



Gemeinde Weinbach

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2023

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 19
Haushaltsplan	
Ergebnishaushalt mit mittelfristiger Ergebnisplanung	20 - 21
Finanzhaushalt mit mittelfristiger Finanzplanung	22 - 24
Investitionsprogramm	25 - 30
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	31 - 43
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	44 - 55
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	56 - 63
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	64 - 68
Produktbereich 06 – Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	69 - 76
Produktbereich 07 – Gesundheitspflege	77 - 79
Produktbereich 08 – Sportförderung	80 - 88
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	89 - 91
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	92 - 96
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	97 - 109
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	110 - 119
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	120 - 135
Produktbereich 14 – Umweltschutz	136 - 138
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	139 - 150
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	151 - 156
Teilfinanzhaushalte 01 - 16	157 - 202
Stellenplan	203 - 208
Finanzstatusbericht	209 ff.



Haushaltssatzung 2023 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 24.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt	Ansatz 2023
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-10.214.652,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.165.145,00
mit einem Saldo von	-49.507,00
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	
mit einem Überschuss von	-49.507,00
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus Ein- und Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit (1)	830.000,00
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.581,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.005.350,00
mit einem Saldo von (2)	-863.769,00
Einz. aus Finanzierungstätigkeit auf	863.769,00
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-830.000,00
mit einem Saldo von (3)	33.769,00
mit einem Zahlungsmittelbedarf/-überschuss des Haushaltsjahres von	0,00
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 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 863.769,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2023 nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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:

Inv.Nr. 0101-23-01	Anschaffung eines leitungsgebunden Wasserspenders für das Rathaus Bis Vorlage der Folgekosten
Inv.Nr. 0101-23-02	Anschaffung eines Dienst-E-Bikes für die Gemeindeverwaltung Bis Vorlage eines näheren Konzepts
Inv.Nr. 0801-21-01	Investitionszuschuss Sportplatzkonzept Bis Vorlage eines näheren Konzepts
Inv.Nr. 1302-23-01	Teilnahme Programm „100 wilde Bäche“ Bis Vorlage eines näheren Konzepts und Förderbedingungen
Inv.Nr. 1305-23-99	Grundhafte Sanierung Wirtschaftswege Bis Vorlage eines näheren Konzepts
Inv.Nr. 1502-23-07	Grundhafte Sanierung der Toilettenanlagen DGH's Bis Vorlage eines näheren 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 25.11.2022

(Britta Löhr)
Bürgermeisterin



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 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 2021	8
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	10
3.1. Kreditaufnahmen und Tilgungen	11
4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023	12
4.1. Voraussetzungen für die Haushaltsgenehmigung	12
4.2. Ergebnisplan 2023	12
4.2.1. Wesentliche Aufwendungen	13
4.2.2. Wesentliche Erträge	13
4.2.3. Gebührenhaushalte	13
4.3. Finanzplan 2023	14
4.4. Investitionsprogramm 2023-2026	14
5. Jahresabschlüsse	15
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
31.12.2021	4.275



2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden am 18.02.2021 von der Gemeindevertretung beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

	Ansatz 2021 lt. Beschluss vom 18.02.2021
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	
ausgeglichen/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.



Der Jahresabschluss 2021 wurde im November 2022 von der Revision des Landkreises Limburg-Weilburg geprüft. Hiernach wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von EUR 152.798,66 erwirtschaftet. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Verlust in Höhe von EUR 48.033,96 aus. Das Jahresergebnis beläuft sich somit insgesamt auf einen Überschuss in Höhe von EUR 104.764,70. Dies ist im Gegensatz zum geplanten Fehlbetrag in Höhe von 563.878,34 EUR eine überaus positive Entwicklung. Dieses Ergebnis ist im Wesentlichen auf höhere Erträge Gewerbesteuer von EUR 279.316,00, die Erhöhung der Grundsteuer A und B mit jeweils höheren Einnahmen in Höhe von EUR 18.798,32 bzw. EUR 126.816,67 sowie die höheren Erträge Holzverkauf (EUR 105.628,28) zurückzuführen, denen Minderaufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen gegenüberstehen.

Da der oben genannte Überschuss im ordentlichen Ergebnis der ordentlichen Rücklage zugeführt wird, befindet sich mit Stand 31.12.2021 hierin ein Betrag in Höhe von EUR 568.016,38. Der außerordentliche Verlust wird der außerordentlichen Rücklage entnommen, so dass sich hierin noch mit Stand 31.12.2021 ein Betrag in Höhe von EUR 231.147,63 befindet. Der Saldo der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit weist zum 31.12.2021 einen Wert von EUR 1.085.403,63 aus. Der Saldo der Finanzrechnung für die Auszahlung zur Tilgung von Krediten, Inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Auszahlungen für Investitionen weist einen Saldo von EUR 835.962,15 aus. Somit ist der Überschuss des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichend, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten zu decken.

Kredite wurden in 2021 in Höhe von EUR 800.000,00 aufgenommen. Die Tilgung betrug EUR 835.962,15.

Folgende Maßnahmen wurden in 2021 durchgeführt:

Nachdem sich die Anmeldungen für die neuen Krippengruppen reduziert hatten wurde der geplante Kindergartenneubau verworfen und eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Auftrag gegeben. Themenschwerpunkte waren der Vergleich kommunaler Betrieb vs. Trägerschaft, Einschätzung des Aufwands bei der Einführung von einkommensabhängigen Kindergartengebühren sowie die mögliche Integration eines Waldkindergartens.

Die „zentrale Variante“ mit Beschaffung eines Wichtelwagens für eine Naturgruppe gegenüber einer dezentralen Lösung wurde als wirtschaftlicher beurteilt. In Folge dessen wurde der Kauf eines Wichtelwagens von der Gemeindevertretung beschlossen und angeschafft. Allerdings stand bis Ende 2021 der Standort für den Wagen noch nicht definitiv fest. Als Standort sollen Sportplatz Edelsberg oder alternativ der Festplatz Weinbach von der GÜT geprüft werden.

Die Erschließungsarbeiten des Baugebiets „Ober dem alten Weg“ im Ortsteil Edelsberg wurden in 2021 abgeschlossen. Das erste Grundstück wurde verkauft.

Der Umbau des alten Feuerwehrhauses, das als KIP-Maßnahme angemeldet wurde, wurde gleichfalls im Jahr 2021 abgeschlossen. Der Gemeinde steht nun ein Multifunktionsgebäude, welches auch für Privatveranstaltungen genutzt werden kann, zur Verfügung.

In dem im Rahmen der Hessenkasse finanzierten Projekt „Urnengärten“ wurden bereits in 2020 die Urnengärten auf den Friedhöfen in Freienfels, Weinbach, Elkerhausen und Blossenbach fertiggestellt, die Fertigstellung der restlichen 3 Urnengärten erfolgte im Mai 2021.

Das Rettungsboot für die Feuerwehr wurde in 2021 hergestellt und aktiviert.

Für den Bau einer Seniorenwohnanlage wurden Grundstücke angekauft. Die nötigen Erschließungsarbeiten im Zäunweg wurden begonnen.



3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 29.11.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen, bei der die Kreditaufnahme in der aufsichtsbehördlichen Genehmigung im Gesamtbetrag nur in Höhe von max. EUR 1.173.707,00 festgesetzt wurde, da der ursprünglich festgesetzte Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von EUR 12.668,00 zur Verminderung der Kreditaufnahme gesetzlich eingesetzt werden muss. Daher war ein Beitrittsbeschluss der Gemeindevertretung zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung herbeizuführen, der am 03.02.2022 gefasst wurde.

Danach wurde der Haushaltsplan 2022 wie folgt festgesetzt:

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 festgesetzt. (= 1+2+3)	12.668	

(1) = Finanzmittelüberschuss lfd. Tätigkeit

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

(3) = Nettokreditaufnahme (Neuaufnahme ./ Tilgung)



Gerade noch inmitten der Corona-Pandemie kündigt sich mit dem Einmarsch der russischen Armee am 24.02.2022 in die Ukraine die nächste schwere Krise an, welche gerade im Hinblick auf die Entwicklung der Energiepreise und der steigenden Inflation auch im 2. Halbjahr 2022 unberechenbar bleibt. Allerdings dürfen nach einer Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 12.05.2022 Städte und Gemeinden eine leichte Steigerung ihrer Steuereinnahmen um 0,9 Prozent gegenüber 2021 erwarten. Die Ende Oktober 2022 erschienenen Orientierungsdaten kommen nun zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der Vorjahresschätzung. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung 2021 die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten (vgl. Finanzplanungserlass vom 14.10.2022). Das ist aber in keinem Fall Anlass für eine Entwarnung bei den Kommunal финанzen. Es drohen erhebliche Mehrkosten, bedingt durch die Folgen des Krieges. Lieferketten drohen weiter unterbrochen zu werden. Die Energieversorgungssicherheit als Grundlage einer erfolgreichen Wirtschaft muss noch abgesichert werden (vgl. Eildienst 86 HSGB vom 18.05.202).

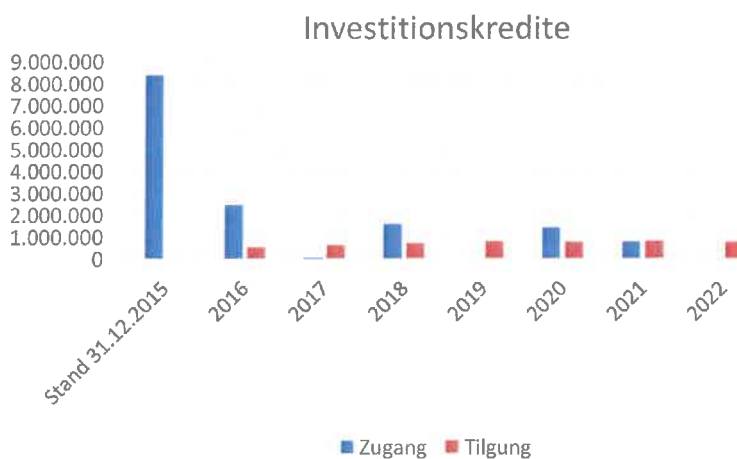
Für die Gemeinde Weinbach bedeutet dies, noch liegen die Ausgaben für Energie (Gas, Heizöl, Strom) im geplanten Budget, auch dank noch bestehender Verträge. Wie sich dies nun weiterentwickelt, bleibt spannend. Für 2023 wurden die Energiekosten 50%-100% höher geplant. Ob dies ausreichend ist, bleibt abzuwarten.

Bei der Gewerbesteuer steht ein voraussichtlicher Mehrertrag in Höhe von rd. 200.000,00 € an. Die Steuerarten Gemeindeanteil EKSt sowie Umsatzsteuer und Familienlastenausgleich werden voraussichtlich zusammen ca. 72.000,00 € geringer ausfallen.

Auch wenn das Jahr 2021 entgegen der Haushaltsplanung mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt abschließt, so bleibt die Lage für 2022 weiterhin angespannt.

3.1. Kreditaufnahmen und Tilgungen

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



Die geplante Kreditaufnahme 2022 beträgt EUR 1.173.707,00, die geplante Tilgung 2022 EUR 850.000,00. In 2022 wurde bisher kein Kredit aufgenommen.



4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

4.1. Voraussetzungen für die Haushaltsgenehmigung

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

Der Ergebnishaushalt sieht einen Überschuss von 49.507 € vor. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung. Zurückzuführen ist dies maßgeblich auf die oben geschilderte Problematik der steigenden Preise. Auch sind die Holzerträge vorsichtiger zu betrachten, da die Angebotsmenge aus natürlichen Ressourcen besteht und daher begrenzt ist, auch wenn eine höhere Nachfrage besteht. Die Orientierungsdaten für 2023 liegen - wie unter Punkt 3 schon ausgeführt - vor. Im Gegensatz zur Steuerschätzung sind in den hessischen Ergebnissen bereits steuerliche Entlastungsmaßnahmen des Jahres 2022 berücksichtigt. Für die Gemeinde Weinbach bedeutet dies konkret eine höhere Schlüsselzuweisung um rd. EUR 100.000,00 €. Dagegen steht aber auch eine höhere Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage, was sich mit insgesamt ca. EUR 300.000,00 Mehrkosten auf den Haushalt auswirkt.

Der Jahresabschluss 2021 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von EUR 152.798,66 aus, im außerordentlichen Ergebnis einen Verlust in Höhe von EUR 48.033,96. Der ordentliche Überschuss kann der entsprechenden Rücklage zugeführt werden, die mit Stand 31.12.2021 EUR 568.016,38 beträgt und der Verlust des außerordentlichen Ergebnisses aus der außerordentlichen Rücklage entnommen werden, die sich dann mit Stand 31.12.2021 auf EUR 231.147,63 beläuft (vgl. hierzu auch Punkt 2).

§ 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 2023 erreicht werden. Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt laut Plan 830.000,00 €, was die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 830.000,00 € abdeckt.

In den Folgejahren 2024 bis 2026 deckt der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltung gemäß Plan auch die Tilgungsleistungen.

Auswertung in Tausend EUR

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
19	19 Zahlg.m.übersch/-bed. a. lfd. Verw.t. (09./18)	1.085,40	862,67	830,00	845,58	860,70	947,14
32	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred. + vgl. Vorg. f. Invest.	-835,96	-850,00	-830,00	-845,00	-850,00	-860,00
	zu decken aus ungebundener Liquidität						

4.2. Ergebnisplan 2023

Einflussfaktoren, die das Ergebnis positiv beeinflussen

- Restriktive Haushaltsführung und Ausgabendisziplin seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des Gemeindevorstandes
- Bisher noch niedriger Zinsaufwand
- Prognose höhere Steuereinnahmen mit Auswirkungen auf die EKST-Anteile



Einflussfaktoren, die das Ergebnis negativ beeinflussen

- Ukrainekrise
- Inflation
- Explodierende Energiepreise

4.2.1. Wesentliche Aufwendungen

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

Rubriknr.	Beschreibung	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2022	Stand 22.11.22	Ansatz 2023
5018	Kreisumlage	1.749.391,00	1.802.826,00	1.772.765,00	1.800.000,00	1.780.052,00	1.996.269,00
5019	Schulumlage	946.104,00	972.867,00	969.481,00	975.000,00	982.097,00	1.097.948,00
5022	Gewerbsteuerumlage	129.155,00	63.658,00	89.865,00	68.055,00	65.378,00	89.866,00
5023	Heimatumlage		39.559,00	55.845,00	42.320,00	40.628,00	55.845,00
	Personalaufwendungen (Pos. 11+12 d. Erg.HH)						
6060		1.641.515,00	1.548.254,00	2.130.459,00	1.838.503,00	1.264.716,00	1.901.815,00
6062	Sach- und Dienstleistungen	1.437.525,00	1.536.993,00	1.522.863,00	1.785.733,00	1.247.674,00	1.829.254,00
6061	Zuschuss Kindergarten	949.464,00	1.036.314,00	973.358,00	1.047.551,00	1.249.282,00	1.105.323,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
7000		241.815,00	225.149,00	206.002,00	238.554,00	185.764,00	240.154,00
7001	dav. Zinsen für Kassenkredit						

4.2.2. Wesentliche Erträge

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

Rubriknr.	Beschreibung	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2022	Stand 22.11.22	Ansatz 2023
1006	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-2.433.649,00	-2.319.492,00	-2.456.494,00	-2.445.531,00	-1.772.270,00	-2.595.742,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer						
1007		-71.307,00	-78.524,00	-83.691,00	-70.198,00	-55.201,00	-90.000,00
3008	Schlüsselzuweisung	-1.966.842,00	-1.916.218,00	-1.880.258,00	-1.918.247,00	-2.044.165,00	-2.158.974,00
1008	Grundsteuer A	-43.828,00	-45.592,00	-63.502,00	-58.441,00	-59.063,00	-63.500,00
1009	Grundsteuer B	-441.493,00	-441.371,00	-568.070,00	-568.072,00	-566.490,00	-568.069,00
1010	Gewerbsteuer	-714.819,00	-691.815,00	-1.009.032,00	-900.000,00	-1.105.013,00	-1.100.000,00
	Benutzungsgebühren Wasser						
1020		-429.110,00	-439.397,00	-424.337,00	-442.637,00	-423.679,00	-444.743,00
	Benutzungsgebühren Kanal						
1030		-892.089,00	-855.365,00	-841.445,00	-844.167,00	-834.786,00	-848.520,00
	Niederschlagswassergebühren						
1040		-221.030,00	-284.776,00	-285.206,00	-361.038,00	-356.342,00	-362.424,00
1050	Erträge Holzverkauf	-370.236,00	-123.379,00	-300.628,00	-310.000,00	-186.615,00	-295.000,00

4.2.3. Gebührenhaushalte

Im Jahr 2021 wurde eine Gebührenkalkulation für Abwasser und Wasser für die Jahre 2022 und 2023 durchgeführt und jeweils eine Nachkalkulation für die Jahre 2019 und 2020. In der Gebührenkalkulation wurden die Vorschriften des KAG angewandt und eine kostendeckende Gebühr im Bereich Wasser und Abwasser berechnet. Hierbei wurden gebührenrechtliche Vorjahresergebnisse ermittelt und bei der Berechnung der kostendeckenden Gebühr berücksichtigt.

Bei den Wassergebühren liegt die ermittelte kostendeckende Gebühr bei netto 2,48 €/m³.



Der Teilergebnishaushalt 110301 -Wasserversorgung- schließt im Jahr 2021 mit einem Verlust in Höhe von 44.003,86 € ab. Dieser kommt vor allem durch geringere Einnahmen bei der Wassergebühr zustande. Dieser Verlust kann mit einer Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich gedeckt werden.

Bei den Abwassergebühren liegt die ermittelte kostendeckende Gebühr für das Schmutzwasser bei 5,30 €/m³ sowie für das Niederschlagswasser bei 0,55 €/m²

Der Teilergebnishaushalt 110701 -Abwasserbeseitigung- schloss im vorläufigen Jahresabschluss 2021 mit einem Gesamtverlust in Höhe von 45.933,09 € ab. Dieser konnte nicht mehr durch einen Sonderposten für den Gebührenaussgleich gedeckt werden, da dieser im Jahr davor komplett aufgelöst wurde, und bereits hier ein Verlust in Höhe von 21.093,70 € stehen geblieben war. Allerdings wurde von der Revision bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 gefordert den Bereich Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt zu betrachten. Hierbei ergab sich für den Bereich Schmutzwasser ab 2020 ein Überschuss in Höhe von 17.051,15 €, der nunmehr in einen gesonderten Sonderposten Gebührenaussgleich für Schmutzwasser überführt wurde. Der Bereich Niederschlagswasser weist ab 2020 hingegen einen Verlust in Höhe von insgesamt 93.973,05 € aus.

Da der Verlust im Gebührenhaushalt Abwasser auf die Unterdeckung im Bereich Niederschlagswasser zurückzuführen ist, wurde dessen Gebühr für den Haushalt 2022 und 2023 von vorher 0,44 €/m² auf 0,55 €/m² erhöht.

Die nächste Gebührenkalkulation für 2024 und 2025 sowie die Nachkalkulation 2021 und 2022 wird in 2023 durchgeführt.

Der Gebührenhaushalt Friedhof befindet sich gleichfalls in einer externen Neukalkulation. Diese ist noch nicht abschließend durchgeführt. Allerdings sollen die Gebühren in diesem Bereich noch in 2022 pauschal angehoben werden. Die externe Gebührenkalkulation soll 2023 abgeschlossen werden. Der momentan geplante Kostendeckungsgrad beträgt damit rd. 43%. In 2021 schließt der Teilergebnishaushalt mit einem Verlust in Höhe von 151.324,83 € ab. Die Kommunalaufsicht hat in ihrer Haushaltsgenehmigung vom 12.01.2022 nochmals darauf hingewiesen, dass die Heraufsetzung des Kostendeckungsgrades in diesem Gebührenhaushalt dringend geboten ist. Auch wenn auch hier die Problematik einer Kostendeckung im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen bekannt ist, ist es zumindest Ziel, eine Unterdeckung (auf der Grundlage des KAG) nur noch in vertretbarer Höhe anzustreben. Als vertretbar wird hier allgemein ein Kostendeckungsgrad ab 80% angesehen.

4.3. Finanzplan 2023

Der Finanzhaushalt sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von EUR 863.769 vor.

4.4. Investitionsprogramm 2023-2026

Eine detaillierte Darstellung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Investitionen zeigt der Investitionsplan.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2023 – 2026 sind weiterhin mittelfristig bis 2024 die Erschließung des Neubaugebietes Weinbach (Insgesamt EUR 900.000) und die Erschließung der Straße Zäunweg Weinbach (Insgesamt EUR 655.000) sowie bis 2026 die Sanierung der OD Elkerhausen (EUR 950.000) und Edelsberg (EUR 1.150.000) sowie die grundhafte Sanierung der Sudetenstraße in Elkerhausen (EUR 575.000). In 2023 soll die Ersatzbeschaffung des TSF-W Weinbach EUR 163.000,00 (Zuschuss des Landes EUR 43.000,00) erfolgen, in 2024 folgt das TSF-W Gräveneck mit EUR 173.000 (Zuschuss des Landes EUR 43.000). Nach 2025 wurde die Ersatzbeschaffung des ELW Weinbach (EUR 100.000) verschoben. Nach Auswertung des



hydrologischen Gutachtens ist der bauliche Hochwasserschutz in Höhe von EUR 250.000,00 in den Jahren 2023 bis 2025 veranschlagt. Für die evtl. Teilnahme an dem Förderprojekt „100 wilde Bäche“ sind für Flächenankäufe und Plankosten in 2023 EUR 245.000 veranschlagt.

5. Jahresabschlüsse

Der vorläufige Jahresabschluss 2021 wurde in der Sitzung des Gemeindevorstands am 15.06.2022 beschlossen und die Gemeindevertretung am 21.07.2022 darüber unterrichtet. Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Revision erfolgte in der Zeit vom 24.10.2022 bis 22.11.2022. Ein Entlastungsbeschluss ist noch nicht erfolgt.

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	-9.708.416,43
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
SUMME	-10.531.038,17	-10.495.076,02	-9.708.416,43
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			

7. Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Für das Jahr 2023 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 2022	vorauss. Stand Be- ginn HHJ 2023	vorauss. Stand Ende HHJ 2023
	- TEUR -	TEUR -	- TEUR -
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-568,02	-722,53	-742,53
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-231,14	-365,95	-365,95
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
SUMME DER RÜCKLAGEN	-799,16	-1.088,48	-1.108,48
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	-2.123,70	-2.144,20	-2.164,70
Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gg. Vers. empfängern, Beamten, AN	-376,30	-373,30	-370,30
Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen f. Zeiten d. Freistellung v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-43,10	-86,20	-53,87
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 Verpflich. 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)	-135,40	-125,40	-115,40
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	-2.678,50	-2.729,10	-2.704,27



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

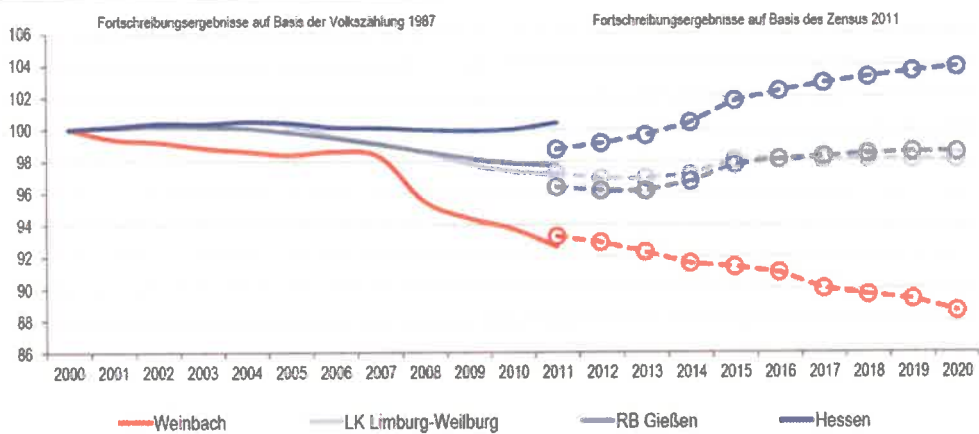
Art			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-	Erläuterungen
			2023 EUR	2022 EUR	schlusses 2021 EUR	
1			2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO					
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion	(jährl. ____ EUR)	0,00	0,00	0,00	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	(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 Grünen				
	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.

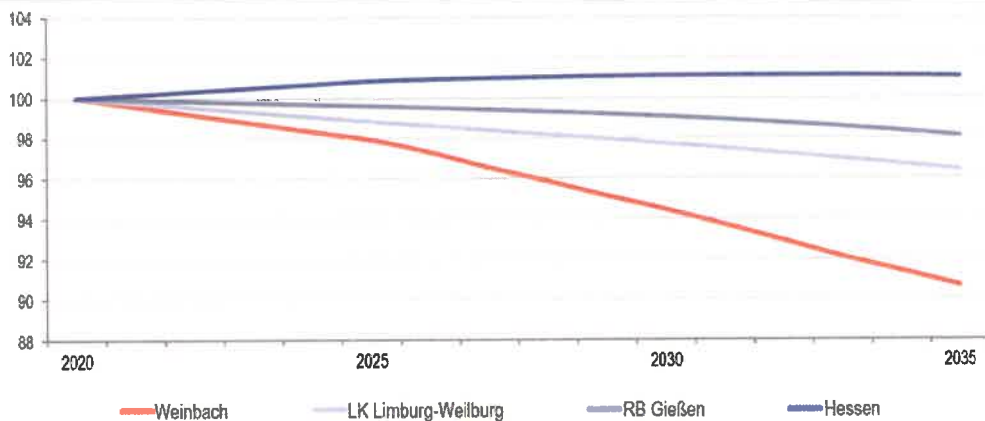
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

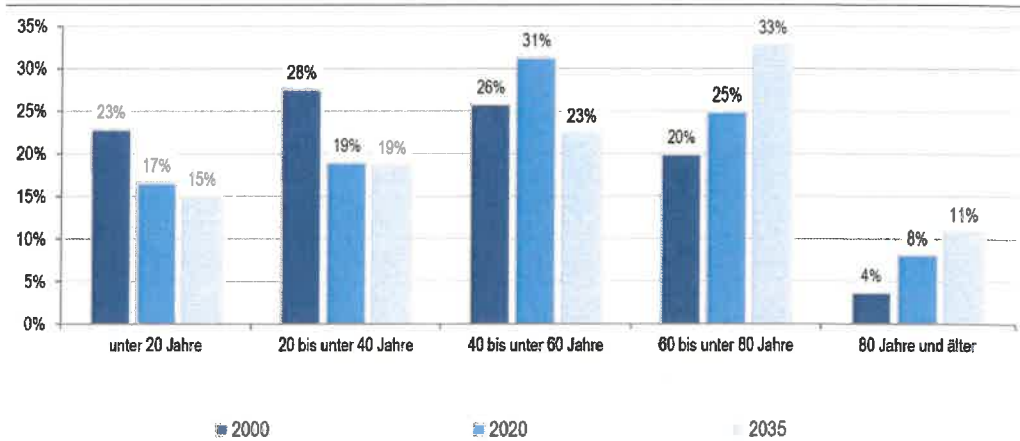
Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



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 noch geprägt sein von den jetzt herrschenden Krisen. Wo die weitere Reise im Hinblick auf Energiepreise und sonstige Preissteigerungen sowie Materialknappheit hin geht, kann momentan nur sehr schwer abgeschätzt werden. Das macht die diesjährige Haushaltsplanung mehr als unabwägbar. Trotz allem gilt es, die Attraktivität der Gemeinde Weinbach zu erhalten und zu verbessern. Weiterhin sind die Erschließung der Baugebiete Freienfels und mittelfristig Weinbach sowie der weitere Baugrundstückverkauf im Neubaugebiet Edelsberg wichtige Säulen, um dem prognostizierten Einwohnerrückgang entgegenzuwirken. Auch der geplante Glasfaserausbau trägt zu einer erhöhten Attraktivität der Gemeinde bei. Zudem ist das Freibad Weinbach ein sommerlicher Anziehungspunkt für die Bevölkerung und sollte, wie bereits im letzten Jahr ausgeführt, trotz eines hohen Kostenpotenzials unbedingt erhalten bleiben.

Weinbach, den 24.11.2022

(Britta Löhr)
Bürgermeisterin



Gemeinde Weinbach

Haushaltsplan

2023

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Ergebnishaushalt								
Gemeinde Weinbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.378	-462.044	-469.725	-410.850	-410.850	-410.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.628.789	-1.736.542	-1.745.887	-1.637.332	-1.637.332	-1.637.332
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.144	-2.594	-2.594	-2.594	-2.594	-2.594
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.218.479	-4.084.022	-4.459.091	-4.613.868	-4.743.471	-4.864.726
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-178.903	-200.819	-194.894	-174.383	-179.615	-184.105
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.340.158	-2.371.897	-2.473.564	-2.438.590	-2.448.590	-2.448.590
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-658.368	-636.218	-673.150	-692.633	-692.533	-692.533
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-194.708	-171.542	-183.002	-178.542	-178.542	-178.542
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.665.926	-9.665.678	-10.201.907	-10.148.792	-10.293.527	-10.419.272
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.395.950	1.704.856	1.738.568	1.735.827	1.769.534	1.803.839
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	734.509	133.647	163.247	164.247	165.247	165.247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.863	1.785.733	1.829.254	1.613.515	1.603.515	1.603.515
14	66	Abschreibungen	1.417.184	1.390.780	1.420.202	1.391.282	1.391.282	1.391.282
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.347.090	1.449.644	1.517.919	1.625.393	1.725.393	1.725.393
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.895.456	2.893.375	3.247.928	3.264.095	3.269.095	3.274.095
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.018	6.654	7.873	7.873	7.873	7.873
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.320.069	9.364.689	9.924.991	9.802.232	9.931.939	9.971.244
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-345.856	-300.989	-276.916	-346.560	-361.588	-448.028
21	56, 57	Finanzerträge	-12.944	-12.195	-12.745	-12.245	-12.245	-12.245
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	206.002	238.554	240.154	245.354	245.354	245.354
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / . Nr. 22)	193.058	226.359	227.409	233.109	233.109	233.109
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.678.870	-9.677.873	-10.214.652	-10.161.037	-10.305.772	-10.431.517
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.526.072	9.603.243	10.165.145	10.047.586	10.177.293	10.216.598
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 / . Nr.25)	-152.799	-74.630	-49.507	-113.451	-128.479	-214.919
27	59	Außerordentliche Erträge	-47.091					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	95.125					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / .Nr. 28)	48.034					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-104.765	-74.630	-49.507	-113.451	-128.479	-214.919
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Ergebnishaushalt

Gemeinde Weinbach

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Überschuss von EUR 49.507 ab.
Auch in den Folgejahren 2024 - 2026 sind Überschüsse geplant.

Einkommenssteueranteile, Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung

Die Einkommenssteueranteile wurden anhand der Orientierungsdaten für 2023 ermittelt.

Die Schlüsselzuweisungen wurden anhand der Mitteilung des HDMF für 2023 gebildet.

Die Ansätze 2023 Kreis- und Schulumlage erfolgen gemäß der vom HDMF mitgeteilten Umlagegrundlage für das Jahr 2023 mit einem Hebesatz von 32% (Kreisumlage) bzw. einem Hebesatz von 17,6% (Schulumlage).

Gebühren und Hebesätze

Für die Produkte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden kostendeckende Gebühren ermittelt, die Ansätze entsprechen der Gebührenkalkulation. Die Auswirkungen der Ukraine Krise waren zum Zeitpunkt der Kalkulation noch nicht absehbar.

Grundsteuer A und B

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

Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 390 v.H.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den Ersthund 70,00 €, den Zweithund 155 € und jeden weiteren Hund 230 € im Jahr.

Interne Leistungsverrechnung

Seit dem Jahr 2010 erfolgt eine interne Leistungsverrechnung. Die Verrechnung des Bauhofs erfolgt nach geleisteten Stunden, Verrechnung der Verwaltungssteuerung nach festgelegtem Schlüssel.

Abschreibung und Auflösung Sonderposten

Die Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten wurden auf Basis des Jahresergebnisses 2021 gebildet.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Finanzhaushalt								
Gemeinde Weinbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.486	462.044	469.725	410.850	410.850	410.850
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736.511	1.736.542	1.745.887	1.637.332	1.637.332	1.637.332
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.967	2.594	2.594	2.594	2.594	2.594
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.097.085	4.084.022	4.459.091	4.613.868	4.743.471	4.864.726
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	181.860	200.819	194.894	174.383	179.615	184.105
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.319.318	2.371.897	2.473.564	2.438.590	2.448.590	2.448.590
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.271	12.195	12.745	12.245	12.245	12.245
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	181.203	171.542	183.002	178.542	178.542	178.542
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.071.702	9.041.655	9.541.502	9.468.404	9.613.239	9.738.984
10	830	Personalauszahlungen	-1.403.668	-1.688.092	-1.721.804	-1.719.063	-1.752.770	-1.787.075
11	831	Versorgungsauszahlungen	-152.438	-116.190	-145.790	-146.790	-147.790	-147.790
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.673.329	-1.785.733	-1.829.254	-1.613.515	-1.603.515	-1.603.515
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.613.122	-1.449.644	-1.517.919	-1.625.393	-1.725.393	-1.725.393
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.915.608	-2.893.375	-3.247.928	-3.264.095	-3.269.095	-3.274.095
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-199.510	-230.854	-232.454	-237.654	-237.654	-237.654
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-28.622	-15.099	-16.353	-16.318	-16.318	-16.318
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.986.298	-8.178.987	-8.711.502	-8.622.828	-8.752.535	-8.791.840
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.085.404	862.668	830.000	845.576	860.704	947.144
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	537.021	845.775	612.131	183.400	51.000	51.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	12.939					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	105.031	660.000	480.000	480.000		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.450	49.450	49.450	49.450	49.450	49.450
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	691.502	1.555.225	1.141.581	712.850	100.450	100.450
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-202.096	-356.000	-695.500	-234.000	-89.000	-89.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-772.387	-1.380.000	-781.000	-4.051.000	-1.950.000	-2.100.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Finanzhaushalt								
Gemeinde Weinbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-138.277	-993.800	-515.300	-559.500	-193.500	-43.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.589	-11.800	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.124.349	-2.741.600	-2.005.350	-4.858.050	-2.246.050	-2.246.050
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-432.847	-1.186.375	-863.769	-4.145.200	-2.145.600	-2.145.600
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	652.557	-323.707	-33.769	-3.299.624	-1.284.896	-1.198.456
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	1.173.707	863.769	4.145.200	2.145.600	2.145.600
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-835.962	-850.000	-830.000	-845.000	-850.000	-860.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-835.962	-850.000	-830.000	-845.000	-850.000	-860.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-35.962	323.707	33.769	3.300.200	1.295.600	1.285.600
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	616.595			576	10.704	87.144
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	53.476	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-98.293	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-44.817	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	702.871	1.274.649	1.274.649	1.274.649	1.275.225	1.285.929
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	571.778			576	10.704	87.144
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.274.649	1.274.649	1.274.649	1.275.225	1.285.929	1.373.073
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-156.384,68	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Finanzhaushalt

Gemeinde Weinbach

Erläuterungen

Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Feld 19) in Höhe von 830.000,00 € deckt die Tilgungsleistungen in Höhe von 830.000,00 € vollständig.

In den Jahren 2024 - 2026 können die Tilgungsleistungen gleichfalls aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

Die Vorgaben des § 106 HGO, zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einen Liquiditätspuffer von mind. 2 % der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre vorzuhalten, werden erreicht.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächt.
0101 Hauptverwaltung							
0101-001 BGA Hauptverwaltung	-5.000	-5.000	-5.833	-5.000	-5.000	-5.000	
08 8 So.ord. Einz.+ a.o. Einz. (ohne Inv.)			-100				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev.+ imm. AV			274				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-5.000	-6.007	-5.000	-5.000	-5.000	
0101-002 BGA Finanzverwaltung	-2.500	-2.500	-688	-2.500	-2.500	-2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-2.500	-2.500	-688	-2.500	-2.500	-2.500	
0101-099 KVR Fond	-6.050	-4.300	-5.768	-6.050	-6.050	-6.050	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-6.050	-4.300	-5.768	-6.050	-6.050	-6.050	
0101-21-99 Grundh. San. Rathaus	-2.600						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.400						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-26.000						
<i>Erläuterungen:</i> Förderung Hessenkasse							
0101-23-01 Anschaffung leitungsgebundenen Wasserspender	-1.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-1.500						
<i>Erläuterungen:</i> SPERRVERMERK (Aufhebung durch HFA) Anschaffung für das Rathaus							
0101-23-02 Anschaffung Dienst-E-Bike	-3.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-3.500						
<i>Erläuterungen:</i> SPERRVERMERK (Aufhebung HFA) Dienstfahrzeug für die Gemeindeverwaltung							
0104 Bauhof							
0101-004 BGA Bauhof - Regelansatz	-5.000	-5.000	-6.426	-5.000	-5.000	-5.000	
08 8 So.ord. Einz.+ a.o. Einz. (ohne Inv.)			-100				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev.+ imm. AV			1.800				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-5.000	-8.126	-5.000	-5.000	-5.000	
0101-24-01 Ersatzbeschaffung Bonetti Bauhof				-125.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV				-125.000			
0203 Brandschutz							
0203-099 Betriebsausstattung FFW - Grundansatz	-6.000	-5.000	-2.871	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-6.000	-5.000	-2.871	-5.000	-5.000	-5.000	
0203-20-01 Ersatzbeschaff. TSF Weinbach (NA 2023)	-120.000	-100.000					
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	-163.000	-143.000					
0203-21-06 FME 8 (NA 2023)	-3.000	-3.000	-5.949				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-3.000	-3.000	-5.949				
0203-22-01 FWGH Planung Neubau (NA 23)				-700.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-700.000			
0203-22-02 Ersatzbeschaffung ELW Weinbach					-100.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV					-100.000		
0203-23-01 Ansch. Waldbrandbehälter m. Fass.verm. 10T Liter	-4.200						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-4.200						
0203-23-02 Spinde f. FFW Weinbach und Elkerhausen	-6.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-6.000						
0203-23-03 Ansch. Stromerzeuger f. Notstromersp. FFW Weinb.	-15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-15.000						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächt.
0203-24-01 Ersatzbeschaffung TSF-W 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				-87.000 43.000 -130.000			
0401 Heimatpflege							
0410-23-99 Neugestaltung Dorfbrunnen Freienfels 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							
0604 Kindergarten							
0604-888 Wichtelwagen Hessenkasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000	-30.000 -30.000	-91.368 -91.368				
0605 Spielplätze							
0605-099 Anschaffung Spielgeräte allg. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000 -5.000	-10.000 -10.000	-16.101 -16.101	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	
0801 Sportförderung							
0801-21-01 Inv.Zusch. Sportplatzkonzept (3 Plätze) NA22 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000		-30.000 -30.000			
<i>Erläuterungen:</i> SPERRVERMERK (Aufhebung durch JKS und HFA)							
0803-099 BGA Schwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-124 -112	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	
0803-23-01 Steuersoftware Filteranlage Schwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-7.500 -7.500						
<i>Erläuterungen:</i> Upgrade Steuersoftware Messung Regeltechnik							
1001 Bauen und Wohnen							
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	
1103 Wasserversorgung							
1103-099 BGA Wasserversorgung - Regelansatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-476 -400	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	
1103-19-44 WV Baugebiet Edelsberg (NA 2021) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000 30.000	30.000 30.000	-63.024 4.135 -67.159				
1103-20-46 WV Baugebiet Weinbach (NA 2023) (alt 1201-20-02) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	-150.000 -150.000	-10.597 -10.597	-180.000 -180.000			
1103-21-35 WV Zäunweg (NA 2023) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000		-11.079 -11.079	-170.000 -170.000			
1103-22-01 Wasserleitung OD Edelsberg (NA 23) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.500 -23.500		-450.000 -450.000	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme gemeinsam mit HessenMobil							
1103-23-01 Notstromaggregat für Pumpwerke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-15.000 -15.000						
<i>Erläuterungen:</i> Katastrophenschutzvorkehrung							

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächt.
1103-23-02 Neuverlegung Verbindungs-l. WV zw. Elkerh.- Bless.	-30.000			-300.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000			-300.000			
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 Vorplanung, Voruntersuchung etc. Versorgung des OT Blessenbachs bei Wasserknappheit							
1103-23-10 Erneuerung Wasserl. Fichtenweg Weinbach	-12.500			-130.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500			-130.000			
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 Vorplanung, Voruntersuchung etc.							
1103-24-10 Grh. San. OD Elkerhausen Bless.Str. WV				-23.500		-350.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.500		-350.000	
<i>Erläuterungen:</i> Klärung mit Hessenmobil							
1103-24-11 Grh. San. Wasserleitung Sudetenstr. Elkerhausen				-20.000	-100.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000	-100.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Vorplanung, Voruntersuchung etc.							
1107 Abwasserbeseitigung							
1107-18-02 Grundh. Ern. ABW Gräv. Str. Inlinerverf. (NA 2022)				-60.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.000			
1107-19-04 Staubecken im OT Edelsberg (NA 23)	-6.000		-1.023				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000						
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV			-1.023				
<i>Erläuterungen:</i> Nachgenehmigung Bauwerk							
1107-19-44 ABW Baugebiet Edelsberg (NA 2021)	36.375	36.375	-123.899				
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.375	36.375	7.335				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-131.234				
1107-20-46 ABW Baugebiet Weinbach (NA 2023) (alt 1201- 20-02)	-20.000	-350.000		-420.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-350.000		-420.000			
1107-21-01 Grundh. San. ABW Auf dem Hahn Elkerhausen (NA22)	-65.000	-80.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-80.000					
1107-21-02 Grund San. ABW Neuer Kubacher Weg Edelsberg (NA22)				-15.000	-150.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000	-150.000		
1107-21-03 ABW Feldbergstraße (NA23)	-50.000	-300.000			-725.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-300.000			-725.000		
<i>Erläuterungen:</i> Anliegerstraße + Hangbereich							
1107-21-35 ABW Zäunweg (NA 2023)	-15.000			-200.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000			-200.000			
1107-22-01 Kanalleitung OD Edelsberg (NA 23)				-23.500		-450.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.500		-450.000	
1107-22-11 Baulicher Hochwasserschutz	-250.000	-100.000		-250.000	-250.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-100.000		-250.000	-250.000		
1107-23-02 Bau Verbindungssammli. Retensionsbodenfilt. Elkerh.	-30.000			-350.000			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächt.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000			-350.000			
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 Vorplanung, Voruntersuchung etc.							
1107-23-10 Erneuerung Entwässerung Fichtenweg Weinbach	-12.500			-75.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500			-75.000			
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 Vorplanung, Voruntersuchung etc.							
1107-24-10 Grh. San. OD Ekerhausen Bless.str. ABW				-23.500		-300.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.500		-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Klärung mit Hessenmobil							
1107-24-11 Grh. San. Abwasserl. Sudenstr. Ekerhausen				-20.000	-100.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000	-100.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Vorplanung, Voruntersuchung etc.							
1201 Straßen und Straßenbeleuchtung							
1201-099 Errichtung Straßenbeleuchtung Regelansatz	-10.000	-10.000	-10.228	-10.000	-10.000	-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-10.000	-10.000	-10.228	-10.000	-10.000	-10.000	
1201-19-01 Sanierung Demmbachbrücke (NA2023)	-26.644	-35.000		-50.000	-50.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.356	40.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-50.000	-75.000		-50.000	-50.000		
<i>Erläuterungen:</i> Förderung Hessenkasse							
1201-19-44 STR Baustraße Baugebiet Edelsberg (NA 2023)	90.000	90.000	-90.907		-250.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000	90.000	34.170				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125.077		-250.000		
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau Straße in 2025							
1201-20-46 STR Baugebiet Weinbach (alt 1201-20-02) (NA 2023)	-20.000	-300.000		-300.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-300.000		-300.000			
1201-21-01 Stützmau Unterstr Blessenbach (Am Bachbett) (NA23)	-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 (NA23)				-100.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV				-100.000			
<i>Erläuterungen:</i> evtl. Förderung durch "100 wilde Bäche"							
1201-21-35 STR Zäunweg (NA 2023)	-15.000		-37.602	-285.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		-37.602	-285.000			
1201-22-01 Nebenanlagen (Gehwege) OD Edelsberg (NA 23)				-23.500		-250.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.500		-250.000	
1201-22-88 Neugestaltung Gehwege (NA 2023)	-6.000	-10.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	54.000	90.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-100.000					
<i>Erläuterungen:</i> Förderung Hessenkasse							

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächt.
1201-23-01 Erneuerung der Fahrbahndecke Hahnstr. Weinbach	-25.000			-215.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000			-215.000			
<i>Erläuterungen:</i> 2023 Voruntersuchung, Vorplanung etc.							
1201-23-02 Neue Stellplätze gem. Stellplatzsatzung	-2.100						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-2.100						
<i>Erläuterungen:</i> Erhaltener Ablösebetrag ist wieder zu investieren							
1201-23-03 Umrüstung LED-Beleuchtung Hauptstraßen	-50.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-50.000						
1201-23-98 Neuanlage Altstadtbeleuchtung Edelsberg				-2.050			
20 20 Einz.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							
1201-24-10 Grh. San. OD Elkerhausen Bless.Str. Nebenanal.				-23.500		-300.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.500		-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Klärung mit Hessenmobil							
1201-24-11 Gr.h. San. Straße u. Nebenanlagen Sudetenstr. Ek.				-20.000	-375.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000	-375.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Vorplanung, Voruntersuchung etc.							
1207-23-01 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-15.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						
<i>Erläuterungen:</i> 2023 Vorplanung, Voruntersuchung etc. für Gemeindegebiet							
1302 Gewässer							
1302-23-01 Teilnahme Programm "100 wilde Bäche"	-245.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-245.000						
<i>Erläuterungen:</i> SPERRVERMERK (Aufhebung durch BPU) 2023 Flächenwerb und Planungskosten							
1303 Friedhofswesen							
1303-23-01 Grundhafte Sanierung Trauerhallen u. Wege	-20.500						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.500						
<i>Erläuterungen:</i> Trauerhalle Blessenbach und Weg Friedhof Fürfurt							
1305 Forstwirtschaft							
1305-099 Geräte Forst - Regelansatz	-2.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-2.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	
1305-22-99 Aufforstung Wald m. Verbisschutz (NA 23)	-48.000	-80.000		-30.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	72.000	60.000		30.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000	-140.000		-60.000			
1305A Feld- und Landschaftswege							

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächt.
1305-23-99 Grundhafte Sanierung Wirtschaftswege	- 12.000						
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	108.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000						
<i>Erläuterungen:</i> SPERRVERMERK (Aufhebung durch BPU) Förderung über Hessenkasse + Ansatzerhöhung von 60T auf 120T							
1502 Dorfgemeinschaftshäuser							
1502-199 GWG DGHs - Regelansatz	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
1502-23-01 Grh. Sanierung Toilettenanl. Gem.saal Gräveneck				-2.500			
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				22.500			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000			
<i>Erläuterungen:</i> Förderung über Hessenkasse							
1502-23-04 Energetische Erneuerung Flachdach DGH Freienfels	-9.000						
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	81.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000						
<i>Erläuterungen:</i> evtl. Förderung Hessenkasse							
1502-23-06 Umgestaltung Treppen-anl. DGH Gräveneck	-20.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						
1502-23-07 Grundhafte Sanierung Toilettenanlagen DGH's	-60.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000						
<i>Erläuterungen:</i> SPERRVERMERK (Aufhebung durch BPU) DGH Gräveneck und Ekerhausen							
1502-24-01 Energetische Erneuerung Satteldach DGH Fürfurt				-60.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000			
1502-24-02 Neugestaltung Vorplatz DGH Ekerhausen				-30.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV				-30.000			
1502-24-03 Neue Küche DGH Edelsberg				-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV				-10.000			
1502A Allg. Liegenschaften							
1502-099 Ankauf und Verkauf Grundstücke	400.000	580.000	129.875	400.000	-80.000	-80.000	
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			31.314				
21 21 Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev.+ imm. AV	480.000	660.000	98.560	480.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000	-80.000	-154	-80.000	-80.000	-80.000	
1503 Fremdenverkehr							
1503-23-01 Sanierung Radweg R7 zw. Gräv.-Fürfurt	-15.000			-200.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000			-200.000			
<i>Erläuterungen:</i> 2023 Vorplanung, Voruntersuchung etc.							
16 Finanzwirtschaft							
1602-001 Investitionspauschale ländlicher Raum	51.000	57.000	57.000	51.000	51.000	51.000	
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	51.000	57.000	57.000	51.000	51.000	51.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz gemäß Orientierungsdaten							

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächt.
1602-003 Beteiligung EON	-7.500	-7.500	-5.820	-7.500	-7.500	-7.500	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.500	-7.500	-5.820	-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>							
lt. Vertrag mit dem Träger vom 28.11.2013 (Laufzeit bis 2033)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.005.350	-2.073.300	-537.453	-4.858.050	-2.246.050	-2.246.050	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.141.581	1.155.825	234.542	712.850	100.450	100.450	
Gesamtsumme	-863.769	-917.475	-302.910	-4.145.200	-2.145.600	-2.145.600	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-244,10
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-144,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-15.000,00	-31.790,00	-21.348,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-9.900,00	-726,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.619,00	-7.150,26	-9.756,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-1.987,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.823,00	-50.044,26	-34.206,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.079.580,00	1.019.327,00	850.111,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	163.247,00	133.647,00	734.509,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.102,00	288.869,00	224.527,40
14	66	Abschreibungen	52.718,00	61.568,00	49.462,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	5.418,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,00	1.392,00	1.347,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.599.139,00	1.514.803,00	1.865.376,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.573.316,00	1.464.758,74	1.831.169,44
21	56, 57	Finanzerträge	-5.427,00	-5.377,00	-4.721,06
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.427,00	-5.377,00	-4.721,06
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.567.889,00	1.459.381,74	1.826.448,38
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.268,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			737,54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			-1.530,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.567.889,00	1.459.381,74	1.824.917,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.159.911,00	-1.160.911,00	-1.615.945,37
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.397,00	56.397,00	89.718,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.103.514,00	-1.104.514,00	-1.526.227,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	464.375,00	354.867,74	298.690,64

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zusch. je EW (vor ILV)	47,55	49,14	179,83

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-55,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-623,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-454,00	-454,00	-679,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.977,00	109.144,00	98.701,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.721,00	80.721,00	645.903,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.698,00	23.498,00	32.604,48
14	66	Abschreibungen	1.127,00	588,00	1.126,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			76,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	218.523,00	213.951,00	778.412,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	218.069,00	213.497,00	777.732,36
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	218.069,00	213.497,00	777.732,36
25	59	Außerordentliche Erträge			-501,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-501,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	218.069,00	213.497,00	777.231,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-145.000,00	-145.000,00	-659.803,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-145.000,00	-145.000,00	-659.803,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.069,00	68.497,00	117.428,30

Erläuterungen

Produkt 010101 - Gemeindliche Gremien

Pos. 12

30.700,00 € Pensionsrückstellung
 36.000,00 € Versorgungsbezüge Versorgungsberechtigter
 16.000,00 € Beihilfe Versorgungsberechtigter

Pos. 13

14.360,00 € Aufwandsentschädigungen:
 - 2.000,00 € Gemeindevorstand
 - 5.500,00 € Gemeindevertretung einschließlich Ausschüsse
 - 3.360,00 € Ortsbeiräte

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien

Gemeinde Weinbach

- 1.500,00 € Fraktionen
- 2.000,00 € Einrichtung Zukunftsausschuss

- 5.950,00 € Projekte der Ortsbeiräte
- 2.800,00 € Aufwand für Gästebewirtung
- 1.500,00 € Verfügungsmittel BGM
- 1.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit
- 500,00 € Verfügungsmittel GVE

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zusch. je EW (vor ILV)	104,81	131,39	102,17

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-244,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-68,71
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-9.900,00	-726,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.713,00	-6.244,26	-8.850,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-20,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.963,00	-16.394,26	-9.909,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.770,00	258.721,00	252.658,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.526,00	52.926,00	88.605,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.965,00	125.419,00	83.824,85
14	66	Abschreibungen	25.944,00	23.964,00	25.826,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,00	367,00	466,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	562.672,00	461.397,00	451.382,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	553.709,00	445.002,74	441.473,16
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	553.709,00	445.002,74	441.473,16
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			87,62
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			87,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	553.709,00	445.002,74	441.560,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-368.495,00	-369.495,00	-308.373,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.418,00	4.418,00	6.513,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-364.077,00	-365.077,00	-301.859,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.632,00	79.925,74	139.701,08

Erläuterungen

Produkt 010102 - Hauptverwaltung

In Pos. 11

Personalaufwendungen, davon

7.162,00 € Berufsgenossenschaft

1.300,00 € Belegschaftsveranstaltung

1.300,00 € medizinische Untersuchungen

In Pos. 12

87.600,00 € Versorgungumlage

6.190,00 € Ehrensold

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung

Gemeinde Weinbach

In Pos. 13

14.600,00 €	Versicherungen
9.400,00 €	Leasing (Kopier, EDV-Anlage, Feuerlöscher)
13.000,00 €	Datenübertragung
8.000,00 €	Mitgliedsbeiträge (HSGB, HVSV, Notfallseelsorge, Verkehrswacht)
7.800,00 €	Fortbildungen
13.770,00 €	Energie Rathaus (Gas/Strom)
6.500,00 €	Aufwand Personalabrechnungen
3.000,00 €	Instandhaltung Einrichtung + Ausstattung
8.000,00 €	Büromaterial
3.600,00 €	öffentliche Bekanntmachungen
4.500,00 €	Lizenzgebühren (MS-Lizenzen, Telefon)
7.218,00 €	Software- und Internetpflege
2.500,00 €	Telefongebühren
700,00 €	Batteriemiete E-Auto

In Pos. 18

467,00 €	Grundsteuer Rathaus
----------	---------------------

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zusch. je EW (vor ILV)	67,49	59,73	50,48

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.344,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-1.344,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.417,00	216.900,00	169.710,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.732,00	67.942,00	47.303,31
14	66	Abschreibungen	2.132,00	2.718,00	1.747,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	5.418,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.281,00	297.560,00	224.179,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	260.781,00	297.060,00	222.835,83
21	56, 57	Finanzerträge	-5.427,00	-5.377,00	-4.721,06
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.427,00	-5.377,00	-4.721,06
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	255.354,00	291.683,00	218.114,77
25	59	Außerordentliche Erträge			-591,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			647,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			56,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	255.354,00	291.683,00	218.171,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-205.679,00	-205.679,00	-176.610,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-205.679,00	-205.679,00	-176.610,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.675,00	86.004,00	41.561,26

Erläuterungen

Produkt 010103 - Finanzverwaltung

In Pos. 13

- 24.000,00 € Verarbeitung NSK
- 13.000,00 € Prüfung Jahresabschluss und Kassenprüfung
- 7.500,00 € Verarbeitung Workflow, digitale Rechnungsbearbeitung
- 3.400,00 € Porto
- 2.500,00 € Fortbildungen
- 6.000,00 € Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte etc.

Pos. 15

- 10.000,00 € Vollstreckungsbezirk

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung

Gemeinde Weinbach

In Pos. 21

2.900,00 € Mahngebühren

2.100,00 € Säumniszuschläge

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zusch. je EW (vor ILV)	117,82	126,49	89,76

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof					
Gemeinde Weinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-20,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-15.000,00	-31.790,00	-21.348,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-906,00	-906,00	-905,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.906,00	-32.696,00	-22.273,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	462.416,00	434.562,00	329.040,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.707,00	72.010,00	60.794,76
14	66	Abschreibungen	23.515,00	34.298,00	20.761,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,00	1.025,00	805,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	556.663,00	541.895,00	411.401,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	540.757,00	509.199,00	389.128,09
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	540.757,00	509.199,00	389.128,09
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.176,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-1.173,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	540.757,00	509.199,00	387.954,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-440.737,00	-440.737,00	-471.159,37
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.979,00	51.979,00	83.205,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-388.758,00	-388.758,00	-387.954,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.999,00	120.441,00	

Erläuterungen

Produkt 010104 - Bauhof

Pos. 06

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

In Pos. 11

50.000,00 € noch zu besetzende Stelle Bauhof
Steigerung wg. Maßnahme "Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16 I SGB II"

In Pos. 13

11.000,00 € Instandhaltung Fahrzeuge/Mähgeräte

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof

Gemeinde Weinbach

6.500,00 € Abfallentsorgung
10.000,00 € Treibstoffe (Vorjahr 6T Euro - Preissteigerung!)
11.540,00 € Energie (Strom, Gas) - (Vorjahr 5,5T Euro - Preissteigerung)
5.000,00 € Instandhaltung
3.500,00 € Leasing
3.500,00 € KFZ-Versicherung
2.000,00 € Berufskleidung
2.500,00 € Telefon
1.000,00 € Fortbildungen
900,00 € Gebäudeversicherung

Pos. 18

1.000,00 € KFZ-Steuer

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.950,00	-34.850,00	-40.116,80
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-230,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-20.428,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.155,00	-14.126,00	-20.059,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.105,00	-49.976,00	-80.836,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.069,00	208.610,00	179.201,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.564,00	227.833,00	224.933,42
14	66	Abschreibungen	88.952,00	67.168,00	84.912,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.868,00	8.568,00	6.887,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	75,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	557.528,00	512.254,00	495.934,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	498.423,00	462.278,00	415.098,73
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			50,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			50,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	498.423,00	462.278,00	415.148,73
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			697,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			697,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	498.423,00	462.278,00	415.846,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.711,00	-14.711,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.876,00	72.767,00	134.429,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.165,00	58.056,00	134.429,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	555.588,00	520.334,00	550.275,55

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss je Einwohner	8,75	6,73	10,67

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-96,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-96,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.932,00	26.070,00	18.591,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.920,00	9.920,00	19.382,31
14	66	Abschreibungen	120,00	32,00	119,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.972,00	36.022,00	38.093,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	25.972,00	35.022,00	37.996,57
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.972,00	35.022,00	37.996,57
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.972,00	35.022,00	37.996,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.808,00	2.808,00	8.121,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.808,00	2.808,00	8.121,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.780,00	37.830,00	46.117,57

Erläuterungen

Produkt 020101 - Statistik und Wahlen

In Pos. 13

- 2.000,00 € Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche
- 2.000,00 € Porto (Wahlbenachrichtigung für anstehende Wahlen)
- 2.000,00 € Büromaterial (Stimmzettel)
- 1.000,00 € Softwarepflege (PC-Wahl)
- 2.000,00 € Datenübertragung

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss je Einwohner	24,89	22,81	17,82

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Melde-, Pass- u. Personenstandswesen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.300,00	-28.300,00	-34.471,60
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.300,00	-28.300,00	-34.471,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.656,00	82.140,00	53.009,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.575,00	34.015,00	29.152,20
14	66	Abschreibungen	2.115,00	1.242,00	2.114,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800,00	1.800,00	2.077,80
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.146,00	119.197,00	86.353,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	80.846,00	90.897,00	51.882,28
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.846,00	90.897,00	51.882,28
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-40,66
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-40,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80.846,00	90.897,00	51.841,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.673,00	16.673,00	25.184,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.673,00	16.673,00	25.184,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.519,00	107.570,00	77.025,98

Erläuterungen

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

In Pos. 13

- 18.000,00 € Bundesdruck (Pässe)
- 5.500,00 € Softwarepflege Meldewesen
- 2.500,00 € Fortbildungen
- 3.300,00 € Softwarepflege Standesamt
- 1.100,00 € Datenübertragung Standesamt
- 1.000,00 € Datenübertragung Meldewesen
- 850,00 € Porto

Pos. 15

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Melde-, Pass- u. Personenstandswesen

Gemeinde Weinbach

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

Haushaltsplan 2023 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 Gewereregister, 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 Verkehrlenkung 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss je Einwohner	36,50	40,82	45,59

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.150,00	-3.050,00	-5.645,20
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-20.428,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.150,00	-3.050,00	-26.074,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.287,00	60.000,00	81.689,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.304,00	76.004,00	79.916,61
14	66	Abschreibungen	903,00	1.940,00	979,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	2.700,00	2.896,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.494,00	140.644,00	165.481,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	154.344,00	137.594,00	139.407,87
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			50,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			50,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.344,00	137.594,00	139.457,87
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			390,67
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			390,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	154.344,00	137.594,00	139.848,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.158,00	20.158,00	57.207,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.158,00	20.158,00	57.207,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.502,00	157.752,00	197.055,84

Erläuterungen

Produkt 020202 - Ordnungsangelegenheiten

In Pos. 13

- 4.100,00 € Mitgliedsbeitrag (Tierschutzverein)
- 2.500,00 € Abfallbeseitigung für illegalen Müll
 - 500,00 € Berufskleidung
 - 200,00 € Zeitungen und Fachliteratur
- 60.000,00 € Verkehrssicherung Straßen bezüglich fallgefährdeter Bäume
 - 1.500,00 € Miete Häcksler/Arbeitsbühne für Verkehrssicherung
- 5.000,00 € Verkehrszeichen/Hundebeutel
- 7.500,00 € Fremdleistungen und Maschinenmiete Pflege Baumkataster
- 1.800,00 € Softwarepflege

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weinbach

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

Pos. 15

3.000,00 € Gefahrenabwehrbezirk Gefahrgutüberwachung Limburg-Weilburg

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss je Einwohner	50,25	59,60	53,23

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandschutz

Gemeinde Weinbach

			Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-134,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.155,00	-14.126,00	-20.059,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.655,00	-17.626,00	-20.193,95
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.194,00	40.400,00	25.909,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.765,00	107.894,00	96.482,30
14	66	Abschreibungen	85.814,00	63.954,00	81.699,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.068,00	4.068,00	1.914,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	75,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.916,00	216.391,00	206.005,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	237.261,00	198.765,00	185.812,01
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	237.261,00	198.765,00	185.812,01
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			347,81
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			347,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	237.261,00	198.765,00	186.159,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.711,00	-14.711,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.237,00	33.128,00	43.916,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.526,00	18.417,00	43.916,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	254.787,00	217.182,00	230.076,16

Erläuterungen

Produkt 020301 - Brandschutz

In Pos. 11

- 5.750,00 € Berufsgenossenschaft
- 2.700,00 € Arbeitsmedizinische Untersuchungen

In Pos. 13

- 13.500,00 € Aufwandsentschädigung
- 15.000,00 € Bekleidung (Erneuerung Brandschutzanzüge)
- 33.120,00 € Energie (Strom, Gas) - (Vorjahr 15,6T - Preissteigerung!)
- 10.000,00 € Fortbildungen
- 10.000,00 € Instandhaltung Fahrzeuge (TüV, Inspektion usw.)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandschutz

Gemeinde Weinbach

- 8.000,00 € Instandhaltung Einrichtung u. Ausstattung
- 10.900,00 € Versicherungen (davon 2.700,- € Haftpflicht)
- 7.000,00 € Ausrüstungsgegenstände
- 5.000,00 € Atemschutzwerkstatt
- 3.300,00 € Wartungen (Sirenen, Absauganlagen usw.)
- 2.500,00 € Anerkennungsessen
- 3.000,00 € Treibstoffe (2T Vorjahr - Preissteigerung)
- 1.700,00 € Telefon (Festnetz, Mobilfunk ELW, Digitalkarten für Florix)
- 1.000,00 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
- 1.100,00 € Leasing Feuerlöscher

In Pos. 15

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

Pos. 30

- 14.700,00 € Kosten Löschwasser Vorhaltung lt. Gebührenkalkulation Wasser

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-449,00	-242,00	-449,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-449,00	-242,00	-949,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.865,00	3.225,00	3.323,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017,00	8.862,00	4.930,37
14	66	Abschreibungen	974,00	395,00	972,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.250,00	7.400,00	3.360,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.106,00	19.882,00	12.586,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	21.657,00	19.640,00	11.636,41
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.657,00	19.640,00	11.636,41
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			56,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			56,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.657,00	19.640,00	11.692,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.582,00	37.582,00	11.039,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.582,00	37.582,00	11.039,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.239,00	57.222,00	22.731,97

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss je Einwohner	0,98	1,00	0,53

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikpflege

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
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	29,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900,00	900,00	2.236,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.255,00	4.255,00	2.290,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.255,00	4.255,00	2.290,36
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.255,00	4.255,00	2.290,36
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.255,00	4.255,00	2.290,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.255,00	4.255,00	2.290,36

Erläuterungen

Produkt 040501 - Musikpflege

Pos. 13

3.300,00 € Musikschule

Pos. 15

500,00 € Vereinsförderung "Nutzung Dorfgemeinschaftshäuser"

400,00 € Vereinsförderung "Mitglieder"

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Volkshochschulen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,00	200,00	1.194,64
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.150,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.380,00	1.350,00	1.194,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.380,00	1.350,00	1.194,64
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.380,00	1.350,00	1.194,64
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.380,00	1.350,00	1.194,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.380,00	1.350,00	1.194,64

Erläuterungen

Produkt 040701 - Volkshochschulen

Pos. 13

230,00 € Verteilen VHS Programm

1.150,00 € Mitgliedsbeitrag

Haushaltsplan 2023 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 Heimatspflege			
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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss je Einwohner	11,94	12,54	4,45

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-449,00	-242,00	-449,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-449,00	-242,00	-949,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.865,00	3.225,00	3.323,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.312,00	5.337,00	3.710,73
14	66	Abschreibungen	944,00	365,00	942,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.350,00	5.350,00	1.124,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.471,00	14.277,00	9.101,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	16.022,00	14.035,00	8.151,41
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.022,00	14.035,00	8.151,41
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			56,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			56,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.022,00	14.035,00	8.207,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.582,00	37.582,00	11.039,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.582,00	37.582,00	11.039,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.604,00	51.617,00	19.246,97

Erläuterungen

Produkt 041001 - Heimat- und Kulturpflege

Pos. 13

3.700,00 € Energiekosten Gas/Strom (1,9T - Preissteigerung)

500,00 € Instandhaltung

1.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen

Pos. 15

3.300,00 € Vereinsförderung "Nutzung DGH"

2.000,00 € Vereinsförderung "Mitglieder"

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Weinbach

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-914,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-328,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13,00	-13,00	-13,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13,00	-13,00	-1.255,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,00	1.600,00	914,00
14	66	Abschreibungen	31,00	31,00	30,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	500,00	100,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.431,00	2.131,00	1.044,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.418,00	2.118,00	-211,06
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.418,00	2.118,00	-211,06
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.418,00	2.118,00	-211,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.317,00	6.317,00	285,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.317,00	6.317,00	285,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.735,00	8.435,00	73,94

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	0,71	0,71	0,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Einrichtungen für Senioren

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.600,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.600,00	1.600,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.600,00	1.600,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.600,00	1.600,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.600,00	1.600,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
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	

Erläuterungen

Produkt 050401 - Soziale Einrichtung f. Senioren

Pos. 13

1.600,00 € Durchführung Seniorennachmittag

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	1,25	1,80	0,02

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-914,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-328,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13,00	-13,00	-13,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13,00	-13,00	-1.255,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00		914,00
14	66	Abschreibungen	31,00	31,00	30,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	500,00	100,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.831,00	531,00	1.044,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	2.818,00	518,00	-211,06
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.818,00	518,00	-211,06
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.818,00	518,00	-211,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.869,00	4.869,00	285,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.869,00	4.869,00	285,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.687,00	5.387,00	73,94

Erläuterungen

Produkt 051001 - Sonstige soziale Hilfen u. Leist.

Pos. 13

2.500,00 € Aufwendungen für Unterbringung Flüchtlinge

Pos. 15

200,00 € Zuschuss Frauenhaus

100,00 € Zuschuss Verein Gegen unseren Willen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			- 100,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-248.590,00	-257.590,00	-313.644,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 14.698,00	- 15.544,00	- 14.698,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-600,00	-432,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-263.888,00	-273.734,00	-328.875,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.652,00	16.760,00	16.005,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.217,00	62.816,00	21.015,19
14	66	Abschreibungen	62.113,00	60.592,00	60.846,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.109.323,00	1.051.051,00	973.658,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.239.305,00	1.191.219,00	1.071.525,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	975.417,00	917.485,00	742.650,47
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	975.417,00	917.485,00	742.650,47
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	975.417,00	917.485,00	742.650,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.564,00	76.564,00	74.008,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.564,00	76.564,00	74.008,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.051.981,00	994.049,00	816.659,40

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss je Einwohner	1,04	1,17	0,12

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-600,00	-432,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-600,00	-532,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	414,80
14	66	Abschreibungen	51,00	51,00	50,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	3.500,00	300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.851,00	4.351,00	765,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	4.251,00	3.751,00	233,30
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.251,00	3.751,00	233,30
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.251,00	3.751,00	233,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	763,00	763,00	289,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	763,00	763,00	289,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.014,00	4.514,00	522,59

Erläuterungen

Produkt 060201 - Kinder- und Jugendarbeit

Pos. 13

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

Pos. 15

4.000,00 € Aktionstag / Ferienprogramm

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss je Einwohner	222,02	236,50	183,62

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-248.590,00	-257.590,00	-313.644,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.527,00	-11.046,00	-10.525,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-259.117,00	-268.636,00	-324.170,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.652,00	16.760,00	16.005,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.817,00	49.966,00	9.007,96
14	66	Abschreibungen	56.618,00	54.193,00	55.621,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.105.323,00	1.047.551,00	973.358,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.210.410,00	1.168.470,00	1.053.993,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	951.293,00	899.834,00	729.823,24
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	951.293,00	899.834,00	729.823,24
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	951.293,00	899.834,00	729.823,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.728,00	59.728,00	63.769,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.728,00	59.728,00	63.769,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.011.021,00	959.562,00	793.592,95

Erläuterungen

Produkt 060401 - Tageseinrichtung für Kinder

Pos. 07

194.100,00 € Landeszuschuss für 6 Std. Kinderbetreuung
54.400,00 € Zuschuss Landkreis nach § 32 KJGB

In Pos. 13

24.500,00 € Instandhaltungen (9,5T Regel, 15T Holzverkleidung und Fensteranstrich Kiga "Unterm Regenbogen")
3.300,00 € Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser
2.100,00 € Versicherung
600,00 € Leasing

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weinbach

Pos. 15

Zuschussbedarf lt. Bedarfsmitteilung ev. Regionalverwaltung

297.000,00 € Arche Noah - Weinbach

213.000,00 € Rappelkiste - Gräveneck

504.000,00 € Kinderkrippe Weinbach

91.000,00 € Naturgruppe Kita Weinbach

Haushaltsplan 2023 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 altersgemäÙe Kinderspielplätze anbieten			
Kennzahlen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	6,93	8,41	5,22
Zuschuss/ Kind > 12 Jahre (positiv)	35,37	50,31	31,80

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 060502 Kinderspielplätze

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.171,00	-4.498,00	-4.172,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.171,00	-4.498,00	-4.172,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600,00	12.050,00	11.592,43
14	66	Abschreibungen	5.444,00	6.348,00	5.174,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.044,00	18.398,00	16.766,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	19.873,00	13.900,00	12.593,93
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.873,00	13.900,00	12.593,93
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.873,00	13.900,00	12.593,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.073,00	16.073,00	9.949,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.073,00	16.073,00	9.949,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.946,00	29.973,00	22.543,86

Erläuterungen

Produkt 060502 - Kinderspielplätze

Pos. 13

13.100,00 € Fremdleistung Heckenschnitt und Grünpflege (Preissteigerung)
 2.000,00 € Sand für Spielplätze
 1.500,00 € Regelansatz Instandhaltung
 1.500,00 € TÜV Prüfung
 500,00 € Schulung Mitarbeiter

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Gemeinde Weinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-785,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-785,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	2.000,00	3.350,40
14	66	Abschreibungen	549,00		547,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.049,00	2.000,00	3.897,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.049,00	2.000,00	3.112,46
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.049,00	2.000,00	3.112,46
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			549,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			549,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.049,00	2.000,00	3.662,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			712,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			712,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.049,00	2.000,00	4.374,36

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	0,46	0,25	1,01

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-785,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-785,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	2.000,00	3.350,40
14	66	Abschreibungen	549,00		547,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.049,00	2.000,00	3.897,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.049,00	2.000,00	3.112,46
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.049,00	2.000,00	3.112,46
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			549,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			549,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.049,00	2.000,00	3.662,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			712,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			712,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.049,00	2.000,00	4.374,36

Erläuterungen

Produkt 074010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Pos. 13

500,00 € Regelansatz Hygienebedarf

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.617,00	-30.617,00	-21.532,72
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.939,00	-15.523,00	-15.229,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.556,00	-46.140,00	-36.762,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.544,00	135.592,00	120.236,67
14	66	Abschreibungen	34.618,00	44.776,00	34.494,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.345,00	12.345,00	7.535,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	55,00	70,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.562,00	192.768,00	162.336,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	145.006,00	146.628,00	125.574,33
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.006,00	146.628,00	125.574,33
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			29.645,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			29.645,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	145.006,00	146.628,00	155.219,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.684,00	55.684,00	73.245,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.684,00	55.684,00	73.245,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.690,00	202.312,00	228.465,28

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss je Einwohner	2,54	2,69	1,70

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	642,00	140,00	641,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.100,00	7.100,00	3.835,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.742,00	7.240,00	4.476,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.742,00	7.240,00	4.476,78
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.742,00	7.240,00	4.476,78
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.742,00	7.240,00	4.476,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.745,00	3.745,00	2.850,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.745,00	3.745,00	2.850,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.487,00	10.985,00	7.326,78

Erläuterungen

Produkt 080101 - Sportförderung

Pos. 15

3.400,00 € Vereinsförderung "Betriebskosten"

3.100,00 € Vereinsförderung "Mitglieder"

600,00 € Vereinsförderung "Nutzung DGH"

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss je Einwohner	8,42	8,70	5,36

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Verwaltung eigener Sportstätten

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.925,00	-3.509,00	-2.925,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.925,00	-3.509,00	-2.925,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.744,00	22.028,00	5.517,77
14	66	Abschreibungen	10.992,00	12.471,00	10.892,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.245,00	5.245,00	3.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.981,00	39.744,00	20.110,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	37.056,00	36.235,00	17.185,72
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.056,00	36.235,00	17.185,72
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.557,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			4.557,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.056,00	36.235,00	21.743,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149,00	149,00	1.440,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149,00	149,00	1.440,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.205,00	36.384,00	23.183,14

Erläuterungen

Produkt 080201 - Verwaltung eigener Sportstätten

Pos. 13

14.700,00 € Wasser
 - 6.800,00 € Weinbach
 - 1.100,00 € Gräveneck
 - 6.800,00 € Elkerhausen
 3.800,00 € Abwasser
 5.000,00 € Instandhaltung

Pos. 15

1.700,00 € Vereinsförderung - Betriebskosten

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Verwaltung eigener Sportstätten

Gemeinde Weinbach

3.500,00 € Vereinsförderung - Unterhaltung Sportflächen

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss je Einwohner	35,85	35,56	45,80

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Verwaltung des Schwimmbads

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.617,00	-30.617,00	-21.532,72
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.014,00	-12.014,00	-12.304,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.631,00	-42.631,00	-33.837,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.800,00	113.564,00	114.718,90
14	66	Abschreibungen	22.984,00	32.165,00	22.959,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	55,00	70,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.839,00	145.784,00	137.748,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	100.208,00	103.153,00	103.911,83
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.208,00	103.153,00	103.911,83
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			25.087,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			25.087,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.208,00	103.153,00	128.999,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.790,00	51.790,00	68.955,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.790,00	51.790,00	68.955,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.998,00	154.943,00	197.955,36

Erläuterungen

Produkt 080302 - Verwaltung des Schwimmbads

Pos. 01

- 25.000,00 € Eintrittsgelder
- 5.600,00 € Erlöse Photovoltaikanlage
- 1.000,00 € Pacht Kiosk

davon Pos. 13

- 63.400,00 € Betreibervertrag
- 5.000,00 € Instandhaltung (Bauunterhaltung)
- 4.500,00 € Instandhaltung technische Anlagen und Einrichtung/Ausstattung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Verwaltung des Schwimmbads

Gemeinde Weinbach

16.000,00 € Strom (Vorjahr 10T, Preissteigerung)
9.500,00 € Wasser
5.000,00 € Hilfsstoffe (Chlor)
3.000,00 € Abfallentsorgung

2.000,00 € Abwasser
1.800,00 € Wartungen (Chloranlage, Heizung, Aufbereitung)
2.000,00 € Heckenschnitt
 700,00 € Büromaterial (Eintrittskarten)
 900,00 € Versicherung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.490,00	8.424,00	27.147,82
14	66	Abschreibungen	80,00		79,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			278,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.570,00	8.424,00	27.505,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	18.570,00	8.424,00	27.505,51
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.570,00	8.424,00	27.505,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			46,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			46,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.570,00	8.424,00	27.552,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.425,00	2.425,00	5.841,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.425,00	2.425,00	5.841,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.995,00	10.849,00	33.393,38

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	2,51	4,91	7,73

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Gemeindebaul. Planung und Erschließung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.490,00	8.424,00	27.147,82
14	66	Abschreibungen	80,00		79,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			278,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.570,00	8.424,00	27.505,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	18.570,00	8.424,00	27.505,51
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.570,00	8.424,00	27.505,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			46,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			46,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.570,00	8.424,00	27.552,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.425,00	2.425,00	5.841,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.425,00	2.425,00	5.841,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.995,00	10.849,00	33.393,38

Erläuterungen

Produkt 090101 Gemeindebaul. Planung+ Erschließung

In Pos. 13

8.000,00 € Pflege Liegenschaftsverwaltung (GeoMedia)
10.000,00 € Bauleitplanung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.615,00	159.250,00	101.108,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,00	8.200,00	7.914,12
14	66	Abschreibungen	1.775,00	2.061,00	1.771,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	306,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.590,00	169.611,00	111.101,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	179.590,00	169.611,00	111.101,27
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	179.590,00	169.611,00	111.101,27
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	179.590,00	169.611,00	111.101,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.861,00	18.861,00	23.223,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.861,00	18.861,00	23.223,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.451,00	188.472,00	134.324,27

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	43,10	45,84	30,55

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.515,00	157.150,00	99.144,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	8.200,00	7.914,12
14	66	Abschreibungen	1.775,00	2.061,00	1.771,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.090,00	167.411,00	108.829,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	177.090,00	167.411,00	108.829,55
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	177.090,00	167.411,00	108.829,55
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	177.090,00	167.411,00	108.829,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.861,00	18.861,00	23.223,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.861,00	18.861,00	23.223,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.951,00	186.272,00	132.052,55

Erläuterungen

Produkt 100101 - Allgemeine Bauverwaltung

Pos. 13

- 2.000,00 € Softwarepflege A-V-A
- 2.000,00 € Regelansatz für Gerichtskosten
- 1.000,00 € Fortbildungen
- 750,00 € Softwarepflege Sonderbauwerke
- 400,00 € Telefon (Mobil Bauverwaltung)
- 300,00 € Fachliteratur

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung	
Produkt	100201	Wohnbauförderung	
Erläuterungen Verantwortlich: Manuel Burger			
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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	0,51	0,58	0,53

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige 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	1.964,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	306,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500,00	2.200,00	2.271,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.500,00	2.200,00	2.271,72
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.500,00	2.200,00	2.271,72
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.500,00	2.200,00	2.271,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.200,00	2.271,72

Erläuterungen

100201 - Wohnbauförderung

Pos. 11

Jahresbeitrag Unfallkasse Hessen - Bauhelferversicherung

Pos. 13

Regelansatz Denkmalpflege

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Gemeinde Weinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.655.687,00	-1.647.842,00	-1.551.056,31
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-125,00	-125,00	-123,44
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-166.461,00	-150.041,00	-157.627,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-121.350,00	-120.050,00	-138.973,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.943.623,00	-1.918.058,00	-1.847.780,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.911,00	239.890,00	213.064,70
14	66	Abschreibungen	783.071,00	761.397,00	756.676,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	366.100,00	355.400,00	345.426,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.000,00	8.000,00	7.500,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,00	239,00	267,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.366.321,00	1.364.926,00	1.322.933,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-577.302,00	-553.132,00	-524.846,07
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-577.302,00	-553.132,00	-524.846,07
25	59	Außerordentliche Erträge			-15,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.776,67
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			13.761,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-577.302,00	-553.132,00	-511.084,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.681,00	-15.572,00	-15.658,48
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	475.026,00	453.026,00	483.715,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	460.345,00	437.454,00	468.056,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.957,00	-115.678,00	-43.028,11
Erläuterungen					
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung					
Für die Produkte 110301 - Wasserversorgung und 110701 - Abwasserbeseitigung wurden in 2021 Gebührensrechnungen durchgeführt.					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung (Konz.)		
Gemeinde Weinbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Elektrizitätsversorgung
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung (Konz.)
Erläuterungen	Verantwortlich: Bürgermeister/in	
Auftragsgrundlage	Rechtsgrundlage: Konzessionsabgabenverordnung und der jeweilige Konzessionsvertrag zwischen Versorgungsunternehmen und Gemeinde	
Kurzbeschreibung	Entgelte von Energieversorgungsunternehmen an die Gemeinde, zur Einräumung des Rechts, im Gemeindegebiet Stromleitungen verlegen und betreiben zu dürfen	
Zielgruppe	Alle Stromabnehmer innerhalb des Versorgungsnetzes	
Allgemeine Ziele	Gesicherte Energieversorgung im Gemeindegebiet	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung (Konz.)

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-109.000,00	-109.000,00	-108.720,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.000,00	-109.000,00	-108.720,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-109.000,00	-109.000,00	-108.720,05
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-109.000,00	-109.000,00	-108.720,05
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.383,66
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			2.383,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-109.000,00	-109.000,00	-106.336,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.000,00	-109.000,00	-106.336,39

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 110201 Gasversorgung (Konz.)		
Gemeinde Weinbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Gasversorgung
Produkt	110201	Gasversorgung (Konz.)
Erläuterungen		
	Verantwortlich: Bürgermeister/in	
Auftragsgrundlage		
	Rechtsgrundlage: Konzessionsabgabenverordnung und der jeweilige Konzessionsvertrag zwischen Versorgungsunternehmen und Gemeinde	
Kurzbeschreibung		
	Entgelte von Energieversorgungsunternehmen an die Gemeinde, zur Einräumung des Rechts, im Gemeindegebiet Gasleitungen verlegen und betreiben zu dürfen.	
Zielgruppe		
	Alle Gasabnehmer innerhalb des Versorgungsnetzes	
Allgemeine Ziele		
	Gesicherte Energieversorgung im Gemeindegebiet	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Gasversorgung (Konz.)

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	- 10.000,00	- 8.700,00	- 10.626,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 10.000,00	- 8.700,00	- 10.626,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	- 10.000,00	- 8.700,00	- 10.626,97
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	- 10.000,00	- 8.700,00	- 10.626,97
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			736,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			736,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	- 10.000,00	- 8.700,00	- 9.890,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 10.000,00	- 8.700,00	- 9.890,24

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-444.743,00	-442.637,00	-424.337,34
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.940,00	-60.849,00	-65.738,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-16.225,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-474.683,00	-503.486,00	-506.301,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.471,00	189.471,00	153.799,00
14	66	Abschreibungen	147.122,00	141.896,00	144.194,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	136,00	136,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.729,00	331.503,00	298.129,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-180.954,00	-171.983,00	-208.171,61
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-180.954,00	-171.983,00	-208.171,61
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.457,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			1.457,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-180.954,00	-171.983,00	-206.713,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.681,00	-15.572,00	-15.658,48
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.635,00	187.555,00	222.372,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	180.954,00	171.983,00	206.713,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Produkt 110301 - Wasserversorgung

Pos. 2

Wassergebühr 2,48 €/m³ netto mit Vorjahresausgleich / Wassermenge 179.200 m³

In Pos. 13

77.400,00 € Regelansatz Instandhaltung

32.500,00 € Strom

5.000,00 € Aufwand Wasserzählerwechsel

6.500,00 € Gebührenkalkulation und Körperschaftsteuererklärung

7.100,00 € Versicherungen (4.900,00 € Haftpflicht, 2.200,00 € sonst. Versicherungen)

2.500,00 € Feldwegeverband

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung

Gemeinde Weinbach

2.600,00 € Telefon
2.000,00 € Materialaufwand
1.000,00 € Druck Ablesekarten
750,00 € KFZ Versicherung
500,00 € Treibstoffe

Pos. 29

Erlöse Löschwasser

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 110601 Abfallbeseitigung		
Gemeinde Weinbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallbeseitigung
Produkt	110601	Abfallbeseitigung
Erläuterungen Verantwortlich: Bürgerbüro		
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 Weinbach Vereine	
Allgemeine Ziele	Feinhaltung der öff. Wege, Plätze u. der Gemarkung Weiterverwertung von Gehölzschnitt, Bauschutt und Grasschnitt Ordnungsgemäße Abfallentsorgung	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110601 Abfallbeseitigung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-68,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.350,00	-2.350,00	-3.400,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.350,00	-2.350,00	-3.468,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	879,00	1.695,80
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	900,00	879,00	1.695,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.450,00	-1.471,00	-1.773,10
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.450,00	-1.471,00	-1.773,10
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.450,00	-1.471,00	-1.773,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.493,00	3.493,00	11.980,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.493,00	3.493,00	11.980,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.043,00	2.022,00	10.207,64

Erläuterungen

Produkt 110601 - Abfallbeseitigung

Pos. 09

Unterstützung Abfallwirtschaftsbetrieb bei der Gebührenveranlagung (Meldeamt)

Pos. 13

700,00 € Kauf von Abfallsäcken

100,00 € Telefon (Wildkamera)

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.210.944,00	-1.205.205,00	-1.126.650,97
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-125,00	-125,00	-123,44
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-136.521,00	-89.192,00	-91.888,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.347.590,00	-1.294.522,00	-1.218.663,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.540,00	49.540,00	57.569,90
14	66	Abschreibungen	635.949,00	619.501,00	612.481,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	366.100,00	355.400,00	345.426,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.000,00	8.000,00	7.500,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00	103,00	131,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.071.692,00	1.032.544,00	1.023.108,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-275.898,00	-261.978,00	-195.554,34
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-275.898,00	-261.978,00	-195.554,34
25	59	Außerordentliche Erträge			-15,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.198,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			9.182,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-275.898,00	-261.978,00	-186.371,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275.898,00	261.978,00	249.362,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	275.898,00	261.978,00	249.362,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			62.990,88

Erläuterungen

Produkt 110701 - Abwasserbeseitigung

Pos. 02

Schmutzwassergebühr 5,30 €/m³ mit Vorjahresausgleich (Gebührenkalkulation aus 2021) / Menge 160.000 m³
Niederschlagswassergebühr 0,55 €/m² mit Vorjahresausgleich (Gebührenkalkulation aus 2021) / Fläche 648.778 m²

In Pos. 13

21.500,00 € Regelansatz Instandhaltung
17.000,00 € Nassschlammtransporte
12.000,00 € Gebührenkalkulation
7.500,00 € Wartung
1.300,00 € Versicherungsbeiträge Kompressor und Pumpwerke

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weinbach

700,00 € Strom für Pumpanlagen u. ä. (lt. GK)
500,00 € Hosting GIS

Pos. 15

366.100,00 € Umlage Abwasserverband (lt. GK)

Pos. 16

8.000,00 € Abwasserabgabe Land - Vorauszahlung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-380,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-48.160,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-90.546,00	-85.499,00	-95.130,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000,00	-1.840,00	-10.903,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.546,00	-135.499,00	-106.415,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.653,00	296.060,00	275.527,87
14	66	Abschreibungen	251.811,00	258.116,00	251.802,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	560.464,00	554.176,00	527.330,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	463.918,00	418.677,00	420.915,63
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	463.918,00	418.677,00	420.915,63
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.063,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			5.063,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	463.918,00	418.677,00	425.979,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.121,00	104.121,00	154.321,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104.121,00	104.121,00	154.321,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	568.039,00	522.798,00	580.300,32

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Aufw. Instandh. je Str.-km	0,23	0,21	0,08

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-380,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-48.160,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-78.619,00	-73.572,00	-83.201,90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000,00	-1.840,00	-6.970,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.619,00	-123.572,00	-90.552,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.125,00	206.543,00	174.421,13
14	66	Abschreibungen	222.276,00	227.913,00	222.265,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	424.401,00	434.456,00	396.686,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	339.782,00	310.884,00	306.133,59
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	339.782,00	310.884,00	306.133,59
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.910,92
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			2.910,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	339.782,00	310.884,00	309.044,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.516,00	34.516,00	73.490,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.516,00	34.516,00	73.490,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	374.298,00	345.400,00	382.534,61

Erläuterungen

Produkt 120101 - Unterhaltung Straße, Wege, Plätze

Pos. 09

Stellplatzgebühr Altkleider- und Glascontainer

In Pos. 13

132.600,00 € Straßenentwässerung
 9.500,00 € Fremdreinigung (Reinigung Straßeneinläufe Sinkeimer u. Entsorgung
 50.000,00 € Instandhaltung:
 - 20.000,00 € Unwetterschäden
 - 10.000,00 € Brücken

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze

Gemeinde Weinbach

- 20.000,00 € Verkehrswege allg.
- 5.000,00 € Materialaufwand für Wegweiser Spazier- und Wanderwege
- 5.000,00 € Einsatz Feldwegeverband

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss je Einwohner	14,38	16,51	12,84

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.974,00	-2.974,00	-2.974,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.974,00	-2.974,00	-2.974,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.012,00	40.903,00	33.986,23
14	66	Abschreibungen	17.227,00	17.895,00	17.226,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.239,00	58.798,00	51.212,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	64.265,00	55.824,00	48.238,07
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.265,00	55.824,00	48.238,07
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.265,00	55.824,00	48.238,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.321,00	6.321,00	7.266,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.321,00	6.321,00	7.266,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.586,00	62.145,00	55.504,07

Erläuterungen

Produkt 120102 - Straßenbeleuchtung

Pos. 13

33.700,00 € Strom (Ansatz Vorjahr 20,6T - Preissteigerung)

16.300,00 € Instandhaltung:

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

Haushaltsplan 2023 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 Feinigung 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss je Einwohner	25,73	27,76	31,50

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	47.500,00	63.036,04
14	66	Abschreibungen	414,00	414,00	415,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.414,00	47.914,00	63.451,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	55.414,00	47.914,00	63.451,28
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.414,00	47.914,00	63.451,28
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	55.414,00	47.914,00	63.451,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.270,00	63.270,00	72.709,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.270,00	63.270,00	72.709,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.684,00	111.184,00	136.161,27

Erläuterungen

Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst

Pos. 13

22.000,00 € Unternehmereinsatz

23.000,00 € Vorhaltekosten

9.000,00 € Streusalz

1.000,00 € Streusalz f. Bauhof

Haushaltsplan 2023 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: Manuel Burger			
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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	0,94	1,05	1,41

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 ÖPNV und Bushaltestellen					
Gemeinde Weinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.953,00	-8.953,00	-8.954,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.933,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.953,00	-8.953,00	-12.887,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,00	1.114,00	4.084,47
14	66	Abschreibungen	11.894,00	11.894,00	11.896,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.410,00	13.008,00	15.980,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.457,00	4.055,00	3.092,69
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.457,00	4.055,00	3.092,69
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.152,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			2.152,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.457,00	4.055,00	5.245,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14,00	14,00	855,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14,00	14,00	855,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.471,00	4.069,00	6.100,37
Erläuterungen					
Produkt 120701 ÖPNV und Bushaltestellen					
Pos 13:					
1.000,00 € Regelansatz Instandhaltung					
516,00 € Versicherungsbeiträge					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-327.333,00	-334.458,00	-316.325,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.500,00	-52.500,00	-35.855,51
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19,00	-19,00	-22,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-84.000,00	-125.100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.265,00	-6.226,00	-9.266,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.832,00	-17.832,00	-21.213,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-442.949,00	-495.035,00	-507.783,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.252,00	250.896,00	217.846,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.932,00	361.441,00	326.508,91
14	66	Abschreibungen	41.369,00	34.885,00	41.359,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.958,00	1.955,00	1.954,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448,00	2.088,00	2.163,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	576.959,00	651.265,00	589.833,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	134.010,00	156.230,00	82.049,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	134.010,00	156.230,00	82.049,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-214,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.741,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			2.527,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	134.010,00	156.230,00	84.577,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.313,00	172.313,00	195.913,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.313,00	172.313,00	195.913,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.323,00	328.543,00	280.490,61

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss je Einwohner	12,44	17,31	11,57

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächenverwaltung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800,00	25.600,00	25.584,14
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.800,00	25.600,00	25.584,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	45.800,00	25.600,00	25.584,14
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.800,00	25.600,00	25.584,14
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.800,00	25.600,00	25.584,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.185,00	28.185,00	24.409,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.185,00	28.185,00	24.409,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.985,00	53.785,00	49.993,70

Erläuterungen

Produkt 130101 - Grünflächenverwaltung

Pos. 13

- 22.700,00 € Fremdleistung Grünpflege (Preissteigerung)
- 19.500,00 € Fremdleistung Heckenschnitt (Preissteigerung)
- 3.600,00 € Entsorgung Grünschnitt

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	6,60	5,27	0,46

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Gewässerverwaltung/Wasserläufe					
Gemeinde Weinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200,00	22.200,00	226,10
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.200,00	22.200,00	226,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	16.200,00	22.200,00	226,10
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.200,00	22.200,00	226,10
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.200,00	22.200,00	226,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.328,00	6.328,00	1.767,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.328,00	6.328,00	1.767,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.528,00	28.528,00	1.993,53

Erläuterungen

Produkt 130201 - Gewässerverwaltung

Pos. 13

14.000,00 € Hochwasserschutzmaßnahmen (Ausbaggern Bachläufe)

1.200,00 € Feldwegeverband

1.000,00 € Regelinstandhaltung

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	32,07	19,17	35,01
Kostendeckungsgrad	30,53	42,64	23,47

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.500,00	-52.500,00	-35.855,51
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19,00	-19,00	-22,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-564,00	-564,00	-565,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.832,00	-7.832,00	-9.975,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.915,00	-60.915,00	-46.418,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.486,00	23.870,00	18.516,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.044,00	107.354,00	100.457,56
14	66	Abschreibungen	23.467,00	22.410,00	23.458,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.997,00	153.634,00	142.432,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	36.082,00	92.719,00	96.014,59
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.082,00	92.719,00	96.014,59
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			48,34
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			48,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.082,00	92.719,00	96.062,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.869,00	45.869,00	55.261,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.869,00	45.869,00	55.261,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.951,00	138.588,00	151.324,83

Erläuterungen

Produkt 130301 - Friedhofs- u. Bestattungswesen

Pos. 02

Die Friedhofsgebühren werden mittels Satzung für das Jahr 2023 erhöht. Des weiteren soll im nächsten Jahr noch eine genauere Gebührenkalkulation erfolgen.

Pos. 09

Vermietung Trauerhallen

Pos. 13

5.500,00 € Instandhaltung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weinbach

25.800,00 €	Fremdleistung Job & Work (Preissteigerung ca. 15%)
4.500,00 €	Instandhaltung für Wege
3.400,00 €	Abfallbeseitigung
15.000,00 €	Aufwand Grabräumungen
9.700,00 €	Grabherstellung
2.700,00 €	Strom (1,5 T Vorjahresansatz - Preissteigerung)
1.000,00 €	Wasser
650,00 €	Softwarepflege
780,00 €	Versicherung

Pos. 14

15.400,00 €	Friedhof Gräveneck
3.700,00 €	Friedhof Weinbach
1.080,00 €	Friedhof Edelsberg
980,00 €	Friedhof Freienfels
1.220,00 €	Friedhof Elkerhausen
440,00 €	Friedhof Blessenbach
440,00 €	Friedhof Fürfurt

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	12,82	12,30	11,85

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.161,00	-5.161,00	-5.160,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.161,00	-5.161,00	-5.160,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00	12.240,37
14	66	Abschreibungen	5.286,00	8.087,00	5.286,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.286,00	16.087,00	17.526,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	8.125,00	10.926,00	12.366,13
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.125,00	10.926,00	12.366,13
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.125,00	10.926,00	12.366,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.478,00	44.478,00	38.854,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.478,00	44.478,00	38.854,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.603,00	55.404,00	51.220,73

Erläuterungen

Produkt 130401 - Naturschutz u. Landschaftspflege

Pos. 13

3.000,00 € Schädlingsbekämpfung

5.000,00 € Fremdentorgung Gehölzschnitt und illegaler Müll

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	11,03	15,25	1,03

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Forstwirtschaft

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.119,00	-310.244,00	-308.747,39
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-30.000,00	-125.100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-501,00	-501,00	-501,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.000,00	-10.000,00	-11.238,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-349.620,00	-350.745,00	-445.587,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.344,00	221.510,00	198.255,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.638,00	122.987,00	165.373,83
14	66	Abschreibungen	5.950,00	4.388,00	5.948,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448,00	2.088,00	2.163,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	367.380,00	350.973,00	371.741,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	17.760,00	228,00	-73.846,02
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.760,00	228,00	-73.846,02
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.693,62
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			2.693,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.760,00	228,00	-71.152,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.453,00	47.453,00	75.620,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.453,00	47.453,00	75.620,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.213,00	47.681,00	4.467,66

Erläuterungen

Produkt 130501 - Forstwirtschaft

Die Ansätze wurden von der Finanzabteilung in Absprache mit dem Förster auf Basis des Jahresergebnisses 2021 sowie der Prognosen für 2023 vorgenommen, da keine Mittelanmeldung der Holzagentur vorliegt.

Pos. 01

295.000,00 € Holzverkauf (Industrieholz inkl. Schadholz)

Pos. 07

30.000 € Förderung Wiederaufforstung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Forstwirtschaft

Gemeinde Weinbach

Pos. 09

Holzverkauf (Selbstwerber)

In Pos. 13

45.000,00 € Unternehmereinsatz (35T Rückearbeiten, 10T Mähen)

40.000,00 € Forsteinrichtungswerk

10.000,00 € Vermittlung Holzagentur

5.000,00 € Materialaufwand (Waldschutz, Einzelschutz)

5.000,00 € Wegeunterhaltung

4.600,00 € Instandhaltung (Fahrzeuge + Ausstattung)

4.100,00 € Treibstoffe

1.900,00 € Berufskleidung

500,00 € Fortbildung

2.000,00 € Mitgliedsbeiträge (Eigenwaldbesitzer, PEFC usw.)

Pos. 18

1.780,00 € Grundsteuer

660,00 € KFZ-Steuer

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	1,05	2,35	4,97

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

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

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.214,00	-24.214,00	-7.578,31
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-54.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.039,00		-3.039,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.253,00	-78.214,00	-10.617,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.422,00	5.516,00	1.074,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.250,00	75.300,00	22.626,91
14	66	Abschreibungen	6.666,00		6.666,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.958,00	1.955,00	1.954,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.296,00	82.771,00	32.321,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.043,00	4.557,00	21.704,50
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.043,00	4.557,00	21.704,50
25	59	Außerordentliche Erträge			-214,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-214,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.043,00	4.557,00	21.490,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.043,00	4.557,00	21.490,16

Erläuterungen

Produkt 130502 - Feldwege u. Jagdverwaltung

Pos. 01

Jagdpachteinnahmen der jeweiligen Jagdgenossenschaften

In Pos. 13

15.000,00 € Feldwegeverband
 4.000,00 € Materialaufwand für Feldwegebau
 800,00 € Mitgliedsbeiträge

Pos. 15

1.200,00 € jährliche Rate Traktor FUV

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

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

Gemeinde Weinbach

750,00 € jährliche Rate Bagger FUV

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,00	550,00	192,45
14	66	Abschreibungen	2.235,00	2.187,00	2.234,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	875,00	525,00	1.367,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.945,00	3.262,00	3.794,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.945,00	3.262,00	3.794,33
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.945,00	3.262,00	3.794,33
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.945,00	3.262,00	3.794,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	796,00	796,00	759,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	796,00	796,00	759,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.741,00	4.058,00	4.553,92

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	14		Umweltschutz
Produktgruppe	1401		Umweltschutz
Produkt	140101		Umweltschutz
Erläuterungen Verantwortlich: Dennis Koppel			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Baugesetzbuch, Hess. Naturschutzgesetz			
Kurzbeschreibung Kommunale Umweltschutzmaßnahmen			
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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	0,94	1,11	1,05

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,00	550,00	192,45
14	66	Abschreibungen	2.235,00	2.187,00	2.234,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	875,00	525,00	1.367,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.945,00	3.262,00	3.794,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.945,00	3.262,00	3.794,33
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.945,00	3.262,00	3.794,33
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.945,00	3.262,00	3.794,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	796,00	796,00	759,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	796,00	796,00	759,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.741,00	4.058,00	4.553,92

Erläuterungen

Produkt 140101 - Umweltschutz

In Pos. 13

500,00 € Pflanzmaßnahmen Nabu Gräveneck
280,00 € Gas

Pos. 15

400,00 € Vereinsförderung Nabu Investition
350,00 € Vereinsförderung Nabu Obstbaum-Patenschaften
125,00 € Vereinsförderung Nabu Nutzung DGH

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.775,00	-96.969,00	-105.519,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.100,00	-1.245,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-950,00	-950,00	-42,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.000,00	-27.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.371,00	-15.020,00	-15.357,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.766,00	-30.766,00	-21.196,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196.362,00	-171.805,00	-143.361,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.535,00	46.788,00	28.352,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.180,00	137.487,00	64.700,45
14	66	Abschreibungen	92.439,00	89.159,00	92.497,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800,00	1.800,00	797,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.564,00	2.805,00	3.169,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	350.518,00	278.039,00	189.516,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	154.156,00	106.234,00	46.154,89
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.156,00	106.234,00	46.154,89
25	59	Außerordentliche Erträge			-44.582,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			41.808,62
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-2.773,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	154.156,00	106.234,00	43.381,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.200,00	163.200,00	138.777,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.200,00	163.200,00	138.777,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.356,00	269.434,00	182.159,03

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	0,41	2,76	0,59

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.071,00	71,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,00	88,00	112,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.184,00	159,00	112,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.184,00	159,00	112,22
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.184,00	159,00	112,22
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.184,00	159,00	112,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.609,00	1.609,00	2.422,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.609,00	1.609,00	2.422,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.793,00	1.768,00	2.534,22

Erläuterungen

Produkt 150101 - Wirtschaftsförderung

Pos. 13

10.000,00 € Beteiligung an Bus für Weinbacher Bevölkerung
Werbeanzeige beim ASW

Pos. 18

Grundsteuer Ritterspielgelände

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss je Einwohner	56,42	62,08	44,43
Kostendeckungsgrad	16,24	14,99	6,72

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.694,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-950,00	-950,00	-42,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-27.000,00	-27.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.036,00	-9.825,00	-10.865,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.800,00	-7.800,00	-550,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.786,00	-47.269,00	-11.457,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.651,00	41.178,00	23.018,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.760,00	113.726,00	51.307,70
14	66	Abschreibungen	66.342,00	62.977,00	66.401,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,00	734,00	544,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.690,00	218.615,00	141.271,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	192.904,00	171.346,00	129.813,98
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.904,00	171.346,00	129.813,98
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.376,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-2.376,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	192.904,00	171.346,00	127.437,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.501,00	72.501,00	64.568,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.501,00	72.501,00	64.568,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.405,00	243.847,00	192.006,31

Erläuterungen

Produkt 150202 - Bürgerhäuser

Pos. 03

Kostenerstattungen Strom, Geschirr

Pos. 07

Förderung Hessenkasse Eingangstüren Gräveneck und Freienfels

Pos. 09

Vermietung DGH

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Gemeinde Weinbach

In Pos. 13

50.600,00 € Instandhaltung:

- 14.300,00 € Regelansatz bauliche Instandhaltung
- 15.000,00 € Eingangstür Gräveneck (Förderung Hessenkasse)
- 15.000,00 € Eingangstür DGH Freienfels (Förderung Hessenkasse)
- 2.000,00 € Verkleidungen Türen DGH Gräveneck
- 4.300,00 € Regelansatz Instandhaltung Einrichtung + Ausstattung u. technische Anlagen

12.350,00 € Fremdreinigung einschließlich Bodenversiegelung, Grund- und Glasreinigung

6.700,00 € Versicherungsbeiträge

2.500,00 € Abfallbeseitigung

1.000,00 € Reinigungsmaterial (Handtuchpapier usw.)

Energiekosten

25.200,00 € Strom (10T Ansatz Vorjahr - Preissteigerung)

20.550,00 € Gas (17,5 Ansatz Vorjahr - Preissteigerung)

12.600,00 € Heizöl (10,4T Ansatz Vorjahr - Preissteigerung)

Verbrauch

2.200,00 € Abwasser

1.700,00 € Niederschlagswasser

1.100,00 € Wasser

Pos. 18

Grundsteuer

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	1,14	5,13	-6,16

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung					
Gemeinde Weinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.775,00	-95.275,00	-105.519,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.100,00	-1.245,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.335,00	-5.195,00	-4.492,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.966,00	-22.966,00	-20.646,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-149.076,00	-124.536,00	-131.904,12
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.397,00	16.238,00	8.211,65
14	66	Abschreibungen	25.847,00	25.977,00	25.844,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.514,00	1.983,00	2.512,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.758,00	44.198,00	36.569,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-63.318,00	-80.338,00	-95.334,81
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-63.318,00	-80.338,00	-95.334,81
25	59	Außerordentliche Erträge			-42.205,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			41.808,62
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			-396,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-63.318,00	-80.338,00	-95.731,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.269,00	85.269,00	69.102,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.269,00	85.269,00	69.102,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.951,00	4.931,00	-26.628,87

Erläuterungen

Produkt 150203 - Liegenschaftsverwaltung

Pos. 01

85.000,00 € Erlöse Windkraftanlagen
20.000,00 € Erträge Photovoltaikanlagen

Pos. 09

Mieteinnahmen gemeindliche Wohnungen

In Pos. 13

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Weinbach

15.300,00 € Instandhaltung
- 10.000,00 € Erneuerung Heizung Altes Rathaus Gräveneck (Förderung Hessenkasse)
- 5.300,00 € Regelansatz
10.000,00 € Material für Kabel etc. zur Weiterführung Glasfaseranschluss in den Gebäuden
12.100,00 € Gas (6T Ansatz Vorjahr - Preissteigerung und Kirchstraße 2 Edelsberg wieder bewohnt)
10.000,00 € Strom (Wohnungen Kirchstraße 2 und Pfarrstraße 4 als Flüchtlingsunterkunft - daher keine Strompreiserstattung und Preissteigerung)
2.600,00 € Abwasser
1.200,00 € Wasser
1.000,00 € Niederschlagswasser
800,00 € Versicherungsbeiträge
800,00 € Abfallgebühren

Pos. 18

Grundsteuer

Haushaltsplan 2023 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 2022	Ansatz 2023	Jahreserg. 2021
Zuschuss je Einwohner	4,37	4,26	3,30

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Fremdenverkehrsförderung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.884,00	5.610,00	5.334,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.452,00	7.452,00	5.181,10
14	66	Abschreibungen	250,00	205,00	250,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800,00	1.800,00	797,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.386,00	15.067,00	11.563,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	14.386,00	15.067,00	11.563,50
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.386,00	15.067,00	11.563,50
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.386,00	15.067,00	11.563,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.821,00	3.821,00	2.683,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.821,00	3.821,00	2.683,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.207,00	18.888,00	14.247,37

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 Weiltalsonntag
- 650,00 € Lahnwanderweg

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Fremdenverkehrsförderung

Gemeinde Weinbach

150,00 € Verwaltungsgebühr Stadt Weilburg

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeinde Weinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-171,75
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.459.091,00	-4.084.022,00	-4.218.478,74
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-179.894,00	-169.029,00	-157.226,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.158.974,00	-1.945.247,00	-1.880.258,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-328.634,00	-326.834,00	-320.779,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.126.593,00	-6.525.132,00	-6.576.913,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.109,00	6.109,00	7.898,79
14	66	Abschreibungen	7.467,00	8.445,00	39.496,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.239.928,00	2.885.375,00	2.887.955,99
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.253.504,00	2.899.929,00	2.935.351,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-3.873.089,00	-3.625.203,00	-3.641.562,21
21	56, 57	Finanzerträge	-7.318,00	-6.818,00	-8.223,24
22	77	Finanzaufwendungen	240.154,00	238.554,00	205.952,07
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	232.836,00	231.736,00	197.728,83
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.640.253,00	-3.393.467,00	-3.443.833,38
25	59	Außerordentliche Erträge			-10,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-10,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.640.253,00	-3.393.467,00	-3.443.843,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-467.651,00	-445.651,00	-420.458,33
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	415.792,00	416.792,00	666.073,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.859,00	-28.859,00	245.614,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.692.112,00	-3.422.326,00	-3.198.229,26

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-171,75
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.459.091,00	-4.084.022,00	-4.218.478,74
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-179.894,00	-169.029,00	-157.226,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.158.974,00	-1.945.247,00	-1.880.258,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-66.957,00	-66.957,00	-66.501,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.864.916,00	-6.265.255,00	-6.322.635,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,00	2.525,00	5.406,10
14	66	Abschreibungen	7.467,00	8.445,00	39.496,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.239.928,00	2.885.375,00	2.887.955,99
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.249.920,00	2.896.345,00	2.932.858,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-3.614.996,00	-3.368.910,00	-3.389.776,54
21	56, 57	Finanzerträge	-500,00	-500,00	-821,00
22	77	Finanzaufwendungen	10.654,00	10.854,00	112,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.154,00	10.354,00	-709,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.604.842,00	-3.358.556,00	-3.390.485,54
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.604.842,00	-3.358.556,00	-3.390.485,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.604.842,00	-3.358.556,00	-3.390.485,54

Erläuterungen

Produkt 160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen

Pos. 05

- 1.100.000,00 € Gewerbesteuer
- 568.000,00 € Grundsteuer B
- 63.500,00 € Grundsteuer A
- 41.700,00 € Hundesteuer (70,00 € Ersthund, 155,00 € Zweihund, 230,00 € jeder weitere Hund)

Pos. 06

Familienleistungsausgleich

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Weinbach

Pos. 07

Schlüsselzuweisung

Pos. 13

2.500,00 € Versand Bescheide

Pos. 16

1.996.269,00 € Kreisumlage

1.097.948,00 € Schulumlage

89.800,00 € Gewerbesteuerumlage

55.800,00 € Heimatumlage

Pos. 22

Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket

Haushaltsplan 2023 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	Sichere und ertragbringende Anlage d. liquiden Mittel Sicherung des Finanzbedarfs der Gemeinde	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-261.677,00	-259.877,00	-254.278,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-261.677,00	-259.877,00	-254.278,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,00	3.584,00	2.492,69
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.584,00	3.584,00	2.492,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-258.093,00	-256.293,00	-251.785,67
21	56, 57	Finanzerträge	-6.818,00	-6.318,00	-7.402,24
22	77	Finanzaufwendungen	229.500,00	227.700,00	205.840,07
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	222.682,00	221.382,00	198.437,83
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-35.411,00	-34.911,00	-53.347,84
25	59	Außerordentliche Erträge			-10,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-10,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-35.411,00	-34.911,00	-53.358,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-467.651,00	-445.651,00	-420.458,33
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	415.792,00	416.792,00	666.073,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.859,00	-28.859,00	245.614,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.270,00	-63.770,00	192.256,28

Erläuterungen

Produkt 160201 - sonst. allg. Finanzwirtschaft

Pos. 08

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

In Pos. 13

3.000,00 € Kreditbeschaffungskosten

Pos. 21

Bürgerschaftsprovision

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.400			96.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				946		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	23.400			96.946		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.000			-24.101	-572.912	-572.912
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.097	-260.000	-260.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.500		-22.300	-15.613	-676.275	-513.775
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.050		-4.300	-5.768	-58.300	-40.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-49.550		-26.600	-49.579	-1.567.487	-1.386.837
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-26.150		-26.600	47.367	-1.567.487	-1.386.837

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
0101-001 BGA Hauptverwaltung 08 8 So.ord. Einz.+ a.o. Einz. (ohne Inv.) 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev.+ imm. AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-5.000	-5.404 -100 -626 -4.678	-5.000	-5.000	-5.000	
0101-002 BGA Finanzverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-2.500	-2.500	-688 -688	-2.500	-2.500	-2.500	
0101-004 BGA Bauhof - Regelansatz 08 8 So.ord. Einz.+ a.o. Einz. (ohne Inv.) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-5.000	-6.326 -100 -6.226	-5.000	-5.000	-5.000	
0101-099 KVR Fond 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-6.050	-4.300	-5.768 -5.768	-6.050	-6.050	-6.050	
0101-21-99 Grundh. San. Rathaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.600 23.400 -26.000						
0101-23-01 Anschaffung leitungsgebundenen Wasserspender 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-1.500 -1.500						
0101-23-02 Anschaffung Dienst- E-Bike 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-3.500 -3.500						
0101-24-01 Ersatzbeschaffung Bonetti Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV				-125.000 -125.000			

Erläuterungen

Grundh. San. Rathaus

Förderung Hessenkasse

Anschaffung leitungsgebundenen Wasserspender

SPERRVERMERK (Aufhebung durch HFA)

Anschaffung für das Rathaus

Anschaffung Dienst-E-Bike

SPERRVERMERK (Aufhebung HFA)

Dienstfahrzeug für die Gemeindeverwaltung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.912	-14.600	-14.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.912	-14.600	-14.600
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)				-3.912	-14.600	-14.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brandschutz

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.000		101.000	11.250		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	43.000		101.000	11.250		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-687	-74.700	-74.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-845.000	-145.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-197.200		-318.500	-66.254	-1.577.215	-1.332.215
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-197.200		-318.500	-66.941	-2.496.915	-1.551.915
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-154.200		-217.500	-55.691	-2.496.915	-1.551.915

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 020301 Brandschutz

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0203-099 Betriebsausstattung FFW - Grundansatz	-6.000	-5.000	-2.871	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-6.000	-5.000	-2.871	-5.000	-5.000	-5.000	
0203-20-01 Ersatzbeschaff. TSF Weinbach (NA 2023)	-120.000	-100.000					
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	-163.000	-143.000					
0203-21-06 FME 8 (NA 2023)	-3.000	-3.000	-5.949				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-3.000	-3.000	-5.949				
0203-22-01 FWGH Planung Neubau (NA 23)				-700.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-700.000			
0203-22-02 Ersatzbeschaffung ELW Weinbach					-100.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV					-100.000		
0203-23-01 Ansch. Waldbrandbehälter m. Fass.verm. 10T Liter	-4.200						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-4.200						
0203-23-02 Spinde f. FFW Weinbach und Elkerhausen	-6.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-6.000						
0203-23-03 Ansch. Stromerzeuger f. Notstromersp. FFW Weinb.	-15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-15.000						
0203-24-01 Ersatzbeschaffung TSF-W Gräveneck				-87.000			
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				-130.000			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			18.450			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			18.450			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-81.500	-98.749	-1.196.500	-1.196.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-700.000	-700.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-133.100	-133.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-81.500	-98.749	-2.029.600	-2.029.600
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-10.000		-63.050	-98.749	-2.029.600	-2.029.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
0604-888 Wichtelwagen Hessenkasse	-10.000	-30.000	-91.368				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-30.000	-91.368				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 060502 Kinderspielplätze

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-10.000	-16.101	-142.000	-127.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-10.000	-16.101	-142.000	-127.000
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-5.000		-10.000	-16.101	-142.000	-127.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 060502 Kinderspielplätze

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
0605-099 Anschaffung Spielgeräte allg.	-5.000	-10.000	-16.101	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-10.000	-16.101	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000		-65.000	-5.000	-285.000	-255.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000		-65.000		-285.000	-255.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000		-65.000	-5.000	-285.000	-255.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-60.000		-65.000	-5.000	-285.000	-255.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0801-21-01 Inv.Zusch. Sportplatzkonzept (3 Plätze) NA22	-60.000	-60.000		-30.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-60.000	-60.000		-30.000			

Erläuterungen

Inv.Zusch. Sportplatzkonzept (3 Plätze) NA22

SPERRVERMERK (Aufhebung durch JKS und HFA)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Verwaltung eigener Sportstätten

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-5.000	-5.000	-5.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Verwaltung des Schwimmbads

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.500		-1.000	-112	-212.450	-209.450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.500		-1.000	-112	-454.950	-451.950
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-8.500		-1.000	-112	-454.950	-451.950

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 080302 Verwaltung des Schwimmbads

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
0803-099 BGA Schwimmbad	-1.000	-1.000	-124	-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-1.000	-1.000	-112	-1.000	-1.000	-1.000	
0803-23-01 Steuersoftware Filteranlage Schwimmbad	-7.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-7.500						

Erläuterungen

Steuersoftware Filteranlage Schwimmbad

Upgrade Steuersoftware Messung Regeltechnik

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				900		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				900		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.000		-9.000		-124.000	-97.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-900	-4.500	-4.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000		-9.000	-900	-128.500	-101.500
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-9.000		-9.000		-128.500	-101.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 100101 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
0101-001 BGA Hauptverwaltung							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev.+ imm. AV			900				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV			-900				
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	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000	-100.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-140.000	-140.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-140.000	-140.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		30.000	31.027		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	30.000		30.000	31.027		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-80.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-77.500		-150.000	-109.771	-3.379.215	-1.632.215
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-5.000	-400	-870.425	-855.425
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-97.500		-155.000	-110.171	-4.329.640	-2.567.640
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-67.500		-125.000	-79.144	-4.329.640	-2.567.640

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1103-099 BGA Wasserversorgung - Regelansatz	-5.000	-5.000	-476	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-5.000	-5.000	-400	-5.000	-5.000	-5.000	
1103-19-44 WV Baugebiet Edelsberg (NA 2021)	30.000	30.000	-63.024				
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000	30.000	4.135				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-67.159				
1103-20-46 WV Baugebiet Weinbach (NA 2023) (alt 1201-20-02)	-20.000	-150.000	-10.597	-180.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-150.000	-10.597	-180.000			
1103-21-35 WV Zäunweg (NA 2023)	-15.000		-11.079	-170.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		-11.079	-170.000			
1103-22-01 Wasserleitung OD Edelsberg (NA 23)				-23.500		-450.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.500		-450.000	
1103-23-01 Notstromaggregat für Pumpwerke	-15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-15.000						
1103-23-02 Neuverlegung Verbindungs. WV zw. Elkerh.-Bless.	-30.000			-300.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000			-300.000			
1103-23-10 Erneuerung Wasserl. Fichtenweg Weinbach	-12.500			-130.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500			-130.000			
1103-24-10 Grh. San. OD Elkerhausen Bless.Str. WV				-23.500		-350.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.500		-350.000	
1103-24-11 Grh. San. Wasserleitung Sudetenstr. Elkerhausen				-20.000	-100.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000	-100.000		
1502-099 Ankauf und Verkauf Grundstücke			5.429				
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			5.274				

Erläuterungen

Wasserleitung OD Edelsberg (NA 23)

Maßnahme gemeinsam mit HessenMobil

Notstromaggregat für Pumpwerke

Katastrophenschutzvorkehrung

Neuverlegung Verbindungs. WV zw. Elkerh.-Bless.

In 2023 Vorplanung, Voruntersuchung etc.

Versorgung des OT Blessenbachs bei Wasserknappheit

Erneuerung Wasserl. Fichtenweg Weinbach

In 2023 Vorplanung, Voruntersuchung etc.

Grh. San. OD Elkerhausen Bless.Str. WV

Klärung mit Hessenmobil

Grh. San. Wasserleitung Sudetenstr. Elkerhausen

2024 Vorplanung, Voruntersuchung etc.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 110601 Abfallbeseitigung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.375		36.375	53.265		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	36.375		36.375	53.265		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-937.700	-937.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-448.500		-830.000	-170.328	-7.353.235	-3.941.235
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-23.500	-1.023	-653.725	-653.725
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-448.500		-853.500	-171.351	-8.944.660	-5.532.660
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-412.125		-817.125	-118.086	-8.944.660	-5.532.660

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 110701 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1107-18-02 Grundh. Ern. ABW Gräv. Str. Inlinerverf. (NA 2022) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.000			
1107-19-04 Staubecken im OT Edelsberg (NA 23) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-6.000		-1.023				
1107-19-44 ABW Baugebiet Edelsberg (NA 2021) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.375	36.375	-123.899				
1107-20-46 ABW Baugebiet Weinbach (NA 2023) (alt 1201-20-02) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-350.000		-420.000			
1107-21-01 Grundh. San. ABW Auf dem Hahn Elkerhausen (NA22) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-80.000					
1107-21-02 Grund San. ABW Neuer Kubacher Weg Edelsberg (NA22) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000	-150.000		
1107-21-03 ABW Feldbergstraße (NA23) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-300.000			-725.000		
1107-21-35 ABW Zäunweg (NA 2023) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000			-200.000			
1107-22-01 Kanalleitung OD Edelsberg (NA 23) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.500		-450.000	
1107-22-11 Baulicher Hochwasserschutz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-100.000		-250.000	-250.000		
1107-23-02 Bau Verbindungssamml. Retentionsbodenfilt. Elkerh. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000			-350.000			
1107-23-10 Erneuerung Entwässerung Fichtenweg Weinbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500			-75.000			
1107-24-10 Grh. San. OD Elkerhausen Bless.str. ABW 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.500		-300.000	
1107-24-11 Grh. San. Abwasserl. Sudenstr. Elkerhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000	-100.000		
1502-099 Ankauf und Verkauf Grundstücke 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			9.357				
Erläuterungen							
Staubecken im OT Edelsberg (NA 23) Nachgenehmigung Bauwerk							
ABW Feldbergstraße (NA23) Anliegerstraße + Hangbereich							
Bau Verbindungssamml. Retentionsbodenfilt. Elkerh. In 2023 Vorplanung, Voruntersuchung etc.							
Erneuerung Entwässerung Fichtenweg Weinbach In 2023 Vorplanung, Voruntersuchung etc.							
Grh. San. OD Elkerhausen Bless.str. ABW Klärung mit Hessenmobil							
Grh. San. Abwasserl. Sudenstr. Elkerhausen 2024 Vorplanung, Voruntersuchung etc.							

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	167.356		443.950	109.574		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	167.356		443.950	109.574		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-317.350	-317.350
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000		-400.000	-162.678	-5.490.800	-3.448.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-142.100		-408.000	-4.311	-5.203.575	-5.003.575
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-262.100		-808.000	-166.989	-11.011.725	-8.769.725
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-94.744		-364.050	-57.415	-11.011.725	-8.769.725

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1201-19-01 Sanierung Demmbachbrücke (NA2023)	-26.644	-35.000		-50.000	-50.000		
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.356	40.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-50.000	-75.000		-50.000	-50.000		
1201-19-44 STR Baustraße Baugebiet Edelsberg (NA 2023)	90.000	90.000	-90.907		-250.000		
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000	90.000	34.170				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125.077		-250.000		
1201-20-46 STR Baugebiet Weinbach (alt 1201-20-02) (NA 2023)	-20.000	-300.000		-300.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-300.000		-300.000			
1201-21-01 Stützmau Unterstr Blessenbach (Am Bachbett) (NA23)	-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 Elkerhausen (NA23)				-100.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV				-100.000			
1201-21-35 STR Zäunweg (NA 2023)	-15.000		-37.602	-285.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		-37.602	-285.000			
1201-22-01 Nebenanlagen (Gehwege) OD Edelsberg (NA 23)				-23.500		-250.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.500		-250.000	
1201-22-88 Neugestaltung Gehwege (NA 2023)	-6.000	-10.000					
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	54.000	90.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-100.000					
1201-23-01 Erneuerung der Fahrbahndecke Hahnstr. Weinbach	-25.000			-215.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000			-215.000			
1201-23-02 Neue Stellplätze gem. Stellplatzsatzung	-2.100						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-2.100						
1201-24-10 Grh. San. OD Elkerhausen Bless.Str. Nebenanl.				-23.500		-300.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.500		-300.000	
1201-24-11 Gr.h. San. Straße u. Nebenanlagen Sudetenstr. Elk.				-20.000	-375.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000	-375.000		
1502-099 Ankauf und Verkauf Grundstücke			16.682				
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			16.682				

Erläuterungen

Sanierung Demmbachbrücke (NA2023)

Förderung Hessenkasse

STR Baustraße Baugebiet Edelsberg (NA 2023)

Endausbau Straße in 2025

2 Brücken Landw. Wege Elkerhausen (NA23)

evtl. Förderung durch "100 wilde Bäche"

Neugestaltung Gehwege (NA 2023)

Förderung Hessenkasse

Erneuerung der Fahrbahndecke Hahnstr. Weinbach

2023 Voruntersuchung, Vorplanung etc.

Neue Stellplätze gem. Stellplatzsatzung

Erhaltener Ablösebetrag ist wieder zu investieren

Grh. San. OD Elkerhausen Bless.Str. Nebenanl.

Klärung mit Hessenmobil

Gr.h. San. Straße u. Nebenanlagen Sudetenstr. Elk.

2024 Vorplanung, Voruntersuchung etc.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.000	-3.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000		-10.000	-10.228	-430.500	-380.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000		-10.000	-10.228	-433.500	-383.000
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-60.000		-10.000	-10.228	-433.500	-383.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
1201-099 Errichtung Straßenbeleuchtung Regelansatz	-10.000	-10.000	-10.228	-10.000	-10.000	-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-10.000	-10.000	-10.228	-10.000	-10.000	-10.000	
1201-23-03 Umrüstung LED-Beleuchtung Hauptstraßen	-50.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-50.000						
1201-23-98 Neuanlage Altstadtbeleuchtung Edelsberg				-2.050			
20 20 Einz.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 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 ÖPNV und Bushaltestellen

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-15.000		-110.000	-110.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-15.000		-110.000	-110.000
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-15.000		-15.000		-110.000	-110.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 120701 ÖPNV und Bushaltestellen

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
1207-23-01 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-15.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						

Erläuterungen

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

2023 Vorplanung, Voruntersuchung etc. für Gemeindegebiet

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Grünflächenverwaltung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Gewässerverwaltung/Wasserläufe

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-245.000				-245.000	-245.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-32.465	-32.465
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-245.000				-277.465	-277.465
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-245.000				-277.465	-277.465

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 130201 Gewässerverwaltung/Wasserläufe

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
1302-23-01 Teilnahme Programm "100 wilde Bäche"	-245.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-245.000						

Erläuterungen

Teilnahme Programm "100 wilde Bäche"

SPERRVERMERK (Aufhebung durch BPU)

2023 Flächenerwerb und Planungskosten

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.500				-71.284	-71.284
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-76.263		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-57.500	-57.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.500			-76.263	-128.784	-128.784
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-20.500			-76.263	-128.784	-128.784

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1303-23-01 Grundhafte Sanierung Trauerhallen u. Wege	-20.500						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.500						

Erläuterungen

Grundhafte Sanierung Trauerhallen u. Wege

Trauerhalle Blessenbach und Weg Friedhof Fürfurt

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-32.000	-32.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-32.000	-32.000
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)					-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 130501 Forstwirtschaft

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.000		60.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	72.000		60.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000		-140.000	-2.486	-320.000	-260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-5.000		-102.106	-96.106
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-122.000		-145.000	-2.486	-427.106	-361.106
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-50.000		-85.000	-2.486	-427.106	-361.106

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 130501 Forstwirtschaft

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
1305-099 Geräte Forst - Regelansatz	-2.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-2.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	
1305-22-99 Aufforstung Wald m. Verbisschutz (NA 23)	-48.000	-80.000		-30.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	72.000	60.000		30.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000	-140.000		-60.000			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.000		67.500	34.130		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	81.000		67.500	34.130		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000		-30.500	-11.961	-618.000	-558.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-114.474	-114.474
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-90.500	-2.969	-446.802	-397.802
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-173.000		-121.000	-14.930	-1.179.276	-1.070.276
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-92.000		-53.500	19.200	-1.179.276	-1.070.276

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
1502-199 GWG DGHs - Regelansatz	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
1502-23-04 Energetische Erneuerung Flachdach DGH Freienfels	-9.000						
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	81.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000						
1502-23-06 Umgestaltung Treppen anl. DGH Gräveneck	-20.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						
1502-23-07 Grundhafte Sanierung Toilettenanlagen DGH's	-60.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000						
1502-24-01 Energetische Erneuerung Satteldach DGH Furfurt				-60.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000			
1502-24-02 Neugestaltung Vorplatz DGH Elkerhausen				-30.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV				-30.000			
1502-24-03 Neue Küche DGH Edelsberg				-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV				-10.000			

Erläuterungen

Energetische Erneuerung Flachdach DGH Freienfels

evtl. Förderung Hessenkasse

Grundhafte Sanierung Toilettenanlagen DGH's

SPERRVERMERK (Aufhebung durch BPU)

DGH Gräveneck und Elkerhausen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	480.000		660.000	101.385		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	480.000		660.000	101.385		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000		-80.000	-64.112	-2.035.680	-1.770.680
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-3.434	-806.100	-806.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-385.000	-385.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-80.000		-80.000	-67.546	-2.841.780	-2.576.780
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	400.000		580.000	33.839	-2.841.780	-2.576.780

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
1502-099 Ankauf und Verkauf Grundstücke	400.000	580.000	98.406	400.000	-80.000	-80.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev.+ imm. AV	480.000	660.000	98.560	480.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000	-80.000	-154	-80.000	-80.000	-80.000	
1502-23-01 Grh. Sanierung Toilettenanl. Gem.saal Gräveneck				-2.500			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				22.500			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000			

Erläuterungen

Grh. Sanierung Toilettenanl. Gem.saal Gräveneck

Förderung über Hessenkasse

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Fremdenverkehrsförderung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			31.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.800		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			31.500	1.800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000				-405.000	-205.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-35.000	-1.900	-90.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-35.000	-1.900	-495.000	-295.000
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-15.000		-3.500	-100	-495.000	-295.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 150301 Fremdenverkehrsförderung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0101-004 BGA Bauhof - Regelansatz			-100				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev.+ imm. AV			1.800				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. + imm. AV			-1.900				
1503-23-01 Sanierung Radweg R7 zw. Gräv.-Fürfurt	-15.000			-200.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000			-200.000			

Erläuterungen

Sanierung Radweg R7 zw. Gräv.-Fürfurt

2023 Vorplanung, Voruntersuchung etc.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.000		57.000	69.939		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.450		49.450			
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	863.769		1.173.707			
	Summe	964.219		1.280.157	69.939		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.095.200	-1.095.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.500		-7.500	-5.820	-1.147.500	-1.125.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-830.000		-850.000	-835.962	-11.017.116	-8.462.116
	Summe	-837.500		-857.500	-841.782	-13.260.816	-10.683.316
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	126.719		422.657	-771.843	-13.260.816	-10.683.316

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
1602-001 Investitionspauschale ländlicher Raum	51.000	57.000	57.000	51.000	51.000	51.000	
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	51.000	57.000	57.000	51.000	51.000	51.000	
1602-003 Beteiligung EON	-7.500	-7.500	-5.820	-7.500	-7.500	-7.500	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.500	-7.500	-5.820	-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

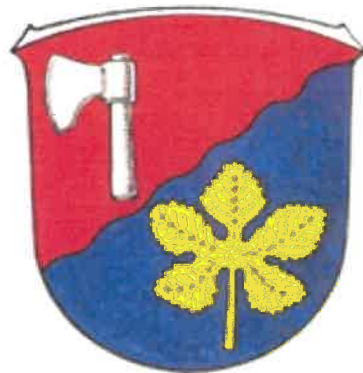
Ansatz gemäß Orientierungsdaten

Tilgung GfDE (Diakonie)

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

Stellenplan

**für Bedienstete
der Gemeinde
Weinbach
2023**



Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke
		Bezeichnung		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst								
		A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A9	A9	A8	2023						
010101	01 - Bürgermeister	1											1	1	1				
010102	99- Büroleitung												0	0	0				
Stellenplan 2023		1											1						
Stellenplan 2022		1												1					
Zahl der am 30.06.2022 bestetzten Stellen		1													1				

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
		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	4,17	4,17	0	2,67	2,67	0	1,67	1,67
010103	99- Finanzverwaltung	0	3	3	0	3	3	0	2,61	2,61
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	6	6	0	5	5
020201	01- Ständesamt	0	0,77	0,77	0	0,77	0,77	0	0,77	0,77
020201	02- EWO, Passamt	0	1	1	0	2,23	2,23	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	2	2
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	0,5	0,5
	Insgesamt	1	22,82	23,82	1	22,55	23,55	1	19,73	20,73

nachrichtlich:

2023

2022

30.06.2022

010102	05- Auszubildende		1	1	1	1	1	Auszubildende
020201	EG 5 befristet Stelle		1	0	0	0	0	Übern. Azubi
130501	99- Gemeindewald		1	0	0	0	0	geringföh. Kraft
100101	99- Bauamt		1	0	0	0	0	geringf. Kr.Glasf.
010102	99- Hauptverwaltung		1	0	0	0	0	ger.f. Kr.Haupta. Förderung
010104	02- Bauhof		2	2	1	1	1	Bundesagentur

1x befr. bis 31.05.2024/1x zus. gef. Stelle vom 01.10.22-30.09.24

Änderungen Stellenplan 2023 zu Stellenplan 2022

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	5	Bauhof	0	3	Wegfall wegen Höhergruppierungen
2	6	Bauhof	3	1	Höhergruppierungen
3	7	Bauhof	1		Wegfall EG 6, Zugang EG 7
4	8	Hauptverwaltung	0,5		Neue Stelle Personalverwaltung
5	9a	Hauptverwaltung	1		Umgliederung von EWO, Passamt
6	9a	EWO, Passamt		1	Umgliederung nach Hauptverwaltung

Teil C Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienst

lfd Nr.	Besoldungsgruppe	Bezeichnung	Zugang	Wegfall	Begründung
1	keine Änderungen				

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>533019</u>
Gemeinde:	<u>Weinbach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Limburg-Weilburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<u>4.275</u>		
31.12. 2020	<u>4.242</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2023</u>	<u>2021</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>10.214.652,00</u>	<u>9.678.870,21</u>	
Aufwendungen	<u>10.165.145,00</u>	<u>9.526.071,55</u>	
Saldo	<u>49.507,00</u>	<u>152.798,66</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		<u>47.090,73</u>	
Aufwendungen		<u>95.124,69</u>	
Saldo		<u>-48.033,96</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>49.507,00</u>	<u>104.764,70</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 9.541.502,00</u>	<u>9.071.701,50</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 8.711.502,00</u>	<u>7.986.297,87</u>	
Saldo	<u>830.000,00</u>	<u>1.085.403,63</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.141.581,00</u>	<u>+ 691.501,50</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.005.350,00</u>	<u>- 1.124.348,81</u>	
Saldo	<u>-863.769,00</u>	<u>-432.847,31</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 863.769,00</u>	<u>+ 800.000,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 830.000,00</u>	<u>- 835.962,15</u>	
Saldo	<u>33.769,00</u>	<u>-35.962,15</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		<u>616.594,17</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.274.649,00</u>	<u>1.274.648,22</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2023</u>		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	<u>-192.681,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>-192.681,00</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 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	49.507,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	722.530,00	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)		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 2023	156.383,55	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 1.1.2023	1.200.000,00	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	17.986.247,17	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus		
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	0,00	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 2023	830.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	830.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		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 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	365.955,00	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 2023	11,58	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	722.530,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	17.986.247,17	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00	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 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	152.798,66	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	35,74 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	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. 2021	415.217,72 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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 2021	153.975,54	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 31.12.2021	1.274.649,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	17.986.247,17	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	17.986.247,17 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00 5,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	249.441,48	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	58,35 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.085.403,63			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	835.962,15			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	50,00		Summe und Status nach Abschlusswert	100,00
			Summe und Status nach Planwert	50,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	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
2023	32,00 v.H.	17,60 v.H.	v.H.	v.H.
2022	31,90 v.H.	17,60 v.H.	v.H.	v.H.
2021	32,00 v.H.	17,50 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	560,00 v.H.	560,00 v.H.	390,00 v.H.	v.H.	Euro	55.845,00 Euro
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	55.844,80 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	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			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.378,33	462.044,00	469.725,00	410.850,00	410.850,00	410.850,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.628.789,47	1.736.542,00	1.745.887,00	1.637.332,00	1.637.332,00	1.637.332,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.143,55	2.594,00	2.594,00	2.594,00	2.594,00	2.594,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.218.478,74	4.084.022,00	4.459.091,00	4.613.868,00	4.743.471,00	4.864.726,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	178.902,56	200.819,00	194.894,00	174.383,00	179.615,00	184.105,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.340.157,55	2.371.897,00	2.473.564,00	2.438.590,00	2.448.590,00	2.448.590,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	658.368,16	636.218,26	673.150,00	692.633,00	692.533,00	692.533,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	194.707,55	171.542,00	183.002,00	178.542,00	178.542,00	178.542,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.665.925,91	9.665.678,26	10.201.907,00	10.148.792,00	10.293.527,00	10.419.272,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.395.949,77	1.704.856,00	1.738.568,00	1.735.827,00	1.769.534,00	1.803.839,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	734.509,38	133.647,00	163.247,00	164.247,00	165.247,00	165.247,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.862,56	1.785.733,00	1.829.254,00	1.613.515,00	1.603.515,00	1.603.515,00
14	66	Abschreibungen	1.417.184,32	1.390.780,00	1.420.202,00	1.391.282,00	1.391.282,00	1.391.282,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.347.089,82	1.449.644,00	1.517.919,00	1.625.393,00	1.725.393,00	1.725.393,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.895.455,99	2.893.375,00	3.247.928,00	3.264.095,00	3.269.095,00	3.274.095,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.017,64	6.654,00	7.873,00	7.873,00	7.873,00	7.873,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.320.069,48	9.364.689,00	9.924.991,00	9.802.232,00	9.931.939,00	9.971.244,00
20		Verwaltungsergebnis	345.856,43	300.989,26	276.916,00	346.560,00	361.588,00	448.028,00
21	56,57	Finanzerträge	12.944,30	12.195,00	12.745,00	12.245,00	12.245,00	12.245,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	206.002,07	238.554,00	240.154,00	245.354,00	245.354,00	245.354,00
23		Finanzergebnis	-193.057,77	-226.359,00	-227.409,00	-233.109,00	-233.109,00	-233.109,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.678.870,21	9.677.873,26	10.214.652,00	10.161.037,00	10.305.772,00	10.431.517,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.526.071,55	9.603.243,00	10.165.145,00	10.047.586,00	10.177.293,00	10.216.598,00
26		Ordentliches Ergebnis	152.798,66	74.630,26	49.507,00	113.451,00	128.479,00	214.919,00
27	59	Außerordentliche Erträge	47.090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	95.124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-48.033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	104.764,70	74.630,26	49.507,00	113.451,00	128.479,00	214.919,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	150.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		4.218.478,74	4.084.022,00	4.459.091,00	4.613.868,00	4.743.471,00	4.864.726,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		2.456.494,33	2.445.531,00	2.595.742,00	2.740.890,00	2.889.099,00	3.039.287,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		83.691,42	70.198,00	90.000,00	69.720,00	71.114,00	72.181,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		63.502,32	58.441,00	63.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		568.069,67	568.072,00	568.069,00	688.353,00	688.353,00	688.353,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		1.009.032,00	900.000,00	1.100.000,00	1.003.125,00	983.125,00	953.125,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		37.689,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		2.340.157,55	2.371.897,00	2.473.564,00	2.438.590,00	2.448.590,00	2.448.590,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		1.880.258,00	1.918.247,00	2.158.974,00	2.160.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
		Sonstige Erträge					
		459.899,55	453.650,00	314.590,00	278.590,00	278.590,00	278.590,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		2.895.455,99	2.893.375,00	3.247.928,00	3.264.095,00	3.269.095,00	3.274.095,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.772.765,00	1.800.000,00	1.996.269,00	1.997.269,00	1.997.269,00	1.997.269,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		969.481,00	975.000,00	1.097.948,00	1.103.000,00	1.108.000,00	1.113.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		89.865,19	68.055,00	89.866,00	89.936,00	89.936,00	89.936,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		55.844,80	42.320,00	55.845,00	55.890,00	55.890,00	55.890,00
		Sonstige Aufwendungen					
		7.500,00	8.000,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		206.002,07	238.554,00	240.154,00	245.354,00	245.354,00	245.354,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		205.840,07	227.700,00	229.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.071.701,50	9.041.655,00	9.541.502,00	9.468.404,00	9.613.239,00	9.738.984,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.986.297,87	8.178.987,00	8.711.502,00	8.622.828,00	8.752.535,00	8.791.840,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.403,63	862.668,00	830.000,00	845.576,00	860.704,00	947.144,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	537.020,97	845.775,00	612.131,00	183.400,00	51.000,00	51.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	12.939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	105.030,53	660.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	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	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691.501,50	1.555.225,00	1.141.581,00	712.850,00	100.450,00	100.450,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	202.096,15	356.000,00	695.500,00	234.000,00	89.000,00	89.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.387,18	1.380.000,00	781.000,00	4.051.000,00	1.950.000,00	2.100.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	138.276,55	993.800,00	515.300,00	559.500,00	193.500,00	43.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.588,93	11.800,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.348,81	2.741.600,00	2.005.350,00	4.858.050,00	2.246.050,00	2.246.050,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-432.847,31	-1.186.375,00	-863.769,00	-4.145.200,00	-2.145.600,00	-2.145.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	652.556,32	-323.707,00	-33.769,00	-3.299.624,00	-1.284.896,00	-1.198.456,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000,00	1.173.707,00	863.769,00	4.145.200,00	2.145.600,00	2.145.600,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	835.962,15	850.000,00	830.000,00	845.000,00	850.000,00	860.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	835.962,15	850.000,00	830.000,00	845.000,00	850.000,00	860.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-35.962,15	323.707,00	33.769,00	3.300.200,00	1.295.600,00	1.285.600,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	616.594,17		0,00	576,00	10.704,00	87.144,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	53.476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	98.293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-44.816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	702.871,02	1.274.649,00	1.274.649,00	1.274.649,00	1.275.225,00	1.285.929,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	571.777,20	0,00	0,00	576,00	10.704,00	87.144,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.274.648,22	1.274.649,00	1.274.649,00	1.275.225,00	1.285.929,00	1.373.073,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.708.416,68	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	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 -	0,00	€	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 -	0,00	€	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	9.708.416,68		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	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	9.708.416,68	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	637.319,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	830.000,00	€	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 -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.515.735,68	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.515.735,68	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	1.274.649,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2023								2022								2021							
		Status:		Haushaltsansatz						Status:		Haushaltsansatz						Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	25.823,00 €	6,04 €	1.185.734,00 €	277,36 €	1.599.139,00 €	374,07 €	1.655.536,00 €	387,26 €	50.044,26 €	11,71 €	1.210.955,26 €	283,26 €	1.514.803,00 €	354,31 €	1.571.200,00 €	367,53 €	34.206,88 €	8,00 €	1.650.152,25 €	386,00 €	1.865.376,32 €	435,35 €	1.955.094,62 €	457,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	59.105,00 €	13,83 €	73.816,00 €	17,27 €	557.528,00 €	130,42 €	629.404,00 €	147,23 €	49.976,00 €	11,89 €	64.887,00 €	15,13 €	512.254,00 €	119,83 €	585.021,00 €	136,85 €	80.836,22 €	18,91 €	80.836,22 €	18,91 €	456.934,96 €	116,01 €	630.363,95 €	147,45 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	449,00 €	0,11 €	449,00 €	0,11 €	22.106,00 €	5,17 €	59.888,00 €	13,96 €	242,00 €	0,06 €	242,00 €	0,06 €	19.882,00 €	4,63 €	57.464,00 €	13,42 €	949,72 €	0,22 €	949,72 €	0,22 €	12.586,13 €	2,94 €	23.625,20 €	5,53 €
5	Soziale Leistungen	13,00 €	0,00 €	13,00 €	0,00 €	4.431,00 €	1,04 €	10.748,00 €	2,51 €	13,00 €	0,00 €	13,00 €	0,00 €	2.131,00 €	0,50 €	8.448,00 €	1,98 €	1.255,94 €	0,29 €	1.255,94 €	0,29 €	1.044,88 €	0,24 €	1.329,88 €	0,31 €
6	Kinden-, Jugend- und Familienhilfe	263.888,00 €	61,73 €	263.888,00 €	61,73 €	1.239.305,00 €	289,90 €	1.315.869,00 €	307,81 €	273.734,00 €	64,03 €	273.734,00 €	64,03 €	1.191.219,00 €	278,61 €	1.267.783,00 €	296,58 €	328.875,13 €	76,93 €	328.875,13 €	76,93 €	1.071.525,60 €	255,65 €	1.145.534,53 €	267,96 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.049,00 €	0,25 €	1.049,00 €	0,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,47 €	2.000,00 €	0,47 €	785,40 €	0,18 €	785,40 €	0,18 €	3.897,86 €	0,91 €	4.609,86 €	1,08 €
8	Sportförderung	46.556,00 €	10,89 €	46.556,00 €	10,89 €	191.562,00 €	44,81 €	247.346,00 €	57,84 €	46.140,00 €	10,79 €	46.140,00 €	10,79 €	192.768,00 €	45,09 €	248.452,00 €	58,12 €	36.762,18 €	8,60 €	36.762,18 €	8,60 €	162.336,49 €	37,97 €	235.982,22 €	55,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.870,00 €	4,34 €	20.995,00 €	4,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.424,00 €	1,97 €	10.840,00 €	2,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.565,51 €	6,43 €	33.346,51 €	7,80 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	179.590,00 €	42,01 €	198.451,00 €	46,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159.250,00 €	37,25 €	178.111,00 €	41,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111.101,27 €	25,99 €	134.324,27 €	31,42 €
11	Ver- und Entsorgung	1.943.832,00 €	454,65 €	1.959.313,00 €	458,08 €	1.368.321,00 €	319,81 €	1.841.347,00 €	430,72 €	1.918.058,00 €	448,87 €	1.933.630,00 €	452,31 €	1.364.926,00 €	319,28 €	1.817.952,00 €	425,25 €	1.847.780,00 €	432,23 €	1.863.438,54 €	435,89 €	1.322.933,99 €	309,46 €	1.806.649,26 €	422,81 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	96.546,00 €	22,58 €	96.546,00 €	22,58 €	560.464,00 €	131,10 €	664.585,00 €	155,46 €	135.499,00 €	31,70 €	135.499,00 €	31,70 €	554.176,00 €	129,63 €	658.297,00 €	153,99 €	106.415,00 €	24,89 €	106.415,00 €	24,89 €	527.330,63 €	123,35 €	681.651,72 €	159,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	442.949,00 €	103,61 €	442.949,00 €	103,61 €	576.959,00 €	132,96 €	749.272,00 €	175,27 €	495.035,00 €	115,80 €	495.035,00 €	115,80 €	651.265,00 €	152,34 €	823.578,00 €	192,65 €	507.783,79 €	118,78 €	507.783,79 €	118,78 €	589.833,23 €	137,97 €	765.748,78 €	183,80 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.945,00 €	0,92 €	4.741,00 €	1,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.262,00 €	0,78 €	4.058,00 €	0,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.784,33 €	0,89 €	4.563,92 €	1,07 €
15	Wirtschaft und Tourismus	196.362,00 €	45,93 €	196.362,00 €	45,93 €	350.518,00 €	81,99 €	513.718,00 €	120,17 €	171.805,00 €	40,19 €	171.805,00 €	40,19 €	278.039,00 €	65,04 €	441.239,00 €	103,21 €	143.361,76 €	33,53 €	143.361,76 €	33,53 €	189.516,64 €	44,33 €	328.294,29 €	76,79 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.126.593,00 €	1.667,04 €	7.594.244,00 €	1.736,43 €	3.253.504,00 €	761,05 €	3.669.296,00 €	858,31 €	6.525.132,00 €	1.526,35 €	6.520.783,00 €	1.524,59 €	2.899.929,00 €	676,35 €	3.316.721,00 €	775,84 €	6.576.913,88 €	1.538,46 €	6.997.373,18 €	1.638,81 €	2.935.351,65 €	686,63 €	3.595.424,65 €	841,04 €
Gesamtsumme		10.201.916,00 €	2.386,41 €	11.858.870,00 €	2.774,00 €	9.924.091,00 €	2.321,64 €	11.581.945,00 €	2.709,23 €	9.665.878,26 €	2.260,98 €	11.302.523,26 €	2.643,87 €	9.354.328,00 €	2.188,10 €	10.991.173,00 €	2.571,01 €	9.665.925,91 €	2.261,04 €	11.717.988,09 €	2.741,05 €	9.320.069,48 €	2.180,13 €	11.365.131,66 €	2.658,74 €

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 "bis 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.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 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	1.274.649 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.274.649 €				
Januar		287.693 €	593.277 €	305.584 €	969.065 €
Februar		1.083.527 €	593.277 €	490.250 €	1.459.315 €
März		287.693 €	991.322 €	703.629 €	755.686 €
April		1.014.155 €	593.277 €	420.878 €	1.176.564 €
Mai		1.083.527 €	593.277 €	490.250 €	1.666.814 €
Juni		287.693 €	991.322 €	703.629 €	963.185 €
Juli		1.014.155 €	593.277 €	420.878 €	1.384.063 €
August		1.083.527 €	991.322 €	92.205 €	1.476.268 €
September		287.692 €	593.277 €	305.585 €	1.170.683 €
Oktober		1.014.155 €	593.277 €	420.878 €	1.591.561 €
November		1.083.527 €	593.277 €	490.250 €	2.081.811 €
Dezember		1.014.158 €	991.320 €	22.838 €	2.104.649 €
Summe		9.541.502 €	8.711.502 €	830.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		9.541.502 €	8.711.502 €		
Differenz		- €	- €	703.629 €	755.686 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022					€ wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2022		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2021		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen			2021		Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo i/d. VwT gem Haushaltssatzung vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2023	830.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
verbleibender Saldo		830.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
Betrag zur Hessenkasse		830.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		830.000,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.005.350,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2022	2021	2020	
Vorjahr	Ist	8.178.987,00 €	7.986.128,87 €	7.292.417,22 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist				bitte als positiven Betrag eintragen
Summe		23.457.533,09 €			
Durchschnitt		7.819.177,70 €			
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		156.383,55 €			
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		1.274.649,00 €			wird von oben übernommen

Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	1.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

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)