



Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Weinbach



Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915), hat die Gemeindevertretung am 29.11.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Nach Beitrittsbeschluss vom 03.02.2022
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-9.677.873,00	-9.677.873,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.603.243,00	9.603.243,00
mit einem Saldo von	-74.630,00	-74.630,00
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		
mit einem Saldo von		
mit einem Überschuss von	-74.630,00	-74.630,00
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus Ein- und Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit (1)	862.668,00	862.668,00
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.225,00	1.555.225,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.741.600,00	-2.741.600,00
mit einem Saldo von (2)	-1.186.375,00	-1.186.375,00
Einz. aus Finanzierungstätigkeit auf	1.186.375,00	1.173.707,00
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-850.000,00	-850.000,00
mit einem Saldo von (3)	336.375,00	323.707,00
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	12.668	
festgesetzt. (= 1+2+3)		

(1) = Finanzmittelüberschuss lfd. Tätigkeit

(2) = Summe Investitionen abzgl. Einzahlungen (z. B. Beiträge) = geplante Kreditaufnahme

(3) = Nettokreditaufnahme (Neuaufnahme ./. Tilgung)



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.173.707,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2022 nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 EUR festgesetzt, da die wirtschaftliche Entwicklung nicht sicher vorhersehbar ist und die Gemeinde handlungsfähig bleiben muss.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	560 v. H.
Grundsteuer B	560 v. H.
Gewerbsteuer	390 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Folgende Sperrvermerke wurden beschlossen:

0101-22-02 Anschaffung Wildkrautbekämpfungsgerät Bauhof
Bis nähere Vorstellung im Gemeindevorstand

0203-22-12 Alarmierungssystem Alamos 2.BA:
Bis Vorlage eines Erfahrungsberichts

0604-22-20 Schaffung von 2 Räumen Kita Weinbach
Bis Vorlage eines Konzepts

0801-21-01 Inv.zuschuss Sportplatzkonzept (3 Plätze)
Bis Vorlage eines Sportstättenkonzepts



1107-22-11 Baulicher Hochwasserschutz
Bis Vorlage des hydrologischen Gutachtens

1201-22-10 Neue Dorfmitte Gräveneck
Bis Vorlage eines näheren Konzepts

1207-20-01 Neue Bushaltestelle (Wartehalle) Elkerhäuser Straße a. d. Apotheke
Bis Vorlage eines Konzepts

§ 9

Haushaltsvermerke

- a) Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Als Budget ist gem. § 4 Abs. 1 GemHVO der Produktbereich (01, 02 usw.) definiert. Ausnahme zu dieser Regelung stellen die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen dar. Sie bilden ein eigenes Budget und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus werden Personalkosten mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (externe Unterstützung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- b) Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO sind zahlungswirksame Aufwendungen der Produktbereiche, die sachlich bzw. aus wirtschaftlicher Sicht eng zusammenhängen, aber in verschiedenen Budgets (Produktbereichen) veranschlagt sind, gegenseitig deckungsfähig (z. B. Straßen-/Kanalmaßnahmen, Sanierungen städtischer Liegenschaften, Anschaffung von Kleingerätschaften).
- c) Veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb ihres Budgets und bei Vorliegen eines sachlichen bzw. wirtschaftlichen engen Zusammenhangs auch budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- d) Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets dürfen für Investitionsauszahlungen dieses Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).
- e) Alle Aufwendungen Materialaufwand und Instandhaltung (Konten 6061 bis 6063 und 6161 bis 6165) werden auf Grund des sachlichen Zusammenhangs auf der Ebene des gesamten Ergebnishaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- f) Gemäß § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
- g) Verfügungsmittel sind nicht übertragbar.
- h) Gemäß § 100 HGO wird die Erheblichkeitsgrenze auf 5.000 Euro festgelegt, d. h. dass für über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 Euro der Bürgermeister zuständig ist. Der Gemeindevorstand ist für über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 15.000 Euro zuständig.
- i) Bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben über 15.000 EUR ist die Gemeindevertretung zuständig.



Weinbach, den 04.02.2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Britta Löhr', is written over a horizontal line.

(Britta Löhr)
Bürgermeisterin



Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach



Inhalt

1. Allgemeines	7
1.1. Basisdaten der Gemeinde Weinbach	7
1.2. Einwohnerzahlen (Daten HSL)	7
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	8
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	10
3.1. Kreditaufnahmen und Tilgungen	11
4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022	12
4.1. Voraussetzungen für die Haushaltsgenehmigung	12
4.2. Ergebnisplan 2022	13
4.2.1. Wesentliche Aufwendungen	13
4.2.2. Wesentliche Erträge	13
4.2.3. Gebührenhaushalte	14
4.3. Finanzplan 2022	14
4.4. Investitionsprogramm 2022-2025	14
5. Jahresabschlüsse	14
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	15
7. Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	15
8. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rücklagen und Rückstellungen	16
9. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel	17
10. Demographische Entwicklung	18
11. Schlusswort	19



1. Allgemeines

Gemäß § 1 Abs. 4 Punkt 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen, der entsprechend § 6 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

1.1. Basisdaten der Gemeinde Weinbach

Bundesland	Hessen
Regierungsbezirk	Gießen
Landkreis	Limburg-Weilburg
Höhe	174 m über NN
Fläche	37,65 km ²
Bevölkerungsdichte	117 Einwohner je km ²
KFZ-Kennzeichen	LM (alternativ: WEL)
Gemeindeschlüssel	06533019
Gemeindegliederung	7 Ortsteile
Adresse der Verwaltung	Elkerhäuser Straße 17, 35796 Weinbach
Webpräsenz	www.Gemeinde-Weinbach.de
Bürgermeisterin	Britta Löhr (parteilos)

1.2. Einwohnerzahlen (Daten HSL)

Einwohner	Anzahl
31.12.2009	4.622
31.12.2010	4.593
31.12.2011	4.541
31.12.2012	4.493
31.12.2013	4.463
31.12.2014	4.429
31.12.2015	4.419
31.12.2016	4.429
31.12.2017	4.491
31.12.2018	4.336
31.12.2019	4.322
31.12.2020	4.242



2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 wurden am 28.11.2019 von der Gemeindevertretung beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

	Ansatz 2020 lt. Beschluss vom 28.11.2019
im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-9.320.843,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.277.239,00 EUR
mit einem Saldo von	- 43.604,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 6.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.625,00 EUR
mit einem Saldo von	625,00 EUR
ausgeglichen/mit einem Überschuss von	- 42.979,00 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	790.000,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.084.700,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.620.400,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.535.700,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.535.700,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 790.000,00 EUR
mit einem Saldo von	745.700,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0,00 EUR

festgesetzt.



Der Jahresabschluss 2020 weist in der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einen ordentlichen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 415.217,72 und in der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 279.181,59 aus.

Im Jahresabschluss 2020 wurde ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 149.976,28 € erwirtschaftet. In der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses befand sich zum 31.12.2019 ein Betrag von 565.194 €. Somit konnte der ordentliche Fehlbetrag durch Mittel der Rücklage ausgeglichen werden. Der Saldo der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit wies im Jahresabschluss 2020 einen Wert von 889.211,64 € aus. Der Saldo der Finanzrechnung für die Auszahlung zur Tilgung von Krediten, Inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Auszahlungen für Investitionen wies einen Saldo von 819.500,58 € aus. Somit war der Überschuss des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichend, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten zu decken.

Kredite wurden in 2020 in Höhe von 1.450.550,49 € aufgenommen. Hiervon entfielen 35.550,49 € auf Investitionen über das Sondervermögen „Hessenkasse“ und das Kommunale Investitionsprogramm KIP. Die Tilgung betrug EUR 789.430,81.

Folgende Maßnahmen wurden in 2020 durchgeführt:

- Der Umbau des alten Feuerwehrhauses Weinbach wurde als KIP-Maßnahme angemeldet und beendet.
- Die Arbeiten für den Ausbau der Weiherstraße (Abwasser, Wasser, Straße) wurden im Frühjahr 2020 umgesetzt.
- Das Staubecken Edelsberg wurde als Hochwasserschutzmaßnahme gebaut.
- Die Erschließung des Neubaugebiets Edelsberg wurde begonnen.



3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 18.02.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

	Ansatz 2021
im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 9.397.560,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.961.438,34 EUR
mit einem Saldo von	563.878,34 EUR
	-
im außerordentlichen Ergebnis	-
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	
	-
Mit einem Fehlbetrag von	563.878,34 EUR
	-
im Finanzhaushalt	-
	-
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	638.353,66 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	922.200,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.037.300,00 EUR
mit einem Saldo von	- 3.115.100,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.115.100,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 850.000,00 EUR
mit einem Saldo von	2.265.100,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-211.646,34 EUR

festgesetzt.

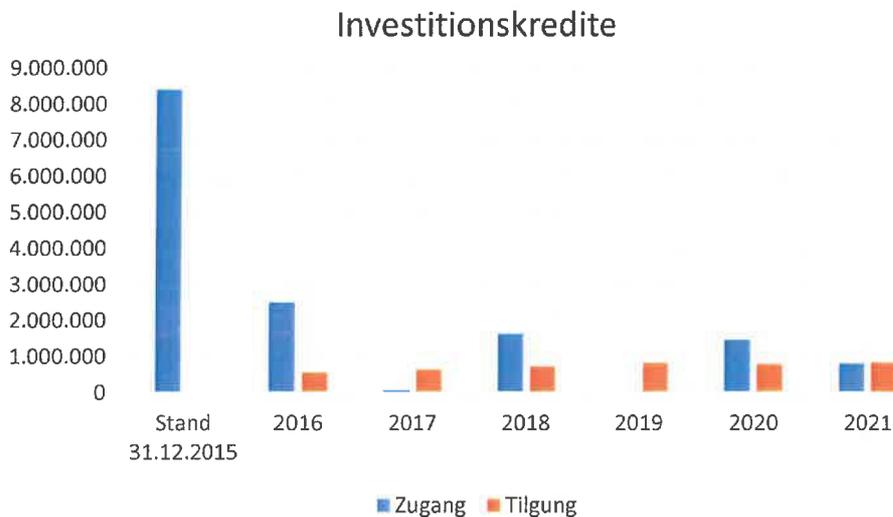


Zwar werden sich nach einer Einschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen in 2021 die Steuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr erholen, aufgrund der weiterhin negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie aber deutlich unter dem Vorkrisenniveau 2019 bzw. der Vorkrisenschätzung für 2021 liegen. In den kommenden Jahren steigt der Einkommenssteueranteil nach der aktuellen Prognose wieder an, so dass im Jahr 2022 dann das 2019-er Niveau wieder erreicht werden dürfte. (vgl. Eildienst 111 HSGB vom 19.05.2021).

Für die Gemeinde Weinbach bedeutet dies bis zum heutigen Tag allerdings voraussichtlich Mindererträge der Steuerarten Gemeindeanteil EKSt sowie Umsatzsteuer und Familienlastenausgleich in Höhe von ca. 269.000 Euro. Dagegen steht ein Mehrertrag der Gewerbesteuer in Höhe von rd. EUR 277.000,00.

3.1. Kreditaufnahmen und Tilgungen

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Investitionskredite (Aufnahme und Tilgung pro Jahr).



Die geplante Kreditaufnahme 2022 beträgt EUR 1.186.375,00, die geplante Tilgung 2022 EUR 850.000,00. In 2021 wurde ein Kredit in Höhe von 800.000,00 € aufgenommen.



4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

4.1. Voraussetzungen für die Haushaltsgenehmigung

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt sieht einen Überschuss von 76.130 € vor. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine sehr wesentliche Verbesserung. Zurückzuführen ist diese maßgeblich auf eine Erhöhung der Grundsteuer A und B im Haushaltsjahr 2021 um 120-Prozentpunkte. Auch werden höhere Erträge in der Holzvermarktung erwartet. Zudem wurden die laufenden Ansätze und noch einmal einer eingehenden Prüfung unterzogen und mögliches Einsparpotenzial ausgeschöpft. Des Weiteren wird die allgemeine Lage der Kommunal Finanzen mittlerweile seitens der Landesregierung auch positiver eingeschätzt. So werden die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie mittlerweile als weniger gravierend eingeschätzt, als noch Anfang des Jahres 2021. Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich eine Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWI zugrunde. Danach werden die Aussichten für die Steuereinnahmeentwicklung durchaus positiv gewertet, was sich auf die Orientierungsdaten auswirkt (vgl. Finanzplanungserlass vom 27.09.2021).

Der Jahresabschluss 2020 weist in der Rücklage einen ordentlichen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 415.217,72 und einen Jahresüberschuss im außerordentlichen Ergebnis von EUR 82.661,67 aus.

Allerdings weist der Haushaltsplan 2021 bereits einen geplanten Fehlbetrag in Höhe von 563.878,34 aus. Auch wenn dieser abgemildert wird durch die erfolgte Grundsteuererhöhung und einer restriktiven Haushaltsführung, wird voraussichtlich ein Fehlbetrag entstehen, der durch die Rücklage aufgefangen werden muss.

§ 92 Abs. 5 HGO schreibt vor, dass der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten deckt.

Diese Vorgabe kann im Haushaltsplan 2022 erreicht werden. Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt laut Plan 862.668,00 €, was die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 850.000,00 € abdeckt.

In den Folgejahren 2023 bis 2025 deckt der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltung gemäß Plan die Tilgungsleistungen.



Auswertung in Tausend EUR

Pos.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	19 Zahlg.m.übersch/-bed. a. lfd. Verw.t. (09./18)	889,21	638,35	862,67	880,43	910,39	1.030,76
32	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred. + vgl. Vorg. f. Invest.	-819,51	-850,00	-850,00	-870,00	-880,00	-890,00
	zu decken aus ungebundener Li- quidität		-211,65				

4.2. Ergebnisplan 2022

Einflussfaktoren, die das Ergebnis positiv beeinflussen

- Restriktive Haushaltsführung und Ausgabendisziplin seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des Gemeindevorstandes
- Niedriger Zinsaufwand
- Gesamtwirtschaftliche Lage mit Auswirkungen auf die EKST-Anteile

Einflussfaktoren, die das Ergebnis negativ beeinflussen

- Kostensteigerungen (Sach- und Dienstleistung, Personal)

4.2.1. Wesentliche Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt den Stand und die Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten.

Rub.	Beschreibung	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2021	Stand 12/2021	Ansatz 2022
5018	Kreisumlage	1.478.094,00	1.749.391,00	1.802.826,00	1.808.897,00	1.772.765,00	1.800.000,00
5019	Schulumlage	1.030.742,00	946.104,00	972.867,00	988.937,00	969.481,00	975.000,00
5022	Gewerbesteuerumlage	149.843,00	129.155,00	63.658,00	63.000,00	69.013,00	68.055,00
5023	Heimatlumlage			39.559,00	40.000,00	42.887,00	42.320,00
6060	Personalaufwendungen (Pos. 11+12 d. Erg.HH)	1.475.115,00	1.641.515,00	1.548.254,00	2.265.423,00	1.245.655,00	1.838.503,00
6062	Sach- und Dienstleistungen	1.619.240,00	1.437.525,00	1.536.993,00	1.703.458,00	1.283.810,00	1.785.733,00
6061	Zuschuss Kindergarten	913.588,00	949.464,00	1.036.314,00	1.069.844,00	1.130.075,00	1.047.551,00
7000	Zinsen und ähnl. Aufwend.	282.211,00	241.815,00	225.149,00	220.406,00	199.602,00	238.554,00
7001	dav. Zinsen für Kassenkredit	21.519,00					

4.2.2. Wesentliche Erträge

Die folgende Tabelle zeigt den Stand und die Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten.



Beschreibung	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2021	Stand 12/2021	Ansatz 2022
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-2.282.250,00	-2.433.649,00	-2.319.492,00	-2.549.500,00	-1.778.398,00	-2.445.531,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-64.848,00	-71.307,00	-78.524,00	-89.300,00	-60.117,00	-70.198,00
Schlüsselzuweisung	-1.799.019,00	-1.966.842,00	-1.916.218,00	-1.880.635,00	-1.880.258,00	-1.918.247,00
Grundsteuer A	-44.701,00	-43.828,00	-45.592,00	-44.704,00	-63.524,00	-58.441,00
Grundsteuer B	-441.253,00	-441.493,00	-441.371,00	-441.253,00	-568.070,00	-568.072,00
Gewerbesteuer	-811.103,00	-714.819,00	-691.815,00	-729.716,00	-1.014.511,00	-900.000,00
Benutzungsgebühren Wasser	-458.072,00	-429.110,00	-439.397,00	-462.743,00	-436.691,00	-442.637,00
Benutzungsgebühren Kanal	-868.638,00	-892.089,00	-855.365,00	-817.806,00	-848.577,00	-844.167,00
Niederschlagswassergebühren	-208.371,00	-221.030,00	-284.776,00	-286.082,00	-285.431,00	-361.038,00
Erträge Holzverkauf	-525.945,00	-370.236,00	-123.379,00	-195.000,00	-284.939,00	-310.000,00

4.2.3. Gebührenhaushalte

Die Gebührenhaushalte Wasser und Abwasser werden kostendeckend veranschlagt, in 2021 erfolgte eine Neu- und Nachkalkulation. Es werden die Maßstäbe des KAG angewandt. Für den Gebührenhaushalt Friedhof erfolgt derzeit ebenfalls eine Neukalkulation.

4.3. Finanzplan 2022

Der Finanzhaushalt sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von EUR 1.186.375,00 vor.

4.4. Investitionsprogramm 2022-2025

Eine detaillierte Darstellung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Investitionen zeigt der Investitionsplan.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen sind die Erschließung des Baugebietes Weinbach EUR 800.000,00, die Ersatzbeschaffung des TSF-W Freienfels EUR 118.000,00 (Zuschuss des Landes EUR 43.000,00), TSF Weinbach EUR 143.000,00 (Zuschuss des Landes EUR 43.000,00), baulicher Hochwasserschutz in Höhe von EUR 100.000,00 sowie in späteren Jahren der Anbau von 2 Räumen in der Kindertagesstätte Weinbach EUR 250.000,00 und die grundlegende Sanierung der OD Edelsberg Straße, Wasser und Kanal in Höhe von EUR 1.300.000.

5. Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2020 wurde geprüft und ein uneingeschränkter Prüfvermerk erteilt. Der Jahresabschluss 2020 wurde der Gemeindevertretung in der Sitzung am 26.08.2021 vorgelegt und dem Gemeindevorstand Entlastung erteilt.



6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Beschreibung	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	vorauss. Stand Beginn Haushaltsjahr 2022	vorauss. Stand Ende Haushaltsjahr 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verb. aus Kreditaufn. f. Invest./Inv.-Förd.maßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	-10.531.038,17	-10.495.076,02	-10.831.451,02
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
SUMME	-10.531.038,17	-10.495.076,02	-10.831.451,02
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			

7. Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Für das Jahr 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.



8. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

	Stand zu Beginn des VJ 2021	vorauss. Stand Be- ginn HHJ 2022	vorauss. Stand Ende HHJ 2022
	- TEUR -	TEUR -	- TEUR -
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-415,20	-45,20	-119,80
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-279,20	-239,20	-239,20
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
SUMME DER RÜCKLAGEN	-694,40	-284,40	-359,00
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	-1.630,40	-2.105,69	-2.125,05
Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gg. Vers.empfängern, Beamten, AN	-287,80	-376,27	-379,53
Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen f. Zeiten d. Freistellung v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen	-17,60	-17,60	-25,10
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterl. Aufw. für Instandhaltung	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für unbest. Aufwendungen f. Umlagen n. d. Finanzausgleichsgesetz u. f. ungew. Verbindlichkeiten i. R. von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für drohende Verpflcht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen (HLG, Flurber., Urlaub-/Mehrarbeit)	-167,80	-165,00	-163,00
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	-2.103,60	-2.664,56	-2.692,68



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

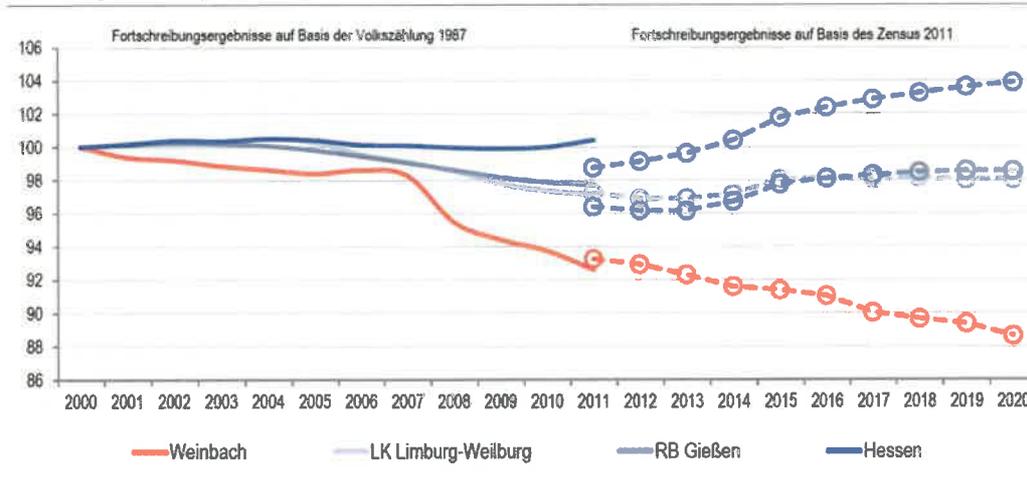
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des	Erläuterung
	2021	2020	Jahresabschlusses	
1	EUR	EUR	2019	5
	2	3	EUR	4
1 Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. ___ EUR)	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. ___ EUR)	0,00	0,00	0,00	
2 Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	
2.3 Fraktion FWG				
2.3.1 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	
2.4 Fraktion Die Grüne				
2.4.1 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	
2.5 Fraktion WASG				
2.5.1 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	



10. Demographische Entwicklung

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zusammengestellt und Bevölkerungsschätzungen bis zum Jahr 2035 vorgenommen. Basis dieser Schätzung sind die Beobachtungen im Zeitraum 2000 – 2020. Aktuellere Daten liegen nicht vor. Es handelt sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit hat.

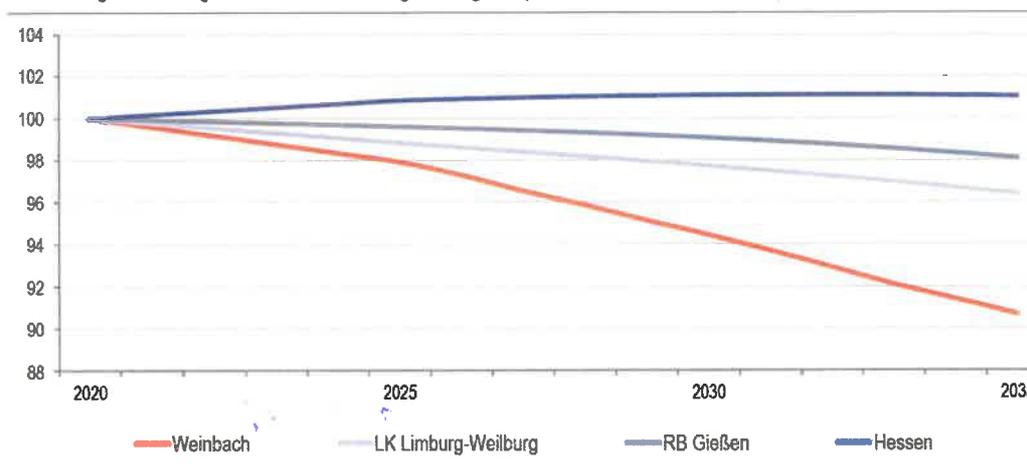
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

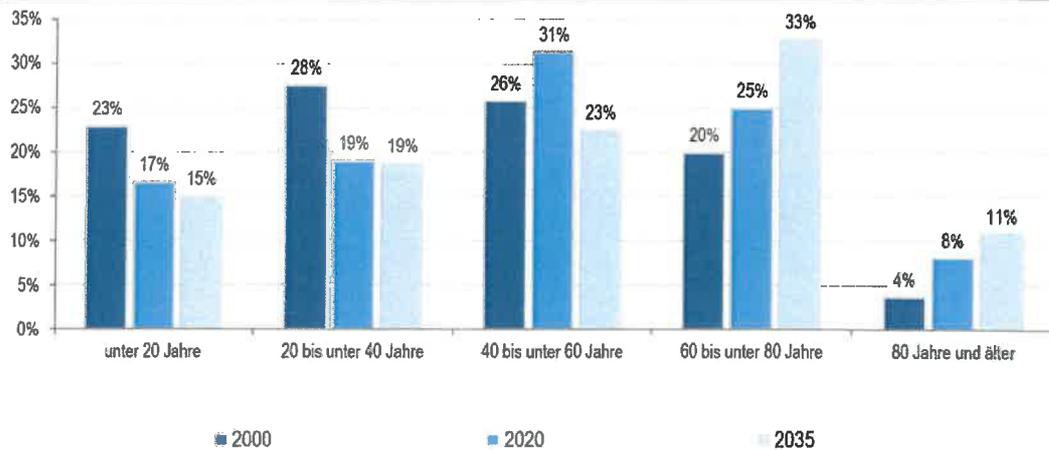
Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).



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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021); Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Gemeinde Weinbach bemüht sein muss, die Einwohnerzahlen möglichst stabil zu halten. Weniger Einwohner bedeuten geringere Zuweisungen und höhere Beiträge/Steuern für die verbleibenden Bürger und die Infrastruktur müsste für weniger Bürger im gleichen Maß aufrechterhalten werden.

11. Schlusswort

Die folgenden Haushaltsjahre werden auch weiterhin geprägt sein von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Ungeachtet dessen gilt es, die Attraktivität der Gemeinde Weinbach zu erhalten und zu verbessern. Die Erschließung der Baugebiete Weinbach, Freienfels und Edelsberg und die damit verbundene Erweiterung der Kindertagesstätte Weinbach sowie der Bau einer Seniorenwohnanlage in der Kerngemeinde sollen dem prognostizierten Einwohnerrückgang entgegenwirken. Auch der geplante Glasfaserausbau trägt zu einer erhöhten Attraktivität der Gemeinde bei. Auch das Freibad Weinbach ist ein sommerlicher Anziehungspunkt für die Bevölkerung und sollte daher trotz eines hohen Kostenpotenzials unbedingt erhalten bleiben.

Weinbach, den 29.11.2021

(Britta Löhr)
Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Ergebnishaushalt					
Gemeinde Weinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-462.044	-348.044	-236.509
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.736.542	-1.717.292	-1.660.125
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.594	-4.594	-8.383
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-12.916
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.084.022	-3.889.156	-3.612.221
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-200.819	-221.850	-179.027
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.371.897	-2.333.725	-2.265.859
08	546	Erträge a.d. Aufl.v. Sonderposten aus Inv.zuweis., -zusch. + Inv.beiträgen	-636.218	-663.951	-612.354
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-171.542	-204.691	-220.562
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.665.678	-9.383.303	-8.807.957
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.704.856	1.658.923	1.457.004
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.647	606.500	91.251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785.733	1.703.458	1.536.993
14	66	Abschreibungen	1.390.780	1.379.344	1.351.782
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.449.644	1.466.987	1.413.661
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.893.375	2.918.834	2.890.910
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.654	6.986	6.350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.364.689	9.741.032	8.747.951
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-300.989	357.729	-60.006
21	56, 57	Finanzerträge	-12.195	-14.257	-15.122
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	238.554	220.406	225.149
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	226.359	206.149	210.026
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.677.873	-9.397.560	-8.823.079
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.603.243	9.961.438	8.973.100
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- + Finanzergebnis)	-74.630	563.878	150.020
27	59	Außerordentliche Erträge			-14.729
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			85.548
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)			70.819
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-74.630	563.878	220.839

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von EUR 74.630 ab.

Einkommensteueranteile, Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung

Die Einkommensteueranteile wurden anhand der im Finanzplanerlass ausgewiesenen Orientierungsdaten vom 27.09.2021 berechnet.

Der Ansatz 2022 Kreis- und Schulumlage erfolgt zu den gesenkten Hebesätzen von 2021.

Gebühren und Hebesätze

Für die Produkte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden kostendeckende Gebühren ermittelt, die Ansätze erfolgten entsprechend der Gebührekalkulation.

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Der Hebesatz für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B beträgt 560 v. H.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Ergebnishaushalt

Gemeinde Weinbach

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt 390 v. H.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den Ersthund EUR 70,--/Jahr, den Zweithund EUR 155,--/Jahr und jeden weiteren Hund EUR 230,--/Jahr.

Interne Leistungsverrechnung

Seit dem Jahr 2010 erfolgt eine Interne Leistungsverrechnung.

Die Verrechnung des Bauhofs erfolgt nach geleisteten Stunden, die Verrechnung der Verwaltungssteuerung nach festgelegtem Schlüssel.

Abschreibungen und Auflösung Sonderposten

Die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten wurden auf Basis des Jahresergebnis 2020 gebildet.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Finanzhaushalt					
Gemeinde Weinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.044	348.044	133.298
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736.542	1.640.431	1.579.919
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.594	4.594	95.120
04	814	Einzahlungen aus Steuern + teueräh. Erträgen einschl. Ertr. a. ges. Umlagen	4.084.022	3.889.156	3.706.634
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	200.819	221.850	178.470
06	816	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.371.897	2.333.725	2.266.270
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.195	14.257	15.247
08	813, 828	Sonst.ord.Enz.u.sonst.a.ordentl.Enz. (nicht Inv.-Tätigkeit)	171.542	204.691	206.672
09		SJ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	9.041.655	8.656.748	8.181.629
10	830	Personalauszahlungen	-1.688.092	-1.628.233	-1.478.368
11	831	Versorgungsauszahlungen	-116.190	-88.690	-81.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785.733	-1.685.958	-1.329.864
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-1.449.644	-1.466.987	-1.298.569
15	835	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-2.893.375	-2.918.834	-2.879.284
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-230.854	-212.706	-196.822
17	837, 848	Sonst.ord. +-außerord. Ausz. (keine Inv.-Tätigkeit)	-15.099	-16.986	-28.511
18		SJ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-8.178.987	-8.018.394	-7.292.417
19		Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verw.-Tätigkeit (Saldo Nr. 9 + 18)	862.668	638.354	889.212
20	820	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	845.775	812.750	322.848
21	822	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.-vermögens + imm. Anlageverm.	660.000	60.000	28.743
22	823	Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	49.450	49.450	49.450
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.225	922.200	401.040
24	841	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-356.000	-410.000	-291.673
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.380.000	-2.635.000	-1.144.007
26	840, 843	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. Anlageverm.	-993.800	-980.500	-390.736
27	844	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-11.800	-11.800	-10.726
28		SJ Auszahl. a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-2.741.600	-4.037.300	-1.837.143
29		Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 23-28)	-1.186.375	-3.115.100	-1.436.103
30		Zahlungsm.-überschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 19 + 29)	-323.707	-2.476.746	-546.891
31	826	Enz.a.d.Aufn.v.Kred./inn.Darl.+ wirtsch. vgl. Vorgängen f. Invest.	1.173.707	3.115.100	1.450.550
32	846	Ausz.f. Tilg.v.Kred./inn.Darl+wi.vgl. Vorg. f. Invest. + So-Verm. Hessenkasse	-850.000	-850.000	-819.501
33		Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31/. 32)	323.707	2.265.100	631.050
34		Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (SU Nrn. 30+33)		-211.646	84.159
35		Hh-unwirks. Einz. (u.a.fr. Finanzm., Rückz.v.angel. Kassenm, Aufn.v.Kassenk.)			82.805
36		Hh-unwirks. Ausz. (u.a.fr. Finanzm., Anl.v.Kassenm, Rückz. v. Kassenkr.)			-88.304
37		Zahlungsm.-übersch/-bedarf aus hh-unwirks. Zahlungsvor. (Nr. 35./Nr.36)			-5.499
38		Gepf. Anf.-best./Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ	491.225	702.871	624.211
39		Gepf. Veränd. d. Best./Veränd. d. Bestandes an Z.-mitteln (Nr. 34 + 37)		-211.646	78.660
40		Gepf. Endbestand/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe 38+39)	491.225	491.225	702.871
Erläuterungen					
Finanzhaushalt					
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Feld 19) in Höhe von 862.668 EUR deckt die Tilgungsleistungen (Feld 32) in Höhe von 850.000 EUR vollständig. Ein nach § 106 Abs. 1 HGO zu bildendes Liquiditätspuffer darf gemäß des Finanzplanerlasses vom 27.09.2021 aufgrund der pandemiebedingten Einnahmeausfälle unberücksichtigt bleiben und führt zu keiner Beanstandung.					

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächt.
0101 Hauptverwaltung							
0101-001 BGA Hauptverwaltung	-5.000	-5.000	-5.704	-5.000	-5.000	-5.000	
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			11.212				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-5.000	-16.916	-5.000	-5.000	-5.000	
0101-002 BGA Finanzverwaltung	-2.500	-2.500	-1.299	-2.500	-2.500	-2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-2.500	-2.500	-1.299	-2.500	-2.500	-2.500	
0101-099 KVR Fond	-4.300	-4.300	-4.445	-4.300	-4.300	-4.300	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.300	-4.300	-4.445	-4.300	-4.300	-4.300	
0104 Bauhof							
0101-004 BGA Bauhof - Regelansatz	-5.000	-7.500	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-7.500	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	
0101-22-01 Ersatzbeschaffung für einen Heckmulcher Bauhof	-6.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-6.500						
0101-22-02 Anschaffung Wildkrautbekämpfungsgerät Bauhof	-3.300						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-3.300						
<i>Erläuterungen:</i> SPERRVERMERK (nähere Erläuterung im GVO)							
0203 Brandschutz							
0203-099 Betriebsausstattung FFW - Grundansatz	-5.000	-5.000	-7.977	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-5.000	-7.977	-5.000	-5.000	-5.000	
0203-20-01 Ersatzbeschaffung TSF Weinbach	-100.000						
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	43.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-143.000						
0203-20-03 Zuschuss MTF Weinbach (NA 2022)	-5.000	-5.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-5.000					
0203-20-04 Digitale Sirenensteuerung (NA 2022)	-10.000	-6.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-10.000	-6.000					
0203-21-02 Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Freienfels (NA22)	-75.000	-75.000					
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	43.000	43.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-118.000	-118.000					
0203-21-06 FME 8	-3.000	-6.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-3.000	-6.000					
0203-22-01 FWGH Planung Neubau		-25.000			-700.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000			-700.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz 2021 Planungskosten für ein FW-Konzept der Gesamtgemeinde							
0203-22-02 Ersatzbeschaffung ELW Weinbach				-100.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV				-100.000			
0203-22-10 Neubau Sirenen wg. Bevölkerungsschutz	-15.000						
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-30.000						
<i>Erläuterungen:</i> Landeszuschuss Elkerhausen, Fürfurt u. Kleinweinbach							
0203-22-12 Alamierungssystem Alamos 2. BA	-4.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-4.500						
<i>Erläuterungen:</i> SPERRVERMERK (Vorlage Erfahrungsbericht)							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächt.
0401 Heimatpflege							
0410-23-99 Neugestaltung Dorfbrunnen Freienfels				-2.050			
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				18.450			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV				-20.500			
<i>Erläuterungen:</i> Förderung Hessenkasse							
0604 Kindergarten							
0604-20-03 Akustikelemente Kindergarten Pappelkiste (NA 2022)	-4.000	-8.000	-5.465				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000	-8.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV			-5.465				
<i>Erläuterungen:</i> Kostenschätzung fällt günstiger aus Akustikelemente für Funktionsraum (Ansatz 2020 wurde für Möbel weitere Krippengruppe verwendet)							
0604-21-02 Doppelstabzaun Kita Unt Regenbogen Weinb. (NA 22)	-2.050	-10.000					
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.450						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.500	-10.000					
<i>Erläuterungen:</i> Förderung Hessenkasse Entf. Maschendrahtzaun u. Neuaufst. Doppelstabmattenzaun							
0604-21-03 Akustikelemente Kita Unt Regenbogen Weinb. (NA 22)	-7.000	-12.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000	-12.000					
<i>Erläuterungen:</i> Kostenschätzung fällt günstiger aus							
0604-22-10 Schaffung 2 Räume Kita Weinbach	-20.000			-25.000			
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				225.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000			-250.000			
<i>Erläuterungen:</i> SPERRVERMERK (Vorlage Konzept) Landeszuschuss							
0604-888 Wichtelwagen Hessenkasse	-30.000	-10.000					
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		90.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV		-100.000					
<i>Erläuterungen:</i> Geländerarbeiten und Nebenanlagen f.d. erstmalige Aufstellung							
0605 Spielplätze							
0605-099 Anschaffung Spielgeräte allg.	-10.000	-35.000	-1.076	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-10.000	-35.000	-1.076	-5.000	-5.000	-5.000	
0801 Sportförderung							
0801-013 Zuschuss Kreishallenbad	-5.000	-5.000	-5.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-5.000	-5.000				
0801-21-01 Inv.Zusch. Sportplatzkonzept (3 Plätze) NA22	-60.000	-90.000		-30.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-60.000	-90.000		-30.000			
<i>Erläuterungen:</i> Sportplätze Weinbach, Gräveneck und Elkerhausen SPERRVERMERK: Aufhebung nach Vorlage eines Sportstättenkonzepts							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächt.
0803-099 BGA Schwimmbad	-1.000	-3.000	-893	-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-1.000	-3.000	-54	-1.000	-1.000	-1.000	
1001 Bauen und Wohnen							
1001-099 Ortskernsanierung - Regelansatz	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
1103 Wasserversorgung							
1103-099 BGA Wasserversorgung - Regelansatz	-5.000	-5.000	-804	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-5.000	-675	-5.000	-5.000	-5.000	
1103-19-44 WV Baugebiet Edelsberg (NA 2021)	30.000	-130.000		30.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000	20.000		30.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000					
1103-20-46 WV Baugebiet Weinbach (NA 2022) (alt 1201-20-02)	-150.000	-150.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000					
1103-22-01 Wasserleitung in der OD Edelsberg					-500.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-500.000		
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme gemeinsam mit HessenMobil (Ansatz bereits im HH2020 für 2022, lt. Hess.Mobil erst 2024)							
1107 Abwasserbeseitigung							
1107-18-02 Grundh. Ern. ABW Gräv. Str. Inlinerverf. (NA 2021)		-50.000	-2.798		-50.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-2.798		-50.000		
1107-19-44 ABW Baugebiet Edelsberg (NA 2021)	36.375	-125.750		36.375			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.375	24.250		36.375			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000					
1107-20-46 ABW Baugebiet Weinbach (NA 2022) (alt 1201-20-02)	-350.000	-350.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000					
1107-21-01 Grundh. San. ABW Auf dem Hahn Ekerhausen (NA22)	-80.000	-80.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000					
1107-21-02 Grund San. ABW Neuer Kubacher Weg Edelsberg (NA22)		-150.000			-150.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000			-150.000		
1107-21-03 ABW Feldbergstraße (NA22)	-300.000	-30.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-30.000					
<i>Erläuterungen:</i> Rohrdurchmesser nicht ausreichend nach Anschluss Neubaugebiet (in 2021 Planungskosten)							
1107-22-01 Kanalleitung in der OD Edelsberg					-500.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-500.000		
1107-22-10 Austausch Pumpen Abw. (2 Grävneck 1 Freienfels)	-15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-15.000						
1107-22-11 Baulicher Hochwasserschutz	-100.000			-250.000	-250.000	-250.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000			-250.000	-250.000	-250.000	
<i>Erläuterungen:</i> SPERRVERMERK (Konzeptvorstellung) Hydrologisches Gutachten liegt noch nicht vor							
1107-22-12 Austausch Kühlsystem Kläranlage Freienfels	-8.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-8.500						
1201 Straßen und Straßenbeleuchtung							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächt.
1201-099 Errichtung Straßenbeleuchtung Regelansatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-12.154 -12.154	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	
1201-18-01 Grundh. Ern. Straße Baumgarten 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	75.000 75.000	25.000 25.000	-6.154 -6.154				
1201-19-01 Sanierung Demmbachbrücke (NA2022) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-35.000 40.000 -75.000			-200.000 -200.000			
<i>Erläuterungen:</i> Förderung Hessenkasse							
1201-19-44 STR Baustraße Baugebiet Edelsberg (NA 2021) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000 90.000	-300.000 -300.000	-5.303 -5.303	90.000 90.000			
1201-20-46 STR Baugebiet Weinbach (alt 1201-20-02) (NA 2022) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000					
1201-21-01 Stützmau Unterstr Blessenbach (Am Bachbett) (NA22) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000					
1201-21-02 2 Brücken Landw. Wege Ekerhausen (NA22) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV		-100.000 -100.000		-100.000 -100.000			
1201-21-99 Grundhafte Sanierung Verkehrswege (NA22) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-14.500 130.500 -145.000	-130.000 -130.000					
<i>Erläuterungen:</i> Schulstr., Forsthausstr., Pfarrstr. (Verkehrssicherungspflicht) Förderung Hessenkasse							
1201-22-01 Nebenanlagen (Gehwege) OD Edelsberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000 -300.000		
1201-22-10 Neue Dorfmitte Gräveneck 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-77.500 -77.500						
<i>Erläuterungen:</i> SPERRVERMERK (Konzeptvorstellung) Fördermittel EJR 30.900,00 (Zukunftsfonds Säule B Landkreis LM-WEL) bereits in 2021 eingegangen							
1201-22-11 Neugestaltung Hoffläche Gemeindesaal Gräveneck 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-2.050 18.450 -20.500						
<i>Erläuterungen:</i> Förderung Hessenkasse Einbezug Stellfläche Feuerwehr							
1201-22-88 Neugestaltung Gehwege 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 90.000 -100.000			-5.000 45.000 -50.000			
<i>Erläuterungen:</i> Förderung Hessenkasse							
1201-23-98 Neuanlage Altstadtbeleuchtung Edelsberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV				-2.050 18.450 -20.500			
<i>Erläuterungen:</i> Förderung Hessenkasse							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächt.
1207-20-01 Neue Bushaltes. Elkerh. Straße a. d. Apot. (NA22)	-15.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						
<i>Erläuterungen:</i> SPERRVERMERK Neue Wartehalle							
1305 Forstwirtschaft							
1305-099 Geräte Forst - Regelansatz	-5.000	-2.000	-4.940	-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-2.000	-4.940	-2.000	-2.000	-2.000	
1305-22-99 Aufforstung Wald m. Verbisschutz	-80.000			-30.000	-30.000	-60.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000			30.000	30.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-140.000			-60.000	-60.000	-60.000	
1502 Dorfgemeinschaftshäuser							
1502-080 Bestuhlung Tische DGH	-7.500						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	67.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-75.000						
<i>Erläuterungen:</i> Förderung Hessenkasse DGH Freienfels, Elkerhausen u. MZH Weinbach							
1502-199 GWG DGHs - Regelansatz	-3.000	-3.000	-206	-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-3.000	-3.000	-206	-3.000	-3.000	-3.000	
1502-21-99 Grundhafte Sanierung DGH (NA2022)	-30.500	-39.500					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.500	-39.500					
<i>Erläuterungen:</i> Gräveneck: 7,5T Tür mit Panikfunktion Blessenbach: 5T Decke, 5T Abluft Küche (Auflage Schornsteinfeger), Edelsberg: 10T Fassadenreparatur und Anstrich, 4,5T Wand-u. Deckenverkleidung Umkleide							
1502-22-01 Kühlschrank DGH Blessenbach	-2.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-2.500						
1502-22-10 Bühne MZH Weinbach	-5.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000						
1502-22-11 Bühne DGH Edelsberg	-5.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000						
1502A Allg. Liegenschaften							
1502-099 Ankauf und Verkauf Grundstücke	580.000	-20.000	-18.637	400.000	400.000	-80.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage.+ imm. AV	660.000	60.000	221	480.000	480.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000	-80.000	-18.858	-80.000	-80.000	-80.000	
1503 Fremdenverkehr							
1503-22-01 Radweg Elkerhausen-Blessenbach Bau Rampe	-3.500						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-35.000						
<i>Erläuterungen:</i> Beseitigung Gefahrenstelle Förderung Hessenkasse							
16 Finanzwirtschaft							
1602-001 Investitionspauschale ländlicher Raum	57.000	57.000	58.000	57.000	57.000	57.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	57.000	57.000	58.000	57.000	57.000	57.000	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächt.
Ansatz gemäß Orientierungsdaten							
1602-003 Beteiligung EON	-7.500	-7.500	-6.282	-7.500	-7.500	-7.500	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.500	-7.500	-6.282	-7.500	-7.500	-7.500	
1602-005 Tilgung GfDE (Diakonie)	49.450	49.450		49.450	49.450	49.450	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	49.450	49.450		49.450	49.450	49.450	
<i>Erläuterungen:</i>							
It. Vertrag mit dem Träger vom 28.11.2013 (Laufzeit bis 2033)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.741.600	-2.633.300	-102.268	-1.225.300	-2.654.300	-454.300	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.555.225	368.700	69.433	1.079.725	616.450	106.450	
Gesamtsumme	-1.186.375	-2.264.600	-32.835	-145.575	-2.037.850	-347.850	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Gemeinde Weinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-205,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-6.320,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-12.915,59
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-31.790,00	-34.150,00	-19.345,83
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen	-9.900,00		
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-7.150,26	-6.019,00	-6.330,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-453,00	-2.239,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.044,26	-41.372,00	-47.356,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.019.327,00	983.573,00	850.412,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.647,00	606.500,00	91.250,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.869,00	256.416,00	226.360,91
14	66	Abschreibungen	61.568,00	61.568,00	55.338,75
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	10.000,00	15.000,00	9.131,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392,00	1.710,00	1.505,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.514.803,00	1.924.767,00	1.234.000,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	1.464.758,74	1.883.395,00	1.186.644,59
21	56, 57	Finanzerträge	-5.377,00	-5.427,00	-5.482,39
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.377,00	-5.427,00	-5.482,39
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	1.459.381,74	1.877.968,00	1.181.162,20
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.089,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.658,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			1.569,03
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	1.459.381,74	1.877.968,00	1.182.731,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.160.911,00	-1.158.344,00	-1.073.345,14
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.397,00	56.398,00	50.386,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.104.514,00	-1.101.946,00	-1.022.958,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	354.867,74	776.022,00	159.773,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 010101 Gemeindliche Gremien			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	010101	Gemeindliche Gremien	
Erläuterungen Verantwortlich: Bürgermeister/in			
Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, Satzung der Gemeinde, Geschäftsordnung			
Kurzbeschreibung Dezierte Erarbeitung und Entwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsanleitungen sowie die Erarbeitung eines Leitbilds und daraus abgeleitet eine Strategie der Gemeinde mit strategischer Personalplanung. Überwachung der betrieblichen Steuerung inkl. Qualitätsmanagement, des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen und des Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit.			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Weinbach, Mitarbeiter(innen), Behörden, Verbände, Institutionen			
Allgemeine Ziele Verbesserung der Steuerungsfähigkeit und der Ablaufprozesse in der Kommunalverwaltung: Auftragserfüllung, erfolgreiche Projektumsetzung Wirtschaftlichkeit & finanzielle Stabilität. Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit anstreben. Zukunftsfähigkeit der Gemeinde sicherstellen			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	162,86	47,55	31,63

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			- 118,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-453,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-454,00	-453,00	-572,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.144,00	124.739,00	102.892,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.721,00	552.500,00	10.121,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.498,00	34.198,00	22.492,62
14	66	Abschreibungen	588,00	588,00	956,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		318,00	318,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	213.951,00	712.343,00	136.780,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	213.497,00	711.890,00	136.208,13
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	213.497,00	711.890,00	136.208,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			500,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			500,00
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	213.497,00	711.890,00	136.708,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-145.000,00	-145.000,00	-110.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-145.000,00	-145.000,00	-110.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.497,00	566.890,00	26.708,13

Erläuterungen

Produkt 010101 - Gemeindliche Gremien

In Pos. 12

35.000,00 € Versorgungsbezüge Versorgungsberechtigter
 15.000,00 € Beihilfe Versorgungsempfänger
 30.721,00 € Zuführung Pensionsrückstellungen

In Pos. 13

8.860,00 € Aufwandsentschädigungen für Gemeindegremien (GVO, GVE, Ortsbeiräte, Ausschüsse, Fraktionen)

5.950,00 € Projekte der Ortsbeiräte
 2.900,00 € Aufwand für Gästebewirtung
 1.500,00 € Verfügungsmittel BGM
 1.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit
 500,00 € Verfügungsmittel GVE

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 010102 Hauptverwaltung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	010102	Hauptverwaltung	
Erläuterungen Verantwortlich: Fabian Scherber			
Auftragsgrundlage HGO, HPVG, BBiG, TVöD, Verträge etc. Beschlüsse der Gremien			
Kurzbeschreibung Zentrale Verwaltungsaufgaben, Personalangelegenheiten, ADV- Telekommunikationsservice			
Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Gremien			
Allgemeine Ziele Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität, bedarfsgerechte Aus- u. Fortbildung Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten, effizientes und wirtschaftliches Verwaltungshandeln			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	109,81	104,81	101,12

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-205,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-50,92
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen	-9.900,00		
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen	-6.244,26	-5.113,00	-5.424,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-774,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.394,26	-5.363,00	-6.454,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.721,00	281.484,00	240.737,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.926,00	54.000,00	81.129,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.419,00	112.161,00	95.370,64
14	66	Abschreibungen	23.964,00	23.964,00	23.740,29
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,00	367,00	366,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	461.397,00	471.976,00	441.344,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	445.002,74	466.613,00	434.890,05
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	445.002,74	466.613,00	434.890,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.171,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			2.171,05
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	445.002,74	466.613,00	437.061,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-369.495,00	-368.495,00	-326.202,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.418,00	4.418,00	3.893,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-365.077,00	-364.077,00	-322.308,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.925,74	102.536,00	114.753,01

Erläuterungen

Produkt 010102 - Hauptverwaltung

Pos. 07

9.900,00 € Förderung Hessenkasse

In Pos. 11

7.000,00 € Berufsgenossenschaft

1.300,00 € Belegschaftsveranstaltung

1.300,00 € medizinische Untersuchungen

In Pos. 12

60.000,00 € Versorgungsumlage

6.190,00 € Ehrensold

- 10.264,00 € Verbrauch Pensionsrückstellungen

- 3.000,00 € Verbrauch Beihilferückstellungen

In Pos. 13

13.900,00 € Versicherungen

11.000,00 € Instandsetzung Rathaus (Förderung Hessenkasse 90%)

16.700,00 € Leasing (Kopier, Telefon, EDV-Anlage, Feuerlöscher)

12.000,00 € Datenübertragung

8.250,00 € Mitgliedsbeiträge (HSGB, HVSV, Notfallseelsorge, Verkehrswacht)

6.300,00 € Fortbildungen

8.100,00 € Energie Rathaus (Gas/Strom)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung

Gemeinde Weinbach

6.500,00 € Aufwand Personalabrechnungen
11.000,00 € Instandhaltung
8.000,00 € Büromaterial
3.600,00 € öffentliche Bekanntmachungen
3.500,00 € Lizenzgebühren (MS-Lizenzen)
2.200,00 € Telefongebühren
700,00 € Batteriemiete E-Auto

Pos. 18

366,00 € Grundsteuer Rathaus

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 010103 Finanzverwaltung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Finanzverwaltung	
Produkt	010103	Finanzverwaltung	
Erläuterungen Verantwortlich: Monika Sennlaub			
Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, AO, KAG, Wasser- und Abwassersatzungen der Gemeinde			
Kurzbeschreibung Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes und ggf. des Nachtragshaushalts der Gemeinde Weinbach. Haushaltsüberwachung einschl. Erstellung von Budgetberichten und Sonderauswertungen Erstellung fristgerechter Jahresabschlüsse, Darlehensmanagement, Liquiditätsplanung Erstellen von Statistiken, Ausstellen von Spendenbescheinigungen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Heranziehung zu Gewerbesteuer, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Jahressollstellung der Wasser- und Abwassergebühren, Durchführung des Mahn- und Vollstreckungswesens			
Zielgruppe Politische Gremien, Bürgermeister Abgabepflichtige, Hundehalter, Gewerbetreibende Andere Abteilungen der Verwaltung Komm. Aufsichtsbehörde			
Allgemeine Ziele Vollständige und zeitnahe Erhebung von Steuern und Abgaben, ordnungsgemäße Buchhaltung und Haus- haltsabwicklung, Sicherung der Liquidität der Gemeinde, Erstellung korrekter Bescheide			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	66,76	67,49	50,51

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-1.869,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.011,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-2.880,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.900,00	225.150,00	170.907,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.942,00	51.602,00	47.439,53
14	66	Abschreibungen	2.718,00	2.718,00	1.282,62
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	10.000,00	15.000,00	9.131,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.560,00	294.470,00	228.761,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	297.060,00	293.970,00	225.880,60
21	56, 57	Finanzerträge	-5.377,00	-5.427,00	-5.482,39
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.377,00	-5.427,00	-5.482,39
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	291.683,00	288.543,00	220.398,21
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.089,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			-2.086,35
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	291.683,00	288.543,00	218.311,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-205.679,00	-205.679,00	-200.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-205.679,00	-205.679,00	-200.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.004,00	82.864,00	18.311,86

Erläuterungen

Produkt 010103 - Finanzverwaltung

Pos. 13

- 22.000,00 € Verarbeitung NSK
- 13.000,00 € Prüfung Jahresabschluss und Kassenprüfung
- 10.500,00 € Verarbeitung Workflow, digitale Rechnungsbearbeitung
- 4.000,00 € Porto
- 6.000,00 € Fortbildungen (erhöhter Schulungsbedarf)
- 5.000,00 € Externe Beratung/Sachverständigenkosten

Pos. 15

- 10.000,00 € Vollstreckungsbezirk

Pos. 21

- 2.900,00 € Mahngebühren
- 2.100,00 € Säumniszuschläge

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 010104 Bauhof			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Bauhof	
Produkt	010104	Bauhof	
Erläuterungen Verantwortlich: Paul Schmidt			
Auftragsgrundlage Satzungen der Gemeinde, Straßengesetz und BGB (Verkehrssicherungspflicht), Unfallverhütungsvorschriften			
Kurzbeschreibung Der Bauhof wird aufgrund der Beauftragung durch den Bürgermeister und das Bauamt tätig. Der Bauhof führt die gemeindlichen Arbeiten aus für die er die personelle Kapazität und das entsprechende Gerät besitzt.			
Zielgruppe Fachbereiche der Gemeinde Einrichtungen der Gemeinde Einwohner der Gemeinde Weinbach			
Allgemeine Ziele Effizienz des Bauhofs			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	95,08	117,82	90,39

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-4.281,33
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-12.915,59
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-31.790,00	-34.150,00	-19.345,83
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-906,00	-906,00	-906,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.696,00	-35.056,00	-37.448,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	434.562,00	352.200,00	335.875,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.010,00	58.455,00	61.058,12
14	66	Abschreibungen	34.298,00	34.298,00	29.359,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,00	1.025,00	821,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	541.895,00	445.978,00	427.114,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	509.199,00	410.922,00	389.665,81
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	509.199,00	410.922,00	389.665,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			984,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			984,33
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	509.199,00	410.922,00	390.650,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-440.737,00	-439.170,00	-437.143,14
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.979,00	51.980,00	46.493,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-388.758,00	-387.190,00	-390.650,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.441,00	23.732,00	

Erläuterungen

Produkt 010104 - Bauhof

Pos. 06

Erstattung durch Jobcenter für Maßnahme "Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16 I SGB II"

Pos. 11

47.500,00 € Erhöhung durch eine neue Stelle

10.000,00 € Maßnahme "Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16 I SGB II"

6.000,00 € geringfügige Kraft für Überwachung Schäden Glasfaserausbau

Pos. 13

22.000,00 € Instandhaltung Fahrzeuge/Mähgeräte

6.500,00 € Abfallentsorgung

10.000,00 € Einsatz Feldwegeunterhaltungsverband im Falle von Personalengpässen

6.000,00 € Treibstoffe

5.500,00 € Energie (Strom, Gas)

4.000,00 € Instandhaltung

3.600,00 € Leasing

3.400,00 € KFZ-Versicherung

2.000,00 € Berufskleidung

2.300,00 € Telefon

1.000,00 € Fortbildungen

650,00 € Gebäudeversicherung

Pos. 18

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof

Gemeinde Weinbach

1.000,00 € KFZ-Steuer

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Gemeinde Weinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.850,00	-34.850,00	-37.662,30
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-897,79
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-14.126,00	-14.126,00	-15.431,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.976,00	-49.976,00	-53.991,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.610,00	207.570,00	141.732,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.833,00	169.560,00	152.644,84
14	66	Abschreibungen	67.168,00	63.168,00	68.507,59
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	8.568,00	8.368,00	6.491,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	75,00	18,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	512.254,00	448.741,00	369.394,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	462.278,00	398.765,00	315.403,63
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	462.278,00	398.765,00	315.403,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			994,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			994,30
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	462.278,00	398.765,00	316.397,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.711,00	-14.711,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.767,00	71.691,00	64.546,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.056,00	56.980,00	64.546,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	520.334,00	455.745,00	380.944,32

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020101	Statistik und Wahlen	
Erläuterungen Verantwortlich: Dagmar Traut-Heil			
Auftragsgrundlage Beschluss der GVe / des GVo, Hessisches Landesstatistikgesetz Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Wahlrecht			
Kurzbeschreibung Fertigen und Bereitstellen von Statistiken, Zählungen und Erhebungen Organisieren und Durchführen von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerbegehren			
Zielgruppe Behörden, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Weinbach, Bewerber um ein Wahlamt			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	8,67	8,75	8,38

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.070,00	18.600,00	17.347,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.920,00	17.020,00	15.060,45
14	66	Abschreibungen	32,00	32,00	11,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.022,00	35.652,00	32.419,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	35.022,00	34.652,00	32.419,23
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	35.022,00	34.652,00	32.419,23
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	35.022,00	34.652,00	32.419,23
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.808,00	2.808,00	3.802,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.808,00	2.808,00	3.802,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.830,00	37.460,00	36.221,23

Erläuterungen

Produkt 020101 - Statistik und Wahlen

Pos. 13

- 2.000,00 € Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche
- 2.000,00 € Porto
- 2.000,00 € Büromaterial
- 1.000,00 € Softwarepflege (PC-Wahl)
- 2.000,00 € Datenübertragung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 020201 Melde-, Pass- u. Personenstandswesen			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020201	Melde-, Pass- u. Personenstandswesen	
Erläuterungen Verantwortlich: Dagmar Traut-Heil			
Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz, Hessisches Meldegesetz, Meldedurchführungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Wehrpflichtgesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Lohnsteuergesetz, Namensänderungsgesetz und Vorschriften.			
Kurzbeschreibung Meldeangelegenheiten der Einwohner/innen Ausweisdokumente Namensänderungen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Anmeldung und Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen Familienbücher, Urkunden Personenstandsangelegenheiten Namensänderungen			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Weinbach			
Allgemeine Ziele Komplettes, zeitnah erfasstes aktuell geführtes Melderegister. Zeitnahe Erstellung von korrekten Personaldokumenten. Kompetente Beratung und Änderung des Names. Korrekte Feststellung der jeweiligen Staatsangehörigkeit, Beratung, Einbürgerung.			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	21,58	24,89	16,88

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Melde-, Pass- u. Personenstandswesen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.300,00	-28.300,00	-32.037,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-897,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.300,00	-28.300,00	-32.934,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.140,00	67.550,00	54.791,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.015,00	34.305,00	31.933,47
14	66	Abschreibungen	1.242,00	1.242,00	1.792,84
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	1.800,00	1.800,00	2.040,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.197,00	104.897,00	90.558,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	90.897,00	76.597,00	57.624,02
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	90.897,00	76.597,00	57.624,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			0,50
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	90.897,00	76.597,00	57.624,52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.673,00	16.673,00	15.343,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.673,00	16.673,00	15.343,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.570,00	93.270,00	72.968,06

Erläuterungen

Produkt 020201 - Melde-, Pass- u. Personenstandsw.

Pos. 13

- 18.000,00 € Bundesdruck (Pässe)
- 5.500,00 € Softwarepflege Meldewesen
- 2.000,00 € Fortbildungen
- 3.300,00 € Softwarepflege Standesamt
- 1.100,00 € Datenübertragung Standesamt
- 1.000,00 € Datenübertragung Meldewesen
- 850,00 € Porto

In Pos. 15

- 1.300,00 € Abführung Drucksachen Bundesdruckerei (Führungszeugnisse, BZR usw.)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 020202 Ordnungsangelegenheiten			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020202	Ordnungsangelegenheiten	
Erläuterungen Verantwortlich: Dennis Koppel			
Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung (HSOG) und Spezialverordnungen, Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz, Hessisches Sammlungsgesetz, Lotterieverordnung, Hessisches Feiertagsgesetz, Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen, Versammlungsgesetz, Hessisches Fischereigesetz (HFischG), Landesfischereiverordnung (LFVO), Jagdgesetz, Fundrecht, Gaststätten- und andere gewerberechtliche Erlaubnisse z.B. Sonntagsöffnung, Marktfestsetzung, Reisegewerbekarten, Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister, Gewerbe-, Markt-, Preisauszeichnungs- und Gaststättenkontrollen, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Hessisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Ausführungsverordnung zum Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Hessisches Straßengesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ortsrecht Hessisches Straßengesetz, Ausführungsverordnung, Straßenverkehrsordnung, Ortsrecht, Personenbeförderungsgesetz			
Kurzbeschreibung Allgemeine Gefahrenabwehr, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundsachen, Gaststätten- und andere gewerberechtliche Erlaubnisse, Marktfestsetzung, Reisegewerbekarten, Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen, Auskünfte und Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Verkehrslenkung und -regelung. Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr. Verkehrsrechtliche Genehmigungen Genehmigungen (Baustellen, Verkaufsstände, Plakatierungen), Erlaubnisse zur Personenbeförderung			
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger und Institutionen, Vereine, Gewerbetreibende, Gesundheitsamt LK Limburg-Weilburg, alle Wildschadenschätzer/innen und an der Fischerei interessierten Weinbacher Einwohner/innen, Verlierer und Finder von Gegenständen, Verkehrsteilnehmer/innen, Anwohner/innen, Baustellenbeschäftigte, Verkehrsteilnehmer/innen, Anwohner/innen, Antragsteller/innen (natürliche und juristische Personen), Taxen- und Mietwagenfahrer/innen und -unternehmer/innen			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	32,43	36,50	17,18

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.050,00	-3.050,00	-4.625,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.050,00	-3.050,00	-4.625,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.000,00	98.900,00	46.877,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.004,00	19.704,00	11.060,12
14	66	Abschreibungen	1.940,00	1.940,00	517,18
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	2.700,00	2.500,00	2.571,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.644,00	123.044,00	61.026,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	137.594,00	119.994,00	56.400,79
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	137.594,00	119.994,00	56.400,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			566,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			566,25
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	137.594,00	119.994,00	56.967,04
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.158,00	20.158,00	17.288,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.158,00	20.158,00	17.288,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.752,00	140.152,00	74.255,57

Erläuterungen

Produkt 020202 - Ordnungsangelegenheiten

Pos. 11

Reduzierung Anteil Mitarbeiter

Pos. 13

60.000,00 € Verkehrssicherung Straßen bezüglich fallgefährdeter Bäume,

- 23T Arbeitseinsatz allgemein
- 23T Verkehrssicherung L3025,
- 10T Feldwege u. Waldwege,
- 4T Leinpfad

500,00 € Fortbildung

4.100,00 € Mitgliedsbeitrag (Tierschutzverein)

2.500,00 € Abfallbeseitigung für illegalen Müll

2.000,00 € Verkehrszeichen/Hundebeutel

1.000,00 € Softwarepflege

200,00 € Arbeitskleidung

200,00 € Zeitungen und Fachliteratur

1.800,00 € Ortsgericht einmalige Anschaffung Software 2 Lizenzen und jährliche Pflegekosten (2 x 228,00 €)

800,00 € Ortsgericht (Reisekosten, Zeitungen, Aufwandsentschädigung)

Pos. 15

2.700,00 € Gefahrenabwehrbezirk Gefahrgutüberwachung Limburg-Weilburg

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 020301 Brandschutz			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Brandschutz	
Produkt	020301	Brandschutz	
Erläuterungen Verantwortlich: Thomas Traut / Mario Biermas			
Auftragsgrundlage HBKG, HBO, Satzungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien technische Richtlinien, Feuerwehrdienstvorschrift			
Kurzbeschreibung Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst Gefahrenvorbeugung und -abwehr aller Art			
Zielgruppe Alle Bürger/innen und Institutionen, Gewerbetreibende, die Hilfe in irgendeiner Form benötigen			
Allgemeine Ziele Schutz von Personen und Sachgütern vor Gefahren, schnellstmögliche Abwicklung der Einsätze entsprechend vorhandener Ressourcen			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	42,77	50,25	45,70

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandschutz

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-1.000,00
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-14.126,00	-14.126,00	-15.431,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.626,00	-17.626,00	-16.431,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.400,00	22.520,00	22.715,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.894,00	98.531,00	94.590,80
14	66	Abschreibungen	63.954,00	59.954,00	66.186,57
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	4.068,00	4.068,00	1.880,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	75,00	18,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	216.391,00	185.148,00	185.390,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	198.765,00	167.522,00	168.959,59
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	198.765,00	167.522,00	168.959,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			427,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			427,55
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	198.765,00	167.522,00	169.387,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.711,00	-14.711,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.128,00	32.052,00	28.112,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.417,00	17.341,00	28.112,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.182,00	184.863,00	197.499,46

Erläuterungen

Produkt 020301 - Brandschutz

Pos. 11

- Erhöhung Arbeitsanteil Mitarbeiter
- 5.600,00 € Berufsgenossenschaft
- 1.700,00 € Arbeitsmedizinische Untersuchungen

Pos. 13

- 13.500,00 € Aufwandsentschädigung
- 12.300,00 € Bekleidung (Erneuerung Brandschutzanzüge)
- 15.600,00 € Energie (Strom, Gas)
- 13.000,00 € Fortbildungen (wegen Ausfall während Coronakrise erhöhter Bedarf)
- 10.000,00 € Instandhaltung Fahrzeuge (TüV, Inspektion usw.)
- 8.000,00 € Instandhaltung Einrichtung u. Ausstattung
- 9.400,00 € Versicherungen (davon 2.700,- € Haftpflicht)
- 6.200,00 € Ausrüstungsgegenstände
- 5.000,00 € Atemschutzwerkstatt
- 3.300,00 € Wartungen (Sirenen, Absauganlagen usw.)
- 1.700,00 € Aufwendungen für Gästebewirtung (Jahreshauptversammlung und Anerkennungssessen)

2.000,00 € Treibstoffe

1.300,00 € Telefon (Festnetz, Mobilfunk ELW, Digitalkarten für Florix)

1.000,00 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

1.100,00 € Leasing Feuerlöscher

Pos. 15

- 2.500,00 € Vereinsförderung "Mitgliederzuschuss"
- 600,00 € Vereinsförderung "Nutzung DGH"
- 500,00 € Vereinsförderung "Investitionszuschuss"

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandschutz

Gemeinde Weinbach

Pos. 30

15.500,00 € Kosten Löschwasser Vorhaltung lt. Gebührenkalkulation Wasser

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-2.000,00	
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-242,00	-242,00	-398,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-242,00	-2.242,00	-398,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.225,00	4.690,00	4.207,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.862,00	7.462,00	5.303,07
14	66	Abschreibungen	395,00	395,00	837,31
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	7.400,00	7.400,00	8.748,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.882,00	19.947,00	19.096,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	19.640,00	17.705,00	18.697,93
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	19.640,00	17.705,00	18.697,93
25	59	Außerordentliche Erträge			-11,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			267,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			256,56
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	19.640,00	17.705,00	18.954,49
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.582,00	37.582,00	8.853,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.582,00	37.582,00	8.853,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.222,00	55.287,00	27.807,68

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 040501 Musikpflege			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0405	Musikpflege	
Produkt	040501	Musikpflege	
Erläuterungen Verantwortlich: Petra Weber			
Auftragsgrundlage Beschluss der gemeindlichen Gremien			
Kurzbeschreibung Unterstützung der Kreismusikschule Weilburg Förderung der heimischen Musikvereinigungen			
Zielgruppe Kinder/Jugendliche der Gemeinde Weinbach; Vereine			
Allgemeine Ziele Förderung der musikalischen Ausbildung Erhaltung und Stärkung des kulturellen Dorflebens			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	0,98	0,98	0,65

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikpflege

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325,00	3.325,00	25,00
14	66	Abschreibungen	30,00	30,00	30,00
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	900,00	900,00	2.733,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.255,00	4.255,00	2.788,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	4.255,00	4.255,00	2.788,00
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	4.255,00	4.255,00	2.788,00
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	4.255,00	4.255,00	2.788,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.255,00	4.255,00	2.788,00

Erläuterungen

Produkt 040501 - Musikpflege

Pos. 13

3.300,00 € Musikschule

Pos. 15

500,00 € Vereinsförderung "Nutzung Dorfgemeinschaftshäuser"

400,00 € Vereinsförderung "Mitglieder"

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 040701 Volkshochschulen

Gemeinde Weinbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Volkshochschulen
Produkt	040701	Volkshochschulen

Erläuterungen Verantwortlich: Petra Weber

Auftragsgrundlage Hess. Weiterbildungsgesetz
Volkshochschulgesetz
Beschluss der Gremien

Kurzbeschreibung Angebote zur Weiterbildung der Bevölkerung

Zielgruppe Einwohner/innen der Gemeinde Weinbach

Allgemeine Ziele Förderung der Volksbildung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Volkshochschulen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	173,43
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	1.150,00	1.150,00	1.126,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.350,00	1.350,00	1.300,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	1.350,00	1.350,00	1.300,01
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	1.350,00	1.350,00	1.300,01
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	1.350,00	1.350,00	1.300,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.350,00	1.350,00	1.300,01

Erläuterungen

Produkt 040701 - Volkshochschulen

Pos. 13
Verteilen VHS Programm

Pos. 15
Mitgliedsbeitrag

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 041001 Heimat- und Kulturpflege			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	041001	Heimat- und Kulturpflege	
Erläuterungen Verantwortlich: Petra Weber			
Auftragsgrundlage Beschluss der Gremien			
Kurzbeschreibung Pflege und Förderung von Partnerschaften Kulturveranstaltungen Kulturförderung Heimatpflege			
Zielgruppe alle Einwohner/innen, Vereine			
Allgemeine Ziele kultureller Austausch Förderung der dörflichen Gemeinschaft Förderung von Bürgerengagement und Ehrenamt hoher Wohn- und Freizeitwert durch Vielfalt kultureller Angebote Bewahrung kultureller Traditionen			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	11,50	11,94	5,49

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-2.000,00	
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-242,00	-242,00	-398,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-242,00	-2.242,00	-398,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.225,00	4.690,00	4.207,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.337,00	3.937,00	5.104,64
14	66	Abschreibungen	365,00	365,00	807,31
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	5.350,00	5.350,00	4.888,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.277,00	14.342,00	15.008,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	14.035,00	12.100,00	14.609,92
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	14.035,00	12.100,00	14.609,92
25	59	Außerordentliche Erträge			-11,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			267,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			256,56
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	14.035,00	12.100,00	14.866,48
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.582,00	37.582,00	8.853,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.582,00	37.582,00	8.853,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.617,00	49.682,00	23.719,67

Erläuterungen

Produkt 041001 - Heimat- und Kulturpflege

In Pos. 13

- 800,00 € Treibstoffe (Städtepartnerschaften)
- 1.000,00 € Aufwand Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen
- 500,00 € Instandhaltung

Pos. 15

- 3.300,00 € Vereinsförderung "Nutzung DGH"
- 2.000,00 € Vereinsförderung "Mitglieder"

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			- 543,49
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	- 13,00	- 13,00	- 13,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 13,00	- 13,00	- 556,49
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.600,00	205,78
14	66	Abschreibungen	31,00	31,00	31,00
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	500,00	800,00	160,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.131,00	2.431,00	396,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	2.118,00	2.418,00	- 159,71
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	2.118,00	2.418,00	- 159,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			1.000,00
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	2.118,00	2.418,00	840,29
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.317,00	6.317,00	79,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.317,00	6.317,00	79,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.435,00	8.735,00	919,29

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Einrichtungen für Senioren			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen f. Senioren	
Produkt	050401	Soziale Einrichtungen für Senioren	
Erläuterungen Verantwortlich: Petra Weber			
Kurzbeschreibung Durchführung von sozialintegrativen Angeboten für Seniorinnen und Senioren der gesamten Großgemeinde, Ansprechpartner für die Senioren, Betreuung und Unterstützung von Senioren			
Zielgruppe Organisation von Veranstaltungen (Seniorenachmittage u. a.), Ansprechpartner der Senioren			
Allgemeine Ziele Der/die Beauftragte für Seniorenarbeit der Gemeinde Weinbach sollte entsprechend den Bedürfnissen Angebote erarbeiten, bestehende Angebote weiter ausbauen, vernetzen und vertiefen. Qualitätssicherung der Angebote Hilfe bei der Sicherung und Stärkung der eigenständigen Lebensführung und Integration von Senioren. Einbeziehung der gesamten Großgemeinde.			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	0,71	0,71	0,05

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Einrichtungen für Senioren

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.600,00	205,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.600,00	1.600,00	205,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.600,00	1.600,00	205,78
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	1.600,00	1.600,00	205,78
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	1.600,00	1.600,00	205,78
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.448,00	1.448,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.448,00	1.448,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.048,00	3.048,00	205,78

Erläuterungen

Produkt 050401 - Soziale Einrichtung f. Senioren

Pos. 13

1.600,00 € Durchführung Seniorennachmittag

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Erläuterungen Verantwortlich: Petra Weber			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Kurzbeschreibung Durchführung von sozialintegrativen Angeboten entsprechend des Bedarfs (z. B. Flüchtlinge)			
Zielgruppe Menschen, ie in bestimmten Lebenslagen oder Lebensphasen Unterstützung benötigen			
Allgemeine Ziele Angebote entsprechen den jeweiligen Bedürfnissen entwickeln, Einbeziehung der gesamten Großgemeinde Qualitätssicherung der Angebote			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	1,32	1,25	0,17

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			- 543,49
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	- 13,00	- 13,00	- 13,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 13,00	- 13,00	- 556,49
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	31,00	31,00	31,00
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	500,00	800,00	160,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	531,00	831,00	191,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	518,00	818,00	- 365,49
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	518,00	818,00	- 365,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			1.000,00
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	518,00	818,00	634,51
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.869,00	4.869,00	79,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.869,00	4.869,00	79,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.387,00	5.687,00	713,51

Erläuterungen

Produkt 051001 - Sonstige soziale Hilfen u. Leist.

Pos. 15

200,00 € Zuschuss Frauenhaus

100,00 € Zuschuss Verein Gegen unseren Willen

200,00 € Tauschfabrik

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen	-257.590,00	-248.590,00	-249.829,58
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen	-15.544,00	-15.544,00	-15.389,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-600,00	-2.660,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-273.734,00	-264.734,00	-267.878,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.760,00	15.940,00	16.563,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.816,00	35.338,00	42.109,14
14	66	Abschreibungen	60.592,00	60.592,00	60.414,91
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	1.051.051,00	1.073.344,00	1.036.313,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.191.219,00	1.185.214,00	1.155.400,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	917.485,00	920.480,00	887.522,41
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	917.485,00	920.480,00	887.522,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			0,01
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	917.485,00	920.480,00	887.522,42
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.564,00	76.564,00	77.092,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.564,00	76.564,00	77.092,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	994.049,00	997.044,00	964.614,53

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	
Produkt	060201	Kinder- und Jugendarbeit	
Erläuterungen Verantwortlich: Pierre Knetsch			
Auftragsgrundlage SGB VIII			
Kurzbeschreibung Erlebnispädagogische, umweltbezogene, musikalische, religiöse, ernährungswissenschaftliche, kulturelle oder sportliche Angebote für Kinder und Jugendliche der Gemeinde Weinbach.			
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien der Gemeinde Weinbach			
Allgemeine Ziele Erziehen, bilden, Fördern und Unterstützen, Integration in berufliche und soziale Gemeinschaft			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	1,04	1,04	-0,48

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-600,00	-2.660,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-600,00	-2.660,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	393,00
14	66	Abschreibungen	51,00	51,00	50,00
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	3.500,00	3.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.351,00	4.351,00	443,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	3.751,00	3.751,00	-2.217,00
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	3.751,00	3.751,00	-2.217,00
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	3.751,00	3.751,00	-2.217,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	763,00	763,00	127,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	763,00	763,00	127,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.514,00	4.514,00	-2.089,93

Erläuterungen

Produkt 060201 - Kinder- und Jugendarbeit

Pos. 13

- 500,00 € Martinsbrezel
- 300,00 € Porto anl. Kinderaktionstag

Pos. 15

- 3.000,00 € Aktionstag
- 500,00 € ASW für Ferienspiele

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 060401 Tageseinrichtungen für Kinder			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	060401	Tageseinrichtungen für Kinder	
Erläuterungen Verantwortlich: Pierre Knetsch			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben des Kreises			
Kurzbeschreibung Zahlung von Zuschüssen an die kirchlichen Träger der Kindertagesstätten. Bedarfsplanung für die Kindertagesstätten der Gemeinde Weinbach Statistik und Datenerhebung			
Zielgruppe Kinder in Kindertagesstätten und deren Eltern, Träger der Kindertagesstätten Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde			
Allgemeine Ziele Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Kindertagesstätten in Weinbach sicherstellen			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	221,44	222,02	216,16

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen	-257.590,00	-248.590,00	-249.829,58
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen	-11.046,00	-11.046,00	-11.047,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-268.636,00	-259.636,00	-260.876,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.760,00	15.940,00	16.563,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.966,00	16.988,00	28.849,20
14	66	Abschreibungen	54.193,00	54.193,00	54.876,73
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	1.047.551,00	1.069.844,00	1.036.313,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.168.470,00	1.156.965,00	1.136.602,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	899.834,00	897.329,00	875.726,29
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	899.834,00	897.329,00	875.726,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			0,01
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	899.834,00	897.329,00	875.726,30
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.728,00	59.728,00	58.522,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.728,00	59.728,00	58.522,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	959.562,00	957.057,00	934.248,65

Erläuterungen

Produkt 060401 - Tageseinrichtung für Kinder

Pos. 07

194.000,00 € Landeszuschuss für 6 Std. Kinderbetreuung

54.000,00 € Zuschuss Landkreis nach § 32 KJGB

Pos. 13

25.000,00 € möglicher Aufwand Standort Wichtelwagen für B-Plan und Gutachten (z.B. Baumbestand)

9.500,00 € Instandhaltungen

3.200,00 € Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser

1.500,00 € Versicherung

600,00 € Leasing

Pos. 15

Zuschussbedarf lt. Bedarfsmitteilung ev. Regionalverwaltung und Berücksichtigung Erhöhung Kindergartengebühr um 10 € pro Kind

219.989,00 € Arche Noah - Weinbach

198.515,00 € Rappelkiste - Gräveneck

537.464,00 € Kinderkrippe Weinbach

91.583,00 € Naturgruppe Kita Weinbach

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 060502 Kinderspielplätze			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0605	Kinderspielplätze	
Produkt	060502	Kinderspielplätze	
Erläuterungen Verantwortlich: Paul Schmidt			
Kurzbeschreibung Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze Konzeptionelle Gestaltung von Kinderspielplätzen Stellungnahme und Mitwirkung bei der Erstellung von Bebauungsplänen			
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Eltern der Gemeinde			
Allgemeine Ziele Bewegung und Unterhaltung für die Kinder, Instandsetzung, Sicherheit gewährleisten Die Freizeitangebote für Weinbacher Kinder und Jugendliche verbessern Kinder und Jugendliche altersgemäße Kinderspielplätze anbieten			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	8,21	6,93	7,51
Zuschuss je Kind unter 12 Jahren	0,00	35,37	0,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 060502 Kinderspielplätze

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-4.498,00	-4.498,00	-4.342,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.498,00	-4.498,00	-4.342,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050,00	17.550,00	12.866,94
14	66	Abschreibungen	6.348,00	6.348,00	5.488,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.398,00	23.898,00	18.355,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	13.900,00	19.400,00	14.013,12
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	13.900,00	19.400,00	14.013,12
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	13.900,00	19.400,00	14.013,12
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.073,00	16.073,00	18.442,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.073,00	16.073,00	18.442,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.973,00	35.473,00	32.455,81

Erläuterungen

Produkt 060502 - Kinderspielplätze

Pos. 13

- 9.050,00 € Fremdleistungen Grünpflege und Heckenschnitt
- 1.500,00 € Regelansatz Instandhaltung
- 1.000,00 € TÜV Prüfung
- 500,00 € Schulung Mitarbeiter

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	15.000,00	
14	66	Abschreibungen			250,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000,00	15.000,00	250,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	2.000,00	15.000,00	250,32
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	2.000,00	15.000,00	250,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			18.269,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			18.269,21
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	2.000,00	15.000,00	18.519,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	15.000,00	18.519,53

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Weinbach

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0740	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	074010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	3,47	0,46	4,28

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	15.000,00	
14	66	Abschreibungen			250,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000,00	15.000,00	250,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	2.000,00	15.000,00	250,32
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	2.000,00	15.000,00	250,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			18.269,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			18.269,21
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	2.000,00	15.000,00	18.519,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	15.000,00	18.519,53

Erläuterungen

Produkt 074010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Pos. 13

2.000,00 € Maßnahmen der Gesundheitspflege (Corona) - Hygieneartikel DGHs, FW, Verwaltung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.617,00	-31.617,00	-5.919,36
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-15.523,00	-15.523,00	-16.007,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-46.140,00	-47.140,00	-21.926,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.592,00	194.881,00	64.487,25
14	66	Abschreibungen	44.776,00	44.776,00	35.995,87
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	12.345,00	12.345,00	11.219,51
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	55,00	55,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.768,00	252.057,00	111.757,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	146.628,00	204.917,00	89.830,90
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	146.628,00	204.917,00	89.830,90
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	146.628,00	204.917,00	89.830,90
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.684,00	55.684,00	34.977,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.684,00	55.684,00	34.977,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.312,00	260.601,00	124.808,29

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports	
Produkt	080101	Sportförderung	
Erläuterungen Verantwortlich: Petra Weber			
Auftragsgrundlage HGO, Richtlinien Sportförderung			
Kurzbeschreibung Ideelle und materielle Förderung der Sportvereine aus Gemeindemitteln Hilfen bei Investitionen und lfd. Unterhaltskosten			
Zielgruppe Vereine Schulen			
Allgemeine Ziele Bereitstellung von Sportstätten, Unterstützung des Ehrenamtes Förderung der Leistungsfähigkeit der Vereine, Unterstützung des Präventionscharakters des Sports			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	2,56	2,54	2,52

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	
14	66	Abschreibungen	140,00	140,00	642,00
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	7.100,00	7.100,00	6.679,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.240,00	7.340,00	7.321,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	7.240,00	7.340,00	7.321,28
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	7.240,00	7.340,00	7.321,28
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	7.240,00	7.340,00	7.321,28
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.745,00	3.745,00	3.564,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.745,00	3.745,00	3.564,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.985,00	11.085,00	10.885,28

Erläuterungen

Produkt 080101 - Sportförderung

Pos. 15

3.400,00 € Vereinsförderung "Betriebskosten"

3.100,00 € Vereinsförderung "Mitglieder"

600,00 € Vereinsförderung "Nutzung DGH"

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 080201 Verwaltung eigener Sportstätten			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080201	Verwaltung eigener Sportstätten	
Erläuterungen Verantwortlich: N. N.			
Auftragsgrundlage HGO, Beschlüsse der Gemeindegremien			
Kurzbeschreibung Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten, Nutzungsvergabe			
Zielgruppe Vereine Schulen			
Allgemeine Ziele Bedarfsgerechtes Angebot an Wettkampf- und Sportstätten Attraktivitätssteigerung des Standortes			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	8,39	8,42	8,13

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Verwaltung eigener Sportstätten

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-3.509,00	-3.509,00	-3.509,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.509,00	-3.509,00	-3.509,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.028,00	21.897,00	19.115,45
14	66	Abschreibungen	12.471,00	12.471,00	12.471,00
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	5.245,00	5.245,00	4.540,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.744,00	39.613,00	36.126,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	36.235,00	36.104,00	32.617,68
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	36.235,00	36.104,00	32.617,68
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	36.235,00	36.104,00	32.617,68
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149,00	149,00	2.499,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149,00	149,00	2.499,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.384,00	36.253,00	35.117,47

Erläuterungen

Produkt 080201 - Verwaltung eigener Sportstätten

Pos. 13

13.200,00 € Wasser
 - 6.200,00 € Weinbach
 - 1.100,00 € Gräveneck
 - 6.200,00 € Elkerhausen
 3.500,00 € Abwasser
 5.000,00 € Instandhaltung (2T Düngung, 3T Instandhaltung)

Pos. 15

1.700,00 € Vereinsförderung - Betriebskosten
 3.500,00 € Vereinsförderung - Unterhaltung Sportflächen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 080302 Verwaltung des Schwimmbads			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0803	Schwimmbad	
Produkt	080302	Verwaltung des Schwimmbads	
Erläuterungen Verantwortlich Verwaltung: Pierre Knetsch Verantwortlich Unterhaltung: Paul Schmidt			
Auftragsgrundlage EU-Badegewässerverordnung, Gem. Satzungen Gemeingebrauchsverordnung des Landkreises			
Kurzbeschreibung Vorhaltung des Freibades in Weinbach			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Einwohner aus Nachbarkommunen, Touristen			
Allgemeine Ziele Sicherung von Schwimmmöglichkeiten im Sommer Erhalt der Infrastruktur Sicherstellung der Wasserqualität			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	49,34	35,85	18,23

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Verwaltung des Schwimmbads

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.617,00	-31.617,00	-5.919,36
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-12.014,00	-12.014,00	-12.498,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.631,00	-43.631,00	-18.417,86
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.564,00	172.884,00	45.371,80
14	66	Abschreibungen	32.165,00	32.165,00	22.882,87
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	55,00	55,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	145.784,00	205.104,00	68.309,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	103.153,00	161.473,00	49.891,94
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	103.153,00	161.473,00	49.891,94
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	103.153,00	161.473,00	49.891,94
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.790,00	51.790,00	28.913,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.790,00	51.790,00	28.913,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.943,00	213.263,00	78.805,54

Erläuterungen

Produkt 080302 - Verwaltung des Schwimmbads

Es gibt zwei Betriebsvarianten für 2022:

1. Regelbetrieb
2. Betrieb unter Maßgabe "2G" (Mehraufwand zusätzlicher Hygieneauflagen bzw. Konzept für 2022 in Höhe von 50T nicht geplant)

Pos. 01

- 25.000,00 € Eintrittsgelder
- 4.500,00 € Erlöse Photovoltaikanlage
- 1.000,00 € Pacht Kiosk

Pos. 13

- 63.400,00 € Betreibervertrag im Regelbetrieb
- 5.000,00 € Instandhaltung (Bauunterhaltung)
- 6.500,00 € sonstige Instandhaltung
- 10.000,00 € Strom
- 9.500,00 € Wasser
- 5.000,00 € Hilfsstoffe (Chlor)
- 3.000,00 € Abfallentsorgung

- 2.000,00 € Abwasser
- 1.800,00 € Wartungen (Chloranlage, Heizung, Aufbereitung)
- 1.700,00 € Heckenschnitt
 - 700,00 € Büromaterial (Eintrittskarten)
 - 600,00 € Versicherung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.424,00	38.424,00	49.803,27
14	66	Abschreibungen			336,82
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.			278,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.424,00	38.424,00	50.418,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	8.424,00	38.424,00	50.418,58
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	8.424,00	38.424,00	50.418,58
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	8.424,00	38.424,00	50.418,58
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.425,00	2.425,00	5.861,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.425,00	2.425,00	5.861,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.849,00	40.849,00	56.279,58

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 090101 Gemeindebaul. Planung und Erschließung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	0901	Räuml. Plan. u. Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090101	Gemeindebaul. Planung und Erschließung	
Erläuterungen Verantwortlich: Fabian Scherber			
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Beschluss der Gremien, Verträge			
Kurzbeschreibung Bauleitplanung: - Flächennutzungsplan - Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan - Städtebauliche Verträge Bodenbevorratung Bodenordnung (z.B. Baulandumlegung, Grenzregelung etc.)			
Zielgruppe alle Bauinteressenten, insbesondere junge Familien, auch von außerhalb, Investoren			
Allgemeine Ziele bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen Bereitstellung günstiger Baugrundstücke Steigerung der Bewerberzahlen nachhaltige städtebauliche Entwicklung Stärkung der Ortskerne Wohnraumanpassung Unterstützung heimischer Gewerbetreibender hohes Gewerbesteueraufkommen Erhaltung und Ausbau eines Mix an Arbeitsplätzen vor Ort			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	9,45	2,51	13,02

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Gemeindebaul. Planung und Erschließung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.424,00	38.424,00	49.803,27
14	66	Abschreibungen			336,82
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.			278,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.424,00	38.424,00	50.418,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	8.424,00	38.424,00	50.418,58
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	8.424,00	38.424,00	50.418,58
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	8.424,00	38.424,00	50.418,58
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.425,00	2.425,00	5.861,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.425,00	2.425,00	5.861,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.849,00	40.849,00	56.279,58

Erläuterungen

Produkt 090101 Gemeindebaul. Planung+ Erschließung

Pos. 13

8.000,00 € Pflege Liegenschaftsverwaltung (GeoMedia)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.250,00	184.460,00	176.993,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200,00	7.100,00	6.281,99
14	66	Abschreibungen	2.061,00	2.061,00	2.097,70
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	100,00	100,00	50,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.611,00	193.721,00	185.423,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	169.611,00	193.721,00	185.423,34
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	169.611,00	193.721,00	185.423,34
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	169.611,00	193.721,00	185.423,34
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.861,00	18.861,00	21.385,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.861,00	18.861,00	21.385,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.472,00	212.582,00	206.808,34

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 100101 Allgemeine Bauverwaltung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100101	Allgemeine Bauverwaltung	
Erläuterungen Verantwortlich: Manuel Burger			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien HBO, BauGB, technische Regeln, Satzungen der Gemeinde			
Kurzbeschreibung Baurechtliche Stellungnahmen und Einvernehmen Hochbaumaßnahmen, Gebäudeunterhaltung Straßenbeschilderung, Vergabe von Straßennamen u. Hausnummern Ablösung von Stellplatzverpflichtungen Widerspruchsverfahren, Verwaltungsstreitverfahren			
Zielgruppe alle am Bau Beteiligten, Nachbarn der Bauherrschaften			
Allgemeine Ziele Bebauung von Grundstücken Spiel- und Sportflächen für die Freizeitgestaltung Bausubstanz der gemeindlichen Gebäude erhalten Ökologisch und ressourcensparend bauen Abhilfe von Widersprüchen			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	48,61	43,10	47,36

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.150,00	182.360,00	174.917,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200,00	6.800,00	6.281,99
14	66	Abschreibungen	2.061,00	2.061,00	2.097,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.411,00	191.221,00	183.297,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	167.411,00	191.221,00	183.297,26
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	167.411,00	191.221,00	183.297,26
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	167.411,00	191.221,00	183.297,26
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.861,00	18.861,00	21.385,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.861,00	18.861,00	21.385,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.272,00	210.082,00	204.682,26

Erläuterungen

Produkt 100101 - Allgemeine Bauverwaltung

Pos. 13

- 2.000,00 € Softwarepflege A-V-A
- 2.000,00 € Gerichtskosten
- 2.500,00 € Fortbildungen (erhöhter Schulungsbedarf)
 - 750,00 € Softwarepflege Sonderbauwerke
 - 300,00 € Telefon (Mobil Bauverwaltung)
 - 300,00 € Fachliteratur

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung	
Produkt	100201	Wohnbauförderung	
Erläuterungen Verantwortlich: N.N.			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien II. Wohnungsbaugesetz (WoBauG § 1) Erlasse und Richtlinien des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung			
Kurzbeschreibung Prüfen und Bearbeiten von Förderanträgen im Bereich Wohnbauförderung (Eigenheime, Mietwohnungsbau, Modernisierung) Bearbeiten von Anträgen auf Ausstellung einer Wohnberechtigungsbescheinigung nach §§ 88 a und d (II. WoBauG) Beratung über die verschiedenen Förderprogramme			
Zielgruppe Personen, die ein Eigenheim bauen oder erwerben möchten Personen oder Institutionen, die Mietwohnungen errichten oder modernisieren möchten Personen, die für den Bezug einer Mietwohnung einen bestimmten Wohnberechtigungschein (§§ 88 a oder d II. WoBauG) benötigen			
Allgemeine Ziele Alle nach den gesetzlichen Grundlagen berechnete Personen und Institutionen werden bei der Realisierung ihres Bauvorhabens unterstützt. Zweckentsprechende Nutzung von Mietwohnungen durch Berechnete			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	0,58	0,51	0,49

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.076,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fn.aufw.	100,00	100,00	50,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.200,00	2.500,00	2.126,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.200,00	2.500,00	2.126,08
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	2.200,00	2.500,00	2.126,08
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	2.200,00	2.500,00	2.126,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.500,00	2.126,08

Erläuterungen

100201 - Wohnbauförderung

Pos. 11

Jahresbeitrag Unfallkasse Hessen nach Einwohner (Bauhelferversicherung)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.647.842,00	-1.584.132,00	-1.579.537,61
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-125,00	-125,00	-418,66
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-150.041,00	-179.905,00	-124.963,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-120.050,00	-132.050,00	-136.709,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.918.058,00	-1.896.212,00	-1.841.629,05
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.890,00	231.973,00	199.181,59
14	66	Abschreibungen	761.397,00	771.451,00	776.310,85
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	355.400,00	345.000,00	337.520,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen	8.000,00	18.000,00	12.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,00	253,00	239,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.364.926,00	1.366.677,00	1.325.251,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-553.132,00	-529.535,00	-516.377,47
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	-553.132,00	-529.535,00	-516.377,47
25	59	Außerordentliche Erträge			-729,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.361,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			1.632,50
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	-553.132,00	-529.535,00	-514.744,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.572,00	-14.496,00	-14.093,32
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	453.026,00	431.649,00	436.991,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	437.454,00	417.153,00	422.898,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.678,00	-112.382,00	-91.846,39

Erläuterungen

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Für die Produkte 110301 - Wasserversorgung und 110701 - Abwasserbeseitigung wurden in 2021 Gebührenkalkulationen durchgeführt.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung (Konz.)

Gemeinde Weinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Elektrizitätsversorgung
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung (Konz.)

Erläuterungen Verantwortlich: Stephan Lommel

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung (Konz.)

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-109.000,00	-109.000,00	-108.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.000,00	-109.000,00	-108.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-109.000,00	-109.000,00	-108.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	-109.000,00	-109.000,00	-108.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			771,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			771,38
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	-109.000,00	-109.000,00	-107.228,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.000,00	-109.000,00	-107.228,62

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 110201 Gasversorgung (Konz.)

Gemeinde Weinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Gasversorgung
Produkt	110201	Gasversorgung (Konz.)

Erläuterungen Verantwortlich: Stephan Lommel

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Gasversorgung (Konz.)

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.700,00	-8.700,00	-9.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.700,00	-8.700,00	-9.300,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-8.700,00	-8.700,00	-9.300,00
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	-8.700,00	-8.700,00	-9.300,00
25	59	Außerordentliche Erträge			-729,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			-729,05
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	-8.700,00	-8.700,00	-10.029,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.700,00	-8.700,00	-10.029,05

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 110301 Wasserversorgung		
Gemeinde Weinbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Wasserversorgung
Produkt	110301	Wasserversorgung
Erläuterungen	Verantwortlich: Paul Schmidt	
Auftragsgrundlage	WHG, HWG, UVV, Technische Regeln und DIN-Vorschriften Satzungen der Gemeinde	
Kurzbeschreibung	Planen, Bauen und Betreiben aller Anlagen zur Trinkwasserversorgung	
Zielgruppe	Alle Wasserabnehmer innerhalb des Versorgungsnetzes sowie alle Grundstückseigentümer/innen	
Allgemeine Ziele	Fachgerechte, wirtschaftliche und ökologische Trinkwasserversorgung Zeitnahe und nachvollziehbare Abrechnung der Beiträge	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-442.637,00	-462.743,00	-439.396,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-172,40
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-60.849,00	-15.641,00	-24.042,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-10.000,00	-14.261,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-503.486,00	-488.384,00	-477.872,37
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.471,00	167.795,00	159.729,33
14	66	Abschreibungen	141.896,00	151.586,00	148.763,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	150,00	136,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.503,00	319.531,00	308.628,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-171.983,00	-168.853,00	-169.243,79
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	-171.983,00	-168.853,00	-169.243,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.464,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			1.464,90
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	-171.983,00	-168.853,00	-167.778,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.572,00	-14.496,00	-14.093,32
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.555,00	186.645,00	181.872,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171.983,00	172.149,00	167.778,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.296,00	

Erläuterungen

Produkt 110301 - Wasserversorgung

Pos. 2

Wassergebühr 2,48 €/m³ netto mit Vorjahresausgleich / Wassermenge 178.400 m³

Pos. 13

77.400,00 € Regelansatz Instandhaltung

32.500,00 € Strom

48.000,00 € Aufwand Wasserzählerwechsel

6.500,00 € Gebührenkalkulation und Körperschaftsteuererklärung

7.000,00 € Versicherungen (4.900,00 € Haftpflicht, 2.100,00 € sonst. Versicherungen)

2.500,00 € Feldwegeverband

2.600,00 € Telefon

2.000,00 € Materialaufwand

1.000,00 € Druck Ablesekarten

740,00 € KFZ Versicherung

500,00 € Treibstoffe

Pos. 29

Erlöse Löschwasser

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 110601 Abfallbeseitigung		
Gemeinde Weinbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallbeseitigung
Produkt	110601	Abfallbeseitigung
Erläuterungen Verantwortlich: N. N.		
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kurzbeschreibung	Sauberhalten der Gemarkung, Einsammeln von illegal abgelagertem Müll, wohnortnahe Entsorgung von Gehölzschnitt Zwischenlagerung von gemeindlichem Bauschutt und Material aus Tiefbau Kontrollierte Entsorgung von Grasschnitt	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde WeinbachVereine	
Allgemeine Ziele	Reinhaltung der öff. Wege, Plätze u. der Gemarkung Weiterverwertung von Gehölzschnitt, Bauschutt und Grasschnitt Ordnungsgemäße Abfallentsorgung	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110601 Abfallbeseitigung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.350,00	-2.350,00	-2.965,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.350,00	-2.350,00	-2.965,21
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,00	879,00	1.131,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	879,00	879,00	1.131,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-1.471,00	-1.471,00	-1.833,51
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	-1.471,00	-1.471,00	-1.833,51
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	-1.471,00	-1.471,00	-1.833,51
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.493,00	3.493,00	6.151,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.493,00	3.493,00	6.151,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.022,00	2.022,00	4.317,58

Erläuterungen

Produkt 110601 - Abfallbeseitigung

Pos. 09

Unterstützung Abfallwirtschaftsbetrieb bei der Gebührenveranlagung (Meldeamt)

Pos. 13

700,00 € Kauf von Abfallsäcken

79,00 € Telefon (Wildkamera)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1107	Abwasserbeseitigung
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung

Erläuterungen Verantwortlich Kanalnetz: Manuel Burger

Auftragsgrundlage WHG, HWG, UVV, Technische Regeln und DIN
Vorschriften und Satzungen der Gemeinde

Kurzbeschreibung Planen, Bauen und Betreiben aller Anlagen zur Reinigung von Abwasser

Zielgruppe Alle Abwassereinleiter innerhalb des Abwassernetzes sowie alle Grundstückseigentümer/innen

Allgemeine Ziele Umweltgerechte Ableitung und Reinigung der Abwässer
Fachgerechte, wirtschaftliche und ökologische Reinigung und Ableitung der Abwässer
Zeitnahe und nachvollziehbare Abrechnung der Beiträge

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.205.205,00	-1.121.389,00	-1.140.140,81
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-125,00	-125,00	-246,26
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-89.192,00	-164.264,00	-100.921,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00	-2.183,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.294.522,00	-1.287.778,00	-1.243.491,47
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.540,00	63.299,00	38.320,56
14	66	Abschreibungen	619.501,00	619.865,00	627.547,60
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	355.400,00	345.000,00	337.520,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen	8.000,00	18.000,00	12.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00	103,00	103,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.032.544,00	1.046.267,00	1.015.491,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-261.978,00	-241.511,00	-228.000,17
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	-261.978,00	-241.511,00	-228.000,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			125,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			125,27
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	-261.978,00	-241.511,00	-227.874,90
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	261.978,00	241.511,00	248.968,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	261.978,00	241.511,00	248.968,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			21.093,70

Erläuterungen

Produkt 110701 - Abwasserbeseitigung

Pos. 02

Schmutzwassergebühr 5,30 €/m³ mit Vorjahresausgleich / Menge 159.200 m³

Niederschlagswassergebühr 0,55 €/m² mit Vorjahresausgleich / Fläche 648.778 m²

Pos. 13

21.500,00 € Regelansatz Instandhaltung

17.000,00 € Nassschlammtransporte

7.500,00 € Wartung

1.200,00 € Versicherungsbeiträge Kompressor und Pumpwerke

700,00 € Strom für Pumpanlagen u. ä.

500,00 € Hosting GIS

Pos. 15

355.000,00 € Umlage Abwasserverband

Pos. 16

8.000,00 € Abwasserabgabe Land - Vorauszahlung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			- 187,76
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen	- 48.160,00	- 15.000,00	
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	- 85.499,00	- 85.499,00	- 90.105,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.840,00	- 1.840,00	- 5.705,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 135.499,00	- 102.339,00	- 95.998,54
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.060,00	260.785,00	215.706,16
14	66	Abschreibungen	258.116,00	249.616,00	256.530,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	554.176,00	510.401,00	472.237,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	418.677,00	408.062,00	376.238,58
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	418.677,00	408.062,00	376.238,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.506,04
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			5.506,04
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	418.677,00	408.062,00	381.744,62
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.121,00	104.121,00	99.700,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104.121,00	104.121,00	99.700,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	522.798,00	512.183,00	481.444,65

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen	
Produkt	120101	Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze	
Erläuterungen Verantwortlich: Manuel Burger			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Satzungen der Gemeinde			
Kurzbeschreibung Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Neubau, Ausbau und Grundinstandsetzung von Verkehrsflächen			
Zielgruppe Alle Nutzer/innen der gemeindlichen Verkehrswege, Grundstückseigentümer/innen			
Allgemeine Ziele Fachgerecht und zügig hergestellte, wirtschaftlich betriebene u. unterhaltene Verkehrswege u. -anlagen Zeitnahe und nachvollziehbare Abrechnung der Beiträge			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Instandh/qm Straßenfläche	0,24	0,00	0,15

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			- 187,76
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen	- 48.160,00	- 15.000,00	
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen	- 73.572,00	- 73.572,00	- 78.178,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.840,00	- 1.840,00	- 5.705,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 123.572,00	- 90.412,00	- 84.071,54
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.543,00	175.477,00	149.354,15
14	66	Abschreibungen	227.913,00	219.413,00	226.723,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	434.456,00	394.890,00	376.077,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	310.884,00	304.478,00	292.005,74
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	310.884,00	304.478,00	292.005,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.297,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			5.297,15
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	310.884,00	304.478,00	297.302,89
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.516,00	34.516,00	35.595,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.516,00	34.516,00	35.595,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	345.400,00	338.994,00	332.898,13

Erläuterungen

Produkt 120101 - Unterhaltung Straße, Wege, Plätze

Pos. 07

48160,00 € Zuschuss hydrologisches Gutachten

Pos. 09

Stellplatzgebühr Altkleidercontainer

Pos. 13

7.500,00 € externe Berechnung Straßenbeiträge

132.600,00 € Straßenentwässerung

20.000,00 € Nacharbeiten Unwetterschäden

20.000,00 € Kollateralschäden Glasfaser

10.000,00 € Regelinstandhaltung

10.000,00 € Brückeninstandhaltung

3.950,00 € Feldwegeverband

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 120102 Straßenbeleuchtung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen	
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung	
Erläuterungen Verantwortlich: Manuel Burger			
Auftragsgrundlage Satzungen der Gemeinde Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Kurzbeschreibung Betrieb der Straßenbeleuchtung			
Zielgruppe Alle Nutzer/innen der gemeindlichen Verkehrswege; Grundstückseigentümer/innen			
Allgemeine Ziele Verkehrssichere Straßenbeleuchtung			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	13,98	14,38	14,25

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-2.974,00	-2.974,00	-2.974,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.974,00	-2.974,00	-2.974,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.903,00	39.196,00	41.698,38
14	66	Abschreibungen	17.895,00	17.895,00	17.499,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.798,00	57.091,00	59.198,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	55.824,00	54.117,00	56.224,21
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	55.824,00	54.117,00	56.224,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			208,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			208,89
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	55.824,00	54.117,00	56.433,10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.321,00	6.321,00	5.167,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.321,00	6.321,00	5.167,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.145,00	60.438,00	61.600,49

Erläuterungen

Produkt 120102 - Straßenbeleuchtung

Pos. 13

20.600,00 € Strom

16.300,00 € Instandhaltung:

- 8.800,00 € Netzpauschale
- 5.000,00 € Reparatur defekter Straßenlampen
- 2.500,00 € Standsicherheitsprüfung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung	
Produkt	120501	Straßenreinigung und Winterdienst	
Erläuterungen Verantwortlich: Paul Schmidt			
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien			
Kurzbeschreibung Reinigung der Verkehrsflächen, Räum- und Streudienst bei Schnee und Glätte			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger von Weinbach			
Allgemeine Ziele Ein sauberes und ansprechendes Gemeindebild, Verkehrssicherungspflicht			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	25,15	25,73	19,40

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500,00	45.000,00	24.513,30
14	66	Abschreibungen	414,00	414,00	414,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.914,00	45.414,00	24.927,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	47.914,00	45.414,00	24.927,30
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	47.914,00	45.414,00	24.927,30
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	47.914,00	45.414,00	24.927,30
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.270,00	63.270,00	58.937,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.270,00	63.270,00	58.937,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.184,00	108.684,00	83.864,70

Erläuterungen

Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst

Pos. 13

19.500,00 € Unternehmereinsatz

18.000,00 € Vorhaltekosten

9.000,00 € Streusalz

1.000,00 € Streusalz f. Bauhof

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 120701 ÖPNV und Bushaltestellen			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
Produktgruppe	1207	ÖPNV	
Produkt	120701	ÖPNV und Bushaltestellen	
Erläuterungen Verantwortlich: N. N.			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der GVE und des GVO Straßenverkehrsordnung und weitere gesetzliche Bestimmungen Verwaltungsvorschriften, technische Bestimmungen und DIN-Vorschriften Kommunale Satzungen u.a.			
Kurzbeschreibung Planen, bauen und betreiben von ÖPNV-Verkehrsanlagen (Bushaltestellen, -spuren)			
Zielgruppe Nutzer/innen der Verkehrsanlagen			
Allgemeine Ziele Sichere, bequeme und zügige Erreichbarkeit von Zielen im Gemeindegebiet			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	0,94	0,94	0,71

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 ÖPNV und Bushaltestellen

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-8.953,00	-8.953,00	-8.953,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.953,00	-8.953,00	-8.953,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114,00	1.112,00	140,33
14	66	Abschreibungen	11.894,00	11.894,00	11.894,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.008,00	13.006,00	12.034,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	4.055,00	4.053,00	3.081,33
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	4.055,00	4.053,00	3.081,33
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	4.055,00	4.053,00	3.081,33
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14,00	14,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14,00	14,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.069,00	4.067,00	3.081,33

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Gemeinde Weinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-334.458,00	-219.458,00	-138.891,63
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.500,00	-96.860,00	-41.075,27
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19,00	-19,00	-23,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen	-84.000,00	-149.500,00	-9.119,81
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-6.226,00	-6.226,00	-6.227,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.832,00	-42.832,00	-31.406,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-495.035,00	-514.895,00	-226.743,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.896,00	230.030,00	233.593,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.441,00	350.660,00	419.861,83
14	66	Abschreibungen	34.885,00	33.140,00	30.291,36
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	1.955,00	1.955,00	1.954,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088,00	2.088,00	2.028,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	651.265,00	617.873,00	687.729,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	156.230,00	102.978,00	460.985,56
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	156.230,00	102.978,00	460.985,56
25	59	Außerordentliche Erträge			-482,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.476,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			4.993,55
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	156.230,00	102.978,00	465.979,11
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.313,00	172.313,00	189.371,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.313,00	172.313,00	189.371,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.543,00	275.291,00	655.350,72

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächenverwaltung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	130101	Grünflächenverwaltung	
Erläuterungen Verantwortlich: Paul Schmidt			
Auftragsgrundlage Satzungen der Gemeinde Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Kurzbeschreibung Aktionen im Umweltbereich (z.B. Aktion saubere Landschaft) Maßnahmen der lokalen Agenda Bereitstellung und Organisation von Ausgleichsflächen Schädlingsbekämpfung / Rattenbekämpfung und Tierschutz Naturschutz und Landschaftspflege allgemein			
Zielgruppe Alle Bürger/innen und Institutionen,			
Allgemeine Ziele Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen Umweltschutz im täglichen Handeln verankern			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	12,79	12,44	11,69

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächenverwaltung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600,00	27.100,00	22.476,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.600,00	27.100,00	22.476,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.600,00	27.100,00	22.476,69
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	25.600,00	27.100,00	22.476,69
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	25.600,00	27.100,00	22.476,69
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.185,00	28.185,00	28.055,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.185,00	28.185,00	28.055,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.785,00	55.285,00	50.532,68

Erläuterungen

Produkt 130101 - Grünflächenverwaltung

Pos. 13

18.500,00 € Fremdleistung Grünpflege
 3.500,00 € Fremdleistung Heckenschnitt
 3.600,00 € Entsorgung Grünschnitt

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 130201 Gewässerverwaltung/Wasserläufe			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen	
Produkt	130201	Gewässerverwaltung/Wasserläufe	
Erläuterungen	Verantwortlich: Manuel Burger		
Auftragsgrundlage	Satzungen der Gemeinde Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Durchlässen		
Zielgruppe	Alle Nutzer/innen der gemeindlichen Brücken und Durchlässe		
Allgemeine Ziele	naturnahe Gewässer intakte, funktionsfähige Brücken und Durchlässe		
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	1,97	6,60	1,41

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Gewässerverwaltung/Wasserläufe

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200,00	2.200,00	3.338,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.200,00	2.200,00	3.338,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.200,00	2.200,00	3.338,09
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	22.200,00	2.200,00	3.338,09
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	22.200,00	2.200,00	3.338,09
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.328,00	6.328,00	2.740,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.328,00	6.328,00	2.740,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.528,00	8.528,00	6.078,25

Erläuterungen

Produkt 130201 - Gewässerverwaltung

Pos. 13

20.000,00 € Ausbaggern Bachbett wegen Hochwasserschutz

1.200,00 € Feldwegeverband

1.000,00 € Instandhaltung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Erläuterungen Verantwortlich: Pierre Knetsch			
Auftragsgrundlage Hess. Gesetz über Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofssatzung der Gemeinde Weinbach			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Vergabe von Gräbern Bereitstellung der Friedhofshalle für Trauerfeierlichkeiten Erteilen von Grabmalgenehmigungen Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen			
Zielgruppe Hinterbliebene und Friedhofsbesucher			
Allgemeine Ziele Friedhofsanlagen in einem optisch guten Pflegezustand zu halten. Alle Arten von Bestattungen anzubieten.			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	21,81	32,07	30,46
Kostendeckungsgrad	52,76	30,53	26,34

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.500,00	-96.860,00	-41.075,27
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19,00	-19,00	-23,50
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-564,00	-564,00	-564,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.832,00	-7.832,00	-5.320,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.915,00	-105.275,00	-46.982,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.870,00	22.130,00	18.436,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.354,00	108.641,00	99.524,01
14	66	Abschreibungen	22.410,00	22.910,00	18.160,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.634,00	153.681,00	136.120,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	92.719,00	48.406,00	89.137,96
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	92.719,00	48.406,00	89.137,96
25	59	Außerordentliche Erträge			-82,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			85,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			2,37
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	92.719,00	48.406,00	89.140,33
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.869,00	45.869,00	42.510,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.869,00	45.869,00	42.510,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.588,00	94.275,00	131.650,67

Erläuterungen

Produkt 130301 - Friedhofs- u. Bestattungswesen

Pos. 02

Gebühren sind in der Neukalkulation

Pos. 09

Vermietung Trauerhallen

Pos. 13

- 5.500,00 € Instandhaltung
- 30.000,00 € Dach Trauerhalle Blessenbach (Hessenkasse Pos. 07)
- 22.500,00 € Fremdleistung Job & Work
- 15.000,00 € Fremdleistung Heckenschnitt
- 15.000,00 € Aufwand Grabräumungen
- 9.700,00 € Grabherstellung
- 3.400,00 € Abfallbeseitigung
- 1.500,00 € Strom
- 1.600,00 € Wasser
- 650,00 € Softwarepflege
- 600,00 € Versicherung

Pos. 14

- 12.800,00 € Friedhof Gräveneck
- 3.200,00 € Friedhof Weinbach
- 530,00 € Friedhof Edelsberg
- 450,00 € Friedhof Freienfels
- 350,00 € Friedhof Elkerhausen
- 60,00 € Friedhof Blessenbach
- 5.000,00 € Urnengärten

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weinbach

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1304	Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege	
Erläuterungen Verantwortlich: Dennis Koppel			
Auftragsgrundlage Satzungen der Gemeinde Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Kurzbeschreibung Aktionen im Umweltbereich (z.B. Aktion saubere Landschaft) Maßnahmen der lokalen Agenda Bereitstellung und Organisation von Ausgleichsflächen Schädlingsbekämpfung / Rattenbekämpfung und Tierschutz Naturschutz und Landschaftspflege allgemein			
Zielgruppe Alle Bürger/innen und Institutionen,			
Allgemeine Ziele Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen Umweltschutz im täglichen Handeln verankern			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	12,24	12,82	15,47

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-5.161,00	-5.161,00	-5.161,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.161,00	-5.161,00	-5.161,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	5.500,00	8.560,86
14	66	Abschreibungen	8.087,00	8.087,00	5.423,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.087,00	13.587,00	13.984,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	10.926,00	8.426,00	8.823,49
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	10.926,00	8.426,00	8.823,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			2.000,00
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	10.926,00	8.426,00	10.823,49
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.478,00	44.478,00	56.031,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.478,00	44.478,00	56.031,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.404,00	52.904,00	66.854,56

Erläuterungen

Produkt 130401 - Naturschutz u. Landschaftspflege

Pos. 13

3.000,00 € Schädlingsbekämpfung

5.000,00 € Fremdensorgung Gehölzschnitt und illegaler Müll

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 130501 Forstwirtschaft			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1305	Forstwirtschaft	
Produkt	130501	Forstwirtschaft	
Erläuterungen Verantwortlich: Christian Hild			
Auftragsgrundlage Hess. Forstgesetz, Beschlüsse der Gemeinde Forsteinrichtungswerk			
Kurzbeschreibung Pflege und Unterhaltung des Gemeindewaldes und der Waldwege Erhalt des Waldes in seiner natürlichen Funktion			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger			
Allgemeine Ziele Erhalt der Erholungsfunktion des Waldes Erzielung von Einnahmen durch Holzverkauf Grundsatz der Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	17,07	11,03	89,93

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Forstwirtschaft

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.244,00	-195.244,00	-131.497,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen	-30.000,00	-149.500,00	-9.119,81
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen	-501,00	-501,00	-502,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-35.000,00	-26.086,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-350.745,00	-380.245,00	-167.206,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.510,00	207.900,00	215.156,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.987,00	194.419,00	268.968,99
14	66	Abschreibungen	4.388,00	2.143,00	6.707,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088,00	2.088,00	2.028,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	350.973,00	406.550,00	492.861,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	228,00	26.305,00	325.655,26
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	228,00	26.305,00	325.655,26
25	59	Außerordentliche Erträge			-400,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.391,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			2.991,18
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	228,00	26.305,00	328.646,44
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.453,00	47.453,00	60.034,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.453,00	47.453,00	60.034,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.681,00	73.758,00	388.680,49

Erläuterungen

Produkt 130501 - Forstwirtschaft

Die Ansätze wurden von der Finanzabteilung in Absprache mit dem Förster auf Basis des Jahresergebnisses 2020 vorgenommen, da keine Mittelanmeldung der Holzagentur vorliegt.

Pos. 01

310.000,00 € Holzverkauf (Industrieholz inklusive Schadholz)

Pos. 07

30.000,00 € Förderung Wiederaufforstung

Pos. 09

Holzverkauf (Selbstwerber)

Pos. 13

60.000,00 € Unternehmereinsatz

15.000,00 € Pflegemaßnahmen (z.B. Mähen) zwischen den neugepflanzten Bäumen

20.000,00 € Vermittlung Holzagentur

5.000,00 € Materialaufwand (Waldschutz, Einzelschutz)

5.000,00 € Wegeunterhaltung

4.900,00 € Instandhaltung (Fahrzeuge + Ausstattung)

3.300,00 € Treibstoffe

1.950,00 € Berufskleidung

500,00 € Fortbildung

1.500,00 € Mitgliedsbeiträge (Eigenwaldbesitzer, PEFC usw.)

Pos. 18

1.400,00 € Grundsteuer

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Forstwirtschaft

Gemeinde Weinbach

660,00 € KFZ-Steuer

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 130502 Unterh. d. Feld- u. Wirtsch.-wege, Jagdverwaltung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1305	Forstwirtschaft	
Produkt	130502	Unterh. d. Feld- u. Wirtsch.-wege, Jagdverwaltung	
Erläuterungen Verantwortlich: Dennis Koppel			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der GVe und des GVo, Hessisches Forstgesetz, Straßenverkehrsordnung und weitere gesetzliche Bestimmungen Verwaltungsvorschriften, technische Bestimmungen und DIN-Vorschriften, Kommunale Satzungen u.a.			
Kurzbeschreibung Planen, bauen und betreiben von Feld- und Wirtschaftswegen			
Zielgruppe Nutzer/innen der gemeindlichen Feld- und Wirtschaftswege			
Allgemeine Ziele Fachgerecht und zügig hergestellte, wirtschaftlich betriebene und unterhaltene Feld- und Wirtschaftswege			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	-2,19	1,05	2,67

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Unterh. d. Feld- u. Wirtsch.-wege, Jagdverwaltung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.214,00	-24.214,00	-7.393,79
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen	-54.000,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.214,00	-24.214,00	-7.393,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.516,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.300,00	12.800,00	16.993,19
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	1.955,00	1.955,00	1.954,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.771,00	14.755,00	18.947,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	4.557,00	-9.459,00	11.554,07
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	4.557,00	-9.459,00	11.554,07
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	4.557,00	-9.459,00	11.554,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.557,00	-9.459,00	11.554,07

Erläuterungen

Produkt 130502 - Feldwege u. Jagdverwaltung

Pos. 01

Jagdpachteinnahmen der jeweiligen Jagdgenossenschaften

Pos. 07

54.000,00 € Förderung Hessenkasse Sanierung Wirtschaftswege Fürfurt/Elkerhausen

Pos. 13

60.000,00 € Sanierung Wirtschaftswege - Förderung durch Hessenkasse 90%

10.000,00 € Feldwegeverband

4.000,00 € Materialaufwand für Feldwegesbau

800,00 € Mitgliedsbeiträge

Pos. 15

1.200,00 € jährliche Rate Traktor FUV

750,00 € jährliche Rate Bagger FUV

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	2.550,00	151,89
14	66	Abschreibungen	2.187,00	187,00	2.235,00
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	525,00	875,00	995,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.262,00	3.612,00	3.382,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	3.262,00	3.612,00	3.382,58
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	3.262,00	3.612,00	3.382,58
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	3.262,00	3.612,00	3.382,58
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	796,00	796,00	158,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	796,00	796,00	158,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.058,00	4.408,00	3.540,58

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Umweltschutz	
Produkt	140101	Umweltschutz	
Erläuterungen Verantwortlich: N.N.			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Baugesetzbuch, Hess. Naturschutzgesetz			
Kurzbeschreibung Kommunale Umweltsschutzmaßnahmen			
Zielgruppe Öffentlichkeit (vorrangig die Bürger/innen der Gemeinde Weinbach)			
Allgemeine Ziele Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, mit dem Ziel des Erhaltes der natürlichen Lebensgrundlagen und einem funktionierendem Naturhaushalt			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	1,02	0,94	0,82

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	2.550,00	151,89
14	66	Abschreibungen	2.187,00	187,00	2.235,00
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	525,00	875,00	995,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.262,00	3.612,00	3.382,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	3.262,00	3.612,00	3.382,58
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	3.262,00	3.612,00	3.382,58
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	3.262,00	3.612,00	3.382,58
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	796,00	796,00	158,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	796,00	796,00	158,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.058,00	4.408,00	3.540,58

Erläuterungen

Produkt 140101 - Umweltschutz

Pos. 13

500,00 € Pflanzmaßnahmen Nabu Gräveneck

Pos. 15

400,00 € Vereinsförderung Nabu Investition

125,00 € Vereinsförderung Nabu Nutzung DGH

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.969,00	-96.969,00	-91.698,47
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.200,00	-1.645,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-950,00	-950,00	-535,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen	-27.000,00		-13.486,85
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-15.020,00	-12.020,00	-12.207,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.766,00	-26.916,00	-41.841,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171.805,00	-138.055,00	-161.413,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.788,00	32.660,00	33.500,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.487,00	126.800,00	151.101,93
14	66	Abschreibungen	89.159,00	82.359,00	85.355,34
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	1.800,00	1.800,00	797,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805,00	2.805,00	2.503,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.039,00	246.424,00	273.258,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	106.234,00	108.369,00	111.845,37
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	106.234,00	108.369,00	111.845,37
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.293,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			48.014,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			36.720,91
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	106.234,00	108.369,00	148.566,28
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.200,00	163.573,00	152.748,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.200,00	163.573,00	152.748,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.434,00	271.942,00	301.315,08

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung	
Erläuterungen Verantwortlich: Bürgermeister/in			
Auftragsgrundlage HGO, GemHvO			
Kurzbeschreibung Verbesserung der Standortfaktoren und Entwicklung der Standortbedingungen			
Zielgruppe Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger			
Allgemeine Ziele Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen Verbesserung und Ausbau der Wirtschaftsstruktur zur Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	0,41	0,41	0,48

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,00	71,00	75,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,00	88,00	88,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159,00	159,00	163,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	159,00	159,00	163,58
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	159,00	159,00	163,58
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	159,00	159,00	163,58
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.609,00	1.609,00	1.901,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.609,00	1.609,00	1.901,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.768,00	1.768,00	2.064,58

Erläuterungen

Produkt 150101 - Wirtschaftsförderung

Pos. 13

Werbeanzeige beim ASW

Pos. 18

Grundsteuer Ritterspielgelände

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	
Produkt	150202	Bereitstellung von Bürgerhäusern	
Erläuterungen Verantwortlich: Thomas Traut			
Auftragsgrundlage HGO, Satzungen der Gemeinde			
Kurzbeschreibung Vorhaltung und Betrieb der Bürgerhäuser als öff. Einrichtungen			
Zielgruppe Gemeindliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger Vereine, Externe Nutzer			
Allgemeine Ziele Bereitstellung von Räumlichkeiten für öff. und private Veranstaltungen Vereinsförderung durch kostenlose Überlassung			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	58,28	56,42	50,78
Kostendeckungsgrad	6,12	16,24	13,16

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.694,00	-1.694,00	-1.694,16
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-120,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-950,00	-950,00	-535,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen	-27.000,00		-13.486,85
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen	-9.825,00	-9.825,00	-10.012,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.800,00	-3.950,00	-7.422,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.269,00	-16.419,00	-33.270,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.178,00	27.345,00	27.751,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.726,00	106.261,00	95.973,98
14	66	Abschreibungen	62.977,00	61.477,00	63.700,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734,00	734,00	427,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	218.615,00	195.817,00	187.853,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	171.346,00	179.398,00	154.583,54
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	171.346,00	179.398,00	154.583,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.448,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			1.448,73
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	171.346,00	179.398,00	156.032,27
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.501,00	72.501,00	63.434,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.501,00	72.501,00	63.434,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.847,00	251.899,00	219.466,37

Erläuterungen

Produkt 150202 - Bürgerhäuser

Pos. 01

Erträge Photovoltaikanlagen

Pos. 03

Kostenerstattungen Strom, Geschirr

Pos. 07

Förderung Hesssenkasse Dach DGH Gräveneck und Tür DGH Bleszenbach

Pos. 09

Vermietung DGH

Pos. 13

33.100,00 € Instandhaltung:

- 8.800,00 € Regelansatz bauliche Instandhaltung
 - 15.000,00 € Flachdacherneuerung DGH Gräveneck - Hesssenkasse
 - 15.000,00 € Tür DGH Bleszenbach - Hesssenkasse
 - 4.500,00 € Zugang Treppe Fürfurt
 - 3.000,00 € Regelansatz Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung
- 12.350,00 € Fremdreinigung einschließlich Bodenversiegelung und Grund- und Glasreinigung
 5.200,00 € Versicherungsbeiträge
 2.500,00 € Abfallbeseitigung
 1.000,00 € Reinigungsmaterial (Handtuchpapier usw.)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Gemeinde Weinbach

Energiekosten

17.500,00 € Gas

10.000,00 € Strom

10.400,00 € Heizöl

Verbrauch

2.200,00 € Abwasser

1.700,00 € Niederschlagswasser

1.100,00 € Wasser

Pos. 18

Grundsteuer

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	
Produkt	150203	Liegenschaftsverwaltung	
Erläuterungen Verantwortlich: Pierre Knetsch			
Auftragsgrundlage BGB, Beschlüsse der Gemeindegremien, Mietrecht, HSOG			
Kurzbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten gemeindlichen Grundbesitzes, Bereitstellung eines Obdaches			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger Vereine			
Allgemeine Ziele Versorgung der wohnungssuchenden Bevölkerung mit Wohnraum, Vorhaltung von Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Verbesserung des Wohnstandarts Bereitstellung von Nutzflächen Bereitstellung von Freizeitflächen			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	0,18	1,14	12,54

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.275,00	-95.275,00	-90.004,31
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.200,00	-1.525,00
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-5.195,00	-2.195,00	-2.195,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.966,00	-22.966,00	-34.322,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.536,00	-121.636,00	-128.047,16
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.238,00	14.016,00	45.254,73
14	66	Abschreibungen	25.977,00	20.777,00	21.441,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983,00	1.983,00	1.987,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.198,00	36.776,00	68.683,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-80.338,00	-84.860,00	-59.363,30
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	-80.338,00	-84.860,00	-59.363,30
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.293,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			45.250,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			33.956,29
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	-80.338,00	-84.860,00	-25.407,01
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.269,00	85.642,00	79.625,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.269,00	85.642,00	79.625,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.931,00	782,00	54.218,86

Erläuterungen

Produkt 150203 - Liegenschaftsverwaltung

Pos. 01

78.200,00 € Erlöse Windkraftanlagen

12.000,00 € Erträge Photovoltaikanlagen

Pos. 09

Mieteinnahmen gemeindliche Wohnungen

Pos. 13

5.100,00 € Instandhaltung

6.000,00 € Gas

1.000,00 € Niederschlagswasser

800,00 € Versicherungsbeiträge

800,00 € Abfallgebühren

Pos. 18

Grundsteuer

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 150301 Fremdenverkehrsförderung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1503	Tourismus	
Produkt	150301	Fremdenverkehrsförderung	
Erläuterungen Verantwortlich: Bürgermeister/in			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindegremien			
Kurzbeschreibung Förderung des Tourismusstandortes Weinbach in Zusammenarbeit mit den heimischen Gastronomiebetrieben, Nachbarkommunen, WTS, Ferienland W-L-T			
Zielgruppe Hotel- und Gaststättengewerbe, Besucher, Allgemeinheit			
Allgemeine Ziele Gewährleistung eines ausreichenden und abwechslungsreichen Tourismusangebotes			
Kennzahlen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Jahreserg. 2020
Zuschuss je Einwohner	4,05	4,37	5,92

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Fremdenverkehrsförderung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-96,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-96,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.610,00	5.315,00	5.749,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.452,00	6.452,00	9.797,82
14	66	Abschreibungen	205,00	105,00	213,04
15	71	Aufwendungen für Zuw. + Zuschüsse sowie bes. Fin.aufw.	1.800,00	1.800,00	797,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.067,00	13.672,00	16.557,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	15.067,00	13.672,00	16.461,55
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.org. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	15.067,00	13.672,00	16.461,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.315,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			1.315,89
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	15.067,00	13.672,00	17.777,44
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.821,00	3.821,00	7.787,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.821,00	3.821,00	7.787,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.888,00	17.493,00	25.565,27

Erläuterungen

Produkt 150301 - Fremdenverkehrsförderung

Pos. 13

- 1.400,00 € Abwasser Toilettenanlage Campingplatz
- 1.500,00 € Mitgliedsbeiträge (Tiergarten, Kristallhöhle, Mittellahntal)
- 1.500,00 € Feldwegeverband (Mulcharbeiten)
- 700,00 € Wasser Toilettenanlage Campingplatz
- 600,00 € Abfallentsorgung Bootsanleger (Gräveneck u. Furfurt)

Pos. 15

- 1.000,00 € Autofreier Weitalsonntag
- 650,00 € Lahnwanderweg
- 150,00 € Verwaltungsgebühr Stadt Weilburg

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. ges. Umlagen	-4.084.022,00	-3.889.156,00	-3.612.220,98
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-169.029,00	-187.700,00	-159.137,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen	-1.945.247,00	-1.920.635,00	-1.993.423,00
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen	-326.834,00	-328.834,00	-325.283,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.525.132,00	-6.326.325,00	-6.090.064,37
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.109,00	4.909,00	3.793,71
14	66	Abschreibungen	8.445,00	10.000,00	-22.751,33
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen	2.885.375,00	2.900.834,34	2.878.909,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.899.929,00	2.915.743,34	2.859.951,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-3.625.203,00	-3.410.581,66	-3.230.112,38
21	56, 57	Finanzerträge	-6.818,00	-8.830,00	-9.640,07
22	77	Finanzaufwendungen	238.554,00	220.406,00	225.148,51
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	231.736,00	211.576,00	215.508,44
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	-3.393.467,00	-3.199.005,66	-3.014.603,94
25	59	Außerordentliche Erträge			-123,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			-123,00
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	-3.393.467,00	-3.199.005,66	-3.014.726,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-445.651,00	-427.215,00	-423.602,87
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	416.792,00	416.792,00	368.890,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.859,00	-10.423,00	-54.712,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.422.326,00	-3.209.428,66	-3.069.439,81

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen		
Gemeinde Weinbach		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen
Erläuterungen		
	Verantwortlich: Monika Sennlaub	
Auftragsgrundlage		
	HGO, Finanzausgleichsgesetz, Gewerbesteuerges. Grundsteuergesetz, gem. Satzung über Hundesteuer Bundes- und Landesverordnungen	
Kurzbeschreibung		
	Festlegung von Hebesätzen der Gemeindesteuern Vollzug des komm. Finanzausgleichs	
Zielgruppe		
	Gemeindliche Gremien Bürgermeister	
Allgemeine Ziele		
	Sicherung der gemeindlichen Steuereinnahmen	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. ges. Umlagen	-4.084.022,00	-3.889.156,00	-3.612.220,98
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-169.029,00	-187.700,00	-159.137,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke + allg. Umlagen	-1.945.247,00	-1.920.635,00	-1.993.423,00
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., zuschüssen und -beiträgen	-66.957,00	-66.957,00	-65.902,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.265.255,00	-6.064.448,00	-5.830.683,37
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,00	1.325,00	755,15
14	66	Abschreibungen	8.445,00	10.000,00	-22.751,33
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen	2.885.375,00	2.900.834,34	2.878.909,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.896.345,00	2.912.159,34	2.856.913,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-3.368.910,00	-3.152.288,66	-2.973.769,94
21	56, 57	Finanzerträge	-500,00	-500,00	-2.071,00
22	77	Finanzaufwendungen	10.854,00	2.706,00	9.211,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.354,00	2.206,00	7.140,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	-3.358.556,00	-3.150.082,66	-2.966.629,94
25	59	Außerordentliche Erträge			-123,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			-123,00
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	-3.358.556,00	-3.150.082,66	-2.966.752,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.358.556,00	-3.150.082,66	-2.966.752,94

Erläuterungen

Produkt 160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen

Pos. 05

900.000,00 € Gewerbesteuer
 568.000,00 € Grundsteuer B
 58.000,00 € Grundsteuer A
 41.700,00 € Hundesteuer (70,00 € Ersthund, 155,00 € Zweithund, 230,00 € jeder weiterer Hund)

Pos. 06

Familienleistungsausgleich

Pos. 07

Schlüsselzuweisung

Pos. 13

2.500,00 € Versand Bescheide

Pos. 16

1.800.000,00 € Kreisumlage
 975.000,00 € Schulumlage
 68.000,00 € Gewerbesteuerumlage
 42.000,00 € Heimatumlage

Pos. 22

Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Weinbach		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen Verantwortlich: Monika Sennlaub		
Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, HH-Satzung, gem. Richtlinien		
Kurzbeschreibung	Vertragliche Vereinbarung über die Konzessionsabgabe Abwicklung von Kreditaufnahmen, Zins- und Tilgungsleistungen Ermittlung und Durchführung der Abschreibungen und kalk. Verzinsung Bildung und Abwicklung von Rücklagen und Versorgungsrücklagen	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien	
Allgemeine Ziele	Schere und ertragbringende Anlage d. liquiden Mittel Sicherung des Finanzbedarfs der Gemeinde	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweis., Zuschüssen und -beiträgen	-259.877,00	-261.877,00	-259.381,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-259.877,00	-261.877,00	-259.381,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,00	3.584,00	3.038,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.584,00	3.584,00	3.038,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-256.293,00	-258.293,00	-256.342,44
21	56, 57	Finanzerträge	-6.318,00	-8.330,00	-7.569,07
22	77	Finanzaufwendungen	227.700,00	217.700,00	215.937,51
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	221.382,00	209.370,00	208.368,44
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.erg. + Finanzerg. Nr. 20 und Nr. 23)	-34.911,00	-48.923,00	-47.974,00
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. (Nr. 24 + 27)	-34.911,00	-48.923,00	-47.974,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-445.651,00	-427.215,00	-423.602,87
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	416.792,00	416.792,00	368.890,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.859,00	-10.423,00	-54.712,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.770,00	-59.346,00	-102.686,87

Erläuterungen

Produkt 160201 - sonst. allg. Finanzwirtschaft

Pos. 08

Erträge Auflösung Sonderposten LAND für Abwasser/Wassermaßnahmen, die gem. KAG in den Produktbereich 16 fließen müssen.

Pos. 13

3.000,00 € Kreditbeschaffungskosten

Pos. 21

Bürgerschaftsprovision

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Weinbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				32.318		
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggt. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				32.318		
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.500		-591.912	-591.912
25	Ausz. für Baumaßnahmen				-144.668	-260.000	-260.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.300		-19.000	-55.703	-488.775	-451.275
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.300		-4.300	-4.445	-47.000	-34.100
32	Ausz. für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.600		-53.800	-204.816	-1.387.687	-1.337.287
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-26.600		-53.800	-172.498	-1.387.687	-1.337.287

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0101-001 BGA Hauptverwaltung	-5.000	-5.000	-3.596	-5.000	-5.000	-5.000	
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			11.212				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-5.000	-14.808	-5.000	-5.000	-5.000	
0101-002 BGA Finanzverwaltung	-2.500	-2.500	-1.299	-2.500	-2.500	-2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-2.500	-2.500	-1.299	-2.500	-2.500	-2.500	
0101-004 BGA Bauhof - Regelansatz	-5.000	-7.500	-977	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-7.500	-977	-5.000	-5.000	-5.000	
0101-099 KVR Fond	-4.300	-4.300	-4.445	-4.300	-4.300	-4.300	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.300	-4.300	-4.445	-4.300	-4.300	-4.300	
0101-22-01 Ersatzbeschaffung für einen Heckmulcher Bauhof	-6.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-6.500						
0101-22-02 Anschaffung Wildkrautbekämpfungsgerät Bauhof	-3.300						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-3.300						

Erläuterungen

Anschaffung Wildkrautbekämpfungsgerät Bauhof

SPERRVERMERK (nähere Erläuterung im GVO)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Weinbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.487	-14.600	-14.600
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.487	-14.600	-14.600
	SALDO (Einzahlungen /. Auszahlungen)				-1.487	-14.600	-14.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brandschutz

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.000		43.000	30.000		
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggt. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000		43.000	30.000		
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-11.535	-99.700	-99.700
25	Ausz. für Baumaßnahmen			-25.000	-206.649	-845.000	-145.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-318.500		-145.000	-30.696	-1.225.015	-1.110.015
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.500		-170.000	-248.880	-2.169.715	-1.354.715
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.500		-127.000	-218.880	-2.169.715	-1.354.715

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 020301 Brandschutz

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0203-099 Betriebsausstattung FFW - Grundansatz	-5.000	-5.000	-7.977	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-5.000	-7.977	-5.000	-5.000	-5.000	
0203-20-01 Ersatzbeschaffung TSF Weinbach	-100.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	43.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-143.000						
0203-20-03 Zuschuss MTF Weinbach (NA 2022)	-5.000	-5.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-5.000					
0203-20-04 Digitale Sirenensteuerung (NA 2022)	-10.000	-6.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-10.000	-6.000					
0203-21-02 Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Freienfels (NA22)	-75.000	-75.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	43.000	43.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-118.000	-118.000					
0203-21-06 FME 8	-3.000	-6.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-3.000	-6.000					
0203-22-01 FWGH Planung Neubau		-25.000			-700.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000			-700.000		
0203-22-02 Ersatzbeschaffung ELW Weinbach				-100.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV				-100.000			
0203-22-10 Neubau Sirenen wg. Bevölkerungsschutz	-15.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-30.000						
0203-22-12 Alamierungssystem Alamos 2. BA	-4.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-4.500						

Erläuterungen

FWGH Planung Neubau

Ansatz 2021 Planungskosten für ein FW-Konzept der Gesamtgemeinde

Neubau Sirenen wg. Bevölkerungsschutz

Landeszuschuss

Elkerhausen, Fürfurt u. Kleinweinbach

Alamierungssystem Alamos 2. BA

SPERRVERMERK (Vorlage Erfahrungsbericht)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Weinbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.450		90.000			
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggt. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.450		90.000			
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.500		-36.000		-1.436.500	-1.186.500
25	Ausz. für Baumaßnahmen				2.797	-700.000	-700.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-100.000	-15.077	-133.100	-133.100
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.500		-136.000	-12.280	-2.269.600	-2.019.600
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.050		-46.000	-12.280	-2.269.600	-2.019.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0604-20-03 Akustikelemente Kindergarten Rappelkiste (NA 2022)	-4.000	-8.000	-5.465				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000	-8.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV			-5.465				
0604-21-02 Doppelstabzaun Kita Unt Regenbogen Weinb. (NA 22)	-2.050	-10.000					
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.450						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.500	-10.000					
0604-21-03 Akustikelemente Kita Unt Regenbogen Weinb. (NA 22)	-7.000	-12.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000	-12.000					
0604-22-10 Schaffung 2 Räume Kita Weinbach	-20.000			-25.000			
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				225.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000			-250.000			
0604-888 Wichtelwagen Hessenkasse	-30.000	-10.000					
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		90.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV		-100.000					

Erläuterungen

Akustikelemente Kindergarten Rappelkiste (NA 2022)

Kostenschätzung fällt günstiger aus

Akustikelemente für Funktionsraum (Ansatz 2020 wurde für Möbel weitere Krippengruppe verwendet)

Doppelstabzaun Kita Unt Regenbogen Weinb. (NA 22)

Förderung Hessenkasse

Entf. Maschendrahtzaun u. Neuaufst. Doppelstabmattenzaun

Akustikelemente Kita Unt Regenbogen Weinb. (NA 22)

Kostenschätzung fällt günstiger aus

Schaffung 2 Räume Kita Weinbach

SPERRVERMERK (Vorlage Konzept)

Landeszuschuss

Wichtelwagen Hessenkasse

Geländerarbeiten und Nebenanlagen f.d. erstmalige Aufstellung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 060502 Kinderspielplätze

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggt. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	- 10.000		- 35.000	- 1.076	- 137.000	- 122.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000		-35.000	-1.076	-137.000	-122.000
	SALDO (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-10.000		-35.000	-1.076	-137.000	-122.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 060502 Kinderspielplätze

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0605-099 Anschaffung Spielgeräte allg.	-10.000	-35.000	-1.076	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-10.000	-35.000	-1.076	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung							
Gemeinde Weinbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggt. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-65.000		-110.000		-225.000	-195.000
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.000		
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000		-110.000	-5.000	-225.000	-195.000
	SALDO (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-65.000		-110.000	-5.000	-225.000	-195.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0801-013 Zuschuss Kreishallenbad	-5.000	-5.000	-5.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-5.000	-5.000				
0801-21-01 Inv.Zusch. Sportplatzkonzept (3 Plätze) NA22	-60.000	-90.000		-30.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-60.000	-90.000		-30.000			

Erläuterungen

Inv.Zusch. Sportplatzkonzept (3 Plätze) NA22

Sportplätze Weinbach, Gräveneck und Ekerhausen

SPERRVERMERK: Aufhebung nach Vorlage eines Sportstättenkonzepts

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Verwaltung eigener Sportstätten

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggt. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-5.000	-5.000
	SALDO (Einzahlungen /. Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Verwaltung des Schwimmbads							
Gemeinde Weinbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggt. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-142.500	-142.500
25	Ausz. für Baumaßnahmen					-100.000	-100.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-3.000	-5.242	-203.950	-200.950
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000		-3.000	-5.242	-446.450	-443.450
	SALDO (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.000		-3.000	-5.242	-446.450	-443.450

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 080302 Verwaltung des Schwimmbads

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0803-099 BGA Schwimmbad	-1.000	-3.000	-893	-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-1.000	-3.000	-54	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Weinbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggt. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.000		-9.000		-115.000	-88.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-440	-4.500	-4.500
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000		-9.000	-440	-119.500	-92.500
	SALDO (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-9.000		-9.000	-440	-119.500	-92.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 100101 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
0101-001 BGA Hauptverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV			-440 -440				
1001-099 Ortskernsanierung - Regelansatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000 -9.000	-9.000 -9.000		-9.000 -9.000	-9.000 -9.000	-9.000 -9.000	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung							
Gemeinde Weinbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-100.000	-100.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-140.000	-140.000
	SALDO (Einzahlungen /. Auszahlungen)					-140.000	-140.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Weinbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		20.000	21.268		
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggt. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000		20.000	21.268		
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-50.543	-797.325	-797.325
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000		-445.000	-215.396	-2.054.715	-1.554.715
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-675	-133.100	-118.100
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.000		-450.000	-266.614	-2.985.140	-2.470.140
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000		-430.000	-245.346	-2.985.140	-2.470.140

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1103-099 BGA Wasserversorgung - Regelansatz	-5.000	-5.000	-804	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-5.000	-675	-5.000	-5.000	-5.000	
1103-19-44 WV Baugebiet Edelsberg (NA 2021)	30.000	-130.000		30.000			
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000	20.000		30.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000					
1103-20-46 WV Baugebiet Weinbach (NA 2022) (alt 1201-20-02)	-150.000	-150.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000					
1103-22-01 Wasserleitung in der OD Edelsberg					-500.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-500.000		

Erläuterungen

Wasserleitung in der OD Edelsberg

Maßnahme gemeinsam mit HessenMobil

(Ansatz bereits im HH2020 für 2022, lt. Hess.Mobil erst 2024)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Weinbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.375		24.250	24.531		
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggt. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.375		24.250	24.531		
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-63.515	-1.404.325	-1.404.325
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-830.000		-1.065.000	-205.819	-4.942.735	-3.492.735
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.500				-187.100	-187.100
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-853.500		-1.065.000	-269.334	-6.534.160	-5.084.160
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-817.125		-1.040.750	-244.803	-6.534.160	-5.084.160

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
1107-18-02 Grundh. Ern. ABW Gräv. Str. Inlinerverf. (NA 2021)		-50.000	-2.798		-50.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-2.798		-50.000		
1107-19-44 ABW Baugebiet Edelsberg (NA 2021)	36.375	-125.750		36.375			
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.375	24.250		36.375			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000					
1107-20-46 ABW Baugebiet Weinbach (NA 2022) (alt 1201-20-02)	-350.000	-350.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000					
1107-21-01 Grundh. San. ABW Auf dem Hahn Ekerhausen (NA22)	-80.000	-80.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000					
1107-21-02 Grund San. ABW Neuer Kubacher Weg Edelsberg (NA22)		-150.000			-150.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000			-150.000		
1107-21-03 ABW Feldbergstraße (NA22)	-300.000	-30.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-30.000					
1107-22-01 Kanalleitung in der OD Edelsberg					-500.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-500.000		
1107-22-10 Austausch Pumpen Abw. (2 Grävneck 1 Freienfels)	-15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-15.000						
1107-22-11 Baulicher Hochwasserschutz	-100.000			-250.000	-250.000	-250.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000			-250.000	-250.000	-250.000	
1107-22-12 Austausch Kühlsystem Kläranlage Freienfels	-8.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-8.500						

Erläuterungen

ABW Feldbergstraße (NA22)

Rohrdurchmesser nicht ausreichend nach Anschluss Neubaugebiet (in 2021 Planungskosten)

Baulicher Hochwasserschutz

SPERRVERMERK (Konzeptvorstellung)

Hydrologisches Gutachten liegt noch nicht vor

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	443.950		175.000	58.923		
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggt. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.950		175.000	58.923		
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-408.000		-470.000	-111.394	-5.462.025	-5.162.025
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000		-780.000	-207.846	-3.678.800	-3.328.800
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-6.807	-16.800	-16.800
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-808.000		-1.250.000	-326.047	-9.157.625	-8.507.625
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.050		-1.075.000	-267.124	-9.157.625	-8.507.625

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1201-18-01 Grundh. Ern. Straße Baumgarten	75.000	25.000	-6.154				
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000	25.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV			-6.154				
1201-19-01 Sanierung Demmbachbrücke (NA2022)	-35.000			-200.000			
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-75.000			-200.000			
1201-19-44 STR Baustraße Baugebiet Edelsberg (NA 2021)	90.000	-300.000	-5.303	90.000			
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000			90.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-5.303				
1201-20-46 STR Baugebiet Weinbach (alt 1201-20-02) (NA 2022)	-300.000	-300.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000					
1201-21-01 Stützmau Unterstr Blessenbach (Am Bachbett) (NA22)	-90.000	-90.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-90.000	-90.000					
1201-21-02 2 Brücken Landw. Wege Ekerhausen (NA22)		-100.000		-100.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV		-100.000		-100.000			
1201-21-99 Grundhafte Sanierung Verkehrswege (NA22)	-14.500	-130.000					
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	130.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-145.000	-130.000					
1201-22-01 Nebenanlagen (Gehwege) OD Edelsberg					-300.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000		
1201-22-10 Neue Dorfmitte Gräveneck	-77.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-77.500						
1201-22-11 Neugestaltung Hofffläche Gemeindesaal Gräveneck	-2.050						
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.450						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-20.500						
1201-22-88 Neugestaltung Gehwege	-10.000			-5.000			
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000			45.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000			-50.000			
Erläuterungen							
Sanierung Demmbachbrücke (NA2022)							
Förderung Hessenkasse							
Grundhafte Sanierung Verkehrswege (NA22)							
Schulstr., Forsthausstr., Pfarrstr. (Verkehrssicherungspflicht)							
Förderung Hessenkasse							
Neue Dorfmitte Gräveneck							
SPERRVERMERK (Konzeptvorstellung)							
Fördermittel EUR 30.900,00 (Zukunftsfonds Säule B Landkreis LM-WEL) bereits in 2021 eingegangen							
Neugestaltung Hofffläche Gemeindesaal Gräveneck							
Förderung Hessenkasse							
Einbezug Stellfläche Feuerwehr							
Neugestaltung Gehwege							
Förderung Hessenkasse							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggt. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000	-12.154	-373.500	-323.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000		-10.000	-12.154	-373.500	-323.000
	SALDO (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-10.000		-10.000	-12.154	-373.500	-323.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
1201-099 Errichtung Straßenbeleuchtung Regelansatz	-10.000	-10.000	-12.154	-10.000	-10.000	-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-10.000	-10.000	-12.154	-10.000	-10.000	-10.000	
1201-23-98 Neuanlage Altstadtbeleuchtung Edelsberg				-2.050			
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				18.450			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV				-20.500			

Erläuterungen

Neuanlage Altstadtbeleuchtung Edelsberg

Förderung Hessenkasse

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Gewässerverwaltung/Wasserläufe

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-32.465	-32.465
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-32.465	-32.465
	SALDO (Einzahlungen /. Auszahlungen)					-32.465	-32.465

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 130501 Forstwirtschaft							
Gemeinde Weinbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000		22.500			
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggt. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens				400		
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000		22.500	400		
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 140.000				-320.000	-140.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-27.000	-4.940	-100.106	-94.106
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-5.000	-5.000
32	Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.000		-27.000	-4.940	-425.106	-239.106
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000		-4.500	-4.540	-425.106	-239.106

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 130501 Forstwirtschaft							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1305-099 Geräte Forst - Regelansatz	-5.000	-2.000	-4.940	-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-2.000	-4.940	-2.000	-2.000	-2.000	
1305-22-99 Aufforstung Wald m. Verbisschutz	-80.000			-30.000	-30.000	-60.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000			30.000	30.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-140.000			-60.000	-60.000	-60.000	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.500					
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggt. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500					
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.500		-39.500	-11.853	-502.000	-502.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen				-36.544	-114.474	-114.474
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-90.500		-36.500	-398	-289.802	-280.802
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.000		-76.000	-48.795	-906.276	-897.276
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.500		-76.000	-48.795	-906.276	-897.276

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1502-080 Bestuhlung Tische DGH	-7.500						
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	67.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-75.000						
1502-199 GWG DGHs - Regelansatz	-3.000	-3.000	-206	-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-3.000	-3.000	-206	-3.000	-3.000	-3.000	
1502-21-99 Grundhafte Sanierung DGH (NA2022)	-30.500	-39.500					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.500	-39.500					
1502-22-01 Kühlschrank DGH Blessenbach	-2.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-2.500						
1502-22-10 Bühne MZH Weinbach	-5.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000						
1502-22-11 Bühne DGH Edelsberg	-5.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000						

Erläuterungen

Bestuhlung Tische DGH

Förderung Hessenkasse

DGH Freienfels, Elkerhausen u. MZH Weinbach

Grundhafte Sanierung DGH (NA2022)

Gräveneck: 7,5T Tür mit Panikfunktion

Blessenbach: 5T Decke, 5T Abluft Küche (Auflage Schornsteinfeger),

Edelsberg: 10T Fassadenreparatur und Anstrich, 4,5T Wand-u. Deckenverkleidung Umkleide

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			180.000			
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggst. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens	660.000		60.000	28.343		
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000		240.000	28.343		
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-385.000	-385.000
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000		-280.000	-257.521	-2.198.180	-1.958.180
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-153.600	-153.600
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz. für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000		-280.000	-257.521	-2.736.780	-2.496.780
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	580.000		-40.000	-229.178	-2.736.780	-2.496.780

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1502-099 Ankauf und Verkauf Grundstücke	580.000	-20.000	-18.637	400.000	400.000	-80.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev.+ imm. AV	660.000	60.000	221	480.000	480.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000	-80.000	-18.858	-80.000	-80.000	-80.000	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt KT Produkt 150302 Verwaltung von Tourismuseinrichtungen

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggt. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Ausz. für Baumaßnahmen						
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.000		57.000	70.648		
21	Einz. aus Abg. von Vermögensggt. d. Sachanl.verm. + imm. Anlagevermögens						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	49.450		49.450			
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten + wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen	1.173.707		3.115.100	775.052		
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.157		3.221.550	845.700		
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.000	-1.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen					-1.095.200	-1.095.200
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.500		-7.500	-6.282	-1.140.000	-1.117.500
32	Ausz.für Tilgung von Krediten wirtsch. vglb. Vorgängen f. Investitionen	-850.000		-850.000	-819.501	-10.272.116	-7.632.116
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-857.500		-857.500	-825.783	-12.508.316	-9.845.816
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	422.657		2.364.050	19.917	-12.508.316	-9.845.816

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
1602-001 Investitionspauschale ländlicher Raum	57.000	57.000	58.000	57.000	57.000	57.000	
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	57.000	57.000	58.000	57.000	57.000	57.000	
1602-003 Beteiligung EON	-7.500	-7.500	-6.282	-7.500	-7.500	-7.500	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.500	-7.500	-6.282	-7.500	-7.500	-7.500	
1602-005 Tilgung GfDE (Diakonie)	49.450	49.450		49.450	49.450	49.450	
22 22 Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	49.450	49.450		49.450	49.450	49.450	

Erläuterungen

Investitionspauschale ländlicher Raum

Ansatz gemäß Orientierungsdaten

Tilgung GfDE (Diakonie)

It. Vertrag mit dem Träger vom 28.11.2013 (Laufzeit bis 2033)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde Weinbach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-348,0	-462,0	-410,5	-386,5	-386,5
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.717,3	-1.736,5	-1.744,3	-1.621,8	-1.621,8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Egenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.889,2	-4.084,0	-4.452,8	-4.514,1	-4.665,4
06	Erträge aus Transferleistungen	-221,9	-200,8	-174,1	-179,3	-183,8
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.333,7	-2.371,9	-2.409,0	-2.288,6	-2.288,6
08	Erträge a.d. Aufl.v. Sonderposten aus Inv.zuweis., -zusch. + Inv.beiträgen	-664,0	-636,2	-651,5	-678,9	-678,9
09	Sonstige ordentliche Erträge	-204,7	-171,5	-176,5	-178,5	-178,5
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.383,3	-9.665,7	-10.021,4	-9.850,4	-10.006,2
11	Personalaufwendungen	1.658,9	1.704,9	1.741,1	1.773,9	1.808,3
12	Versorgungsaufwendungen	606,5	133,6	137,6	138,6	139,6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703,5	1.785,7	1.679,3	1.433,4	1.433,4
14	Abschreibungen	1.379,3	1.390,8	1.404,2	1.392,6	1.392,6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.467,0	1.449,6	1.810,7	1.779,6	1.779,6
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.918,8	2.893,4	2.921,2	2.931,2	2.931,2
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,0	6,7	6,7	6,5	6,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.741,0	9.364,7	9.700,8	9.455,9	9.491,3
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	357,7	-301,0	-320,6	-394,5	-514,9
21	Finanzerträge	-14,3	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	220,4	238,6	238,6	243,6	243,6
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	206,1	226,4	226,3	231,3	231,3
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.397,6	-9.677,9	-10.033,6	-9.862,7	-10.018,5
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.961,4	9.603,2	9.939,4	9.699,4	9.734,9
26	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- + Finanzergebnis)	563,9	-74,6	-94,3	-163,2	-283,6
27	Außerordentliche Erträge					
28	Außerordentliche Aufwendungen					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	563,9	-74,6	-94,3	-163,2	-283,6

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde Weinbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.115,1	1.173,7	145,6	2.037,9	347,9
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	812,8	845,8	550,3	87,0	57,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	60,0	660,0	480,0	480,0	
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
06	Summe der Einzahlungen	4.037,4	2.729,0	1.225,4	2.654,4	454,4
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten	-850,0	-850,0	-870,0	-880,0	-890,0
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.037,3	-2.741,6	-1.225,3	-2.654,3	-454,3
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-110,0	-65,0	-30,0		
12	Investitionen in Finanzanlagen	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen	-4.887,3	-3.591,6	-2.095,3	-3.534,3	-1.344,3
16	Saldo	-849,9	-862,6	-869,9	-879,9	-889,9

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Weinbach

Ergänzungen zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.044,00	462.044,00	410.544,00	386.544,00	386.544,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640.431,00	1.736.542,00	1.744.287,00	1.621.832,00	1.621.832,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.594,00	2.594,00	2.594,00	2.594,00	2.594,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern + teueräh. Erträgen einschl. Ertr. a. ges. Umlagen	3.889.156,00	4.084.022,00	4.452.822,00	4.514.079,00	4.665.403,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	221.850,00	200.819,00	174.100,00	179.323,00	183.807,00
06	816	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.333.725,00	2.371.897,00	2.408.967,00	2.288.590,00	2.288.590,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.257,00	12.195,00	12.245,00	12.245,00	12.245,00
08	813, 828	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. (nicht Inv.-Tätigkeit)	204.691,00	171.542,00	176.542,00	178.542,00	178.542,00
09		SJ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	8.656.748,00	9.041.655,00	9.382.101,00	9.183.749,00	9.339.557,00
10	830	Personalauszahlungen	-1.628.233,00	-1.688.092,00	-1.724.333,00	-1.757.138,00	-1.791.572,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-88.690,00	-116.190,00	-120.160,00	-121.160,00	-122.160,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.685.958,00	-1.785.733,00	-1.679.294,00	-1.433.415,00	-1.433.415,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-1.466.987,00	-1.449.644,00	-1.810.711,00	-1.779.611,00	-1.779.611,00
15	835	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-2.918.834,34	-2.893.375,00	-2.921.222,00	-2.931.222,00	-2.931.222,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-212.706,00	-230.854,00	-230.854,00	-235.854,00	-235.854,00
17	837, 848	Sonst.ord. +- außerord. Ausz. (keine Inv.-Tätigkeit)	-16.986,00	-15.099,00	-15.099,00	-14.959,00	-14.959,00
18		SJ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-8.018.394,34	-8.178.987,00	-8.501.673,00	-8.273.359,00	-8.308.793,00
19		Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verw.-Tätigkeit (Saldo Nr. 9 + 18)	638.353,66	862.668,00	880.428,00	910.390,00	1.030.764,00
20	820	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	812.750,00	845.775,00	550.275,00	87.000,00	57.000,00
21	822	Enz.a.Abv.v.Gegenst.d.Sachanl.-vermögens + imm. Anlageverm.	60.000,00	660.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
22	823	Enz.a.Abv.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	922.200,00	1.555.225,00	1.079.725,00	616.450,00	106.450,00
24	841	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-410.000,00	-356.000,00	-399.000,00	-149.000,00	-149.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.635.000,00	-1.380.000,00	-300.000,00	-2.450.000,00	-250.000,00
26	840, 843	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. Anlageverm.	-980.500,00	-993.800,00	-514.500,00	-43.500,00	-43.500,00
27	844	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
28		SJ Auszahl. a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-4.037.300,00	-2.741.600,00	-1.225.300,00	-2.654.300,00	-454.300,00
29		Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 23-28)	-3.115.100,00	-1.186.375,00	-145.575,00	-2.037.850,00	-347.850,00
30		Zahlungsm.-überschuss/-bedarf (Summe aus Nrn. 19 + 29)	-2.476.746,34	-323.707,00	734.853,00	-1.127.460,00	682.914,00
31	826	Enz.a.d.Aufn.v.Kred./inn.Darl.+wirtsch.vgl.Vorgängen f. Invest.	3.115.100,00	1.173.707,00	145.575,00	2.037.850,00	347.850,00
32	846	Ausz.f.Tilg.v.Kred./inn.Darl+wi.vgl.Vorg.f. Invest. + So-Verm. Hessenkasse	-850.000,00	-850.000,00	-870.000,00	-880.000,00	-890.000,00
33		Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanztätigk. (Saldo aus Nrn. 31/. 32)	2.265.100,00	323.707,00	-724.425,00	1.157.850,00	-542.150,00
34		Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (SJ Nrn. 30+33)	-211.646,34	0,00	10.428,00	30.390,00	140.764,00
35		Hh-unwirks. Einz. (u.a.fr. Finanzm., Rückz.v.angel. Kassenm., Aufn.v.Kassenk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Hh-unwirks. Ausz. (u.a.fr. Finanzm., Anl.v.Kassenm., Rückz. v. Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Zahlungsm.-übersch/-bedarf aus hh-unwirks. Zahlungsvor. (Nr. 35/.Nr.36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Gep.l. Anf.-best./Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ	702.870,96	491.224,63	491.278,64	501.706,65	532.096,66
39		Gep.l. Veränd. d. Best./Veränd. d. Bestandes an Z-mitteln (Nr. 34 + 37)	-211.646,34	0,00	10.428,00	30.390,00	140.764,00
40		Gep.l. Endbestand/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe 38+39)	491.224,62	491.224,63	501.706,64	532.096,65	672.860,66

Stellenplan

**für Bedienstete
der Gemeinde
Weinbach
2022**



Stellenplan Teil A: Beamte

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst		2021	2020		Erläuterungen
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A9	A9	A8				
010101	01 - Bürgermeister	1										1	1	1	
010102	99- Büroleitung											0	0	0	
Stellenplan 2022		1										1			
Stellenplan 2021		1											1		
Zahl der am 30.06.2021 bestetzten Stellen		1												1	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial und Erziehungsdienstes

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan	30.06.2021	Vermerke	
Teil- haushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	2022	2021	besetzten Stellen	Erläuterungen
010102	06- EDV, Umwelt									0,51									0,51	0,51	0,51	Sachbearbeiter/in	
010102	99 -Hauptverwaltung					1				0,67		1							2,67	2,17	1,67	Sachbearbeiter/in, Sekretär/in	
010103	99 -Finanzverwaltung					1		1			1								3	3,78	2,52	Sachbearbeiter/in	
010104	01 -Verwaltungs- gebäude																0,47		0,47	0,47	0,47	Raumpfleger/in	
010104	02 - Bauhof															0,1		0,1	0,2	0,2	0,1	Raumpfleger/in, Aushilfe	
010104	02 -Bauhof								1				2	3					6	5	5	Bauhofarbeiter/in	
020201	01 -Standesamt										0,77								0,77	1,29	1,29	Sachbearbeiter/in	
020201	02 -EWO, Passamt									1	1,23								2,23	2	2	Sachbearbeiter/in	
020202	99- Ordnungs- angelegenheiten									1									1	1	1	Sachbearbeiter/in	
100101	99 -Bauamt					1			1										2	2	1	Sachbearbeiter/in	
130301	99-Friedhöfe																	0,1	0,1	0,1	0,1	Raumpfleger/in	
130501	99 -Gemeindewald					1					1		1						3	3	3	Förster/in, Forstarbeiter/in	
150202	99-Bürgerhäuser																	0,6	0,6	0,6	0,6	Hausmeister/in	
Stellenplan 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	2,00	2,51	4,67	0,00	4,00	3,00	0,00	0,10	0,47	0,70	22,55				
Stellenplan 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	2,00	0,00	2,00	2,51	5,74	0,00	3,00	2,00	0,00	0,10	0,47	0,70		22,12			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	2,00	0,00	2,00	1,51	5,56	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,47	0,00				19,26	

Kontrolle	
2022	22,55
2021	22,12
30.06.2021	19,26

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial und Erziehungsdienstes

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich	Vermerke	
Teil- haushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	2021	2020	besetzten Stellen	Erläuterungen
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
Stellenplan 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Stellenplan 2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zahl der am 30.06.2020 besetzen Stellen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt
010101	01- Bürgermeister	1	0	1	1	0	1	1	0	1
010102	06- EDV, Umwelt	0	0,51	0,51	0	0,51	0,51	0	0,51	0,51
010102	99 -Hauptverwaltung	0	2,67	2,67	0	2,17	2,17	0	1,67	1,67
010103	99 -Finanzverwaltung	0	3	3	0	3,78	3,78	0	2,52	2,52
010104	01 -Verwaltungs- gebäude	0	0,47	0,47	0	0,47	0,47	0	0,47	0,47
010104	02 - Bauhof	0	0,2	0,2	0	0,2	0,2	0	0,1	0,1
010104	02 -Bauhof	0	6	6	0	5	5	0	5	5
020201	01 -Standesamt	0	0,77	0,77	0	1,29	1,29	0	1,29	1,29
020201	02 -EWO, Passamt	0	2,23	2,23	0	2	2	0	2	2
020202	99- Ordnungs- angelegenheiten	0	1	1	0	1	1	0	1	1
100101	99 -Bauamt	0	2	2	0	2	2	0	1	1
130301	99-Friedhöfe	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1
130501	99 -Gemeindewald	0	3	3	0	3	3	0	3	3
150202	99-Bürgerhäuser	0	0,6	0,6	0	0,6	0,6	0	0,6	0,6
Insgesamt		1	22,55	23,55	1	22,12	23,12	1	19,26	20,26

nachrichtlich:

		2022	2021	30.06.2021	
010102	05 -Auszubildende	1	1	0	Auszubildende
130501	99 -Auszubildende Forst	0	0	0	Auszubildende
010102	01 -Post- u. Zustelldienste	0	0	0	Amtsboten
010104	02-Bauhof	1	1	1	Förderung Bundesagentur

Änderungen Stellenplan 2022 zu Stellenplan 2021

Teil A Beamte

lfd Nr.	Besoldungsgruppe	Bezeichnung	Zugang	Wegfall	Begründung
1	keine Änderungen				

Teil B Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienst

lfd Nr.	Entgeltgruppe	Bezeichnung	Zugang	Wegfall	Begründung
1	11	Hauptamt		0,51	organisatorische Umstrukturierung wegen Eintritt Rentenalter
2	6	Hauptamt	1		Schaffung neuer Stelle wegen Unterstützung Bgm.-Büro
3	8	Standesamt		0,52	Eintritt Rentenalter
4	8	EWO/Pass	0,23		Zugang wegen Aufstockung der Arbeitszeit auf Vollzeit wegen der Anhäufung von Überstunden
5	9c	Finanzverwaltung			Wegfall der EG 10, Zugang 2 Teilzeitstellen mit EG 9c

Teil C Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienst

lfd Nr.	Besoldungsgruppe	Bezeichnung	Zugang	Wegfall	Begründung
1	keine Änderungen				

nachrichtlich:

1 keine Änderungen

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>533019</u>
Gemeinde:	<u>Weinbach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Limburg-Weilburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>4.242</u>		
31.12. 2019	<u>4.322</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>9.677.873,00</u>	<u>8.823.078,00</u>	
Aufwendungen	<u>9.603.243,00</u>	<u>8.973.100,00</u>	
Saldo	<u>74.630,00</u>	<u>-150.022,00</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		<u>14.729,00</u>	
Aufwendungen		<u>85.548,00</u>	
Saldo		<u>-70.819,00</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>74.630,00</u>	<u>-220.841,00</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 9.041.655,00</u>	<u>8.181.629,00</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 8.178.987,00</u>	<u>7.292.417,00</u>	
Saldo	<u>862.668,00</u>	<u>889.212,00</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.555.225,00</u>	<u>+ 401.041,00</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.741.600,00</u>	<u>- 1.837.142,00</u>	
Saldo	<u>-1.186.375,00</u>	<u>-1.436.101,00</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 1.259.775,00</u>	<u>+ 1.450.550,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 850.000,00</u>	<u>- 819.501,00</u>	
Saldo	<u>409.775,00</u>	<u>631.049,00</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>86.068,00</u>	<u>84.160,00</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>577.293,00</u>	<u>702.872,00</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>336.375,00</u>		
Insgesamt	<u>336.375,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	74.630,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	45.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	153.660,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	412.565,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	17.881.482,47	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	12.668,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	862.668,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	850.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	230.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	17,59	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	45.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	17.881.482,47	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	2,99	15,00
Summe und Status		85,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -			Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2020	-150.022,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-35,37 0,00
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja			30,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	415.217,72	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	415.217,72 5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	148.000,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	702.871,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	17.881.482,47	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	17.881.482,47 5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00 5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00 5,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	69.711,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	16,43 30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	889.212,00			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2020	819.501,00			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
	Nachrichtlich:				
	Kash-Wert nach Planung für 2020			Summe und Status nach Abschlusswert	● 90,00
				Summe und Status nach Planwert	

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	32,00 v.H.	17,50 v.H.	v.H.	v.H.
2021	32,00 v.H.	17,50 v.H.	v.H.	v.H.
2020	32,85 v.H.	17,70 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	560,00 v.H.	560,00 v.H.	390,00 v.H.	v.H.	Euro	42.320,00 Euro
2021	560,00 v.H.	560,00 v.H.	390,00 v.H.	v.H.	Euro	40.000,00 Euro
2020	440,00 v.H.	440,00 v.H.	390,00 v.H.	v.H.	Euro	39.558,79 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.509,00	348.044,00	462.044,00			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660.125,00	1.717.292,00	1.736.542,00			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.383,00	4.594,00	2.594,00			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	12.916,00					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.612.221,00	3.889.156,00	4.084.022,00			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	179.027,00	221.850,00	200.819,00			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.265.859,00	2.333.725,00	2.371.897,00			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	612.354,00	663.951,00	636.218,00			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	220.562,00	204.691,00	171.542,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.807.956,00	9.383.303,00	9.665.678,00			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.457.004,00	1.658.923,00	1.704.856,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.251,00	606.500,00	133.647,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.993,00	1.703.458,00	1.785.733,00			
14	66	Abschreibungen	1.351.782,00	1.379.344,00	1.390.780,00			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.413.661,00	1.466.987,00	1.449.644,00			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.890.910,00	2.918.834,00	2.893.375,00			
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350,00	6.986,00	6.654,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.747.951,00	9.741.032,00	9.364.689,00			
20		Verwaltungsergebnis	60.005,00	-357.729,00	300.989,00			
21	56,57	Finanzerträge	15.122,00	14.257,00	12.195,00			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	225.149,00	220.406,00	238.554,00			
23		Finanzergebnis	-210.027,00	-206.149,00	-226.359,00			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.823.078,00	9.397.560,00	9.677.873,00			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.973.100,00	9.961.438,00	9.603.243,00			
26		Ordentliches Ergebnis	-150.022,00	-563.878,00	74.630,00			
27	59	Außerordentliche Erträge	14.729,00					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	85.548,00					
29		Außerordentliches Ergebnis	-70.819,00					
30		Jahresergebnis	-220.841,00	-563.878,00	74.630,00			

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		-370.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		3.612.221,00	3.889.156,00	4.084.022,00			
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		2.319.492,10	2.549.500,00	2.445.531,00			
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		78.523,80	89.300,00	70.198,00			
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		45.592,32	44.704,00	58.441,00			
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		441.370,76	441.253,00	568.072,00			
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		691.815,00	729.716,00	900.000,00			
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		35.427,00	34.683,00	41.780,00			
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
	Sonstige Erträge		0,02	0,00	0,00		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		2.265.859,00	2.333.725,00	2.371.897,00			
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		1.916.218,00	1.880.635,00	1.918.247,00			
	Sonstige Erträge		349.641,00	453.090,00	453.650,00		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		2.890.910,00	2.918.834,00	2.893.375,00			
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.802.826,00	1.772.765,00	1.800.000,00			
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		972.867,00	988.937,34	975.000,00			
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
	7E+05	Solidaritätsumlage					
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		63.657,82	63.000,00	68.055,00			
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		39.558,79	40.000,00	42.320,00			
	Sonstige Aufwendungen		12.000,39	54.131,66	8.000,00		
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		225.149,00	220.406,00	238.554,00			
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		215.937,51	217.700,00	227.700,00		

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.181.629,00	8.656.748,00	9.041.655,00	9.382.101,00	9.183.749,00	9.339.557,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.292.417,00	8.018.394,00	8.178.987,00	8.501.673,00	8.273.359,00	8.308.793,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.212,00	638.354,00	862.668,00	880.428,00	910.390,00	1.030.764,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	322.848,00	812.750,00	845.775,00	550.275,00	87.000,00	57.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	28.743,00	60.000,00	660.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.041,00	922.200,00	1.555.225,00	1.079.725,00	616.450,00	106.450,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291.673,00	410.000,00	356.000,00	399.000,00	149.000,00	149.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144.007,00	2.635.000,00	1.380.000,00	300.000,00	2.450.000,00	250.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	390.736,00	980.500,00	993.800,00	514.500,00	43.500,00	43.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.726,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.142,00	4.037.300,00	2.741.600,00	1.225.300,00	2.654.300,00	454.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.436.101,00	-3.115.100,00	-1.186.375,00	-145.575,00	-2.037.850,00	-347.850,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-546.889,00	-2.476.746,00	-323.707,00	734.853,00	-1.127.460,00	682.914,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.450.550,00	3.115.100,00	1.259.775,00	161.475,00	2.072.850,00	347.850,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	819.501,00	850.000,00	850.000,00	870.000,00	880.000,00	890.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			850.000,00			
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	631.049,00	2.265.100,00	409.775,00	-708.525,00	1.192.850,00	-542.150,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	84.160,00	-211.646,00	86.068,00	26.328,00	65.390,00	140.764,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	82.805,00					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	88.304,00					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-5.499,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	624.211,00	702.871,00	491.225,00	505.447,00	514.875,00	545.265,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	78.661,00	-211.646,00	86.068,00	26.328,00	65.390,00	140.764,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	702.872,00	491.225,00	577.293,00	531.775,00	580.265,00	686.029,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.495.076,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.495.076,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.495.076,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.186.375,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	850.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.831.451,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.831.451,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	577.293,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	55.421,26 €	13,06 €	1.216.332,26 €	286,74 €	1.514.803,00 €	357,10 €	1.571.200,00 €	370,39 €	
2	Sicherheit und Ordnung	49.976,00 €	11,78 €	64.687,00 €	15,25 €	512.254,00 €	120,76 €	585.021,00 €	137,91 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	242,00 €	0,06 €	242,00 €	0,06 €	19.882,00 €	4,69 €	57.464,00 €	13,55 €	
5	Soziale Leistungen	13,00 €	0,00 €	13,00 €	0,00 €	2.131,00 €	0,50 €	8.448,00 €	1,99 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	273.734,00 €	64,53 €	350.298,00 €	82,58 €	1.191.219,00 €	280,82 €	1.267.783,00 €	298,86 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,47 €	2.000,00 €	0,47 €	
8	Sportförderung	46.140,00 €	10,88 €	46.140,00 €	10,88 €	192.768,00 €	45,44 €	248.452,00 €	58,57 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.424,00 €	1,99 €	10.849,00 €	2,56 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169.611,00 €	39,98 €	188.472,00 €	44,43 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.918.058,00 €	452,16 €	1.933.630,00 €	455,83 €	1.364.926,00 €	321,76 €	1.817.952,00 €	428,56 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	135.499,00 €	31,94 €	135.499,00 €	31,94 €	554.176,00 €	130,64 €	658.297,00 €	155,19 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	495.035,00 €	116,70 €	495.035,00 €	116,70 €	651.265,00 €	153,53 €	823.578,00 €	194,15 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.262,00 €	0,77 €	4.058,00 €	0,96 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	171.805,00 €	40,50 €	171.805,00 €	40,50 €	278.039,00 €	65,54 €	441.239,00 €	104,02 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.531.950,00 €	1.539,83 €	6.977.601,00 €	1.644,88 €	3.138.483,00 €	739,86 €	3.555.275,00 €	838,11 €	
Gesamtsumme		9.677.873,26 €	2.281,44 €	11.391.282,26 €	2.685,36 €	9.603.243,00 €	2.263,85 €	11.240.088,00 €	2.649,71 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr

2021

Status:

Haushaltsansatz

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
46.799,00 €	11,03 €	1.205.143,00 €	284,10 €	1.924.767,00 €	453,74 €	1.981.165,00 €	467,04 €
49.976,00 €	11,78 €	64.687,00 €	15,25 €	448.741,00 €	105,79 €	520.432,00 €	122,69 €
2.242,00 €	0,53 €	2.242,00 €	0,53 €	19.947,00 €	4,70 €	57.529,00 €	13,56 €
13,00 €	0,00 €	13,00 €	0,00 €	2.431,00 €	0,57 €	8.748,00 €	2,06 €
264.734,00 €	62,41 €	264.734,00 €	62,41 €	1.185.214,00 €	279,40 €	1.261.778,00 €	297,45 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	3,54 €	15.000,00 €	3,54 €
47.140,00 €	11,11 €	47.140,00 €	11,11 €	252.057,00 €	59,42 €	307.741,00 €	72,55 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.424,00 €	9,06 €	40.849,00 €	9,63 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193.721,00 €	45,67 €	212.582,00 €	50,11 €
1.896.212,00 €	447,01 €	1.910.708,00 €	450,43 €	1.366.677,00 €	322,18 €	1.798.326,00 €	423,93 €
102.339,00 €	24,13 €	102.339,00 €	24,13 €	510.401,00 €	120,32 €	614.522,00 €	144,87 €
514.895,00 €	121,38 €	514.895,00 €	121,38 €	617.873,00 €	145,66 €	790.186,00 €	186,28 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.612,00 €	0,85 €	4.408,00 €	1,04 €
138.055,00 €	32,54 €	138.055,00 €	32,54 €	246.424,00 €	58,09 €	409.997,00 €	96,65 €
6.335.155,00 €	1.493,44 €	6.762.370,00 €	1.594,15 €	3.136.149,34 €	739,31 €	3.552.941,34 €	837,56 €
9.397.560,00 €	2.215,36 €	11.012.326,00 €	2.596,02 €	9.961.438,34 €	2.348,29 €	11.576.204,34 €	2.728,95 €

Haushaltsvorjahr							
2020							
Status:	geprüftes Rechnungsergebnis						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
52.838,76 €	12,46 €	1.126.183,90 €	265,48 €	1.234.000,96 €	290,90 €	1.284.387,87 €	302,78 €
53.991,09 €	12,73 €	53.991,09 €	12,73 €	369.394,72 €	87,08 €	433.941,11 €	102,30 €
398,44 €	0,09 €	398,44 €	0,09 €	19.096,37 €	4,50 €	27.949,56 €	6,59 €
556,49 €	0,13 €	556,49 €	0,13 €	396,78 €	0,09 €	475,78 €	0,11 €
267.878,58 €	63,15 €	267.878,58 €	63,15 €	1.155.400,90 €	272,37 €	1.232.493,01 €	290,55 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,32 €	0,06 €	250,32 €	0,06 €
21.926,86 €	5,17 €	21.926,86 €	5,17 €	111.757,76 €	26,35 €	146.735,15 €	34,59 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.418,58 €	11,89 €	56.279,58 €	13,27 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185.423,34 €	43,71 €	206.808,34 €	48,75 €
1.841.629,05 €	434,14 €	1.855.722,37 €	437,46 €	1.325.251,58 €	312,41 €	1.762.243,48 €	415,43 €
95.998,54 €	22,63 €	95.998,54 €	22,63 €	472.237,12 €	111,32 €	571.937,15 €	134,83 €
226.743,66 €	53,45 €	226.743,66 €	53,45 €	687.729,22 €	162,12 €	877.100,83 €	206,77 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.382,58 €	0,80 €	3.540,58 €	0,83 €
161.413,35 €	38,05 €	161.413,35 €	38,05 €	273.258,72 €	64,42 €	426.007,52 €	100,43 €
6.099.704,37 €	1.437,93 €	6.523.307,24 €	1.537,79 €	3.085.100,50 €	727,27 €	3.453.990,50 €	814,24 €
8.823.079,19 €	2.079,93 €	10.334.120,52 €	2.436,14 €	8.973.099,45 €	2.115,30 €	10.484.140,78 €	2.471,51 €

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
	503.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	503.000 €				
Januar		272.622 €	557.011 €	- 284.389 €	218.611 €
Februar		1.026.765 €	557.011 €	- 469.754 €	688.365 €
März		272.622 €	930.725 €	- 658.103 €	30.262 €
April		961.027 €	557.011 €	404.016 €	434.278 €
Mai		1.026.765 €	557.011 €	- 469.754 €	904.032 €
Juni		272.622 €	930.725 €	- 658.103 €	245.929 €
Juli		961.027 €	557.011 €	404.016 €	649.945 €
August		1.026.765 €	930.725 €	96.040 €	745.985 €
September		272.621 €	557.011 €	- 284.390 €	461.595 €
Oktober		961.027 €	557.011 €	404.016 €	865.611 €
November		1.026.765 €	557.011 €	- 469.754 €	1.335.365 €
Dezember		961.027 €	930.724 €	30.303 €	1.365.668 €
Summe		9.041.655 €	8.178.987 €	862.668 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		9.041.655 €	8.178.987 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				658.103 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					30.262 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. € wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2020"/>		
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2020"/>		
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren <input type="text" value="- €"/> ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)				

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo i.d. VvT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2022"/>	862.668,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	850.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	12.668,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	12.668,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	1.186.375,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2021	8.018.394,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	7.292.417,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	7.738.185,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			23.048.996,00 €	
Durchschnitt			7.682.998,67 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			153.659,97 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			503.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja				

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	1.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)