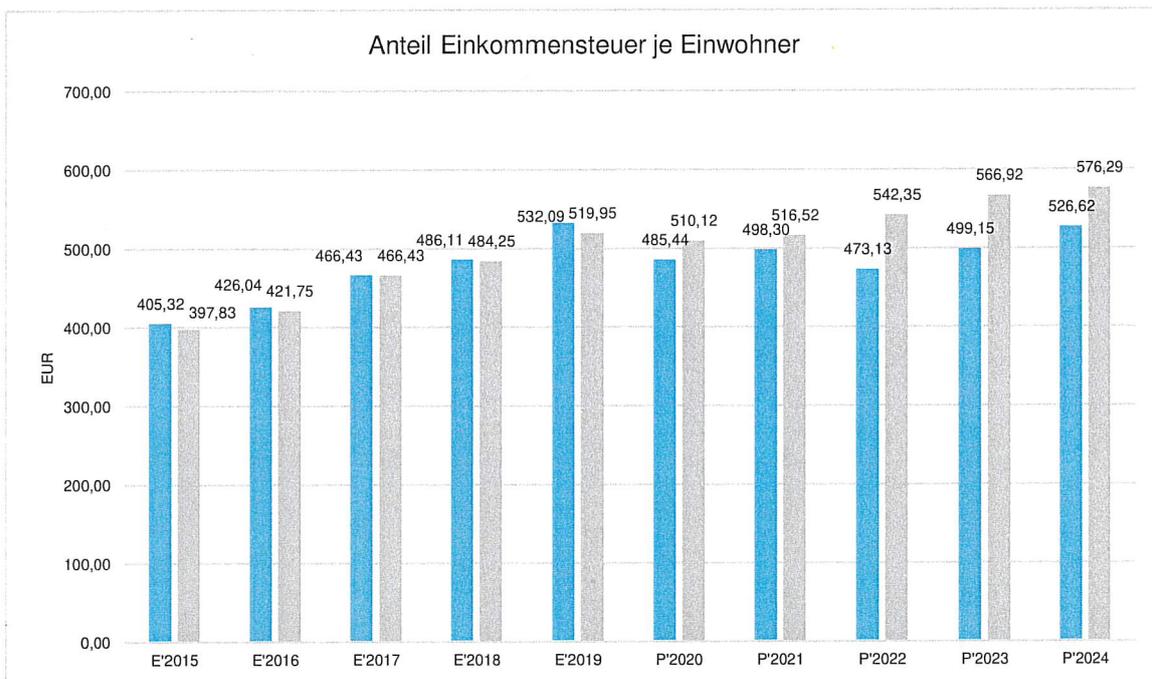




Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 36.495 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

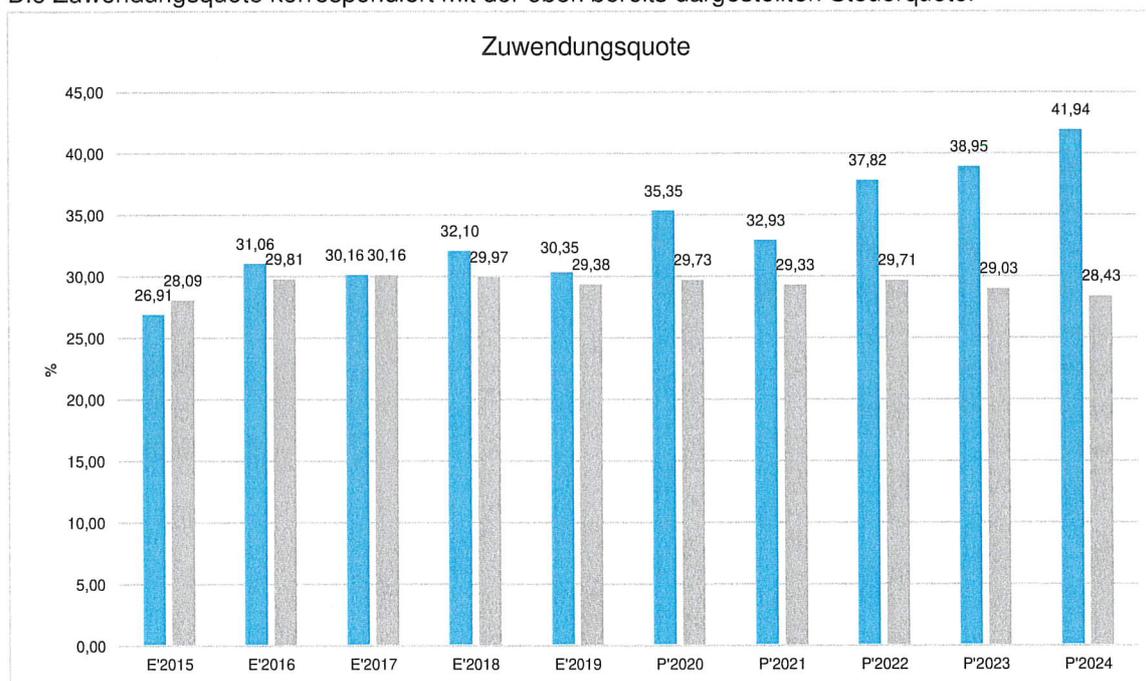
Zuwendungsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.771.936	3.515.242	3.048.127	3.997.660	4.167.660	4.517.660
davon Schlüsselzuweisungen	1.689.923	1.697.012	1.660.517	1.650.000	1.800.000	2.000.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	425.254	679.478	387.800	330.000	330.000	330.000
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	82.490	493.000	421.810	665.660	515.660	415.660
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	574.269	645.752	578.000	1.352.000	1.522.000	1.772.000

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.933	81.000	100.000	101.750	305.500	110.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.910	1.921.750	1.860.375	1.862.770	1.900.520	1.939.000
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	97.628	57.700	32.700	33.800	34.900	36.000
Erträge aus Transferleistungen	132.668	130.000	132.000	122.000	130.000	135.000
Sonstige ordentliche Erträge	179.571	329.150	163.800	164.500	164.500	164.500
Finanzerträge	15.335	540.500	8.500	--	--	--
Außerordentliche Erträge	83.371	19.000	36.000	0	0	0
Summe sonstige Ertragsarten	2.549.415	3.079.100	2.333.375	2.284.820	2.535.420	2.385.050

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 9.882.051 Euro.

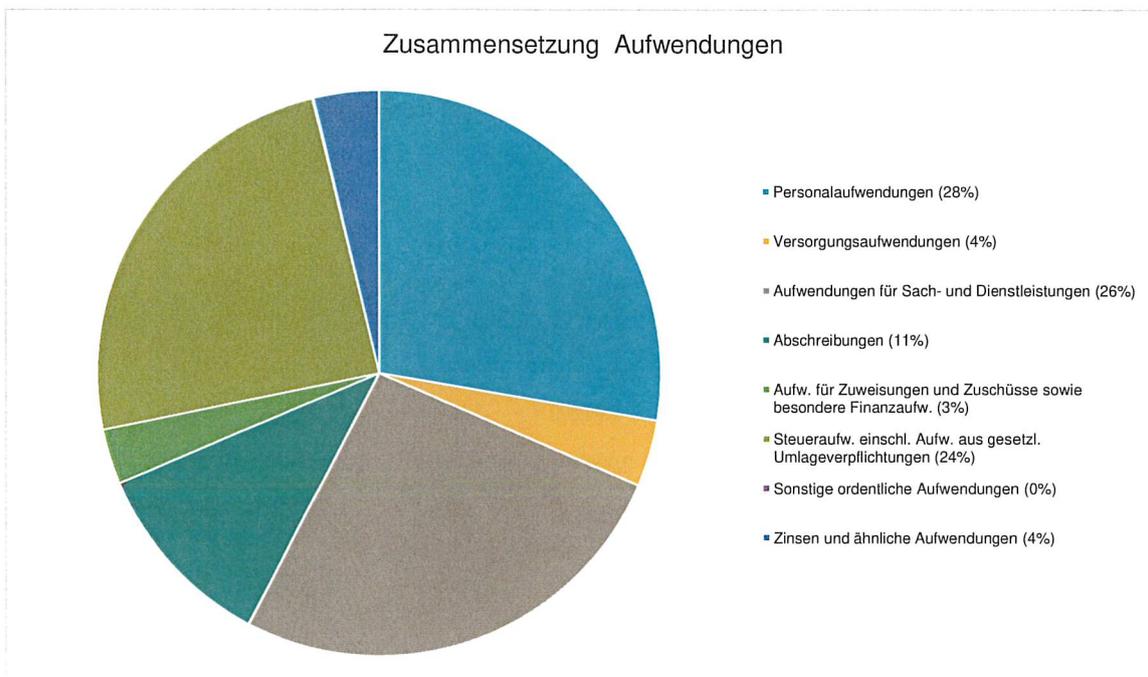
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	2.733.900	27,67
Versorgungsaufwendungen	377.100	3,82
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.025	26,14
Abschreibungen	1.086.800	11,00
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	313.150	3,17
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.416.145	24,45
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.110	0,08
Ordentliche Aufwendungen	9.518.230	96,32
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363.821	3,68
Summe	9.882.051	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 10.240.590 Euro reduzieren sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -358.539 Euro auf 9.882.051 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	2.733.900	2.659.400	74.500
Versorgungsaufwendungen	377.100	385.800	-8.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.025	2.300.456	282.569
Abschreibungen	1.086.800	1.260.084	-173.284
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	313.150	286.900	26.250
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.416.145	2.544.000	-127.855
Transferaufwendungen	--	500	-500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.110	4.450	3.660
Ordentliche Aufwendungen	9.518.230	9.441.590	76.640



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363.821	799.000	-435.179
Summe	9.882.051	10.240.590	-358.539

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	2.536.361	2.659.400	2.733.900	2.827.650	2.883.100	2.940.550
Versorgungsaufwendungen	236.079	385.800	377.100	385.000	392.000	412.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075.524	2.300.456	2.583.025	2.483.639	2.474.424	2.453.894
Abschreibungen	371.305	1.260.084	1.086.800	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	302.026	286.900	313.150	311.200	311.200	311.200
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.279.662	2.544.000	2.416.145	2.340.495	2.340.495	2.340.495
Transferaufwendungen	--	500	--	--	--	--
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.945	4.450	8.110	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen	7.807.901	9.441.590	9.518.230	9.856.084	9.909.319	9.966.239
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.713	799.000	363.821	373.071	378.071	383.071
Außerordentliche Aufwendungen	19.025	--	--	--	--	--
Summe	8.123.639	10.240.590	9.882.051	10.229.155	10.287.390	10.349.310

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entgelte Arbeitnehmer	1.965.012	2.101.600	2.139.900	2.827.650	2.883.100	2.940.550
Bezüge Beamte	131.819	98.300	101.400	0	0	0
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	430.064	456.000	486.700	0	0	0
Sonstige Personalaufwendungen	9.466	3.500	5.900	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	2.536.361	2.659.400	2.733.900	2.827.650	2.883.100	2.940.550



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Versorgungsaufwendungen	236.079	385.800	377.100	385.000	392.000	412.000

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 282.569 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075.524	2.300.456	2.583.025	2.483.639	2.474.424	2.453.894
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	756.647	864.260	961.860	380.335	380.335	380.335
davon Aufw. für bezogene Leistungen	967.474	1.172.902	1.235.075	2.103.304	2.094.089	2.073.559
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	88.059	37.800	99.960	0	0	0
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	124.072	89.372	123.050	0	0	0
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	139.272	136.122	163.080	0	0	0

4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

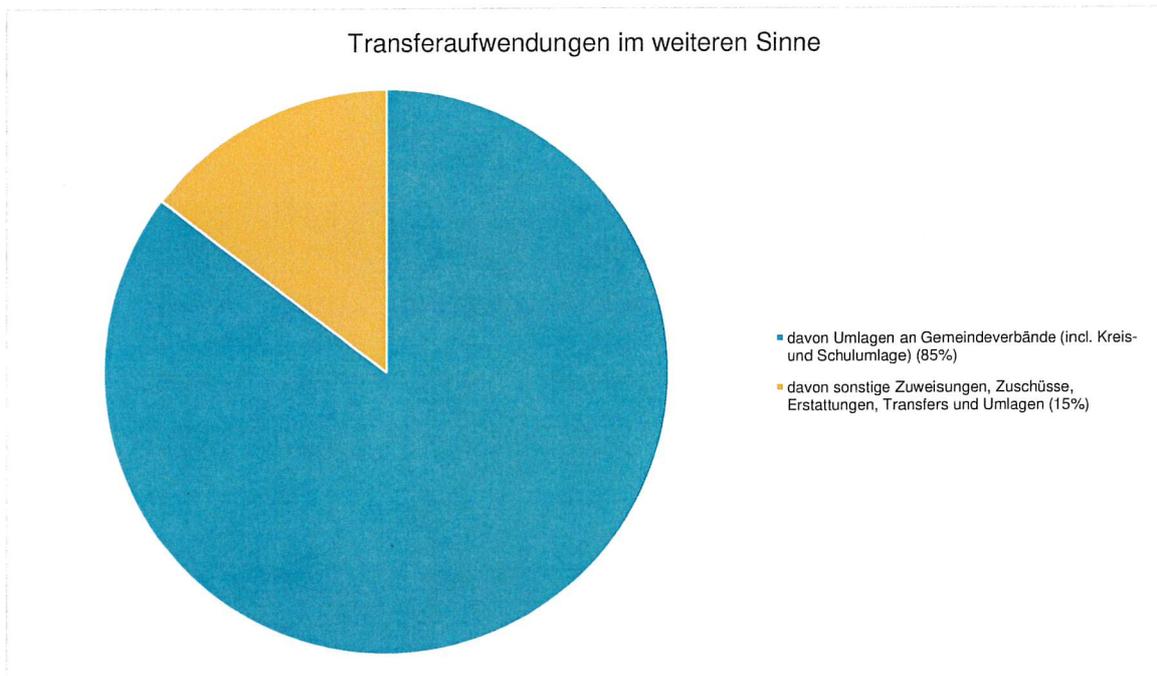
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	2.581.688	2.831.400	2.729.295	2.651.695	2.651.695	2.651.695
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	2.194.952	2.367.000	2.330.245	2.283.745	2.283.745	2.283.745



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	386.735	464.400	399.050	367.950	367.950	367.950

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

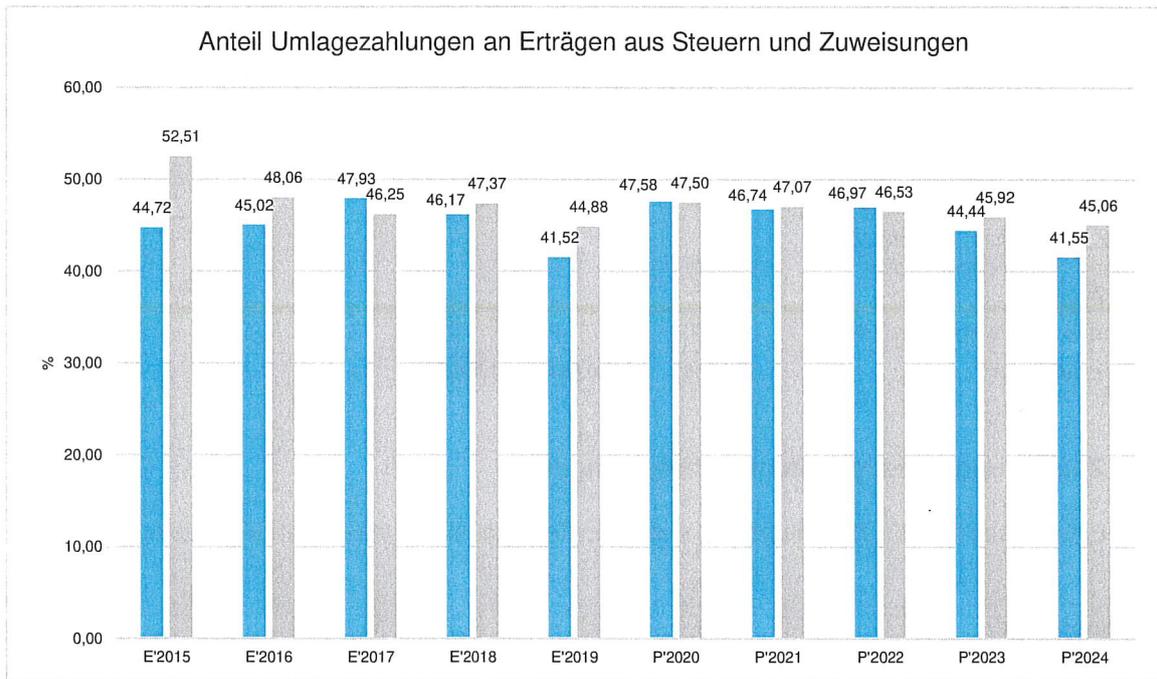
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.279.662	2.544.000	2.416.145	2.340.495	2.340.495	2.340.495
davon Kreisumlage	1.421.299	1.498.480	1.407.254	1.407.254	1.407.254	1.407.254
davon Schulumlage	771.429	813.320	876.491	876.491	876.491	876.491
davon Gewerbesteuerumlage	79.322	110.000	35.000	35.000	35.000	35.000
davon Heimatumlage	--	38.000	21.750	21.750	21.750	21.750



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	302.026	286.900	313.150	311.200	311.200	311.200
Transferaufwendungen	--	500	--	--	--	--



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	500	46.823	26.000
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	195.271	1.102.183	937.050
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.553	18.262	2.500
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.679	92.816	118.100
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	112.656	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	1.646	--	3.150
Abschreibungen	371.305	1.260.084	1.086.800

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363.821	799.000	-435.179

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-793.528	-67.748	-725.780
Finanzergebnis	-355.321	-258.500	-96.821
Ordentliches Ergebnis	-1.148.849	-326.248	-822.601
Außerordentliches Ergebnis	36.000	19.000	17.000
Jahresergebnis	-1.112.849	-307.248	-805.601



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

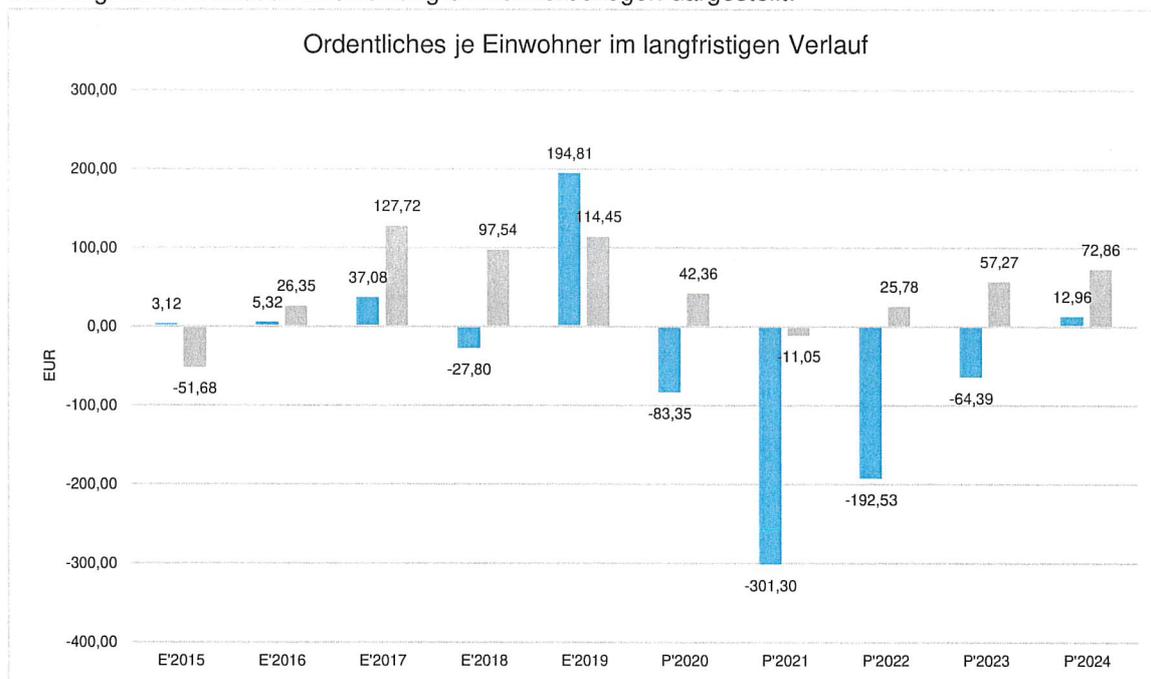
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	1.024.180	-67.748	-793.528	-361.054	132.536	432.471
Finanzergebnis	-281.378	-258.500	-355.321	-373.071	-378.071	-383.071
Ordentliches Ergebnis	742.802	-326.248	-1.148.849	-734.125	-245.535	49.400
Außerordentliches Ergebnis	64.346	19.000	36.000	0	0	0
Jahresergebnis	807.148	-307.248	-1.112.849	-734.125	-245.535	49.400

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.327.392	9.440.342	9.413.011
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.795.251	8.980.506	8.664.171



Haushaltsvorbericht Bad Zwesten

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.859	459.836	748.840
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.500	2.384.899	1.431.000
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.143.400	5.711.400	6.347.129
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.576.900	-3.326.501	-4.916.129
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.044.759	-2.866.665	-4.167.289
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.576.900	3.286.001	4.456.260
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	950.000	765.000	700.000
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.626.900	2.521.001	3.756.260
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-1.417.859	-345.664	-411.029

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	539.647	2.374.899	536.500	363.500	76.500	76.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	77.387	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.034	2.384.899	566.500	373.500	86.500	86.500
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.667	68.500	21.200	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.359	1.493.900	1.743.700	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.393.328	3.659.500	1.145.000	1.195.000	460.000	400.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	111.983	489.500	233.500	618.200	458.200	458.200
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	108	0	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.708.445	5.711.400	3.143.400	1.840.700	945.700	885.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.091.412	-3.326.501	-2.576.900	-1.467.200	-859.200	-799.200



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Nachstehende Investitionsmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig:

Investitionsnummer	Bezeichnung
I-0100-37	Ersatzfahrzeug für Bonetti
I-1502-63	Ersatzfahrzeug Bonetti (Anteil)
I-0604-14	Vogelnestschaukel Weltentdecker
I-0604-15	2 Zahnputz-Handtuchwagen (Wühlmäuse)
I-1101-28	Erschließung Neubaugebiet „Auf dem Siegen“
I-1103-32	Erschließung Neubaugebiet „Auf dem Siegen“
I-1201-35	Erschließung Neubaugebiet „Auf dem Siegen“
I-1101-33	Erschließung Baugebiet Gänseacker
I-1103-39	Erschließung Baugebiet Gänseacker
I-1201-29	Erschließung Baugebiet Gänseacker
I-1101-38	Überlaufdetektion Kläranlage Niederurff
I-1101-39	Überlaufdetektion Kläranlage Bad Zwesten
I-1103-47	Fernwirktechnik DMB An der Tromme
I-1103-46	Fernwirktechnik DMB Haselhecke
I-1103-45	Fernwirktechnik DMB Hardtstr./Am Koch
I-1103-44	Fernwirktechnik DMB Mittelzone



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500.000	3.286.001	2.576.900	1.500.000	1.550.000	1.600.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.131.895	765.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.368.105	2.521.001	1.626.900	500.000	500.000	500.000

7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

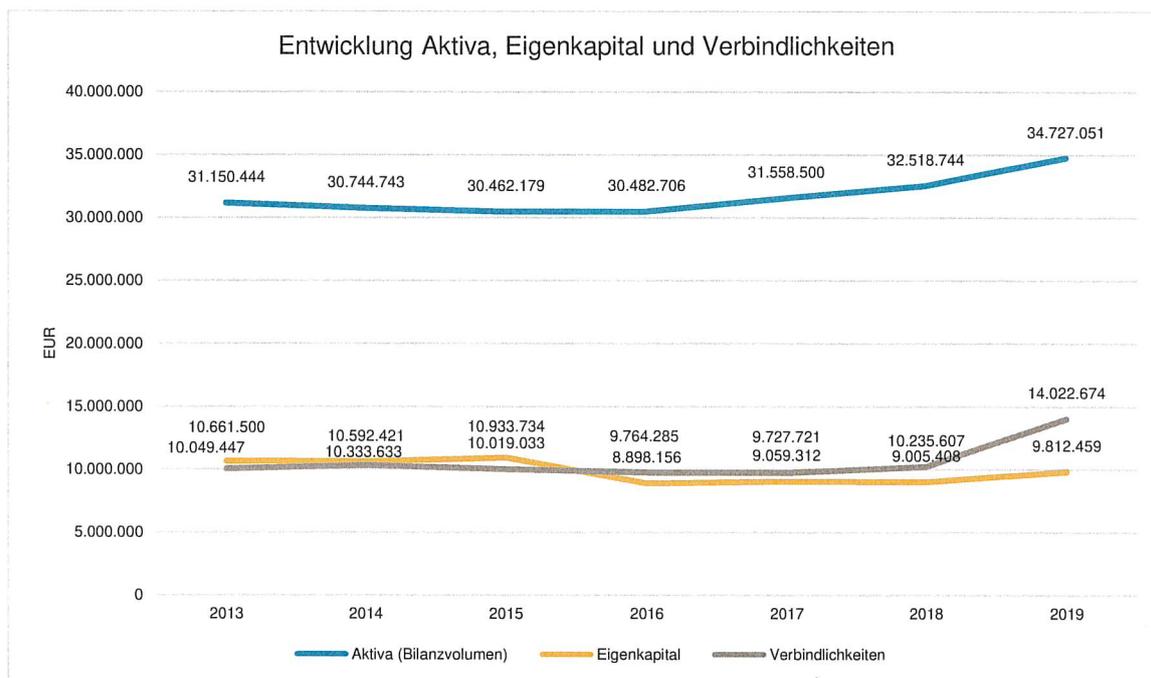
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	30.482.706	31.558.500	32.518.744	34.727.051
1 - Eigenkapital	8.898.156	9.059.312	9.005.408	9.812.459
1.1 - davon Nettosition	10.848.331	10.848.331	10.848.331	9.005.311
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-1.950.175	-1.789.018	-1.842.922	807.148
2 - Sonderposten	10.033.612	10.637.458	10.747.388	11.234.993
3 - Rückstellungen	1.558.771	1.890.953	2.285.888	2.285.888
4 - Verbindlichkeiten	9.764.285	9.727.721	10.235.607	14.022.674
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	227.883	243.055	244.452	239.611



Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

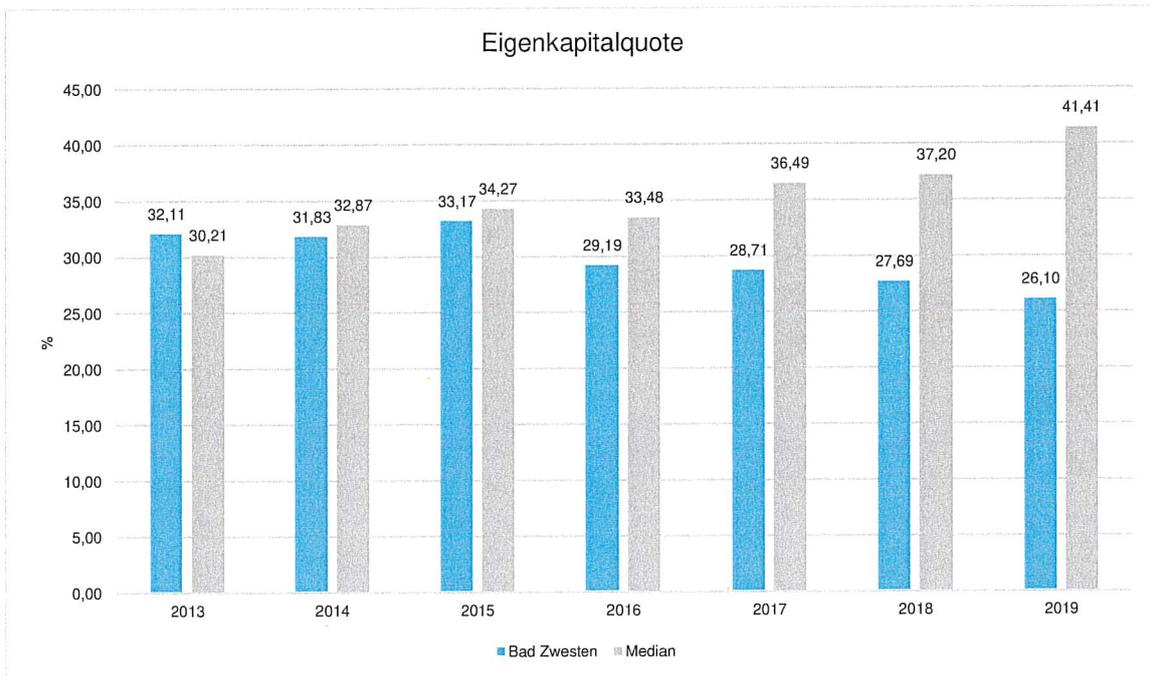


Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Planbilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

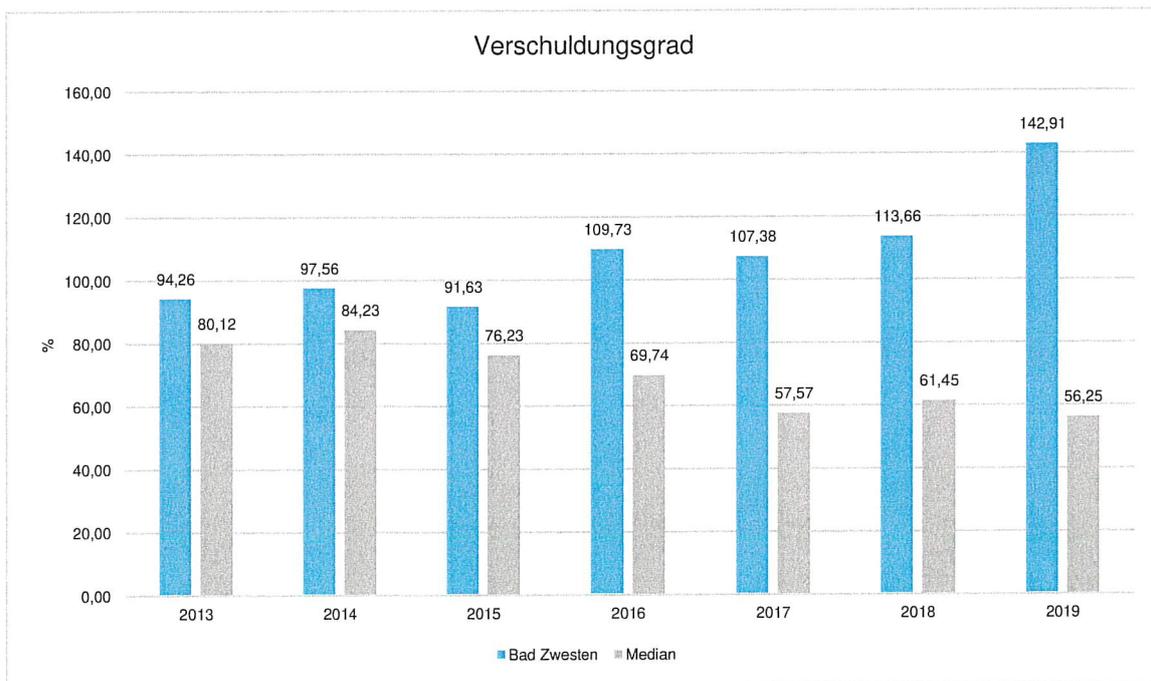


Haushaltsvorbericht Bad Zwesten



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

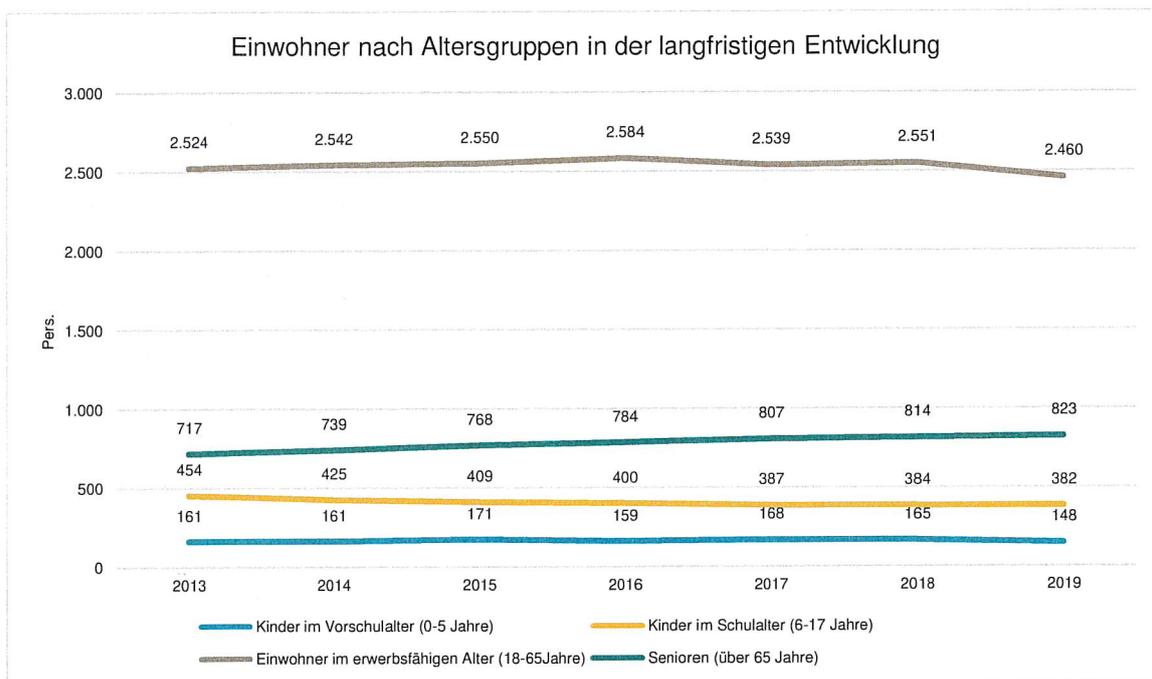
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	3.898	3.927	3.901	3.914	3.813
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	171	159	168	165	148
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	75	77	79	79	73
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	96	82	89	86	75
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	409	400	387	384	382



Haushaltsvorbericht Bad Zwosten

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	2.550	2.584	2.539	2.551	2.460
Senioren (über 65 Jahre)	768	784	807	814	823

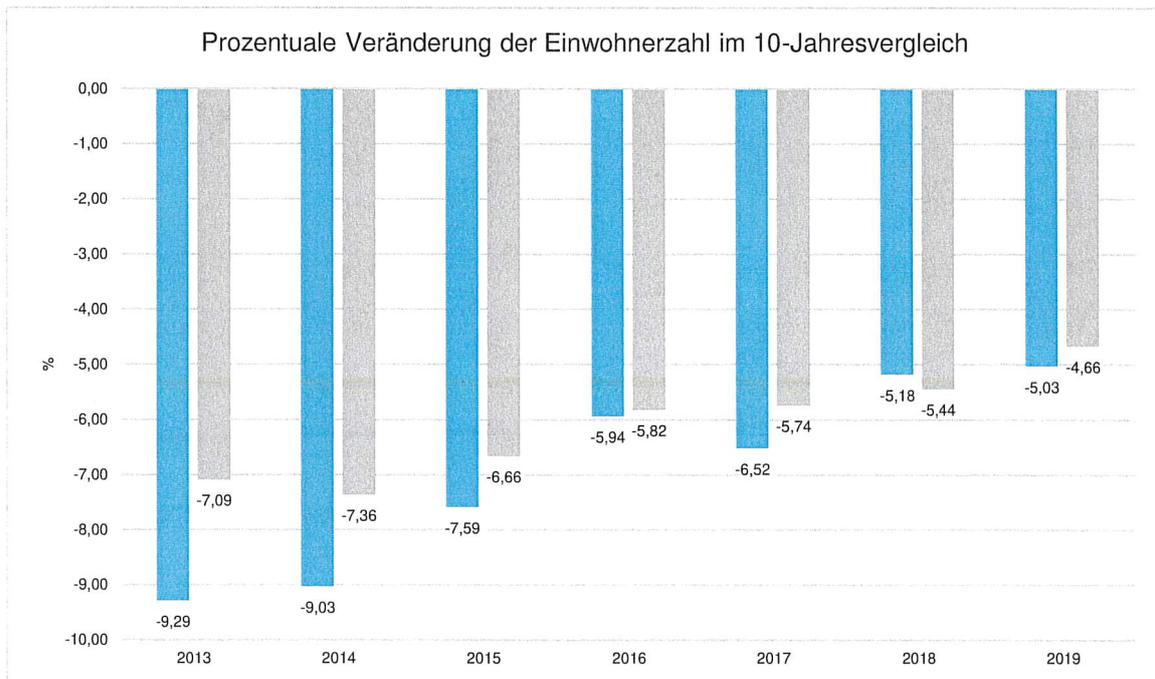
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

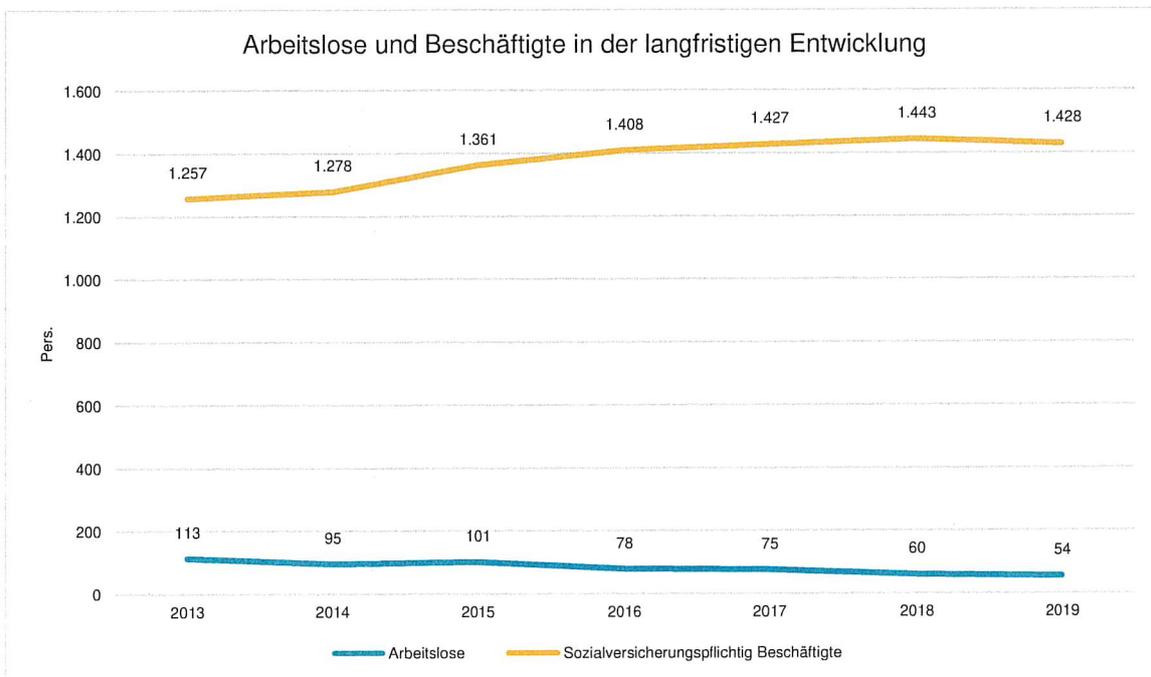
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	101	78	75	60	54
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	11	5	10	8	5
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	24	22	15	14	18
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.361	1.408	1.427	1.443	1.428

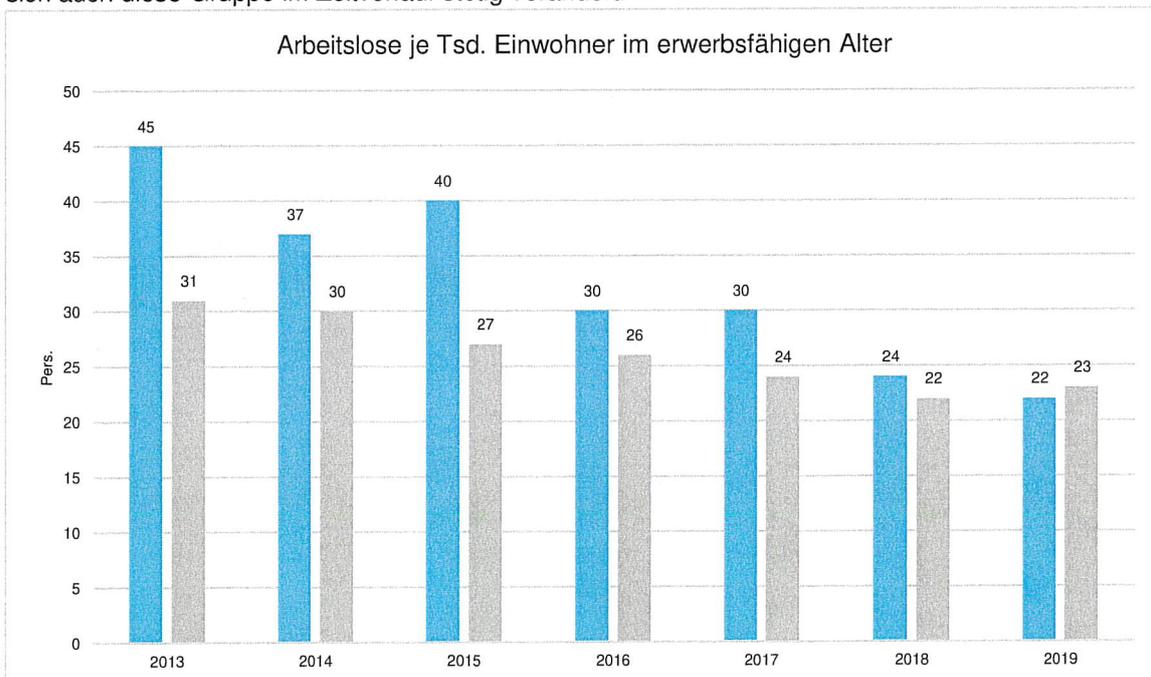


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

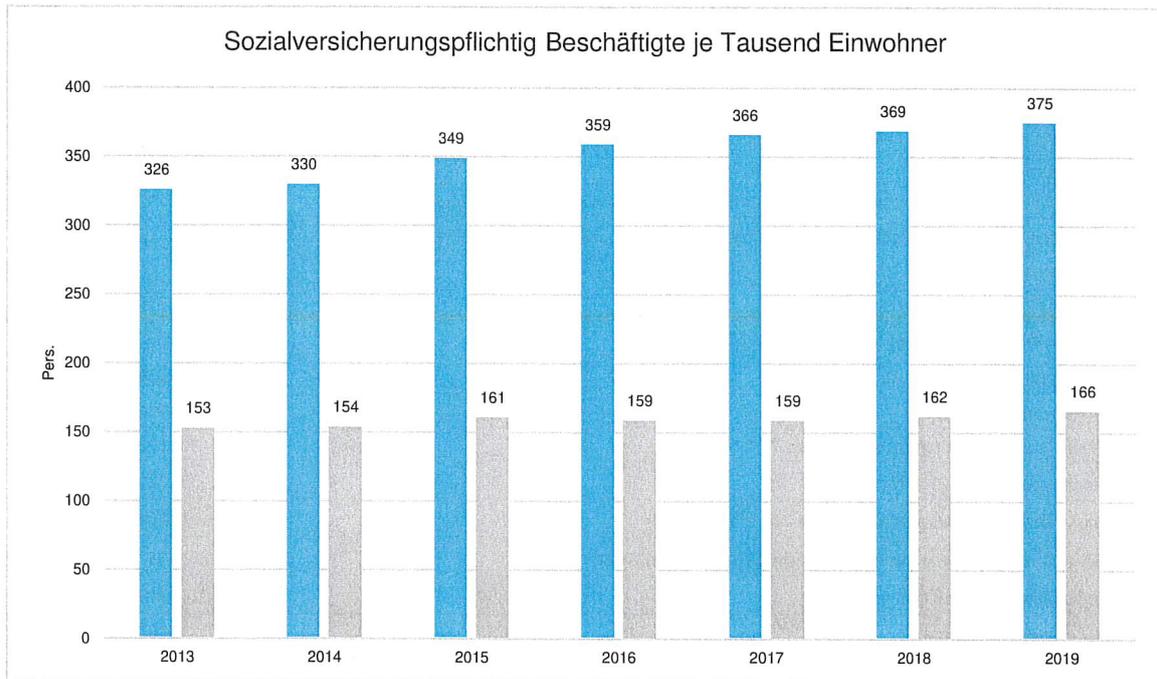
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Haushaltsplan der Gemeinde

Gesamtergebnishaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-81.000	-139.933
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.860.375	-1.921.750	-1.900.910
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.700	-57.700	-97.628
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.387.700	-3.339.000	-3.609.436
06	Erträge aus Transferleistungen	-132.000	-130.000	-132.668
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.626.317	-3.022.242	-2.689.446
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-421.810	-493.000	-82.490
09	Sonstige ordentliche Erträge	-163.800	-329.150	-179.341
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.724.702	-9.373.842	-8.831.851
11	Personalaufwendungen	2.733.900	2.659.400	2.536.361
12	Versorgungsaufwendungen	377.100	385.800	236.079
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.025	2.300.456	2.075.685
14	Abschreibungen	1.086.800	1.260.084	369.346
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	313.150	286.900	303.777
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.416.145	2.544.000	2.279.668
17	Transferaufwendungen		500	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.110	4.450	6.945
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.518.230	9.441.590	7.807.853
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	793.528	67.748	-1.023.998
21	Finanzerträge	-8.500	-540.500	-15.335
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	363.821	799.000	296.713
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	355.321	258.500	281.378
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.733.202	-9.914.342	-8.847.187
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.882.051	10.240.590	8.104.566
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.148.849	326.248	-742.620
27	Außerordentliche Erträge	-36.000	-19.000	-83.372
28	Außerordentliche Aufwendungen			23.287
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-36.000	-19.000	-60.085
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.112.849	307.248	-802.706
	Nachrichtlich:			
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	3.489.808	3.182.560	2.051.856

Haushaltsplan der Gemeinde

Gesamtfinanzhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	81.000	147.205
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860.375	1.921.750	1.997.943
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	32.700	57.700	126.151
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.387.700	3.339.000	3.651.381
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	132.000	130.000	132.668
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.626.317	3.022.242	2.706.363
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.500	540.500	11.690
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	179.800	348.150	596.245
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.327.392	9.440.342	9.369.647
10	Personalauszahlungen	-2.760.600	-2.705.900	-2.531.848
11	Versorgungsauszahlungen	-350.400	-339.300	-220.247
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.583.025	-2.300.456	-2.122.359
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	-500	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-313.150	-286.900	-292.205
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.416.145	-2.544.000	-2.276.905
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-363.821	-799.000	-306.722
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.110	-4.450	-26.308
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.795.251	-8.980.506	-7.776.595
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-467.859	459.836	1.593.052
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	536.500	2.374.899	539.647
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000	10.000	77.387
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	566.500	2.384.899	617.034
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.743.700	-1.493.900	-185.359
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.145.000	-3.659.500	-2.393.328
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-254.700	-558.000	-129.650
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-108
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.143.400	-5.711.400	-2.708.445
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.576.900	-3.326.501	-2.091.411
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.044.759	-2.866.665	-498.359
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.576.900	3.286.001	4.500.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-950.000	-765.000	-1.131.895
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.626.900	2.521.001	3.368.105
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.417.859	-345.664	2.869.746
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	711.692
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	-756.395
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	-44.703
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.881.120	-10.912.845	535.092
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.417.859	-345.664	2.825.043
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.463.261	-11.258.509	3.360.135

Haushaltsplan der Gemeinde

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-0100-01 Büroausstattung	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		-33.500 -11.556
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen							129
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		-33.500 -11.691
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							6
I-0100-02 GWG/Maschinen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-20.500 -1.642
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-20.500 -1.642
I-0100-14 Maschinen für Bauhof	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-55.500 -12.190
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-55.500 -12.190
I-0100-19 Notstromeinspeisung Rathaus	-10.000						-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-20.000
I-0100-24 Tore für Bauhofgebäude							-3.000 -1.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							22.000 17.774
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-19.718
I-0100-25 Kapitalumlage ZV SEW, WBK							-3.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-3.000
I-0100-26 Software							-24.000 -24.712
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-4.611
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-24.000 -20.101
I-0100-27 Neue Fenster/Sonnenschutz	-10.000						-60.000 -360
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000						-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-360
I-0100-28 Installation einer Pv-Anlage	22.667						-2.833
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.667						22.667
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.500
I-0100-29 Streuer für den Bauhof	26.667						-3.333
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	26.667						26.667
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-30.000
I-0100-30 Software-Lizenzen für Server und PC's							-12.000 -23.159
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-12.000 -23.159
I-0100-31 Grundhafte Sanierung Einfahrt Bauhof	-4.000						-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000						-4.000
I-0100-35 Unkraut-Gas-Gerät (thermische Unkrautbekämpfung)	-3.000						-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						-3.000
I-0100-36 motobetriebener Besen (Pflege Pflaster u. Ränder)	-4.000						-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000						-4.000
I-0100-37 Ersatzfahrzeug f. Bonetti		-10.000					-10.000

Haushaltsplan der Gemeinde

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		88.000					88.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-98.000					-98.000
I-0202-01 Investitionsuml. gemeinsamer Ordnungsbehördenbezir							-6.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.500
I-0203-01 Feuerwehr Maschinen/Ausrüstung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-106.200 -40.488
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-113.700 -40.488
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							7.500
I-0203-06 Fahrzeug für Feuerwehr Oberurff-Schiffelborn	-140.000						-140.000 -94
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-94
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000						-140.000
I-0203-07 Feuerwehrhaus Oberurff-Schiffelborn							-372.000 -290.519
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen							1.533
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							203.000 242.761
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-102.000 -9.505
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-473.000
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-523.118
							-2.191
I-0203-14 FW-Haus Bad Zwesten, Notstrom	-10.000						-20.000 -574
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-574
I-0203-15 TSF-W Feuerwehr Wenzigerode			-80.000				-20.000 -13.840
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-80.000				-20.000 -13.840
I-0203-16 Einsatzleitwagen (ELW)	-20.000						-20.000 -366
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	106.000						106.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-366
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-126.000						-126.000
I-0203-17 Signalanlage für Mannschaftstransportfahrzeug			-3.000				-12.000 -9.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-3.000				-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-9.000 -9.000
I-0203-20 Umbau Umkleider Jugendfeuerwehr				-60.000			-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.000			-10.000
I-0203-24 Ersatzbeschaffung Fahrzeug FFW Betzigerode			-80.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-80.000				
I-0203-25 Umkleide- und Sanitäranlagen; Anbau Fahrzeughalle			-120.000				-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000				-10.000
I-0203-31 Pumpe für neues Fahrzeug FFW Oberurff		-10.000					-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000					-10.000
I-0203-32 Umrüstung Sirenensteuerung aus TETRA-Funk		-10.000					-10.000

Haushaltsplan der Gemeinde

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					-10.000
I-0401-03 Beschilderung historischer Gebäude							-5.600 -3.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.500 -3.800
I-0604-06 KG Wühlmäuse, PV-Anlage		-3.000					-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000					-35.000
I-0604-07 Kindergarten, Erweiterung							-1.465.000 -1.362.711
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							485.000 485.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.950.000 -57.889
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.789.822
I-0604-14 Vogelnechtschaukel Weltentdecker (2021)		-1.500					-1.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.500					-1.500
I-0604-15 2 Zahnputz-Handtuchwagen (Wühlmäuse)		-2.200					-2.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.200					-2.200
I-0605-01 Erweiterungen Spielplätze	-5.000						-31.000 -8.789
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-28.000 -8.789
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.000
I-0605-02 Spielplatz Wenzigerode, neues Spielgerät	-1.333						-1.333 -2.638
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.667						10.667 3.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000						-12.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.138
I-0605-06 Spielplatz Oberurff-Sch.,neues Spielgerät							-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.500
I-0605-07 Neubau Zaunanlage (Spielplatz Wenzigerode)	-5.500						-11.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500						-11.500
I-0605-08 Drehkreisel Spielplatz Bachstraße		-7.500					-7.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.500					-7.500
I-0801-01 Investitionszuschuss BSG	-3.000						-3.000 -1.764
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						-3.000 -1.764
I-0801-02 Zuschuss Heizung BSG	-5.500						-5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500						-5.500
I-0802-04 Zuschuss Sporthalle CJD	-50.000						-50.000 -50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000						-50.000 -50.000
I-0802-05 Zuschuss Flutlichtanlag FC Rot-Weiß Bad Zwesten		-5.600					-5.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.600					-5.600
I-0802-06 Zuschuss Flutlichtanlage Niederurff		-5.600					-5.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.600					-5.600

Haushaltsplan der Gemeinde

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-1001-09 Stadtbau BZ 1 Verbesserung Wohnumfeld							-132.500 -47.291
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							269.000 124.114
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-410.000 -171.406
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							8.500
I-1001-13 Förderprogramm "Jung kauft alt"							-60.000 -20.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-60.000 -20.500
I-1101-04 Erschließung Baugebiet Linnärten							-70.000 -36.669
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-36.669
I-1101-05 Kläranlage Bad Zwesten		-1.450.000					-3.280.500 -340.993
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-321
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							620.000 117.902
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.450.000					-3.950.500 -244.577
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-213.997
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							50.000
I-1101-06 Maschinen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-35.000 -6.478
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-35.000 -6.478
I-1101-07 Abwasserbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		97.300 113.918
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		97.300 118.737
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.818
I-1101-16 Kanalbauprogramm Kerngemeinde 2012							-1.765.000 -2.057.950
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-145
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							800.000 590.048
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.565.000 -42.869
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.604.985
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-45
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							45
I-1101-18 Entwässerungsleitung im Bereich Löwensprudel							-310.000 -3.016
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000 -3.016
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-300.000
I-1101-20 Erneuerung Abwasserleitungen		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-800.000 -18.990
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-18.990
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-800.000
I-1101-21 Lerchenweg, Kanalerweiterung	-75.000						-155.000 -107.937
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000						-155.000 -107.937
I-1101-25 Anschluss außenliegender Grundstücke			-50.000				-185.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000

Haushaltsplan der Gemeinde

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-200.000
I-1101-26 Erschließung Nebaugebiet		-150.000					-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000					-300.000
I-1101-27 Kanalisation Kasseler Straße							-250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-180.790
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-250.000
							-180.790
I-1101-28 Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Siegen"		-15.000					-165.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000					-165.000
I-1101-29 Fahrzeug Klärwärter							-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-15.594
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							3.932
							-25.000
							-19.506
I-1101-30 Erschließung Neubaugebiet Gronswiese (Kurpark)							-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-901
							-80.000
							-901
I-1101-32 Abw. Leitung im Zuge Sanierung K74	-75.000						-151.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000						-48.906
							-151.000
							-48.906
I-1101-33 Erschließung Baugebiet Gänseacker		-13.000					-23.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.000					-2.499
							-23.000
							-2.499
I-1101-34 Erschließung Neubaugrundstück Klinik	-10.000						-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000						-10.000
I-1101-35 Abwasserhebeanlage Campingplatz		-90.000					-90.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.000					-90.000
I-1101-36 Abwasserhebeanlage Ziegenhainer Straße	-85.000						-85.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000						-85.000
I-1101-37 Zaun Regenrückhaltebecken Fontanestraße	-8.000						-8.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-9.057
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000						-8.000
I-1101-38 Überlaufdetektion KA Niederurff		-6.000					-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000					-6.000
I-1101-39 Überlaufdetektion KA Bad Zwesten		-6.000					-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000					-6.000
I-1103-03 Erschließung Baugebiet Linnärten							-33.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-21.456
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-33.000
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-18.030
							-3.426
I-1103-05 Maschinen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-14.698
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-75.000
							-12.352
							-1.929

Haushaltsplan der Gemeinde

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-418
I-1103-06 Wasserbeiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		56.000 59.264
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		56.000 53.855
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							1.558
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							3.851
I-1103-15 Aufbereitungsanlage Wasserwerk Ebersberg							-650.000 -373.113
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-500.000 -307.370
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.171
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-59.573
I-1103-18 Erneuerung Wasserleitungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-400.000
I-1103-19 Lerchenweg, Erweiterung Wasserleitung	-5.000						-20.000 -18.993
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000 -15.964
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-3.029
I-1103-20 Neubau HB Hochzone							-1.750.000 -1.835.064
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.750.000 -1.534.903
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.136
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-292.025
I-1103-25 Erschließung Neubaugebiet	-10.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-210.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-210.000
I-1103-27 Lager Wasserversorgung							-6.000 -3.829
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.218
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-611
I-1103-28 Neuordnungs Ortsnetz							-950.000 -85.160
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-950.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-72.286
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-12.873
I-1103-29 PH Messung HB Niederurff							-4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.000
I-1103-30 Leitungserneuerung im Zuge K 74	-53.000						-68.000 -62.095
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000						-68.000 -52.283
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-9.812
I-1103-31 Wasserleitung Kasseler Straße							-220.000 -119.745
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-220.000

Haushaltsplan der Gemeinde

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.626
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-19.119
I-1103-32 Erschließung Neugebiet "Auf dem Siegen"		-15.000					-85.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000					-85.000
I-1103-33 Wechsel Wasserzähler (Material und Austausch)	-15.000						-21.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-49.592
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000						44.000
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-65.000
							-41.674
							-7.918
I-1103-34 Umbau Fernwirktechnik Wenzigerode/Betzigerode		-13.500					-15.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-18.841
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.500					15.000
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-30.500
							-15.800
							-3.008
I-1103-35 Install. Fernwirtk. inkl. elekt. Anschl.HBHochzone							-3.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							22.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000
I-1103-36 Betriebsraum HB NU Estrich							-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000
I-1103-37 Erschließung Neubaugebiet Gronswiese (Kurpark)							-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-20.000
							-4.202
							-798
I-1103-39 Erschließung Baugbiet Gänseacker		-1.000					-11.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000					-1.874
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-11.000
							-1.575
							-299
I-1103-40 Ankauf Fahrzeug für die Wasserversorgung							-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-31.282
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							35.000
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-40.000
							-26.288
							-4.995
I-1103-41 Umbau Fernwirktechnik Leitrechner Bauhof							-2.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-14.251
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							14.000
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-16.000
							-11.975
							-2.275
I-1103-42 Erschließung Neubaugrundstück Klinik	-10.000						-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000						-10.000
I-1103-43 Schieberdrehgerät für Wasserversorgung		-7.000					-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000					-7.000
I-1103-44 Fernwirktechnik DMB Mittelzone		-27.500					-27.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.500					-27.500

Haushaltsplan der Gemeinde

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-1103-45 Fernwirktechnik DMB Hardtstr/Am Koch		-24.000					-24.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.000					-24.000
I-1103-46 Fernwirktechnik DMB Haselhecke		-18.000					-18.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.000					-18.000
I-1103-47 Fernwirktechnik DMB An der Tromme		-18.000					-18.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.000					-18.000
I-1201-04 Erschließung Baugebiet Linnärten/Gänseacker							-57.000
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen							-24.610
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.321
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-172
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000
							-27.000
							-23.117
I-1201-05 Ausbau Willi Koch + Bubenhäuser Straße							-150.000
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-106.271
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-1.785
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							225.711
							-350.000
							-2.412
							-327.784
I-1201-10 Erschließungsbeiträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		305.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		361.872
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							305.000
							373.872
							-12.000
I-1201-11 Ausbau Zum Hopfengarten							-120.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-130.324
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							21.400
							-1.331
							-240.000
							-150.393
I-1201-13 Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein	-134.933	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-449.933
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	111.467						-420.426
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-246.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		211.467
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-661.400
							-2.244
							-418.182
I-1201-23 Lerchenweg, Straßenbau	-8.325						-58.325
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.675						-43.312
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000						36.675
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-95.000
							-43.312
I-1201-25 Betzigeröder Weg - Straßenbau		-80.000	-170.000				-120.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-8.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000	-170.000				-200.000
							-120.000
							-8.400
I-1201-26 Baustraße Neubaugebiet		-100.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					

Haushaltsplan der Gemeinde

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-1201-28 Parkplatzerweiterung KS-Str./Nordstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000 -7.532 -15.000 -7.532
I-1201-29 Gänseacker, Vorstufenausbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000 -20.000					-75.000 -3.998 -75.000 -3.998
I-1201-30 KIP Projekt Haupt-KS-Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.000 -133.000						-613.000 -1.089.678 330.000 -943.000 -1.089.678
I-1201-32 Gehwege im Zuge K 74 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.300 117.700 -280.000						-179.300 -200.500 250.700 67.200 -430.000 -267.742
I-1201-33 Erneuerung Gehwege/Parkstreifen im Zuge k 62 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000 40.000 -45.000				
I-1201-34 Gehwege Kasseler Straße im Zuge KIP Projekt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-225.000 -7.738 -225.000 -7.738
I-1201-35 Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Siegen" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000 -15.000					-105.000 -2.793 -105.000 -2.793
I-1201-36 Straßenendausbau "zum Hopfengarten" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000						-90.000 -33.798 -90.000 -33.798
I-1201-37 Erschließung Neubaugebiet Gronswiese (Kurpark) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000 -10.000
I-1201-38 Sanierung Brücke Niedermühle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.444 44.444						-5.556 44.444 -50.000
I-1201-39 Grundhafte Sanierung "Am Hammer" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000 -23.915 -30.000 -23.915
I-1201-40 Sanierung Verlängerung "Bubenhäuser Straße" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000 40.000						-5.000 -4.399 40.000 -45.000 -4.399
I-1201-43 Rasengittersteine B-485 HWK 2 300m	-2.222						-2.222

Haushaltsplan der Gemeinde

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.778						17.778
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						-20.000
I-1201-44 Einbau Rasengittersteine Schiffelborner Straße	-2.222						-2.222
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.778						17.778
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						-20.000
I-1201-45 Sanierung Brücke Grüner Weg (Beginn offen)							8.425
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							8.425
I-1204-06 Mitfahrbänke	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I-1204-07 Barrierefreie Bushaltestellen		-75.000	-80.000				-75.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		225.000	250.000				225.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-330.000				-300.000
I-1302-01 Gewässerentwicklung N'urff							-188.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-82.379
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							285.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							76.536
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							440
							-473.000
							-53.000
							-106.355
I-1302-02 Biotopmaßnahme an der Schwalm							11.320
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							11.320
I-1302-03 Römersberger Steg							-1.607
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.607
I-1302-04 WRRL-Maßnahmen Urffe	-627.000						-27.000
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,							-64.273
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	450.000						-18.852
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-477.000						1.650.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000						5.166
							-1.077.000
							-24.209
							-600.000
							-26.379
I-1302-05 WRRL Maßnahme Schwalm/Wälzebach							-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-4.398
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							380.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-420.000
							-4.398
I-1303-08 Toranlage Friedhof Niederurff	-16.000						-16.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000						-16.000
I-1303-09 Friedhof Niederurff Wegebau (Hlntereingang)	-4.500						-4.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.500						-4.500
I-1304-01 Waldwegebau	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-32.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-32.500
I-1304-02 Neubau Greben Weg			-80.000				-50.000

Haushaltsplan der Gemeinde

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000				
I-1401-01 Förderung der Nutzung alternativer Energien	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-61.000 -3.243
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-61.000 -3.243
I-1501-01 Investitionszuschüsse zur Wirtschaftsförderung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-60.000 -687
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							333
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-60.000 -1.083
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							63
I-1502-01 Mehrgenerationenspielplatz							-48.500 -58.456
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							84.500 95.466
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-33.000 -16.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000 -112.892
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-24.500
I-1502-03 Maschinen/ Bewegungsbad			-2.500	-2.500	-2.500		-30.500 -6.886
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500	-2.500	-2.500		-30.500 -5.787
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-1.099
I-1502-10 Gemeindeanteil Schwalmrادweg							-6.000 -3.561
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.000 -3.114
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-447
I-1502-12 Grundsanierung Bewegungsbad	-1.489.000						-4.999.000 -359.492
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.111.000						1.951.000 100.101
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.350.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000						-2.600.000 -390.771
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-68.800
I-1502-16 Büroausstattung Kurverwaltung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-23.000 -6.720
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-23.000 -5.814
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-305
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-601
I-1502-17 Geräte Kurbetrieb	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-55.000 -18.386
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-55.000 -15.546
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-1.003
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-1.837
I-1502-20 Maschinen und Geräte, Kurhaus	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-45.000 -6.490
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-45.000 -5.454
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-1.036
I-1502-33 WC-Sandkaute	-11.000						-31.000 -18.688
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-130

Haushaltsplan der Gemeinde

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000						-31.000 -15.975
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-2.583
I-1502-35 Bühnenüberdachung Kurpark							-2.142
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.800
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-342
I-1502-42 Kaskaden Kurpark							-65.000 -8.671
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							7.754
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-65.000 -14.160
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-2.266
I-1502-46 PKW-Anhänger für Festzeltgarnituren							-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.500
I-1502-50 Errichtung touristische Beschilderung	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I-1502-51 Ankauf E-Fahrzeug Anlagenpflege							-26.000 -24.031
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							6.068
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-26.000 -25.297
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-4.802
I-1502-54 Ankauf Fahrzeug - Schlepper	-7.222						-7.222
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	57.778						57.778
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000						-65.000
I-1502-55 Neubeschaffung Parkbänke u. Liegen	-3.500						-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500						-3.500
I-1502-56 Grundhafte Sanierung Schutzhütten	-2.222						-2.222
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.778						17.778
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						-20.000
I-1502-58 Schwalm-Radweg R4 Bischhausen-Niederurff							200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000	100.000					200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000					-200.000
I-1502-59 Kastenwagen Anlagenpflege	-18.000						-18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000						-18.000
I-1502-60 Spielgeräte Mehrgenerationenspielplatz	-3.500						-3.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000						9.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.500						-12.500
I-1502-61 Bodenumkehrfräse		-6.000					-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000					-6.000
I-1502-62 Motorhacke		-3.000					-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000					-3.000

Haushaltsplan der Gemeinde

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-1502-63 Ersatzfahrzeug Bonetti (Anteil)		-5.000					-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		47.000					47.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-52.000					-52.000
I-1503-01 Bauland und Vermessungskosten							-25.000 -37.041
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.991
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		580.000 105.278
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-605.000 -138.328
I-1503-10 Ankauf Grundstücke	-160.000						-248.000 -13.005
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000						-248.000 -13.005
I-1503-13 Sanierung 6-Fam.Haus							-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000
I-1503-16 Austausch Heizungsanlage							-10.000 -8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.000
I-1601-01 Investitionspauschale	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000		684.000 382.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000		684.000 382.750

Haushaltsplan der Gemeinde

Verpflichtungserm.			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VE-1201-13 Straßenendausbau Betzigeröder Weg	-170.000,00		

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 010001 Gemeindeorgane				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-191
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			-227
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-418
11	11 Personalaufwendungen	106.700	103.300	99.294
12	12 Versorgungsaufwendungen	128.300	134.700	62.564
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.750	25.100	25.701
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	6.500	1.500	1.652
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			240
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	268.250	264.600	189.451
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	268.250	264.600	189.034
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-418
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	268.250	264.600	189.451
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	268.250	264.600	189.034
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	268.250	264.600	189.034
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	268.250	264.600	189.034

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 010001 Gemeindeorgane				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 010002 Hauptverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.500	-10
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-211
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.200	-7.640	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge		-134.000	-7
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.200	-149.140	-228
11	11 Personalaufwendungen	304.950	280.700	356.398
12	12 Versorgungsaufwendungen	55.300	62.100	42.311
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.850	177.751	172.962
14	14 Abschreibungen	23.750	28.249	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	200		141
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	21.500		2.224
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	40
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	583.600	548.900	574.077
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	576.400	399.760	573.848
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-7.200	-149.140	-228
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	583.600	548.900	574.077
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	576.400	399.760	573.848
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	576.400	399.760	573.848
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	576.400	399.760	573.848

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 010002 Hauptverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000	-14.000	-27.975
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-4.000	-24.000	-27.975
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-24.000	-27.975

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Büroausstattung	-3.045	-4.000 -4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-33.500	-11.095
Notstromspeisung Rathaus	0	-10.000 0	0	0	0 0	-20.000	0
Kapitalumalge ZV SEW, WBK	0	0 0	0	0	0 0	-3.000	0
Neue Fenster/Sonnenschutz	0	-10.000 0	0	0	0 0	-60.000	-360
Software-Lizenzen für Server und PC's	-23.159	0 0	0	0	0 0	-12.000	-23.159
Maschinen und Geräte, Kurhaus	0	0 0	0	0	0 0	0	3.550

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 010003 Mitteilungsblatt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-14
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-14
11	11 Personalaufwendungen	7.900	7.800	7.013
12	12 Versorgungsaufwendungen	700	700	426
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150		89
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.750	8.500	7.528
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	8.750	8.500	7.514
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-14
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	8.750	8.500	7.528
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	8.750	8.500	7.514
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.750	8.500	7.514
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	8.750	8.500	7.514

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 010003 Mitteilungsblatt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 010004 Betriebsgemeinschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.825
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-1.825
11	11 Personalaufwendungen	3.500	3.500	5.325
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.500	3.500	5.325
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.500	3.500	3.500
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-1.825
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	3.500	3.500	5.325
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	3.500	3.500	3.500
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.500	3.500	3.500
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 010004 Betriebsgemeinschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 010005 Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-28
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.068
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.700		-1.676
09	9 Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.700	-2.000	-4.771
11	11 Personalaufwendungen	153.850	151.500	142.062
12	12 Versorgungsaufwendungen	12.700	12.400	10.864
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.650	49.372	50.889
14	14 Abschreibungen	3.900	579	112.656
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	7.000		6.303
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	245.100	213.851	322.774
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	243.400	211.851	318.002
21	21 Finanzerträge	-8.000	-7.000	-13.492
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	25
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-3.000	-2.000	-13.239
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.700	-9.000	-18.264
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	250.100	218.851	323.027
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	240.400	209.851	304.764
25	27 Außerordentliche Erträge			-2.577
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			-2.577
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	240.400	209.851	302.187
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	240.400	209.851	302.187

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 010005 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0			
	Summe	0	0	0			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-4.010			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0			
	Summe	0	0	-4.010			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.010			
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Software	-8.621	0 0	0	0	0 0	-24.000	-24.712

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 010006 Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-19.191
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-16.000	-20.000	
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-650	-626	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-720
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-16.650	-21.626	-19.911
11	11 Personalaufwendungen	55.800	45.100	89.239
12	12 Versorgungsaufwendungen	4.600	3.800	4.708
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.850	91.501	54.193
14	14 Abschreibungen	34.450	37.014	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.380
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	190.200	178.915	149.519
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	173.550	157.289	129.608
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-16.650	-21.626	-19.911
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	190.200	178.915	149.519
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	173.550	157.289	129.608
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	173.550	157.289	129.608
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	173.550	157.289	129.608

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 010006 Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	88.000	49.334	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	88.000	49.334	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-12.618
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-102.000	-25.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-102.000	-25.000	-12.618
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	24.334	-12.618

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG/Maschinen	0	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-20.500	-1.642
Maschinen für Bauhof	0	-13.000 -3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-55.500	-12.190
Tore für Bauhofgebäude	-12.618	0 0	0	0	0 0	-3.000	-1.944
Installation einer Pv-Anlage	0	22.667 0	0	0	0 0	-2.833	0
Streuer für den Bauhof	0	26.667 0	0	0	0 0	-3.333	0
Grundhafte Sanierung Einfahrt Bauhof	0	-4.000 0	0	0	0 0	-4.000	0
Unkraut-Gas-Gerät (thermische Unkrautbekämpfung)	0	-3.000 0	0	0	0 0	-3.000	0
motobetriebener Besen (Pflege Pflaster u. Ränder)	0	-4.000 0	0	0	0 0	-4.000	0
Ersatzfahrzeug f. Bonetti	0	0 -10.000	0	0	0 0	-10.000	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 020101 Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.000	-3.883
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.000		-2.578
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.000	-3.000	-6.461
11	11 Personalaufwendungen	3.300	3.700	4.210
12	12 Versorgungsaufwendungen	300	300	253
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050	6.000	4.221
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.650	10.000	8.684
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	8.650	7.000	2.223
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.000	-3.000	-6.461
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	10.650	10.000	8.684
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	8.650	7.000	2.223
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.650	7.000	2.223
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	8.650	7.000	2.223

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 020101 Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 020201 Ordnungsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-27.600	-28.927
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-10.000	-4.843
09	9 Sonstige ordentliche Erträge			100
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-21.000	-37.600	-33.669
11	11 Personalaufwendungen	104.450	102.000	87.731
12	12 Versorgungsaufwendungen	8.550	8.300	5.208
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.075	21.500	31.844
14	14 Abschreibungen	100	72	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	19.650	2.500	11.929
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		5.700	
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	164.825	140.072	136.712
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	143.825	102.472	103.043
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-21.000	-37.600	-33.669
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	164.825	140.072	136.712
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	143.825	102.472	103.043
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	143.825	102.472	103.043
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	143.825	102.472	103.043

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 020201 Ordnungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0			
	Summe	0	0	0			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-108			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0			
	Summe	0	0	-108			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-108			
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Büroausstattung	0	0 0	0	0	0 0	0	-596
Investitionsuml. gemeinsamer Ordnungsbehördenbezir	0	0 0	0	0	0 0	-6.500	0
Umkleide- und Sanitäranlagen; Anbau Fahrzeughalle	0	0 0	0	0	0 0	-10.000	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 020301 Feuerschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-25.500	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.191
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-20.000	-21.224	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-20.000	-47.224	-10.191
11	11 Personalaufwendungen	8.900	800	4.421
12	12 Versorgungsaufwendungen	500	100	31
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.880	138.600	117.219
14	14 Abschreibungen	74.450	97.058	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.500	3.500	795
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	450	233
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	222.330	240.508	122.699
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	202.330	193.284	112.508
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-20.000	-47.224	-10.191
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	222.330	240.508	122.699
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	202.330	193.284	112.508
25	27 Außerordentliche Erträge			-1.000
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-1.000
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	202.330	193.284	111.508
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	202.330	193.284	111.508

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 020301 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	106.000	129.813
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	106.000	129.813
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000	-294.500	-7.107
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-35.000	-304.500	-7.107
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	-198.500	122.706

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Feuerwehr Maschinen/Ausrüstung	-4.107	-15.000 -15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000	-106.200	-40.488
Fahrzeug für Feuerwehr Oberurff-Schiffelborn	0	-140.000 0	0	0	0 0	-140.000	-94
Feuerwehrhaus Oberurff-Schiffelborn	39.813	0 0	0	0	0 0	-372.000	-290.519
FW-Haus Bad Zwesten, Notstrom	0	-10.000 0	0	0	0 0	-20.000	-574
TSF-W Feuerwehr Wenzigerode	0	0 0	0	-80.000	0 0	-20.000	-13.840
Einsatzleitwagen (ELW)	0	-20.000 0	0	0	0 0	-20.000	-366
Signalanlage für Mannschaftstranportfahrzeug	-3.000	0 0	0	-3.000	0 0	-12.000	-9.000
Umbau Umkleider Jugendfeuerwehr	0	0 0	0	0	-60.000 0	-10.000	0
Ersatzbeschaffung Fahrzeug FFW Betzigerode	0	0 0	0	-80.000	0 0	0	0
Umkleide- und Sanitäranlagen; Anbau Fahrzeughalle	0	0 0	0	-120.000	0 0	0	0
Pumpe für neues Fahrzeug FFW Oberurff	0	0 -10.000	0	0	0 0	-10.000	0
Umrüstung Sirenensteuerung aus TETRA-Funk	0	0 -10.000	0	0	0 0	-10.000	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 020401 Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.000	
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	6.000	5.000	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.000	5.000	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	6.000	5.000	
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	6.000	5.000	
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.000	5.000	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	6.000	5.000	

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 020401 Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 040101 Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-230
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-3.890
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-300	-38	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-300	-38	-4.120
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	4.700	5.721
14	14 Abschreibungen	5.500	7.103	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	26.000	27.500	24.568
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	36.800	39.303	30.289
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	36.500	39.265	26.169
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-300	-38	-4.120
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	36.800	39.303	30.289
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	36.500	39.265	26.169
25	27 Außerordentliche Erträge	-16.000	-19.000	-13.411
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)	-16.000	-19.000	-13.423
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	20.500	20.265	12.746
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	20.500	20.265	12.746

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 040101 Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.331
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-3.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	-12.131
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.131

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschilderung historischer Gebäude	-3.800	0 0	0	0	0 0	-5.600	-3.800

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 040201 Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.050	1.014
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.100	1.050	1.014
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	1.100	1.050	1.014
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	1.100	1.050	1.014
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	1.100	1.050	1.014
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.100	1.050	1.014
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.050	1.014

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 040201 Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 040301 Förderung von Kirchengemeinden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)			
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)			
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 040301 Förderung von Kirchengemeinden				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 050101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	865
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.000	1.000	865
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	1.000	1.000	865
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	1.000	1.000	865
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	1.000	1.000	865
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.000	1.000	865
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	865

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 050101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 050201 Senioren/Flüchtlinge/Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.000
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-9.400	-5.000	-12.523
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.400	-5.000	-13.523
11	11 Personalaufwendungen	200	200	
12	12 Versorgungsaufwendungen	100	100	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	6.900	8.226
14	14 Abschreibungen	550		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	5.000		4.536
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	22.750	7.200	12.762
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	13.350	2.200	-760
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.400	-5.000	-13.523
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	22.750	7.200	12.762
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	13.350	2.200	-760
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.350	2.200	-760
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	13.350	2.200	-760

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 050201 Senioren/Flüchtlinge/Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-1.588
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	-1.588
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.588

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.ffd.Zwecke u.allg.Uml.	-42.000	-29.000	-64.030
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-42.000	-29.000	-64.030
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	
14	14 Abschreibungen	100	1.163	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	196.000	211.000	210.000
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	201.100	217.163	210.000
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	159.100	188.163	145.970
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-42.000	-29.000	-64.030
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	201.100	217.163	210.000
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	159.100	188.163	145.970
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	159.100	188.163	145.970
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	159.100	188.163	145.970

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 060201 Familien- und Jugendförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.250	1.900	1.001
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.250	1.900	1.001
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.250	1.900	1.001
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	1.250	1.900	1.001
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.250	1.900	1.001
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.250	1.900	1.001
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.250	1.900	1.001

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 060201 Familien- und Jugendförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 060301 Jugendpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-410
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.050	-1.050	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.550	-1.550	-410
11	11 Personalaufwendungen	6.000	6.000	327
12	12 Versorgungsaufwendungen	500	500	176
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	2.550	1.303
14	14 Abschreibungen	1.300	1.900	
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	9.500	10.950	1.806
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	7.950	9.400	1.396
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.550	-1.550	-410
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	9.500	10.950	1.806
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	7.950	9.400	1.396
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.950	9.400	1.396
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	7.950	9.400	1.396

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 060301 Jugendpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 060401 Tageseinrichtungen für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.000	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.250	-120.000	-139.924
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-17.500	-11.629
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-370.700	-399.598	-404.729
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-29.450	-22.261	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-9.000	-7.799
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-533.400	-572.359	-564.083
11	11 Personalaufwendungen	1.107.750	1.080.900	997.693
12	12 Versorgungsaufwendungen	88.800	86.900	59.756
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.100	129.550	143.832
14	14 Abschreibungen	102.050	84.828	3.431
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.500		1.492
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.452.200	1.382.178	1.206.203
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	918.800	809.819	642.121
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-533.400	-572.359	-564.083
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	1.452.200	1.382.178	1.206.203
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	918.800	809.819	642.121
25	27 Außerordentliche Erträge			-690
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			-690
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	918.800	809.819	641.430
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	918.800	809.819	641.430

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 060401 Tageseinrichtungen für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	145.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
Summe		0	0	145.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.700	0	-49.096
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-59.002
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
Summe		-6.700	0	-108.098
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.700	0	37.402

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
KG Wühlmäuse, PV-Anlage	0	0 -3.000	0	0	0 0	-35.000	0
Kindergarten, Erweiterung	37.403	0 0	0	0	0 0	-1.465.000	-1.362.711
Vogelnestschaukel Weltentdecker (2021)	0	0 -1.500	0	0	0 0	-1.500	0
2 Zahnputz-Handtuchwagen (Wühlmäuse)	0	0 -2.200	0	0	0 0	-2.200	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06040101 Kindergarten "Die Wühlmäuse"				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.700	-8.100	-14.393
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-7.500	-6.840
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-49.000	-81.728	-74.246
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.900	-10.000	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-66.600	-107.328	-95.479
11	11 Personalaufwendungen	174.850	171.800	168.333
12	12 Versorgungsaufwendungen	14.500	14.100	10.729
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.050	25.300	45.397
14	14 Abschreibungen	16.300	17.141	
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	247.700	228.341	224.460
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	181.100	121.013	128.981
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-66.600	-107.328	-95.479
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	247.700	228.341	224.460
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	181.100	121.013	128.981
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	181.100	121.013	128.981
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	181.100	121.013	128.981

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06040102 Kindertagesstätte Welt-Entdecker				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.000	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.550	-111.900	-125.531
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000	-4.790
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-321.700	-317.870	-330.483
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-19.550	-12.261	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-9.000	-7.799
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-466.800	-465.031	-468.603
11	11 Personalaufwendungen	932.900	909.100	829.360
12	12 Versorgungsaufwendungen	74.300	72.800	49.026
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.050	104.250	98.434
14	14 Abschreibungen	85.750	67.688	3.431
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.500		1.492
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.204.500	1.153.838	981.744
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	737.700	688.807	513.140
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-466.800	-465.031	-468.603
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	1.204.500	1.153.838	981.744
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	737.700	688.807	513.140
25	27 Außerordentliche Erträge			-690
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-690
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	737.700	688.807	512.450
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	737.700	688.807	512.450

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 060501 Kinderspielplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
11	11 Personalaufwendungen	11.800	6.700	2.430
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.000	600	188
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.300	28.250	14.028
14	14 Abschreibungen	900	273	
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	53.000	35.823	16.646
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.000	35.823	16.646
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	53.000	35.823	16.646
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	53.000	35.823	16.646
25	27 Außerordentliche Erträge			-673
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-673
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	53.000	35.823	15.973
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	53.000	35.823	15.973

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 060501 Kinderspielplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	10.667	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	10.667	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.500	-17.000	-8.789
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-5.500	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-7.500	-22.500	-8.789
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	-11.833	-8.789

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erweiterungen Spielplätze	-8.789	-5.000 0	0	0	0 0	-31.000	-8.789
Spielplatz Wenzigerode, neues Spielgerät	0	-1.333 0	0	0	0 0	-1.333	-2.638
Spielplatz Oberurff-Sch., neues Spielgerät	0	0 0	0	0	0 0	-7.500	0
Neubau Zaunanlage (Spielplatz Wenzigerode)	0	-5.500 0	0	0	0 0	-11.500	0
Drehkreisel Spielplatz Bachstraße	0	0 -7.500	0	0	0 0	-7.500	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 070101 Diakoniestation Frielendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			1.878
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			1.878
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)			1.878
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)			1.878
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)			1.878
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)			1.878
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			1.878

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 070101 Diakoniestation Frielendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 080101 Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-956
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-956
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400		342
14	14 Abschreibungen	400		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.500	3.500	3.415
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.300	3.500	3.757
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	5.300	3.500	2.801
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-956
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	5.300	3.500	3.757
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	5.300	3.500	2.801
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.300	3.500	2.801
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	5.300	3.500	2.801

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 080101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-8.500	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	-8.500	0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-8.500	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuschuss BSG	0	-3.000 0	0	0	0 0	-3.000	-1.764
Zuschuss Heizung BSG	0	-5.500 0	0	0	0 0	-5.500	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 080201 Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.750	-1.708	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.750	-1.708	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.460	5.100	8.720
14	14 Abschreibungen	2.550	3.067	
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	14.010	8.167	8.720
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	12.260	6.459	8.720
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.750	-1.708	
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	14.010	8.167	8.720
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	12.260	6.459	8.720
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.260	6.459	8.720
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	12.260	6.459	8.720

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 080201 Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.200	-50.000	-7.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.200	-50.000	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-11.200	-50.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-11.200	-50.000	-7.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuschuss Sporthalle CJD	0	-50.000 0	0	0	0 0	-50.000	-50.000
Zuschuss Flutlichtanlage FC Rot-Weiß Bad Zwesten	0	0 -5.600	0	0	0 0	-5.600	0
Zuschuss Flutlichtanlage Niederurff	0	0 -5.600	0	0	0 0	-5.600	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 090101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.995
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-3.995
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	32.000	24.180
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	35.000	32.000	24.180
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	35.000	32.000	20.186
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-3.995
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	35.000	32.000	24.180
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	35.000	32.000	20.186
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	35.000	32.000	20.186
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	35.000	32.000	20.186

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 090101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 100101 Bauverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300		-474
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-50.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge		-500	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-300	-50.500	-474
11	11 Personalaufwendungen	102.800	101.000	136.722
12	12 Versorgungsaufwendungen	8.500	8.300	7.927
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	51.850	36.282
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	118.700	161.150	180.932
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.400	110.650	180.458
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-300	-50.500	-474
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	118.700	161.150	180.932
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	118.400	110.650	180.458
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	118.400	110.650	180.458
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	118.400	110.650	180.458

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 100101 Bauverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 100102 Dorferneuerung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.450	-4.935	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.450	-4.935	
14	14 Abschreibungen	5.700	5.668	
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.700	5.668	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.250	733	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.450	-4.935	
24A	25 Gesamtr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	5.700	5.668	
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.250	733	
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.250	733	
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	1.250	733	

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 100102 Dorferneuerung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 100103 Stadtumbau-West				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.550	-7.394	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.550	-7.394	
14	14 Abschreibungen	19.400	24.566	
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	19.400	24.566	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.850	17.172	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.550	-7.394	
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	19.400	24.566	
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	7.850	17.172	
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.850	17.172	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	7.850	17.172	

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 100103 Stadtumbau-West				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.541
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	4.541
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-7.667
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-7.667
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	-7.667
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.126

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Stadtumbau BZ 1 Verbesserung Wohnumfeld	-1.626	0 0	0	0	0 0	-132.500	-47.467
Förderprogramm "Jung kauft alt"	-1.500	0 0	0	0	0 0	-60.000	-20.500

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 110101 Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.055.000	-1.069.000	-1.138.324
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-700	-281
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-129.150	-134.027	-200
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.184.150	-1.203.727	-1.138.805
11	11 Personalaufwendungen	85.900	86.600	75.544
12	12 Versorgungsaufwendungen	7.100	7.100	4.750
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.300	187.050	175.007
14	14 Abschreibungen	353.000	366.996	
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.150	29.000	5.388
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	792.450	676.846	260.689
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-391.700	-526.881	-878.116
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		379.000	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		379.000	
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.184.150	-1.203.727	-1.138.805
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	792.450	1.055.846	260.689
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-391.700	-147.881	-878.116
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-391.700	-147.881	-878.116
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-391.700	-147.881	-878.116

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 110101 Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	3.000	16.219
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	3.000	3.000	16.219
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.555.000	0	-80.941
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-363.000	-245.000	-399.749
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.500	-10.500	-19.987
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-1.932.500	-255.500	-500.677
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.929.500	-252.500	-484.458

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Stadtumbau BZ 1 Verbesserung Wohnumfeld	0	0 0	0	0	0 0	0	176
Erschließung Baugebiet Linngärten	-30.928	0 0	0	0	0 0	-70.000	-36.669
Kläranlage Bad Zwesten	-80.941	0 -1.450.000	0	0	0 0	-3.280.500	-340.993
Maschinen	0	-2.500 -2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-35.000	-6.478
Abwasserbeiträge	8.877	3.000 3.000	0	3.000	3.000 3.000	97.300	113.918
Kanalbauprogramm Kerngemeinde 2012	0	0 0	0	0	0 0	-1.765.000	-1.258.018
Entwässerungsleitung im Bereich Löwensprudel	0	0 0	0	0	0 0	-310.000	-3.016
Erneuerung Abwasserleitungen	0	0 -200.000	0	-200.000	-200.000 -200.000	-800.000	-18.990
Lerchenweg, Kanalerweiterung	-20	-75.000 0	0	0	0 0	-155.000	-113.921
Anschluss außenliegender Grundstücke	0	0 0	0	-50.000	0 0	0	0
Erschließung Nebaugebiet	0	0 -150.000	0	0	0 0	-300.000	0
Kanalisation Kasseler Straße	-164.000	0 0	0	0	0 0	-250.000	-180.790
Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Siegen"	0	0 -15.000	0	0	0 0	-165.000	0
Fahrzeug Klärwärter	-15.594	0 0	0	0	0 0	-25.000	-15.594
Erschließung Neubaugebiet Gronswiese (Kurpark)	0	0 0	0	0	0 0	-80.000	-901
Abw. Leitung im Zuge Sanierung K74	-1.706	-75.000 0	0	0	0 0	-151.000	-48.906
Erschließung Baugebiet Gänseacker	-2.499	0 -13.000	0	0	0 0	-23.000	-2.499
Erschließung Neubaugrundstück Klinik	0	-10.000 0	0	0	0 0	-10.000	0
Abwasserhebeanlage Campingplatz	0	0 -90.000	0	0	0 0	-90.000	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 110101 Abwasserbeseitigung							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Abwasserhebeanlage Ziegenhainer Straße	0	-85.000 0	0	0	0 0	-85.000	0
Zaun Regenrückhaltebecken Fontanestraße	0	-8.000 0	0	0	0 0	-8.000	-9.057
Überlaufdetektion KA Niederurff	0	0 -6.000	0	0	0 0	-6.000	0
Überlaufdetektion KA Bad Zwesten	0	0 -6.000	0	0	0 0	-6.000	0
Lerchenweg, Erweiterung Wasserleitung	0	0 0	0	0	0 0	0	-10.279
KIP Projekt Haupt-KS-Str.	-200.595	0 0	0	0	0 0	0	-200.595

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 110201 Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.500	-3.500	-12.856
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-23.500	-100
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-20.000	-28.083
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-4.900		-3.314
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-48.400	-47.000	-44.352
11	11 Personalaufwendungen	17.100	17.200	17.686
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.031
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.150	5.000	16.200
14	14 Abschreibungen	8.300	8.277	
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	64.050	31.977	34.917
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	15.650	-15.023	-9.435
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-48.400	-47.000	-44.352
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	64.050	31.977	34.917
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	15.650	-15.023	-9.435
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			4.262
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			4.262
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	15.650	-15.023	-5.172
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	15.650	-15.023	-5.172

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 110201 Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 110301 Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-583.000	-595.000	-459.108
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-500	-1.125
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-20.500	-21.220	-21.622
09	9 Sonstige ordentliche Erträge		-10.000	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-603.500	-626.720	-481.856
11	11 Personalaufwendungen	68.900	66.800	28.181
12	12 Versorgungsaufwendungen	5.700	5.500	2.011
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.200	241.000	145.411
14	14 Abschreibungen	136.950	99.245	97.980
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.000	57
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	417.850	413.545	273.641
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-185.650	-213.175	-208.215
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		154.000	81.279
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		154.000	81.279
24	24 Gesamtbetr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-603.500	-626.720	-481.856
24A	25 Gesamtbetr. d. ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	417.850	567.545	354.920
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-185.650	-59.175	-126.935
25	27 Außerordentliche Erträge			-2
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-2
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-185.650	-59.175	-126.937
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-87.776
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			87.776
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-185.650	-59.175	-126.937

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 110301 Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500	2.500	7.788
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	2.500	2.500	7.788
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	-5.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-302.000	-88.000	-1.083.820
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000	-5.000	-21.604
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-329.000	-98.000	-1.105.424
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326.500	-95.500	-1.097.636

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Büroausstattung	0	0	0	0	0	0	135
Anschluss außenliegender Grundstücke	0	0	0	0	0	-185.000	0
Erschließung Baugebiet Linnigärten	-19.964	0	0	0	0	-33.000	-21.456
Maschinen	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-75.000	-14.698
Wasserbeiträge	6.614	2.500	0	2.500	2.500	56.000	59.264
Aufbereitungsanlage Wasserwerk Ebersberg	-81.555	0	0	0	0	-650.000	-373.113
Erneuerung Wasserleitungen	0	0	0	-100.000	-100.000	-400.000	
Lerchenweg, Erweiterung Wasserleitung	-20	-5.000	0	0	0	-20.000	-8.715
Neubau HB Hochzone	-1.021.226	0	0	0	0	-1.750.000	-1.835.064
Erschließung Neubaugebiet	0	-10.000	0	-100.000	-100.000	-210.000	0
Lager Wasserversorgung	-3.829	0	0	0	0	-6.000	-3.829
Neuordnungs Ortsnetz	-9.300	0	0	0	0	-950.000	-85.160
PH Messung HB Niederurff	0	0	0	0	0	-4.000	0
Leitungserneuerung im Zuge K 74	-19.100	-53.000	0	0	0	-68.000	-62.095
Wasserleitung Kasseler Straße	-116.245	0	0	0	0	-220.000	-119.745
Erschließung Neugebiet "Auf dem Siegen"	0	0	0	0	0	-85.000	0
Wechsel Wasserzähler (Material und Austausch)	-21.627	-15.000	0	0	0	-21.000	-49.592
Umbau Fernwirktechnik Wenzigerode/Betzigerode	0	0	0	0	0	-15.500	-18.841
Install. Fernw. inkl. elekt. Anschl. HB Hochzone	0	0	0	0	0	-3.000	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 110301 Wasserversorgung

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Betriebsraum HB NU Estrich	0	0	0	0	0	-15.000	0
Erschließung Neubaugebiet Gronswiese (Kurpark)	0	0	0	0	0	-20.000	-5.000
Erschließung Baugbiet Gänseacker	-1.874	0	0	0	0	-11.000	-1.874
Ankauf Fahrzeug für die Wasserversorgung	0	0	0	0	0	-5.000	-31.282
Umbau Fernwirktechnik Leitrechner Bauhof	-12.026	0	0	0	0	-2.000	-14.251
Erschließung Neubaugrundstück Klinik	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0
Schieberdrehgerät für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	-7.000	0
Fernwirktechnik DMB Mittelzone	0	0	0	0	0	-27.500	0
Fernwirktechnik DMB Hardtstr./Am Koch	0	0	0	0	0	-24.000	0
Fernwirktechnik DMB Haselhecke	0	0	0	0	0	-18.000	0
Fernwirktechnik DMB An der Tromme	0	0	0	0	0	-18.000	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 120101 Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-950	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-100.000	
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-89.550	-136.843	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-89.550	-237.793	
11	11 Personalaufwendungen	27.950	22.400	26.737
12	12 Versorgungsaufwendungen	2.250	1.800	1.631
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.700	404.050	286.769
14	14 Abschreibungen	175.800	285.012	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100		52
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	556.800	713.262	315.190
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	467.250	475.469	315.190
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-89.550	-237.793	
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	556.800	713.262	315.190
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	467.250	475.469	315.190
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	467.250	475.469	315.190
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	467.250	475.469	315.190

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 120101 Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	294.375	163.858
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	20.000	294.375	163.858
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.000	-513.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	0	-373.626
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-215.000	-513.000	-373.626
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-195.000	-218.625	-209.768

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kanalbauprogramm Kerngemeinde 2012	0	0 0	0	0	0 0	0	-799.932
Lerchenweg, Kanalerweiterung	0	0 0	0	0	0 0	0	5.984
Erschließung Baugebiet Linngärten/Gänseacker	-15.317	0 0	0	0	0 0	-57.000	-24.610
Ausbau Willi Koch + Bubenhäuser Straße	137.159	0 0	0	0	0 0	-150.000	-106.271
Erschließungsbeiträge	26.699	20.000 20.000	0	20.000	20.000 20.000	305.000	361.872
Ausbau Zum Hopfengarten	0	0 0	0	0	0 0	-120.000	-130.324
Lerchenweg, Straßenbau	-2.813	-8.325 0	0	0	0 0	-58.325	-43.312
Betzigeröder Weg - Straßenbau (Verpf.-Ermächt.)	-8.400	0 -80.000	-170.000	-170.000 (-170.000)	0 0	-120.000	-8.400
Baustraße Neubaugebiet	0	0 -100.000	0	0	0 0	0	0
Parkplatzerweiterung KS-Str./Nordstr.	-7.532	0 0	0	0	0 0	-15.000	-7.532
Gänseacker, Vorstufenausbau	-3.998	0 -20.000	0	0	0 0	-75.000	-3.998
KIP Projekt Haupt-KS-Str.	-274.061	-133.000 0	0	0	0 0	-613.000	-889.083
Gehwege im Zuge K 74	-30.094	-162.300 0	0	0	0 0	-179.300	-200.542
Erneuerung Gehwege/Parkstreifen im Zuge k 62	0	0 0	0	-5.000	0 0	0	0
Gehwege Kasseler Straße im Zuge KIP Projekt	0	0 0	0	0	0 0	-225.000	-7.738
Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Siegen"	-2.793	0 -15.000	0	0	0 0	-105.000	-2.793
Straßenendausbau "zum Hopfengarten"	-3.800	-15.000 0	0	0	0 0	-90.000	-33.798
Erschließung Neubaugebiet Gronswiese (Kurpark)	0	0 0	0	0	0 0	-10.000	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 120101 Gemeindestraßen							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung Brücke Niedermühle	0	44.444 0	0	0	0 0	-5.556	0
Grundhafte Sanierung "Am Hammer"	-20.419	0 0	0	0	0 0	-30.000	-23.915
Sanierung Verlängerung "Bubenhäuser Straße"	-4.399	40.000 0	0	0	0 0	-5.000	-4.399
Rasengittersteine B-485 HWK 2 300m	0	-2.222 0	0	0	0 0	-2.222	0
Einbau Rasengittersteine Schifflborner Straße	0	-2.222 0	0	0	0 0	-2.222	0
Sanierung Brücke Grüner Weg (Beginn offen)	0	0 0	0	0	0 0	0	8.425

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 120102 Straßenbeleuchtung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.850	35.300	36.223
14	14 Abschreibungen	3.200	11.010	
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	44.050	46.310	36.223
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.050	46.310	36.223
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	44.050	46.310	36.223
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	44.050	46.310	36.223
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	44.050	46.310	36.223
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	44.050	46.310	36.223

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 120102 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	111.467	0			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0			
	Summe	0	111.467	0			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-246.400	0			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-369.202			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0			
	Summe	-5.000	-246.400	-369.202			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-134.933	-369.202			
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein	-369.202	-134.933 -5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-449.933	-420.426

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 120201 Straßenreinigung/Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	550		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	550		
11	11 Personalaufwendungen	12.800	13.000	5.562
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.050	1.000	422
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850	10.000	6.367
14	14 Abschreibungen		948	
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	29.700	24.948	12.351
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.250	24.948	12.351
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	550		
24A	25 Gesamtr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	29.700	24.948	12.351
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	30.250	24.948	12.351
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	30.250	24.948	12.351
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	30.250	24.948	12.351

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 120201 Straßenreinigung/Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 120301 Parkplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-100		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-100		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.788
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.000	3.000	2.788
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	2.900	3.000	2.788
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-100		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	3.000	3.000	2.788
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	2.900	3.000	2.788
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.900	3.000	2.788
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.000	2.788

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 120301 Parkplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 120401 ÖPNV/Mobilität				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	3.950	257
14	14 Abschreibungen	150	147	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.000	8.000	3.212
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.950	12.097	3.469
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.950	12.097	3.469
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A	25 Gesamtr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	4.950	12.097	3.469
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.950	12.097	3.469
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.950	12.097	3.469
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	4.950	12.097	3.469

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 120401 ÖPNV/Mobilität				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.000	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
Summe		225.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-5.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
Summe		-300.000	-5.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-75.000	-5.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Mitfahrbänke	0	-5.000 0	0	0	0 0	-5.000	0
Barrierefreie Bushaltestellen	0	-75.000	0	-80.000	0 0	-75.000	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 130101 Naturschutz und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-47
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-47
11	11 Personalaufwendungen	27.350	30.100	13.367
12	12 Versorgungsaufwendungen	2.250	2.500	965
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.200	28.500	20.477
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.000		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	96.800	61.100	34.808
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.800	61.100	34.762
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-47
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	96.800	61.100	34.808
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	96.800	61.100	34.762
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	96.800	61.100	34.762
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	96.800	61.100	34.762

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 130101 Naturschutz und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 130201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.300		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-900	-1.500	-665
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.200	-1.500	-665
11	11 Personalaufwendungen	1.700	3.300	1.963
12	12 Versorgungsaufwendungen	200	300	101
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.050	12.500	26.907
14	14 Abschreibungen	4.950	4.934	
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		24.500	
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	37.900	45.534	28.971
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.700	44.034	28.306
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.200	-1.500	-665
24A	25 Gesamtr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	37.900	45.534	28.971
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	33.700	44.034	28.306
25	27 Außerordentliche Erträge			-440
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-440
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33.700	44.034	27.867
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	33.700	44.034	27.867

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 130201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweils. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	450.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	440
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
Summe		0	450.000	440
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-477.000	-7.770
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-600.000	-21.352
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
Summe		0	-1.077.000	-29.122
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-627.000	-28.682

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gewässerentwicklung N'urff	440	0 0	0	0	0 0	-188.000	-82.379
Biotopmaßnahme an der Schwalm	0	0 0	0	0	0 0	0	11.320
Römersberger Steg	0	0 0	0	0	0 0	0	-1.607
WRRL-Maßnahmen Urffe	-29.122	-627.000 0	0	0	0 0	-27.000	-34.764
WRRL Maßnahme Schwalm/Wälzebach	0	0 0	0	0	0 0	-40.000	-4.398

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.800	-48.000	-48.451
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000		-2.645
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-1.000	
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-150	-7.247	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-72.950	-56.247	-51.096
11	11 Personalaufwendungen	42.500	38.700	17.344
12	12 Versorgungsaufwendungen	3.500	3.200	1.193
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.900	74.550	56.295
14	14 Abschreibungen	3.500	7.593	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			276
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	118.400	124.043	75.108
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.450	67.796	24.013
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-72.950	-56.247	-51.096
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	118.400	124.043	75.108
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	45.450	67.796	24.013
25	27 Außerordentliche Erträge			-86
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-86
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	45.450	67.796	23.927
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	45.450	67.796	23.927

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.500	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	-20.500	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.500	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Toranlage Friedhof Niederurff	0	-16.000 0	0	0	0 0	-16.000	0
Friedhof Niederurff Wegebau (Hintereingang)	0	-4.500 0	0	0	0 0	-4.500	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 130401 Waldwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.300	-72.307
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800		-1.779
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-900	-5.800	-986
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-46.700	-51.100	-75.072
11	11 Personalaufwendungen	3.000	3.100	541
12	12 Versorgungsaufwendungen	200	200	20
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	33.050	63.220
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	9.500	15.000	7.854
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	100	206
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	15.210	51.450	71.841
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.490	350	-3.231
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-46.700	-51.100	-75.072
24A	25 Gesamtr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	15.210	51.450	71.841
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-31.490	350	-3.231
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-31.490	350	-3.231
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-31.490	350	-3.231

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 130401 Waldwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500	-2.500	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-2.500	-2.500	0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.500	-2.500	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Waldwegebau	0	-2.500 -2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	-32.500	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 130402 Feld- und Wirtschaftswege				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
09	9 Sonstige ordentliche Erträge		-1.750	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-1.750	
11	11 Personalaufwendungen	1.300	1.700	771
12	12 Versorgungsaufwendungen	100	100	40
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	27.000	9.478
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20.400	28.800	10.288
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.400	27.050	10.288
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		-1.750	
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	20.400	28.800	10.288
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	20.400	27.050	10.288
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	20.400	27.050	10.288
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	20.400	27.050	10.288

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 130402 Feld- und Wirtschaftswege				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neubau Greben Weg	0	0 0	0	-80.000	0 0	-50.000	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 140101 Umweltschutzmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
14	14 Abschreibungen		102	
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		102	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		102	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)		102	
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		102	
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		102	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		102	

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 140101 Umweltschutzmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	-5.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-5.000	-5.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Förderung der Nutzung alternativer Energien	0	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-61.000	-3.243

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 150101 Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			348
14	14 Abschreibungen		431	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.000	1.000	
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.000	1.431	348
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000	1.431	348
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A	25 Gesamtr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	2.000	1.431	348
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.000	1.431	348
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.000	1.431	348
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.431	348

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150101 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0			
	Summe	0	0	0			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	-5.000	0			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0			
	Summe	-5.000	-5.000	0			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0			
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuschüsse zur Wirtschaftsförderung	0	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-60.000	-1.083

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 150201 Kurbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-10.000	-30.042
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-6.000	-3.712
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-150.000	-134.000	-238.221
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-520.000	-515.914	-506.680
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-10.850	-26.986	-16.210
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-6.500		-14.664
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-714.850	-692.900	-809.529
11	11 Personalaufwendungen	288.250	306.700	254.076
12	12 Versorgungsaufwendungen	23.650	24.600	15.932
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.800	190.460	256.596
14	14 Abschreibungen	29.100	56.358	54.379
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.050	1.500	1.793
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.000	25.000	
17	17 Transferaufwendungen		500	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800		2.540
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	684.650	605.118	585.315
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.200	-87.782	-224.214
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-714.850	-692.900	-809.529
24A	25 Gesamtr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	684.650	605.118	585.315
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-30.200	-87.782	-224.214
25	27 Außerordentliche Erträge			-1.640
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-1.640
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-30.200	-87.782	-225.854
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-30.200	-87.782	-225.854

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150201 Kurbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	147.000	184.556	13.493
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	147.000	184.556	13.493
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-32.500	-10.084
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-111.000	-72
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon; Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-68.000	-130.500	-27.595
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-168.000	-274.000	-37.751
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.000	-89.444	-24.258

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Mehrgenerationenspielplatz	-4.575	0 0	0	0	0 0	-48.500	-58.456
Gemeindeanteil Schwalmradweg	0	0 0	0	0	0 0	-6.000	-3.561
Büroausstattung Kurverwaltung	-896	-2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-23.000	-6.720
Geräte Kurbetrieb	0	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-55.000	-18.386
WC-Sandkaute	-86	-11.000 0	0	0	0 0	-31.000	-18.688
Bühnenüberdachung Kurpark	0	0 0	0	0	0 0	0	-2.142
Kaskaden Kurpark	0	0 0	0	0	0 0	-65.000	-8.677
PKW-Anhänger für Festzeltgarnituren	0	0 0	0	0	0 0	-2.500	0
Errichtung touristische Beschilderung	0	-10.000 0	0	0	0 0	-10.000	0
Ankauf E-Fahrzeug Anlagenpflege	-24.031	0 0	0	0	0 0	-26.000	-24.031
Ankauf Fahrzeug - Schlepper	0	-7.222 0	0	0	0 0	-7.222	0
Neubeschaffung Parkbänke u. Liegen	0	-3.500 0	0	0	0 0	-3.500	0
Grundhafte Sanierung Schutzhütten	0	-2.222 0	0	0	0 0	-2.222	0
Schwalm-Radweg R4 Bischhausen-Niederuirff	0	0 0	0	0	0 0	0	0
Kastenwagen Anlagenpflege	0	-18.000 0	0	0	0 0	-18.000	0
Spielgeräte Mehrgenerationenspielplatz	0	-3.500 0	0	0	0 0	-3.500	0
Bodenumkehrfräse	0	0 -6.000	0	0	0 0	-6.000	0
Motorhacke	0	0 -3.000	0	0	0 0	-3.000	0
Ersatzfahrzeug Bonetti (Anteil)	0	0 -5.000	0	0	0 0	-5.000	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 150202 Bewegungsbad				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.100	-11.412
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.900	-70.910
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-159
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.100	-20.071	-20.070
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-23.400	-6.614
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-18.100	-54.471	-109.165
11	11 Personalaufwendungen	138.700	131.800	128.821
12	12 Versorgungsaufwendungen	11.400	10.900	7.691
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.250	42.000	159.678
14	14 Abschreibungen	19.050	50.059	50.194
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	301.400	234.759	346.383
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	283.300	180.288	237.218
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-18.100	-54.471	-109.165
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	301.400	234.759	346.383
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	283.300	180.288	237.218
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	283.300	180.288	237.218
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	283.300	180.288	237.218

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150202 Bewegungsbad				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	1.111.000	4.434
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	1.111.000	4.434
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-2.600.000	-73.848
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-1.317
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	-2.600.000	-75.165
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-1.489.000	-70.731

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuschüsse zur Wirtschaftsförderung	0	0 0	0	0	0 0	0	396
Maschinen/ Bewegungsbad	-1.567	0 0	0	-2.500	-2.500 -2.500	-30.500	-6.886
Grundsanierung Bewegungsbad	-83.440	-1.489.000 0	0	0	0 0	-4.999.000	-359.492

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 150203 Kurhaus				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.275	-1.275	-5.762
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-55
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-72.000	
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-23.050	-23.027	-23.026
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-10.000		-16.907
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-34.325	-96.302	-45.750
11	11 Personalaufwendungen	29.450	35.200	25.024
12	12 Versorgungsaufwendungen	2.450	2.900	1.602
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	162.200	46.208
14	14 Abschreibungen	42.250	42.181	42.179
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	139.150	242.481	115.013
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.825	146.179	69.263
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-34.325	-96.302	-45.750
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	139.150	242.481	115.013
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	104.825	146.179	69.263
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	104.825	146.179	69.263
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	104.825	146.179	69.263

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150203 Kurhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0			
	Summe	0	0	0			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	-5.000	0			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0			
	Summe	-5.000	-5.000	0			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0			
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Maschinen und Geräte, Kurhaus	0	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-45.000	-10.040

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 150204 Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	-1.722
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-900	-1.000	
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.400	-839	-1.362
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-8.500	-8.230
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.800	-11.839	-11.314
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650	13.150	1.938
14	14 Abschreibungen	4.300	4.284	4.284
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	13.000		12.406
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	27.950	17.434	18.627
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.150	5.595	7.313
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.800	-11.839	-11.314
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	27.950	17.434	18.627
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	16.150	5.595	7.313
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.150	5.595	7.313
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	16.150	5.595	7.313

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150204 Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 150301 Dorfgemeinschaftshäuser				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250	2.475	-4.141
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.376
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.660	-8.065	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-7.700	-7.252
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-17.910	-13.290	-12.769
11	11 Personalaufwendungen	3.300	2.700	2.384
12	12 Versorgungsaufwendungen	300	300	91
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.950	34.522	21.091
14	14 Abschreibungen	27.650	27.515	2.583
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	9.500	9.000	9.660
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	73.700	74.037	35.809
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.790	60.747	23.039
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-17.910	-13.290	-12.769
24A	25 Gesamtr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	73.700	74.037	35.809
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	55.790	60.747	23.039
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	55.790	60.747	23.039
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	55.790	60.747	23.039

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150301 Dorfgemeinschaftshäuser				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Austausch Heizungsanlage	0	0 0	0	0	0 0	-10.000	-8.000

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 150302 Backhaus Wenzigerode				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	100	111
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	300	100	111
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300	100	111
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	300	100	111
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	300	100	111
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	300	100	111
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	300	100	111

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150302 Backhaus Wenzigerode				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 150303 Allg. Grundvermögen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-11.100	-12.808
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-13.500	-18.500	-14.282
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-26.000	-29.600	-27.090
11	11 Personalaufwendungen	7.800	6.900	5.494
12	12 Versorgungsaufwendungen	600	600	325
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.660	11.000	43.552
14	14 Abschreibungen	3.000	2.958	1.659
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	1.200	2.198
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	61.310	22.658	53.228
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.310	-6.942	26.138
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-26.000	-29.600	-27.090
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	61.310	22.658	53.228
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	35.310	-6.942	26.138
25	27 Außerordentliche Erträge	-20.000		-62.300
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			19.024
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-20.000		-43.275
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	15.310	-6.942	-17.137
31	33 Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	15.310	-6.942	-17.137

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150303 Allg. Grundvermögen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000	10.000	76.947
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	30.000	10.000	76.947
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-170.000	-20.348
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-10.000	-170.000	-20.348
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	20.000	-160.000	56.599

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
WRRL-Maßnahmen Urffe	-29.509	0 0	0	0	0 0	0	-29.509
Bauland und Vermessungskosten	0	0 0	0	0	0 0	-25.000	-37.041
Ankauf Grundstücke	-9.691	-160.000 0	0	0	0 0	-248.000	-13.005
Sanierung 6-Fam.Haus	0	0 0	0	0	0 0	-80.000	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 150304 Festplätze/Märkte				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-372
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-372
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	300	
14	14 Abschreibungen	500	494	
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	700	794	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	700	794	-372
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-372
24A	25 Gesamtr. d. ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	700	794	
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	700	794	-372
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	700	794	-372
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	700	794	-372

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 150304 Festplätze/Märkte				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 160101 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-3.236.800	-3.204.000	-3.371.215
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-132.000	-130.000	-132.668
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.660.517	-1.829.730	-1.689.923
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-50.150	-47.799	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.079.467	-5.211.529	-5.193.806
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.340.495	2.459.800	2.272.050
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.340.495	2.459.800	2.272.050
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.738.972	-2.751.729	-2.921.756
21	21 Finanzerträge	-500	-500	-1.843
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.821	1.000	8.195
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	8.321	500	6.352
24	24 Gesamtbetr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.079.967	-5.212.029	-5.195.649
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	2.349.316	2.460.800	2.280.245
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-2.730.651	-2.751.229	-2.915.404
25	27 Außerordentliche Erträge			-542
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-542
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.730.651	-2.751.229	-2.915.945
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-2.730.651	-2.751.229	-2.915.945

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 160101 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.000	52.000	54.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0			
	Summe	51.000	52.000	54.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0			
	Summe	0	0	0			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.000	52.000	54.000			
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionspauschale	54.000	52.000 51.000	0	51.000	51.000 51.000	684.000	382.750

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 160201 Rücklagen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
12	12 Versorgungsaufwendungen	5.000	4.500	3.864
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.000	4.500	3.864
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	4.500	3.864
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	5.000	4.500	3.864
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	5.000	4.500	3.864
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.000	4.500	3.864
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	4.500	3.864

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 160201 Rücklagen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 160202 Schuldendienst				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	21 Finanzerträge		-533.000	
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	350.000	260.000	206.985
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	350.000	-273.000	206.985
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		-533.000	
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	350.000	260.000	206.985
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	350.000	-273.000	206.985
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	350.000	-273.000	206.985
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	350.000	-273.000	206.985

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 160202 Schuldendienst				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.576.900	3.286.001	4.500.000
	Summe	2.576.900	3.286.001	4.500.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-950.000	-765.000	-1.131.895
	Summe	-950.000	-765.000	-1.131.895
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.626.900	2.521.001	3.368.105

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 160203 Versorgungsunternehmen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-100.000	-105.000	-101.087
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-100.000	-105.000	-101.087
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-100.000	-105.000	-101.087
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-100.000	-105.000	-101.087
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)			
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-100.000	-105.000	-101.087
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-100.000	-105.000	-101.087
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-105.000	-101.087

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 160203 Versorgungsunternehmen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilergebnishaushalt Produktebene 160301 Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Ergebnishaushalt			
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)			
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)			
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)			
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Gemeinde

Teilfinanzhaushalt Produktebene 160301 Abwicklung der Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0

Haushaltsplan der Gemeinde

Gesamtergebnishaushalt						
Nr.	Bezeichnung Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81,0	-100,0	-101,8	-305,5	-110,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.921,8	-1.860,4	-1.862,8	-1.900,5	-1.939,0
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-57,7	-32,7	-33,8	-34,9	-36,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.900,0	-1.900,0	-1.804,1	-1.903,3	-2.008,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-230,0	-290,0	-218,5	-230,5	-243,0
5551	Grundsteuer A	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0
5552	Grundsteuer B	-590,0	-590,0	-590,0	-590,0	-600,0
5553	Gewerbesteuer	-400,0	-380,0	-390,0	-400,0	-425,0
5554	Gründerwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-39,0	-31,8	-39,0	-39,0	-39,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-135,0	-150,9	-126,0	-131,0	-136,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-130,0	-132,0	-122,0	-130,0	-135,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.022,2	-2.626,3	-3.332,0	-3.652,0	-4.102,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-493,0	-421,8	-665,7	-515,7	-415,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-329,2	-163,8	-164,5	-164,5	-164,5
10	Summe der ordentlichen Erträge	-9.373,8	-8.724,7	-9.495,0	-10.041,9	-10.398,7
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.659,4	2.733,9	2.827,7	2.883,1	2.940,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	385,8	377,1	385,0	392,0	412,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.300,5	2.583,0	2.483,6	2.474,4	2.453,9
66	Abschreibungen	1.260,1	1.086,8	1.500,0	1.500,0	1.500,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	286,9	313,2	311,2	311,2	311,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.544,0	2.416,1	2.340,5	2.340,5	2.340,5
72	Transferaufwendungen	0,5				
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,5	8,1	8,1	8,1	8,1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.441,6	9.518,2	9.856,1	9.909,3	9.966,2
20	Verwaltungsergebnis	67,8	793,5	361,1	-132,6	-432,5
56,57	Finanzerträge	-540,5	-8,5			
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	799,0	363,8	373,1	378,1	383,1
23	Finanzergebnis	258,5	355,3	373,1	378,1	383,1
24	Ordentliches Ergebnis	326,3	1.148,8	734,2	245,5	-49,4
59	Außerordentliche Erträge	-19,0	-36,0			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-19,0	-36,0			
28	Jahresergebnis	307,3	1.112,8	734,2	245,5	-49,4

Haushaltsplan der Gemeinde

Gesamtfinanzhaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.286,0	2.576,9	1.500,0	1.550,0	1.600,0
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.374,9	536,5	363,5	76,5	76,5
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10,0	30,0	10,0	10,0	10,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten					
06	Summe der Einzahlungen	5.670,9	3.143,4	1.873,5	1.636,5	1.686,5
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten	-765,0	-950,0	-1.000,0	-1.050,0	-1.100,0
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-5.670,9	-3.133,4	-1.427,5	-532,5	-472,5
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-68,5	-21,2	-10,0	-10,0	-10,0
12	Investitionen in Finanzanlagen					
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen	-6.435,9	-4.083,4	-2.427,5	-1.582,5	-1.572,5
16	Saldo	-765,0	-940,0	-554,0	54,0	114,0

Übersicht und Verlauf Kommunalkredite

Stand: 11/2015

Kreditgeber	Kredithöhe	Verwendungszweck	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 30.06.2018	Stand 31.12.2018	Stand 30.06.2019	Stand 31.12.2019	Stand 30.06.2020	voraussichtlicher Stand 31.12.2020	voraussichtlicher Stand 31.12.2021
DZ HYP	134.981,06 €	83% Abw. 17% Wasser	38.746,27 €	30.090,15 €	25.565,23 €	20.903,76 €	16.101,64 €	11.154,62 €	6.058,33 €	808,27 €	- €
DZ HYP	406.000,00 €	100 % Abwasser	242.281,99 €	224.622,65 €	215.498,26 €	206.171,56 €	196.638,08 €	186.893,22 €	176.932,30 €	166.750,54 €	145.704,78 €
Helaba	400.000,00 €	100 % Abwasser	246.461,36 €	229.935,06 €	221.509,71 €	212.851,69 €	204.017,43 €	195.003,39 €	185.805,88 €	176.421,13 €	157.074,89 €
KSK	500.000,00 €	100 % Abwasser	288.165,52 €	259.340,39 €	245.070,39 €	230.252,38 €	215.850,01 €	200.899,03 €	186.363,12 €	121.761,07 €	91.901,32 €
Helaba	422.500,00 €	100 % Abwasser	273.096,45 €	256.911,36 €	248.595,70 €	240.127,66 €	231.504,44 €	222.723,20 €	208.286,59 €	193.784,29 €	164.581,44 €
LTH/WI-Bank	946.580,00 €	100 % Abwasser	517.236,31 €	449.887,02 €	418.275,58 €	380.853,66 €	349.242,22 €	310.070,08 €	278.458,64 €	246.847,20 €	183.624,32 €
Helaba	500.000,00 €	100 % Abwasser	349.994,36 €	329.792,38 €	319.317,16 €	308.584,26 €	297.587,34 €	286.319,89 €	274.775,28 €	262.946,67 €	- €
LTH/WI-Bank	222.930,00 €	100 % Abwasser	126.132,98 €	110.430,20 €	103.228,32 €	94.188,61 €	86.986,73 €	77.381,93 €	70.180,05 €	62.978,17 €	48.574,41 €
Helaba	400.000,00 €	100 % Abwasser	285.320,78 €	269.737,14 €	261.671,84 €	253.418,54 €	244.972,86 €	236.330,33 €	227.486,34 €	218.436,21 €	199.698,16 €
DZ HYP	500.000,00 €	100 % Abwasser	366.569,31 €	347.678,93 €	337.908,37 €	327.914,27 €	317.691,51 €	307.234,84 €	296.538,95 €	285.598,33 €	262.960,44 €
KfW	255.645,94 €	Dorfenerneuerung Zwesten Mitte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
IBSchi.Holst.	350.000,00 €	100 % Abwasser	257.884,96 €	244.242,05 €	237.180,30 €	229.899,13 €	222.454,03 €	214.820,30 €	206.993,20 €	198.967,81 €	182.301,95 €
KSK	441.990,00 €	68% Schwalmbrücke. 32% Wasser	294.498,41 €	293.532,67 €	171.898,82 €	Abgelöst durch Darlehen Nr. 40. Zinsbindungsfrist ist zum 31.12.2018 ausgelaufen	- €	- €	- €	- €	- €
Helaba	500.000,00 €	100 % Abwasser	389.766,19 €	372.163,12 €	363.070,49 €	353.778,08 €	344.281,54 €	334.576,37 €	324.657,98 €	314.521,69 €	293.576,15 €
Helaba	500.000,00 €	50% Abw. 50% Wasser	395.353,38 €	378.381,79 €	369.637,35 €	360.715,84 €	351.613,64 €	342.327,11 €	332.852,51 €	323.186,04 €	303.261,85 €
KSK	400.000,00 €	37,5% Abw. 32,5% Wasser 30% Gem.Str. NU	246.460,30 €	191.047,63 €	135.099,69 €	135.099,69 €	85.363,76 €	74.952,02 €	- €	- €	- €
LTH/WI-Bank	10.812,00 €	Bau Gehweg Wildunger Str.	8.649,60 €	8.289,20 €	7.928,80 €	7.928,80 €	7.568,40 €	7.568,40 €	7.208,00 €	7.208,00 €	6.847,60 €
LTH/WI-Bank	86.949,00 €	Einbau Fenster Umbau KiGa Wühlhäuse	84.147,55 €	61.249,25 €	58.350,95 €	58.350,95 €	55.452,65 €	55.452,65 €	52.554,35 €	52.554,35 €	49.656,05 €
LTH/WI-Bank	99.647,00 €	Neue Asphaltdecke Hardtstraße	79.717,84 €	78.396,08 €	73.074,52 €	73.074,52 €	69.752,96 €	69.752,96 €	66.431,40 €	66.431,40 €	63.109,84 €
LTH/WI-Bank	90.113,00 €	Einbau Heizung KiGa und Bauhof Kasseler Str.	67.835,40 €	64.831,63 €	61.827,86 €	61.827,86 €	58.824,09 €	58.824,09 €	55.820,32 €	55.820,32 €	52.816,55 €
LTH/WI-Bank	2.199,00 €	DGH Einbau Brennerheizung	1.759,20 €	1.685,90 €	1.612,60 €	1.612,60 €	1.539,30 €	1.539,30 €	1.466,00 €	1.466,00 €	1.392,70 €
LTH/WI-Bank	8.177,00 €	Einbau Heizung, Dämmung Wände, Fenster Rathaus	6.541,64 €	6.269,08 €	5.996,52 €	5.996,52 €	5.723,96 €	5.723,96 €	5.451,40 €	5.451,40 €	5.178,84 €
LTH/WI-Bank	2.271,00 €	Dämmung Geschossdecke Museum	1.816,80 €	1.741,10 €	1.665,40 €	1.665,40 €	1.589,70 €	1.589,70 €	1.514,00 €	1.514,00 €	1.438,30 €
Helaba	2.000.000,00 €	100 % Abwasser	1.815.420,27 €	1.758.714,43 €	1.729.663,58 €	1.700.137,26 €	1.670.127,71 €	1.639.627,00 €	1.608.627,11 €	1.577.119,86 €	1.512.549,94 €
DZ HYP vomer. WI Bank AG	2.000.000,00 €	25 % Abwasser, 47,5 % Wasser, 3,5 % Gehweg im Zuge B485, 3,5 % Erdausbau Goethestraße, 8% Fahrzeug Feuerwehr, 4 % Ankauf Fahrzeug Bauhof, 8,5 % Feuerwehr, Oberurf	1.884.992,98 €	1.832.027,86 €	1.805.106,33 €	1.777.887,85 €	1.750.369,14 €	1.722.546,90 €	1.694.417,77 €	1.665.978,38 €	1.608.155,04 €
Helaba	1.000.000,00 €	260.473,48 € Umschuldung (60% Abw. 33% Wasser 7% Gehweg B485), 84.000 € Sondertilgung KSK-Darlehen 2016, Feuerwehr, Oberurf, Gemeindefestbau, Aufnahme Restbeträge kleinerer Investitionen; Stand 20.09.2016 sämtliche Kreditaufnahmen für Investitionen wurden getätigt.	991.250,00 €	955.991,11 €	938.205,26 €	920.314,33 €	902.317,67 €	884.214,69 €	866.004,73 €	847.687,18 €	810.726,74 €
WI-Bank	10.480,90 €	KIP Pauschalmittel #/5 Land; 1/5 Gemeinde	- €	10.480,90 €	10.131,54 €	10.131,54 €	9.782,18 €	9.782,18 €	9.432,82 €	9.432,82 €	9.083,46 €
WI-Bank	10.480,90 €	KIP Pauschalmittel	- €	10.480,90 €	10.131,54 €	10.131,54 €	9.782,18 €	9.782,18 €	9.432,82 €	9.432,82 €	9.083,46 €
KSK	1.300.000,00 €	168.000 € Sondertilgung KSK-Darlehen 2017 + 2018, KiTa Kasseler Straße	- €	- €	1.268.908,33 €	1.245.940,89 €	1.222.812,27 €	1.199.521,96 €	1.176.068,61 €	1.052.451,09 €	1.003.314,03 €
KSK	171.898,82 €	Restbetrag Nr. 22. Zinssatz ausgelaufen zum 31.12.2018, 68% Schwalmbrücke, 32% Wasser	- €	- €	- €	171.898,82 €	158.399,76 €	144.850,08 €	131.249,59 €	100.598,09 €	73.013,59 €
KSK	4.500.000,00 €	40.000 € Sondertilgung KSK Darlehen 2019, Kasseler Str./Hauptstraße, Hochbehälter, Kläranlage, Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	4.405.725,00 €	3.926.213,91 €	3.844.365,47 €	3.362.075,04 €	3.191.827,02 €

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
1	2	3	4
	Ist-Stand	Soll-Stand	Soll-Stand
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	12.567	11.388	16.294
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Zwischensumme:	12.567	11.388	16.294
2.4 Zweckverbänden und dgl.	12	12	12
Summe	12.579	11.400	16.306
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
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 Zweckverbänden₁			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen₂			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	Stand 01.01.2009		
Abwasser	27	?	?
Wasser	75	?	?
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.3 ehem. Allgemeine Rücklage	0	0	0
Summe der Rücklagen	102	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.406 (52)	1.458 (58)	1.479 (64)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	265	272	270
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen 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 Instandhaltung, 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	6	6	6
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen	Stand 31.12.2011 334	?	?
... ..			
Summe der Rückstellungen			

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	170,00	0	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe	170,00				
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	15.000,00	15.500,00	16.000,00		

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

Kostenstelle	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Eur	Erläuterungen
		2021 Eur	2020 Eur		
01000106	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO (jährlich ... Eur)	1.500	1.500		
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied) 2007 = 65 Euro/23 Mitglieder	1.500	1.500		
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
	2.1 für die SPD-Fraktion insgesamt (10)	650	650		
	2.2 für die CDU-Fraktion insgesamt (6)	390	390		
	2.3 für die Fraktion Bündnis '90/DIE GRÜNEN insgesamt (3)	195	195		
	2.4 für die FWG-Fraktion insgesamt				
	2.5 für die Bürgerliste insgesamt (4)	260	260		
		1.495	1.495	0	
		Jahresbeträge			
	2021 Eur	2020 Eur	2019 Eur	Erläuterungen	
3. Zusätzlich gewährte Geldwerte Leistungen:	/	/	/		

Mittelanmeldungen Ortsbeiräte:

Ortsbeirat	Beschreibung	Hinweis	Betrag
Betzigerode	Erneuerung Fenster Rückseite Friedhofshalle	Fenster muss komplett ausgetauscht werden	3.000 €
	Ausbesserung schadhafter Stellen Höhlenweg u. Tannenweg	Kostenermittlung aktuell noch offen, da Belag pechhaltig ist und erst ein Bodengutachten erstellt werden muss	
Oberurff-Schiff.	Erschließung neuer Baugrundstücke	Externe Erschließung wird geprüft	
Wenzigerode	Erneuerung Gardinen DGH	Aufgrund der finanziellen Situation gestrichen	5.000-€
	Nähte im DGH-Fußboden neu verschweißen u. Sanierung Innenputz		5.000 €
	Austausch Eingangstür DGH	Aufgrund der finanziellen Situation gestrichen	5.000-€

Stellenplan - Haushalt 2021
Teil B: Arbeitnehmer

Produkt-Ebene	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD und dem TV Sozial- und Erzieherdienst																Haushalt 2021	Haushalt 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetz. Stellen	Bemerkung				
		S16	S15	S13	S12	S10	S10	S9	9c	9b	9a	S8b	S8a	8	7	6	5					4	3	2A	2
		010002	Hauptverwaltung				1,00			0,63						1,64	0,70					0,13	0,05		
010005	Finanzverwaltung								1,00					1,00	0,90	0,13					3,03	3,03	3,03		
010006	Bauhof								1,00					1,00			1,00	1,22		0,47	7,56	8,48	7,51	Teilhaber Arbeitsmarkt, Jugendraumbau, Prüfung Elektroanl.	
020201	Ordnungsverwaltung							1,00						1,00	1,00						3,00	3,00	3,00		
060301	Jugendarbeit																				0,00	0,03	0,00		Jugendraumbau
060401	KITA Die Wühlmäuse	0,26						0,81										0,36			3,85	3,85	2,23		
060401	KITA Die Welt-Entdecker	0,74		0,98										0,90	11,31		0,47	0,99			15,40	15,78	15,40		Anteil Leitung Wühlmäuse
100101	Bauverwaltung								1,00							0,50					1,50	1,50	1,50		
110101	Abwasserbeseitigung													1,00	0,26						1,26	1,26	1,26		
130301	Friedhöfe																			0,10	0,10	0,10	0,10		
150201	Kurbetrieb														0,71	0,71	0,26				2,67	2,68	2,67		
150202	Bewegungsbad							1,00									0,49	1,21	0,45		2,15	2,19	2,15	Rundungen	
150203	Kurhaus																	0,36		0,22	0,58	0,58	0,58		
150301	DGH's																				0,05	0,05	0,05		
Stellenplan 2021		1,00	0,00	0,98	1,00	0,00	0,00	0,81	2,63	1,00	2,00	0,90	13,73	3,00	4,51	5,28	0,76	1,79	2,90	2,17	1,04	45,50	46,78	43,63	
Stellenplan 2020		1,00	0,00	0,98	1,00	0,00	0,00	1,07	1,63	1,00	3,00	0,50	14,27	3,00	4,51	5,18	0,76	1,87	2,82	2,15	2,04		46,78		

Nachrichtlich zu den Arbeitnehmern:

- 2 Stellen für Auszubildende in der Gemeindeverwaltung. Derzeit nicht besetzt.
- 1 Stelle für Auszubildende/n in der Kurverwaltung "Tourismuskaufmann/frau". Derzeit nicht besetzt.
- 1 Anerkennungspraktikantenstelle Kindertagesstätte Die Welt-Entdecker. 1 Stelle für duale Ausbildung Erzieher/in nach TVöD-Pflege.

Kostenstelle	Name	Stelle	Bemerkungen
010002	Vollzeit EG 12	1,00	
Hauptverw.	Teilzeit EG 9c	0,63	Prüfung Eingruppierung
	Teilzeit EG 7	0,64	
	Vollzeit EG 7	1,00	
	Teilzeit EG 6	0,20	nicht besetzt/ davon neu in 2020 4 Std., Planung Umbesetzung ab Juni 2022
	Teilzeit EG 6	0,50	
	Teilzeit EG 5	0,13	
	Teilzeit EG 4	0,05	Personalratsmitglied befristete Nebenabrede
	Teilzeit EG 2	0,20	Raumpflege Rathaus incl. 0,8 Std., Vertretung
	Vollzeit EG 9a	39,00	
010005	Vollzeit EG 8	1,00	67% Kasse, 18% Finanzverwaltung/Steuerverwaltung, 15% Mitteilungsblatt
Finanzverw.	Teilzeit EG 7	0,90	Prüfung Eingruppierung
	Teilzeit EG 5	0,13	gebunden an Personalgestaltung Vollstreckung Verbandskasse Schwalm-Eder-West
010006	Vollzeit EG 9a	39,00	Bauhofleitung/Wassermeister
Bauhof	Teilzeit EG 6	0,13	
	Vollzeit EG 6	0,74	Gärtner 450-Euro-Job
	Vollzeit EG 6	1,00	Der Stellenanteil mit 0,26 VZÄ zur Vollzeitstelle ist bei der Wasserversorgung eingestellt
	Vollzeit EG 6	1,00	
	Vollzeit EG 6	1,00	
	Vollzeit EG 6	1,00	
	Vollzeit EG 4	1,00	
	Vollzeit EG 3	1,00	
	Teilzeit EG 2	0,38	KIGA Wühlmäuse, Vertretung, Raumpflege Bauhof, Friedhofshallen, ehem. Jugendraum O urff-Sch. (gesamt 21,25 Std.)
	Teilzeit EG 3	0,22	Sammelstelle 4,5 und Prüfung Elektroanlagen 4,25
	Teilzeit EG 2	0,04	Raumpflege Bauhof (0,15 Std., Vertretung)
	Teilzeit EG 2	0,04	Raumpflege Kleiderkammer (1,5 Std., 0,15 Vertretung)
	Teilzeit EG 2	0,04	
020201	Vollzeit EG 9c	1,00	50% Ordnungsamt, 20% EDV, 8,5% Hauptverwaltung, Beschaffung., 6,5% Wahlen, 15% Friedhöfe
Ordnungsverw.	Vollzeit EG 8	1,00	23% Ständesamt, 44% KIGA, 33% EWO, Bürgerservice
	Vollzeit EG 7	1,00	90% EWO, Bürgerservice, Flüchtlinge/Asyl, Renten, 7% Hauptverwaltung Versicherungen,
	Teilzeit EG 2	0,00	Jugendraum O urff-Sch.
060301	Vollzeit EG 2	0,00	
Jugendpflege	Teilzeit S 16	0,26	Gesamtleitung seit 08/2020
06040101	Teilzeit S 9	0,81	stellv. Leitung Wühlmäuse
KIGA	Teilzeit S 8a	0,81	
Wühlmäuse	Teilzeit S 8a	0,81	ggf. ab 08/2021
	Teilzeit S 8a	0,81	ggf. ab 08/2021
	Teilzeit S 8a	0,81	Raumpflege incl. Vertretung (12,5 Std., Vertretung 1,45)
	Teilzeit EG 2a	0,36	
			4,35
			3,03
			7,56
			3,00
			0,00
			3,84

06040102	Vollzeit S 16	29,00	0,74		
KITA	Teilzeit S 13	38,25	0,98		
Welt-Entdecker	Teilzeit S 8a	5,50	0,14		
	Teilzeit S 8a	17,00	0,44		
	Teilzeit S 8a	6,50	0,17		
	Teilzeit S 8a	22,00	0,56		
	Teilzeit S 8a	25,00	0,64		
	Teilzeit S 8a	32,00	0,82		
	Vollzeit S 8a	39,00	1,00		
	Teilzeit S 8a	25,00	0,64		
	Teilzeit S 8b	35,00	0,90		
	Teilzeit S 8a	19,50	0,50		
	Vollzeit S 8a	39,00	1,00		
	Teilzeit S 8a	30,00	0,77		
	Teilzeit S 8a	30,00	0,77		
	Vollzeit S 8a	39,00	1,00		
	Vollzeit S 8a	39,00	1,00		
	Teilzeit S 8a	5,00	0,13		
	Teilzeit S 8a	22,50	0,58		
	Teilzeit S 8a	15,00	0,38		
	Teilzeit S 8a	15,00	0,38		
	Teilzeit S 8a	15,00	0,38		
	Teilzeit EG 3	11,00	0,28		
	Teilzeit EG 3	7,50	0,19		
	Teilzeit EG 2a	15,75	0,40		
	Teilzeit EG 2a	15,75	0,40		
	Teilzeit EG 2a	6,00	0,15		
	Teilzeit EG 2a	1,25	0,03		
100101	Vollzeit EG 9b	39,00	1,00		15,40
Bauverwaltung	Teilzeit EG 5	19,50	0,50		1,50
110101	Vollzeit EG 8	39,00	1,00		
Abwasser	Vollzeit EG 6	10,00	0,26		1,26
130301	Teilzeit EG 2	4,00	0,10		
Friedhöfe					
150201	Vollzeit EG 9c	39,00	1,00		0,10
Kurbetrieb	Teilzeit EG 7	27,50	0,71		
	Teilzeit EG 6	27,50	0,71		
	Teilzeit EG 4	10,00	0,26		
150202	Teilzeit EG 4	19,00	0,49		2,67
Bew.bad	Teilzeit EG 3	19,00	0,49		
	Teilzeit EG 3	15,00	0,38		
	Teilzeit EG 3	13,00	0,33		
	Teilzeit EG 2a	5,00	0,13		
	Teilzeit EG 2a	2,85	0,07		
	Teilzeit EG 2a	9,85	0,25		2,15
150203	Teilzeit EG 2a	14,01	0,36		
Kurhaus	Teilzeit EG 2	8,50	0,22		0,58
150301	Teilzeit	2,00	0,05		0,05
DGH's					
Summen:			45,49		45,49

Gesamtleitung seit 08/2020
stellv. Leitung Welt-Entdecker

Eingruppierung gebunden an Bundesprogramm Sprach-KITA (19,5 Std.) befristet bis 12/2022
Zusatzstunden befristet für Bundesprogramm Sprach-KITA 01.02.2017 bis 31.12.2022

1. Integrationsmaßnahme-Maßnahme - befristet bis 07/2021 - ganzjährig gerechnet wegen möglicher Verlängerung
2. Integrationsmaßnahme-Maßnahme - bis 08/2021 gerechnet
3. Integrationsmaßnahme-Maßnahme - ab 08/2021 gerechnet

Hauswirtschaft (10 Std./1 Std. Vertretung)

Hauswirtschaft

Raumpflege

Raumpflege

Raumpflege

Vertretung Raumpflege

15,40

1,50

Der Stellenanteil mit 0,74 VZÄ zur Vollzeitstelle ist beim Bauhof eingestellt

Raumpflege: 4 OT je 1 Std. (Betz. Geringf. Besch.)

Leitung

Prüfung Eingruppierung

5 Tourist-Info, 5 Koordination Kurhaus und BWB

10,0 Koordination bei Kurbetrieb und 2,0 Personalrat bei Hauptverwaltung/Zentrale Dienste

ab 12/2013 incl. Raumpflege BWB und Vertretung

dv. 0,75 Std. Vertretung Raumpflege Sauna / ab 12/2013 incl. Raumpflege BWB und Vertretung

ab 12/2013 incl. Raumpflege BWB und Vertretung

Raumpflege Sauna

einmalige Grundreinigung/Jahr 2,85 Std. (2 Pers. je 0,42 Std.) Vertr. Raumpflege BWB (2 Pers. Je 1,0 Std.)

incl. einmalige Grundreinigung/Jahr (0,5 Std./Woche)

abzüglich 2,5 KIGA Wühlmäuse, 9,85 Raumpflege BWB, jeweils 0,5 Std. Friedhof Wenzigerode

Je 1 Std. (Betz./O urff-Sch. Geringfügig Beschäftigte)

0,58

0,05

Summen:

45,49

Stellenplan - Haushalt 2021

Teil A: Beamte

Produkt- ebene	Bezeichnung	Besoldung nach dem Hess. Besoldungsgesetz							Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		Höherer Dienst/Gehobener Dienst										
		A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9				
010001	Gemeindeorgane	1,0							1,0	1,0		
Stellenplan 2021		1,0							1,0			
Stellenplan 2020		1,0							1,0			
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,0								1,0		

Stellenplan - Haushalt 2021
Teil C: Zusammenstellung

Produkt- ebene	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
010001	Gemeindeorgane	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00	
010002	Hauptverwaltung		4,35	4,35		4,25	4,25	4,15	4,15	
010005	Finanzverwaltung		3,03	3,03		3,03	3,03	3,03	3,03	
010006	Bauhof		7,56	7,56		8,48	8,48	7,51	7,51	
020201	Ordnungsverwaltung		3,00	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	
060301	Jugendarbeit		0,00	0,00		0,03	0,03	0,00	0,00	
060401	Kindergarten "Die Wühlmäuse"		3,85	3,85		3,85	3,85	2,23	2,23	
060401	Kindertagesstätte "Die Weltentdecker"		15,40	15,40		15,78	15,78	15,40	15,40	
100101	Bauverwaltung		1,50	1,50		1,50	1,50	1,50	1,50	
110101	Abwasserbeseitigung		1,26	1,26		1,26	1,26	1,26	1,26	
130301	Friedhöfe		0,10	0,10		0,10	0,10	0,10	0,10	
150201	Kurbetrieb		2,68	2,68		2,68	2,68	2,68	2,68	
150202	Bewegungsbad		2,15	2,15		2,19	2,19	2,15	2,15	
150203	Kurhaus		0,58	0,58		0,58	0,58	0,58	0,58	
150301	DGH's		0,05	0,05		0,05	0,05	0,05	0,05	
		1,00	45,51	46,51	1,00	46,78	47,78	43,64	44,64	

