

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2023 der

Gemeinde **W**^{IN DER} **WETTERAU**
ÖLLSTADT

Persönliches Exemplar von:

.....

Inhaltsverzeichnis

Teil A

Haushaltssatzung und Bekanntmachungsvermerk ab Seite A 3

Budgetregelungen ab Seite A 6

Vorbericht ab Seite A 11

Grafiken zum Vorbericht ab Seite A 25

Stellenplan ab Seite A 42

Übersichten ab Seite A 49

Teil B

Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt
und mittelfristige Finanzplanung

Investitionsprogramm

Teilhaushalte

Teil C

Finanzstatusbericht ab Seite C 01

Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Wöllstadt

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30.10.2019 (GVBl. S. 310), hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.245.421 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.653.074 EUR
mit einem Saldo von	- 407.653 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	- 407.653 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	378.949 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.478.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.276.200 EUR
mit einem Saldo von	-3.797.800 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.744.151 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-325.300 EUR
mit einem Saldo von	3.418.851EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.744.151 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 4.000.000 EUR veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 495 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Der Gemeindevorstand entscheidet über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben (§ 100 HGO), soweit diese nicht als erheblich anzusehen sind.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von jeweils 10.000,00 EUR gelten als nicht erheblich.

Wöllstadt, den 23.02.2023

Der Gemeindevorstand



[Handwritten signature]
.....
(Roskoni)
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus, Paul-Hallmann-Straße 3, 61206 Wöllstadt, Zimmer O 2, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag	8:30 – 12:00
Dienstag	13:30 – 15:30
Mittwoch	8:30 – 12:00
Donnerstag	13:30 – 18:00
Freitag	8:30 – 12:00

Wöllstadt, den

Der Gemeindevorstand

.....
(Roskoni)
Bürgermeister

Budgetregelungen

Haushalt 2023

Budgets, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Zur Bewirtschaftung der Teilhaushalte sind folgende Budgetebenen gebildet worden:

Code	Beschreibung
BE: ABFALL	Budget Abfallbeseitigung
BE: WASSER	Budget Wasserversorgung
BE:ABSCHREIBUNGEN	Abschreibungen
BE:ABWASSER	Budget Abwasserbeseitigung
BE:ALLG.FINANZEN	Budget Allgemeine Finanzen
BE:BAUVERWALTUNG	Budget Bauverwaltung
BE:BGH UND BAUHOF	Budget Bauhof und Bürgerhäuser
BE:FRIEDHOF	Budget Friedhofswesen
BE:GEBÄUDE	Gebäudebudget Bauamt
BE:HAUPTAMT	Budget Hauptamt
BE:INFRASTRUKTUR	Budget Infrastruktur
BE:KINDERBETREUUNG	Budget Kinderbetreuung
BE:KITA-ESSEN	Budget Kita Essen
BE:LEBENDIGE ZENTREN	Budget Lebendige Zentren
BE:ORDNUNG	Budget Ordnungsangelegenheiten
BE:PERSONALKOSTEN	Budget Personalkosten o. RST
BE:RST-PK	Budget Rückstellungen Personalkosten
BE:SOZIALES	Budget Soziales
BE:VERFÜGUNGSM	Budget Verfügungsmittel

Die Gesamtbudgetverantwortung obliegt dem Bürgermeister/ Gemeindevorstand.

Deckung durch Mehrerträge gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO

Gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte zahlungswirksame Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Umlagen und Zuweisungen.

Die Deckung durch Mehrerträge erfolgt ausschließlich durch folgende Sachkonten:

5110020 Essensgeld

5399100 Versicherungsangelegenheiten Gebäude

5399200 Versicherungsangelegenheiten Rest

Bei den folgenden Budgets wurde diese Regelung angewandt:

Code	Beschreibung	Sachkonto Ertrag
BE: ABFALL	Budget Abfallbeseitigung	5399200
BE: WASSER	Budget Wasserversorgung	5399200
BE:ABWASSER	Budget Abwasserbeseitigung	5399200
BE:BAUVERWALTUNG	Budget Bauverwaltung	5399200
BE:BGH UND BAUHOF	Budget Bauhof und Bürgerhäuser	5399200
BE:FRIEDHOF	Budget Friedhofswesen	5399200
BE:GEBÄUDE	Gebäudebudget Bauamt	5399100
BE:HAUPTAMT	Budget Hauptamt	5399200
BE:INFRASTRUKTUR	Budget Infrastruktur	5399200
BE:KINDERBETREUUNG	Budget Kinderbetreuung	5399200
BE:KITA-ESSEN	Budget Kita Essen	5110020
BE:ORDNUNG	Budget Ordnungsangelegenheiten	5399200
BE:SOZIALES	Budget Soziales	5399200

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

Innerhalb eines Kostenträgers bilden in der Regel alle Aufwandssachkonten untereinander ein Budget gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO. Alle Budgets müssen einer Budgetebene zugeordnet werden, hier können mehrere Budgets als gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die Budgetierung erfolgt entweder auf Kostenträgerbasis oder auf dem Bereich der Produktgruppen und Produktebenen.

Sonderfälle und Ausnahmen:

Personalkostenbudget

Dieses Budget beinhaltet alle zahlungswirksamen Personalsachkonten der Gemeinde Wöllstadt. Alle hier enthaltenen Sachkonten sind keinem anderen Budget zugeordnet. Auf der Budgetebene werden alle Produktbereiche als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Budget Abschreibungen

Das Budget Abschreibungen beinhaltet alle zahlungsunwirksamen Aufwandskonten für die Abschreibungen, Wertberichtigungen usw. der Gemeinde Wöllstadt. Alle hier zugeordneten Sachkonten sind keinem anderen Budget zugeordnet.

Gebäudebudget

Das Gebäudebudget wurde für die Bewirtschaftung aller gemeindeeigenen Gebäude gebildet. Alle Kindergärten, Feuerwehren, Bauhof, Rathaus usw. werden als ein Budget geführt und sind gegenseitig deckungsfähig.

Hierdurch wird den Budgetverantwortlichen ermöglicht unerwartete Maßnahmen durch Einsparungen an anderer Stelle im Budget durchzuführen.

Die unten aufgelisteten Sachkonten gehörten ausschließlich dem Gebäudebudget an:

Zeilenart	Nr.	Name
Sachkonto	5399100	Versicherungsangelegenheiten Gebäude
Sachkonto	6050001	Energie (Strom, Gas, Fernwärme)
Sachkonto	6051000	Strom
Sachkonto	6052000	Gas
Sachkonto	6053000	Fernwärme
Sachkonto	6054000	Heizöl
Sachkonto	6056000	Wasser
Sachkonto	6057000	Abwasser
Sachkonto	6060100	Materialaufwendungen für Reparaturen
Sachkonto	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen
Sachkonto	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten
Sachkonto	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen
Sachkonto	6081000	Reinigungsmaterial
Sachkonto	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand
Sachkonto	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)
Sachkonto	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten
Sachkonto	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen
Sachkonto	6166100	Wartungskosten Gebäude
Sachkonto	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung
Sachkonto	6173000	Fremdreinigung
Sachkonto	6730000	Gebühren
Sachkonto	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen
Sachkonto	7020000	Grundsteuer

Budget Rückstellungen Personalkosten

Die Buchungen für die Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen sind nicht zahlungswirksam und müssen aufgrund dessen separat vom Personalkostenbudget erfasst werden. Auf der Budgetebene werden alle Produktbereiche für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zeilenart	Nr.	Name
Sachkonto	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen
Sachkonto	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen
Sachkonto	6481000	RS ATZ Personalaufw. Beamte - LOGA
Sachkonto	6481100	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte
Sachkonto	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA
Sachkonto	6482005	RS ATZ ZVK Beschäftigte - LOGA
Sachkonto	6482006	RS ATZ SozVers Beschäftigte - LOGA
Sachkonto	6482100	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte
Sachkonto	6482105	RS Altersteilzeit ZVK Beschäftigte
Sachkonto	6482106	RS Altersteilzeit SozVers Beschäftigte

Deckungsfähigkeit von Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 20 Absatz 3 GemHVO werden die Investitionsauszahlungen innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß § 20 Absatz 5 GemHVO können zahlungswirksame Aufwendungen des Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Diese Regelung gilt nur innerhalb des gleichen Produktes und ist nur in Rücksprache mit dem Kämmerer möglich.

Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen ins Folgejahr

Die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen in das Folgejahr ist bei allen investiven Auszahlungen gemäß § 21 Absatz 2 und 3 GemHVO möglich.

Im Bereich der G +V werden mit Ausnahme von dem Sachkonto 6120000 Planungskosten ISEK keine Aufwendungen als übertragbar erklärt.

Im Übrigen gelten die Regelungen der GemHVO zur Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln.

Vorbericht

Haushalt 2023

Vorbericht zum Haushalt 2023

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, dieser hat – wie in § 6 GemHVO dargestellt – einen Überblick in konzentrierter Form über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre zu geben. Des Weiteren ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den Vorjahren bzw. zu einem Nachtragshaushalt ergeben.

Der Gesetzgeber empfiehlt, im Vorbericht von den Möglichkeiten einer tabellarischen bzw. grafischen Darstellung Gebrauch zu machen. Dies ist in Wöllstadt schon seit Jahren gängige Praxis, gerade durch die bildhafte Darstellung lassen sich Veränderungen, welche sich zu den Vorjahren ergeben bzw. der Ausblick auf die mittelfristige Planung für die kommenden Jahre sehr schnell ablesen.

Dieser Vorbericht zum Haushalt 2023 wird zunächst auf die aktuelle Haushaltssituation eingehen, dann die Haushaltsjahre 2021 und 2022 kurz zusammenfassen, bevor ausführlicher auf das Haushaltsjahr 2023 und die Folgenden eingegangen wird.

Aktuelle Haushaltssituation

Im letzten Jahr hat man das Defizit mit einer einmaligen Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage ausgeglichen und ist davon ausgegangen, dass die Hebesätze nicht erhöht werden müssen, da der Haushaltsplan in den Folgejahren wieder ausgeglichen sei. Dies hat sich leider nicht bestätigt.

Aufgrund einer Reihe von Einflüssen, ist der Haushaltsplan 2023 ohne eine Anpassung der Hebesätze nicht auszugleichen. Alleine die Energiepreissteigerungen machen Mehrausgaben in Höhe von rund 200.000 Euro notwendig. Die Personalkosten wurden mit den zu erwartenden Tarifsteigerungen angepasst und die Kreis- und Schulumlage steigen. Außerdem ist die Höhergruppierung der Erzieher/innen im Gruppendienst von S8a auf S8b vorgesehen.

Da sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert haben ist auch für das Haushaltsjahr 2023 eine Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage möglich. Mit dieser Möglichkeit wollen wir im Haushaltsansatz 2023 zumindest die Erhöhung der Hebesätze abmildern. Die Steigerung wurde allerdings so gewählt, dass wir davon ausgehen können auch in den Folgejahren ausgeglichen zu sein, um die Hebesätze nicht kurz hintereinander wieder erhöhen zu müssen.

In der folgenden Tabelle, sieht man die Auswirkung der vorgeschlagenen Erhöhung:

Gewerbesteuer, Beispiele

Firma	Messbetrag	Hebesatz 357 % (alt)	Hebesatz 400 % (neu)
A	47.152,00 €	168.332,64 €	188.608,00 €
B	18.798,00 €	67.108,86 €	75.192,00 €
C	2.975,59 €	10.622,86 €	11.902,36 €

Grundsteuer A,			
Bezeichnung	Messbetrag	Hebesatz 332 % (alt)	Hebesatz 495 % (neu)
A	888,00 €	2.948,16 €	4.395,60 €
B	478,26 €	1.587,82 €	2.367,39 €
C	318,73 €	1.058,18 €	1.577,71 €

Grundsteuer B,			
Lage	Messbetrag	Hebesatz 365 % (alt)	Hebesatz 495 % (neu)
A	146,92 €	536,26 €	727,25 €
B	15,15 €	55,30 €	74,99 €
C	359,34 €	1.311,59 €	1.778,73 €

Übersicht über die Realsteuerhebesätze im Wetteraukreis:

Kommunen im Wetteraukreis	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B
Altenstadt	370	335	395
Bad Nauheim	380	310	560
Bad Vilbel	357	450	450
Büdingen	380	400	431
Butzbach	370	450	510
Echzell	370	332	530
Florstadt	410	400	495
Friedberg	400	332	590
Gedern	400	550	520
Glauburg	400	600	600
Hirzenhain	390	540	710
Karben	357	440	440
Kefenrod	380	800	850
Limeshain	400	400	450
Münzenberg	350	340	360
Nidda	440	570	570
Niddatal	380	450	542
Ober-Mörlen	360	340	310
Ortenberg	380	400	660
Ranstadt	390	380	395
Reichelsheim	400	460	670
Rockenberg	380	330	330
Rosbach v. d. H.	400	400	453
Wölfersheim	395	310	310
Wöllstadt	400	495	495
Durchschnitt	385,56	432,56	505,04

Des Weiteren sieht man in der Schuldenübersicht, dass wir aufgrund unserer langjährigen hohen Investitionen die genehmigten Kreditaufnahmen für investive Kredite umsetzen müssen, wodurch der Schuldenstand in 2023 auf rund 4,5 Mio. Euro steigt. Das sind bezogen auf die Einwohnerzahl von Wöllstadt rund 630 Euro pro Kopf.

In 2016 wurde ein Kredit zur Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für die Flüchtlingswelle aus 2015 aufgenommen. Von da an bis 2020 wurde der Schuldenstand, trotz der hohen Investitionen, stetig abgebaut. Erst in den letzten zwei Jahren ist der Schuldenstand durch die Fülle an investiven Projekten wieder gestiegen.

Parallel zur Entwicklung des Schuldenstands muss man sich aber auch die Entwicklung des Anlagevermögens der Gemeinde Wöllstadt ansehen:

Entwicklung des Anlagevermögens der Gemeinde Wöllstadt seit 01.01.2009

Jahresabschluss	Gesamtbetrag	Differenz zum Vorjahreswert
31.12.2020	40.031.853,29 €	2.979.525,89 €
31.12.2019	37.052.327,40 €	5.816.202,73 €
31.12.2018	31.236.124,67 €	4.705.982,32 €
31.12.2017	26.530.142,35 €	672.831,34 €
31.12.2016	25.857.311,01 €	999.811,75 €
31.12.2015	24.857.499,26 €	3.074.369,98 €
31.12.2014	21.783.129,28 €	-732.290,19 €
31.12.2013	22.515.419,47 €	-607.326,17 €
31.12.2012	23.122.745,64 €	-586.313,28 €
31.12.2011	23.709.058,92 €	-7.656,40 €
31.12.2010	23.716.715,32 €	2.941.971,33 €
31.12.2009	20.774.743,99 €	1.305.890,01 €
01.01.2009	19.468.853,98 €	

Hier sieht man, dass bis 2014 das Anlagevermögen sogar etwas gesunken ist. Ab diesem Zeitpunkt spiegelt die Entwicklung aber unsere hohen Investitionen wieder und das Anlagevermögen steigt von rund 22 Mio. Euro bis ins Jahr 2020 auf rund 40 Mio. Euro.

Die hohen Investitionen, die zu einer so deutlichen Steigerung des Anlagevermögens geführt haben, konnten bisher z.B. durch die Wertschöpfung der Entwicklung der Baugebiete ohne entsprechend hohe investive Kredite umgesetzt werden. Alleine für die drei Rückbauabschnitte der alten Bundesstraße wurden jeweils rund 3 bis 4 Mio. Euro investiert und die neue Kita in Ober-Wöllstadt hat rund 3,5 Mio. Euro gekostet.

Somit steht in den letzten Jahren die Steigerung des Schuldenstandes um rund 3 Mio. Euro im Verhältnis zur Steigerung des Anlagevermögens um rund 18 Mio. Euro.

Haushaltsjahr 2021

Finanzrechnung, Stand 31.12.2021:

Rubrik-nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021
100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.101,59
200	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.343,30
300	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	171.790,52
400	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.343.962,53
500	Einzahlungen aus Transferleistungen	294.919,40
600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.123.469,31
700	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.747,97
800	Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	238.503,95
900	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.155.838,57
1000	Personalauszahlungen	3.368.906,92
1100	Versorgungsauszahlungen	435.861,52
1200	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.165,71
1300	Auszahlungen für Transferleistungen	
1400	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	988.144,27
1500	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.929.389,11
1600	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.979,80
1700	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.829,45
1800	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.141.276,78
1900	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.561,79

Rubrik-nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021
2000	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	578.329,72
	aus Investitionsbeiträgen	
2100	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	217.296,00
2200	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	
2300	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	795.625,72
2400	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.081,00
2500	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.953.327,18
2600	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	144.049,23
	immaterielle Anlagevermögen	
2700	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.599,87
2800	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.109.057,28
2900	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.313.431,56
3000	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-298.869,77
3100	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für	
	Investitionen und Begebung von Anleihen	
	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	
3200	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für	235.461,22
	Investitionen und Begebung von Anleihen	
	(davon: Auszahlung aus der Tilgung von Kassenkrediten)	
3300	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-235.461,22
3400	Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-534.330,99
3500	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	158.614,52
3600	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	63.971,76
3700	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	94.642,76
3800	Finanzmittelbetrag am Anfang des Haushaltsjahres aus dem vorläufigen Ergebnis 2020	433.357,81
3900	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-439.688,23
4000	Finanzmittelbedarf am Ende des Haushaltsjahres	-6.330,42

Die Entwicklung der wichtigsten Finanzeinnahmen (wie Einkommenssteueranteil) und der Ausgaben aus dem Finanzbereich sind den Säulendiagrammen in der Anlage „Statistische Angaben“ zu entnehmen.

Wichtige Projekte 2021:

- Nachdem die vorbereiteten Maßnahmen (Obergasse und Lerchenweg) umgesetzt wurden, erfolgte die grundhafte Sanierung auf der Gießener Str. bis in den zweiten Bauabschnitt.
- Für die Gewerbegebietserweiterung NW/19 Am Kalkofen wurde die Bodenordnung mit den Verfahrensbeteiligten weiterbearbeitet.
- Die Arbeiten zur Sanierung der Toilettenanlage im KG der Römerhalle wurden abgeschlossen.
- Für die Verwaltung wurden aufgrund des dringenden Raumbedarfs Bürocontainer bestellt, welche im Frühjahr 2022 aufgestellt werden sollten.
- Die innerörtlichen Ausbauarbeiten zum FTTH-Ausbau der Deutschen Glasfaser wurden begleitet, überwacht und abgeschlossen.
- Der Planungsauftrag für die Gebäudesanierung der Schulstraße 8 wurde vergeben.
- Das Kernbereichsmanagement für das Förderprogramm ‚Lebendige Zentren‘ wurde vergeben.
- Restarbeiten im Zuge der Umsetzung der WRRL wurden entlang der Rosbach (Rückbau eines Betonwehres und einer Staustufe, sowie Herstellung einer Uferrandabböschung und eines Fußweges) abgeschlossen.
- In Ober- und Nieder-Wöllstadt wurde jeweils eine E-Bike Ladestation aufgebaut.
- Die Aufstellung eines Spielplatzkonzeptes für Ober- und Nieder-Wöllstadt wurde abgeschlossen.
- Für den Bauhof wurde als Ersatzbeschaffung für einen alten Transporter ein neues Fahrzeug angeschafft.
- Es wurden zwei Machbarkeitsstudien erstellt, für den Neubau einer Sporthalle und für einen Anbau, oder Neubau für das Rathaus.
- An der Ecke Friedberger Straße/Rosbacher Straße in Nieder-Wöllstadt wurde eine neue Linde gesetzt.
- Auf der Kläranlage wurde eine Scheibenfilteranlage eingebaut und in Betrieb genommen.

Haushalt 2022

Finanzrechnung, Stand 31.12.2022:

Rubrik-nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022
100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.099,72
200	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003.255,43
300	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	146.272,57
400	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.074.869,16
500	Einzahlungen aus Transferleistungen	304.527,11
600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.520.043,21
700	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.488,52
800	Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	275.902,17
900	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.512.457,89
1000	Personalauszahlungen	-3.971.003,04
1100	Versorgungsauszahlungen	-229.981,33
1200	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.430.907,08
1300	Auszahlungen für Transferleistungen	
1400	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.063.578,69
1500	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.027.325,84
1600	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.310,44
1700	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-15.727,02
1800	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.762.833,44
1900	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.624,45

Rubrik-nr.	Beschreibung	Ergebnis 2022
2000	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	174.567,90
	aus Investitionsbeiträgen	
2100	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	
2200	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	
2300	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	174.567,90
2400	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.011,80
2500	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.582.887,32
2600	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	-153.056,17
	immaterielle Anlagevermögen	
2700	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.825,35
2800	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.727.757,04
2900	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.553.189,14
3000	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-1.803.564,69
3100	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für	2.900.000,00
	Investitionen und Begebung von Anleihen	
	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	
3200	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für	-246.930,89
	Investitionen und Begebung von Anleihen	
	(davon: Auszahlung aus der Tilgung von Kassenkrediten)	
3300	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	2.653.069,11
3400	Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	849.504,42
3500	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	43.428,46
3600	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-13.471,99
3700	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	29.956,47
3800	Finanzmittelbetrag am Anfang des Haushaltsjahres aus dem vorläufigen Ergebnis 2021	-6.330,42
3900	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-879.460,89
4000	Finanzmittelbedarf am Ende des Haushaltsjahres	873.130,47

Wichtige Projekte 2022:

- Nachdem die vorbereiteten Maßnahmen (Obergasse und Lerchenweg) umgesetzt wurden, erfolgte die grundhafte Sanierung auf der Gießener Str. bis in den dritten Bauabschnitt. Die Verkehrsfreigabe erfolgte Mitte Dez. 2022.
- Für die Gewerbegebietserweiterung NW/19 Am Kalkofen wurde die Bodenordnung mit den Verfahrensbeteiligten weiterbearbeitet.
- Für die Bürocontainer, welche im Frühjahr 2022 aufgestellt werden sollten, gab es kurzfristig eine andere Lösung, da die Räumlichkeiten der ehem. Sparkasse in Nieder-Wöllstadt für das Bürgerbüro angemietet werden konnten. Für die bestellten Bürocontainer konnte eine Folgelösung mit dem Wetteraukreis abgestimmt werden, so dass das Projekt komplett weitergegeben werden konnte.
- Die weiteren Arbeiten zur Backbone Anbindung für den FTTH-Ausbau der Deutschen Glasfaser wurden begleitet und abgeschlossen, so dass Ende 2022 endlich die Aktivierungen der Hausanschlüsse beginnen konnte.
- Das Sanierungskonzept für die Schulstraße 8 wurde erstellt.
- Nach der Aufstellung eines Spielplatzkonzeptes für Ober- und Nieder-Wöllstadt wurden die ersten zwei Spielplätze neu geplant.
- Für den Bauhof wurde als Ersatzbeschaffung für das alte Wasserfahrzeug ein neuer VW Crafter angeschafft und für den Radlader eine Frontkehrmaschine. Außerdem wurde zum Jahresende noch ein Piaggio ersetzt.
- Die Kriegsgräber auf dem Friedhof in Nieder-Wöllstadt wurden saniert.
- Die roten Asphaltflächen auf der Hanauer Str. wurden zum ersten Mal mängelfrei in normalem Asphalt hergestellt.
- Es wurden zwei neue öffentliche W-Lan Standorte, am Alten Rathaus in NW und OW erschlossen.
- Das Dach des alten Bereiches der Kita Abenteuerland wurde saniert.
- Der Vorplatz bei den Anglern in Nieder-Wöllstadt wurde mit Rasengittersteinen befestigt.
- Auf dem Friedhof in Ober-Wöllstadt wurden vier neue Bäume entlang des Weges gepflanzt und eine Ersatzbepflanzung am Bewegungsparcours in NW vorgenommen.
- Die Vorplanung für die Fußgängerbrücke BW01-05 in Nieder-Wöllstadt in der Nähe der Tennisplätze wurde erstellt.
- Für das innerörtliche Verkehrskonzept wurde die Planungsleistung ausgeschrieben.

Haushalt 2023

Bestandteile des doppelhaushaltlichen Haushaltsplanes.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt, dem Gesamtfinanzenhaushalt, den Teilergebnishaushalten, den Teilfinanzhaushalten, dem Investitionsprogramm sowie weiteren Anlagen und Bestandteilen.

Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des neuen Haushaltsrechtes. Er enthält alle Erträge und Aufwendungen des Verwaltungsbereichs einschließlich der Abschreibungen und Sonderpostenauflösung im Haushaltsjahr.

Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung des Gemeindehaushalts. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag).

Eine Aufteilung nach ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis wird vorgenommen.

Außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen sind die Zahlungen zuzurechnen, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, selten oder unregelmäßig anfallen, sowie Erträge und Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert über- oder unterschreiten.

Ordentliche Erträge und Aufwendungen sind damit solche, die regelmäßig einem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026 ist in die Haushaltsplanung integriert.

Im Gesamtergebnishaushalt werden die Werte aus den Teilergebnishaushalten zusammengeführt.

Der Finanzhaushalt stellt neben dem Ergebnishaushalt einen weiteren wesentlichen Haushaltsbestandteil dar. Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb des Planjahres und zeigt somit die planerische Veränderung des Geldvermögens auf.

Weiterhin werden im Finanzhaushalt Investitionsmaßnahmen der Gemeinde und deren Finanzierung abgebildet (vgl. kameraler Vermögenshaushalt).

Der Gesamtfinanzhaushalt stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit z.B. durch Kreditaufnahme gedeckt werden soll.

Die eigentliche Haushaltsplanung der Gemeinde Wöllstadt findet auf der Ebene der **Teilhaushalte** statt.

Damit steht im Mittelpunkt des neuen Haushaltsplanes das Produkt (ein Ergebnis von Leistungsprozessen, das das jeweilige Verwaltungshandeln darstellt und transparent erscheinen lässt).

Alle Ansätze innerhalb eines Produktes sind einem Budget zugeordnet und grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern nichts anderes bestimmt ist (s. Budgetübersicht und Budgetregeln).

Anlagen zur Haushaltssatzung

- Vorbericht
- Statistische Angaben
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Investitionsprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über Verbindlichkeiten
- Übersicht der Rücklagen
- Übersicht über die Gliederungen
- Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzhaushalt
- Teilhaushalte

Kassenkredit

Der Kassenkredit wird im Jahr 2023 wieder auf 6 Millionen € festgesetzt.

Mit dem auch seither festgesetzten Anteil des Kassenkredits von 1,5 Millionen € können finanzielle Engpässe vor den allgemeinen Steuerzahlungsterminen des Landes im April, Juli, Oktober und Dezember ausgeglichen werden.

Der Aufstockungsbetrag von 4,5 Millionen € dient weiterhin der zeitlichen Pufferung für die Investitionskosten für die Neubaugebiete.

Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz ist durch das Revisionsamt des Wetteraukreises geprüft und in den Gremien beschlossen worden. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2020 sind aufgestellt. Im Frühjahr 2023 soll der Abschluss 2021 aufgestellt werden.

Verpflichtungsermächtigung

Zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen für die großen Projekte Sporthalle und Rathaus mit Bürgerhaus veranschlagt worden, um bei entsprechender Planungsreife im Jahr 2023 in 2024 handlungsfähig zu sein und Aufträge vergeben zu können.

Produktplan 2023

Der Entwurf des 15. doppischen Produktplans der Gemeinde weist im **Ergebnishauhalt einen Fehlbetrag von -407.653,00 €** aus.

Dieser soll bei der Beantragung der Haushaltsgenehmigung durch eine Entnahme aus der Außerordentlichen Rücklage entnommen werden, was vom Gesetzgeber auch in 2023 noch einmal zugelassen worden ist.

Der **Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit** bleibt wie in den vergangenen Jahren mit **378.949,00 € im positiven** Bereich.

Beschaffung von Einnahmen

Zur Sicherung des Haushaltes wird gefordert, dass die Kommunen entsprechende Einnahmebeschaffungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten durchführen.

Die Gemeinde verfügt über Straßenbeitragssatzung, Wasserversorgungssatzung und Abwasserentsorgungssatzung, die im Rahmen der festgelegten satzungsmäßigen Regelungen ermöglicht, die Bürger zu Beiträgen heranzuziehen.

Projekte 2023

Weitere Maßnahmen sind im Investitionsprogramm bis 2026 vermerkt. Hier sei darauf hingewiesen, dass aufgrund der finanziellen Situation einige Maßnahmen, insbesondere Straßenbaumaßnahmen, neu datiert wurden.

- Für die Gewerbegebietserweiterung NW/19 Am Kalkofen soll die Bodenordnung mit den Verfahrensbeteiligten vereinbart werden, sowie im Nachgang die Erschließungsarbeiten ausgeschrieben und vergeben werden, so dass die Arbeiten in 2023 endlich beginnen können.
- Auf dem Gelände der Angler in Nieder-Wöllstadt soll ein neuer Brunnen geschaffen werden, um die Wasserversorgung der Teiche in den Sommermonaten zu gewährleisten.
- Die Fußgängerbrücke BW01-05 in Nieder-Wöllstadt in der Nähe der Tennisplätze muss erneuert werden, hier ist die Ausführungsplanung fertigzustellen und die Ausschreibung für die Umsetzung zu veröffentlichen.
- Wenn das Sanierungskonzept für die Gebäudesanierung der Schulstraße 8 fertiggestellt ist, sollen die Arbeiten ausgeschrieben und umgesetzt werden.

- Für das innerörtliche Verkehrskonzept soll der Auftrag für die Vermessung und die Ausführungsplanung vergeben werden, sowie die Ausschreibung und Umsetzung der Maßnahme erfolgen.
- Für die gesamte Gebäudesanierung der Kita Abenteuerland in Nieder-Wöllstadt soll ein Sanierungskonzept aufgestellt werden. Das Außengelände soll ebenfalls überarbeitet werden, wofür eine Vorplanung erstellt wird.
- Nachdem die Dachsanierung der Kita Abenteuerland umgesetzt wurde, soll auf dem sanierten Bereich eine PV-Anlage installiert werden.
- Die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes soll mit dem ersten zwei Spielplätzen an der Römerhalle und am Burgweg beginnen.
- Nachdem die Baurechtschaffung für ein Haus mit Praxis an dem Standort in Ober-Wöllstadt in 2022 abgeschlossen werden konnte, läuft die GU-Ausschreibung und die Arbeiten sollen im Frühjahr beginnen.
- Der Auftrag für den ersten Sanierungsabschnitt der Trauerhalle in Ober-Wöllstadt ist vergeben und soll umgesetzt werden. Hier sind für den zweiten Sanierungsabschnitt Mittel in 2023 vorgesehen.
- Mit der Verkehrsfreigabe der Gießener Str. werden Standorte für fest installierte Blitzer geprüft und für die Umsetzung sind finanzielle Mittel vorgesehen.
- Der Endausbau im Baugebiet OW/09 ‚Am Bildstock‘ soll umgesetzt werden.

Kredite

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Aufnahme eines Kreditmarktdarlehens in Höhe von 3.744.151,00 Euro vorgesehen.

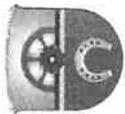
Personalkosten

Die Besetzung der Außenstelle in Ober-Wöllstadt wurde intern verstärkt, da eine Kollegin ihre Wochenarbeitszeit reduzieren musste. Die hierdurch frei gewordene Stelle im Hauptamt im Rathaus Nieder-Wöllstadt ist nachbesetzt worden. Da die Revision nun verstärkt die Jahresabschlüsse prüfen wird, ist im Finanzbereich eine Stelle besetzt worden. Ferner ist das Kita-Büro verstärkt worden. Die Fülle an Projekten fordert außerdem eine weitere Verstärkung im Bauamt.

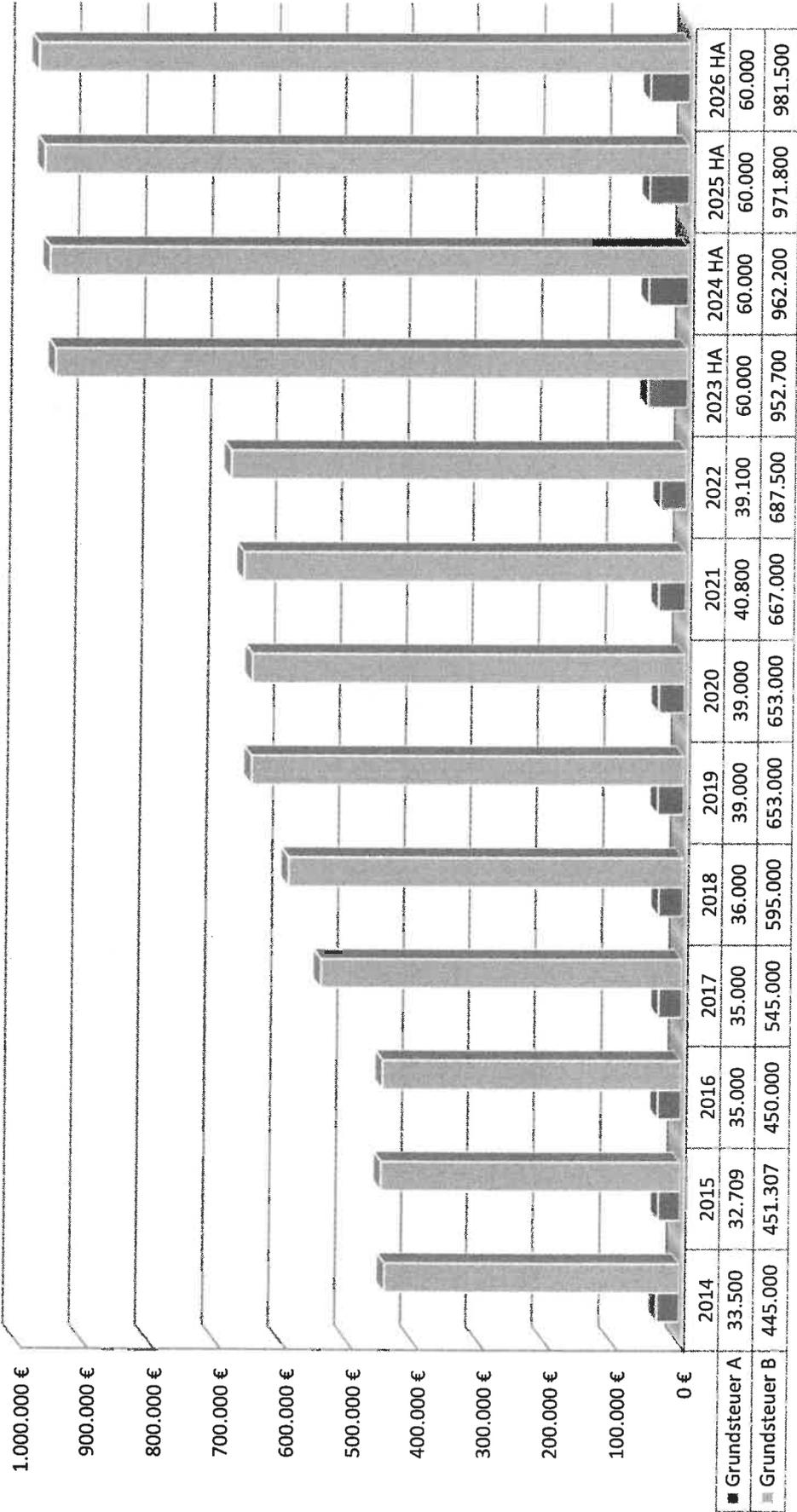
Im Kitabereich ist der Stellenplan den aktuellen Erfordernissen angepasst und eine Höhergruppierung aller Erzieher/innen im Gruppendienst von S8a auf S8b vorgesehen. Die tarifgerechte Einstufung der Leitungskräfte wurde berücksichtigt. Außerdem werden in Abhängigkeit von der Zahl der Integrationsmaßnahmen möglicherweise noch Teilstellen erforderlich werden.

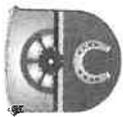
Die Personalkosten sind den jeweiligen Produkten zugeordnet. Die Umverteilung der Personalkosten des Bauhofes erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

Grafiken zum Vorbericht Haushalt 2023

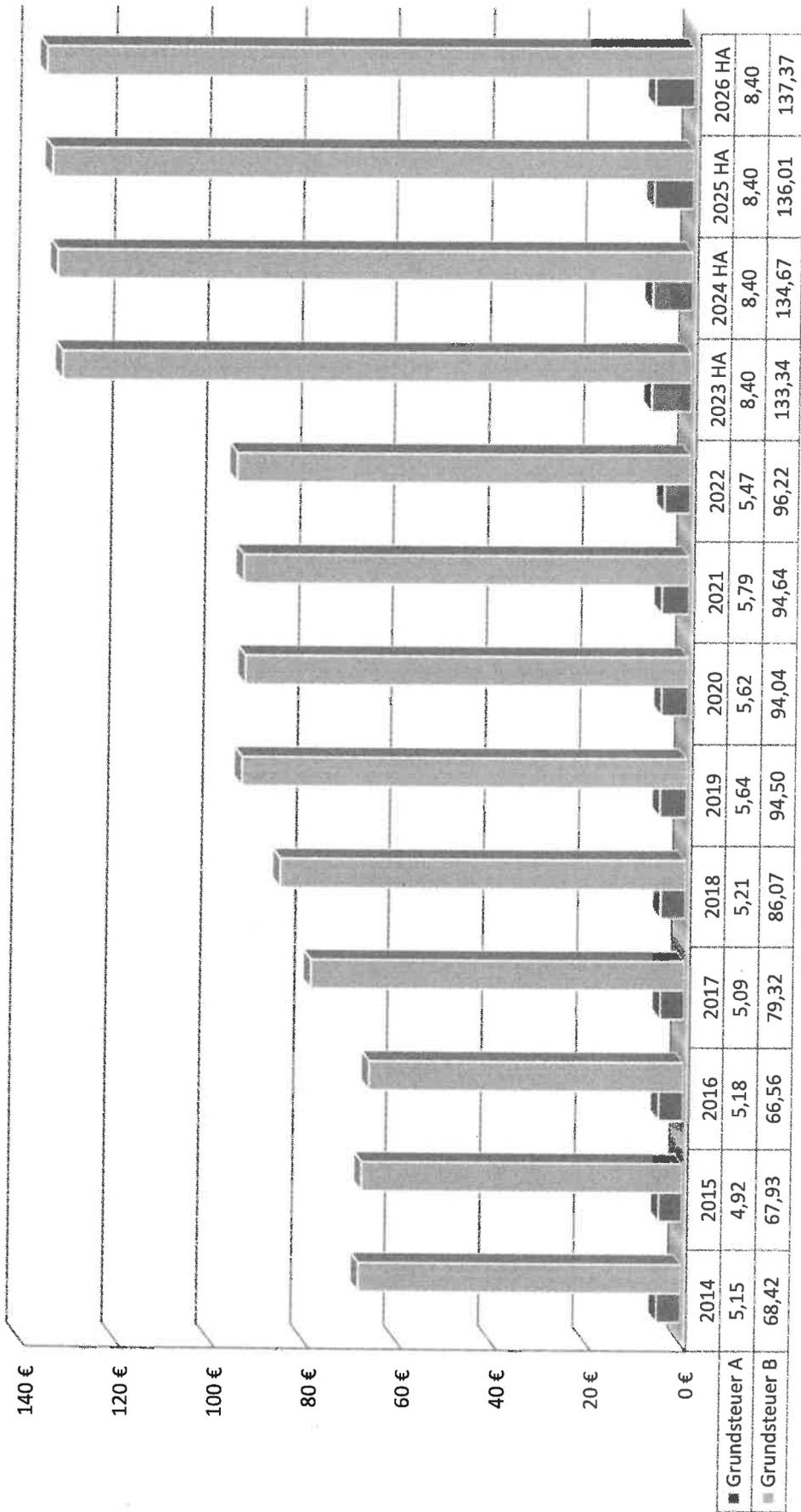


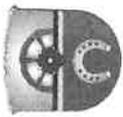
Entwicklung der Grundsteuer A und B



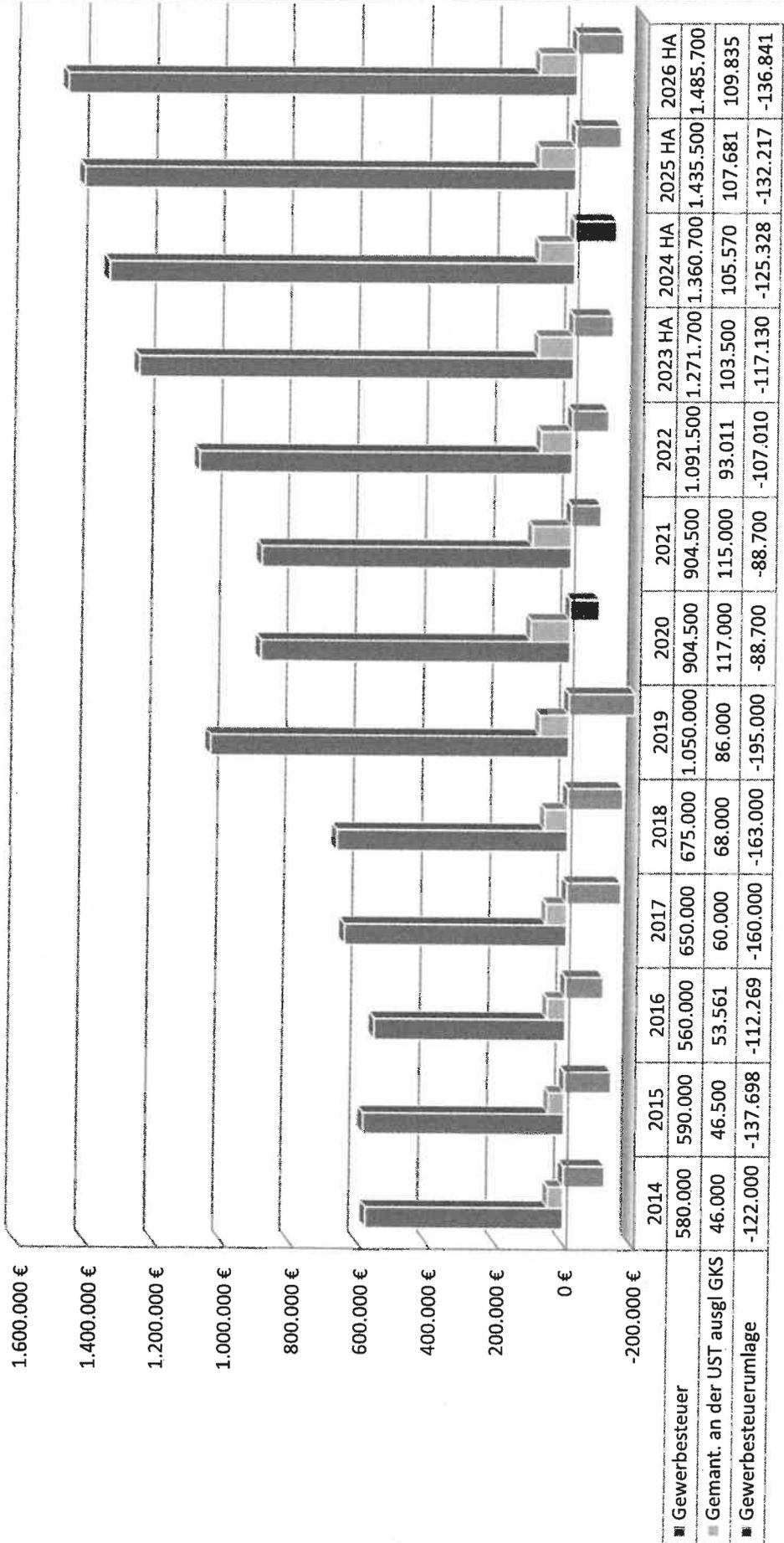


Entwicklung der Grundsteuer A und B - pro Kopf



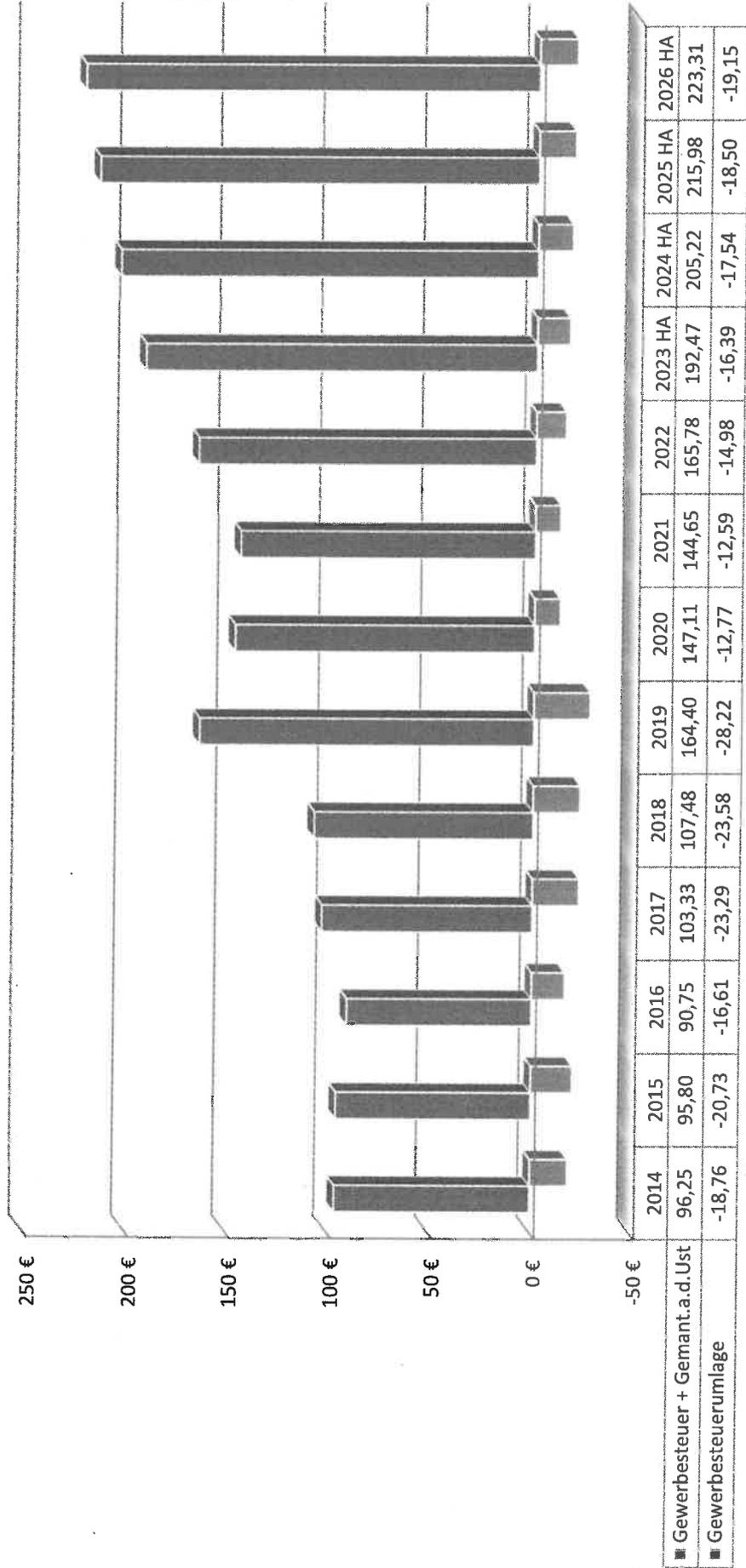


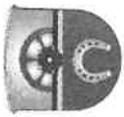
Entwicklung der Gewerbesteuer, des kom. Anteils an der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage



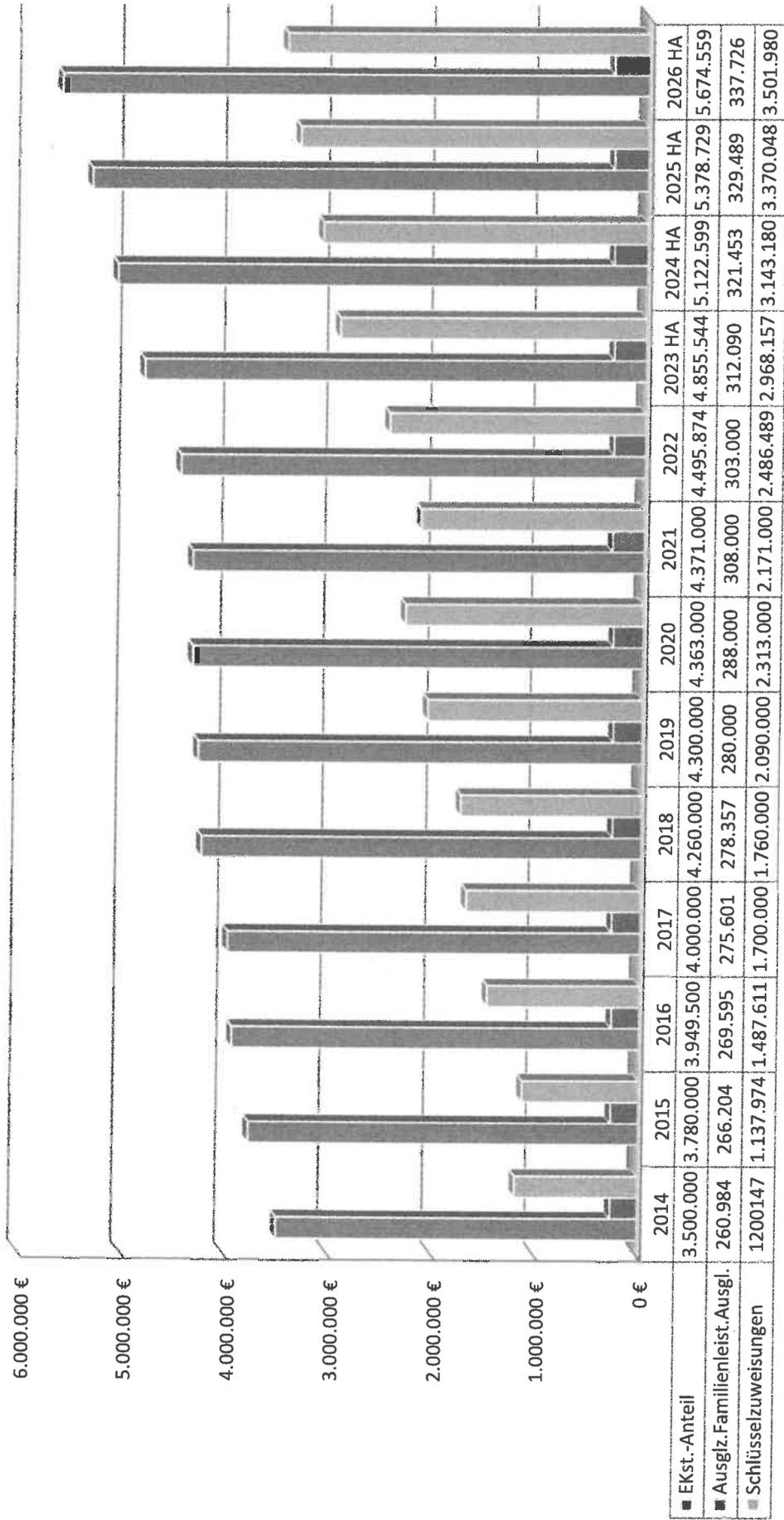


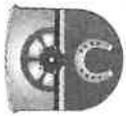
Entwicklung der Gewerbesteuer, des kom. Anteils an der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage - pro Kopf



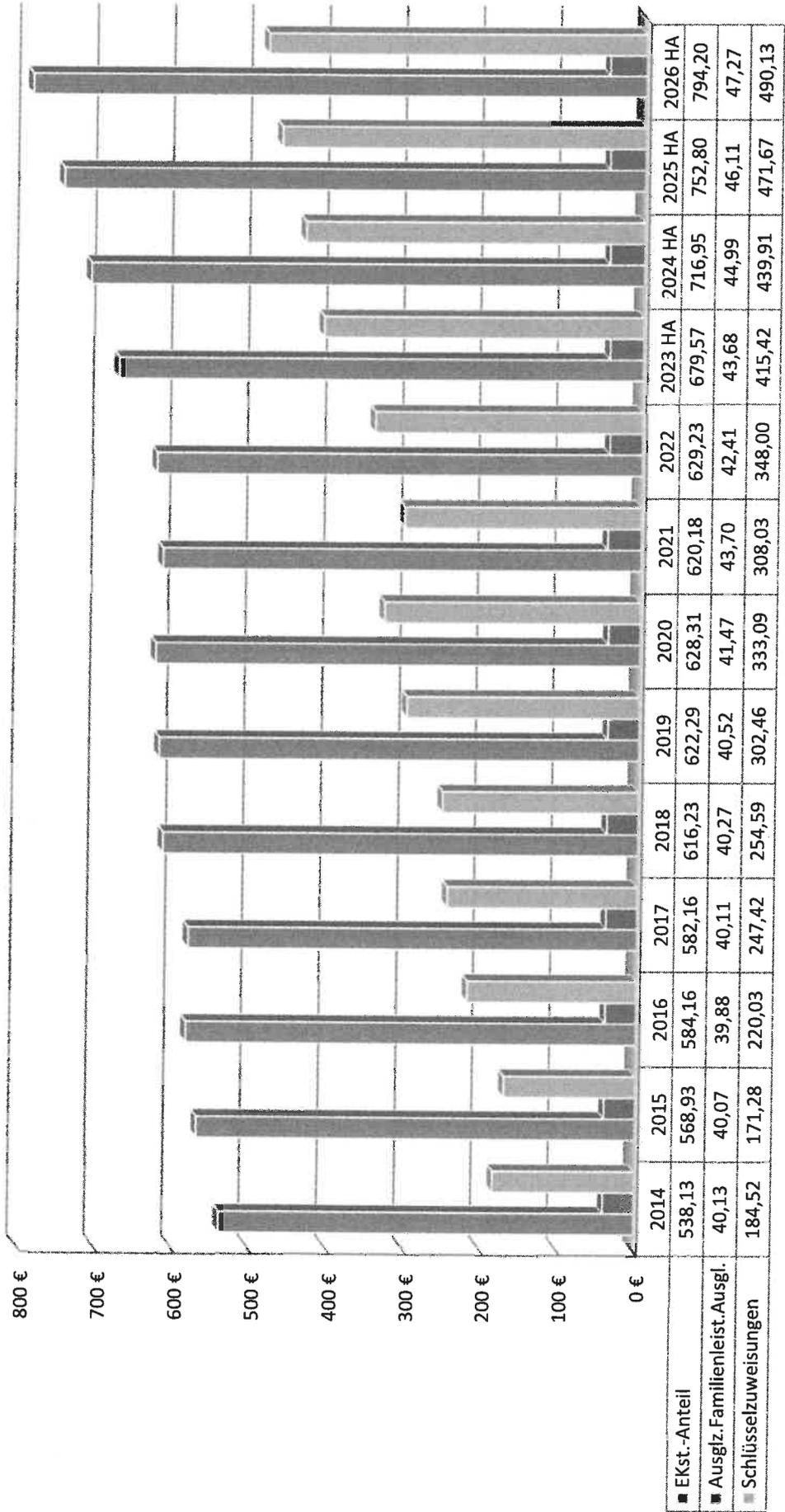


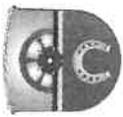
Entwicklung des Einkommensteuer-Anteils, der Ausgleichszahlung für den Familienleistungsausgleich und der Schlüsselzuweisungen



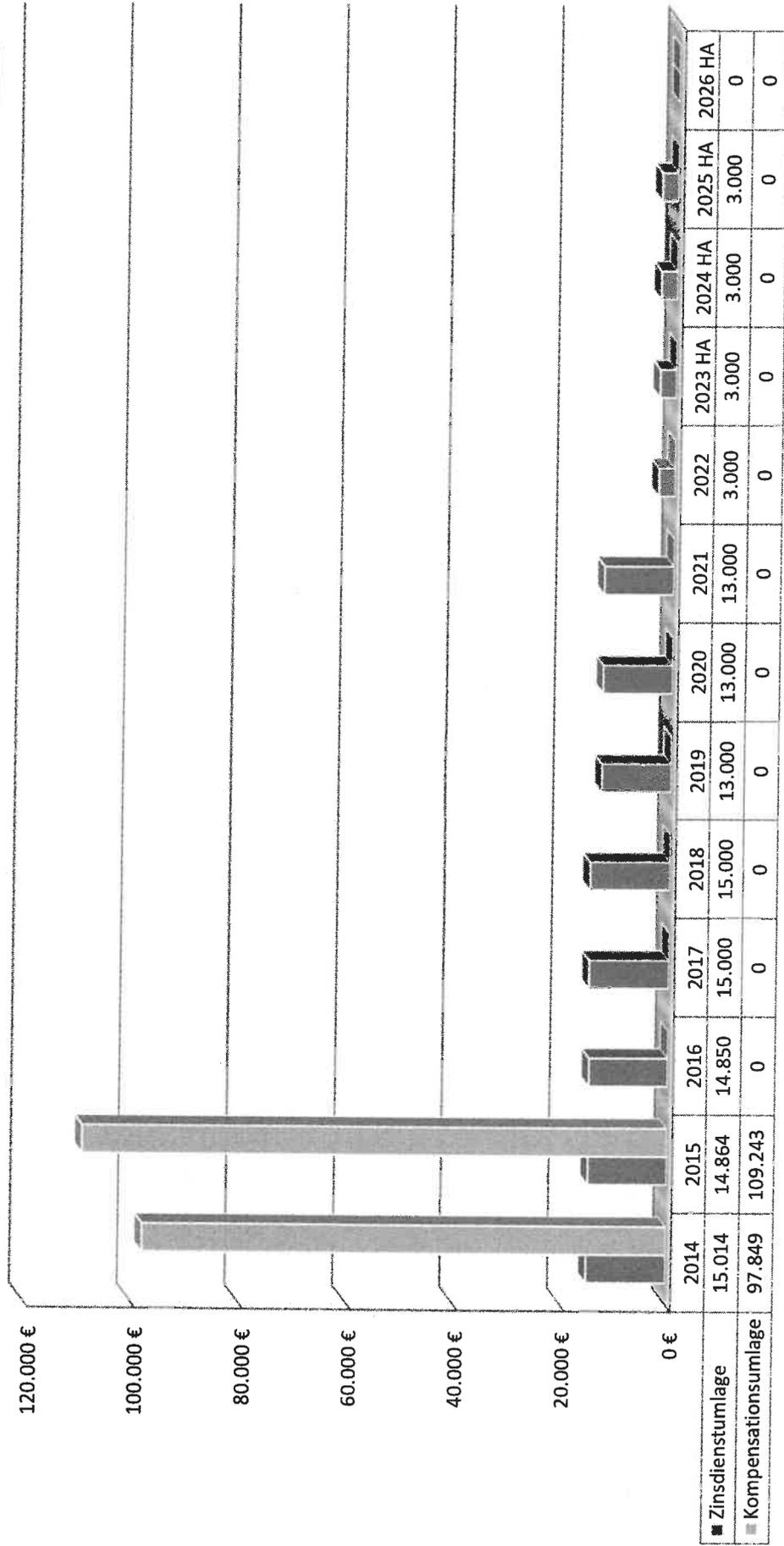


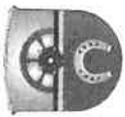
Entwicklung des Einkommensteuer-Anteils, der Ausgleichszahlung für den Familienleistungsausgleich und der Schlüsselzuweisungen - pro Kopf



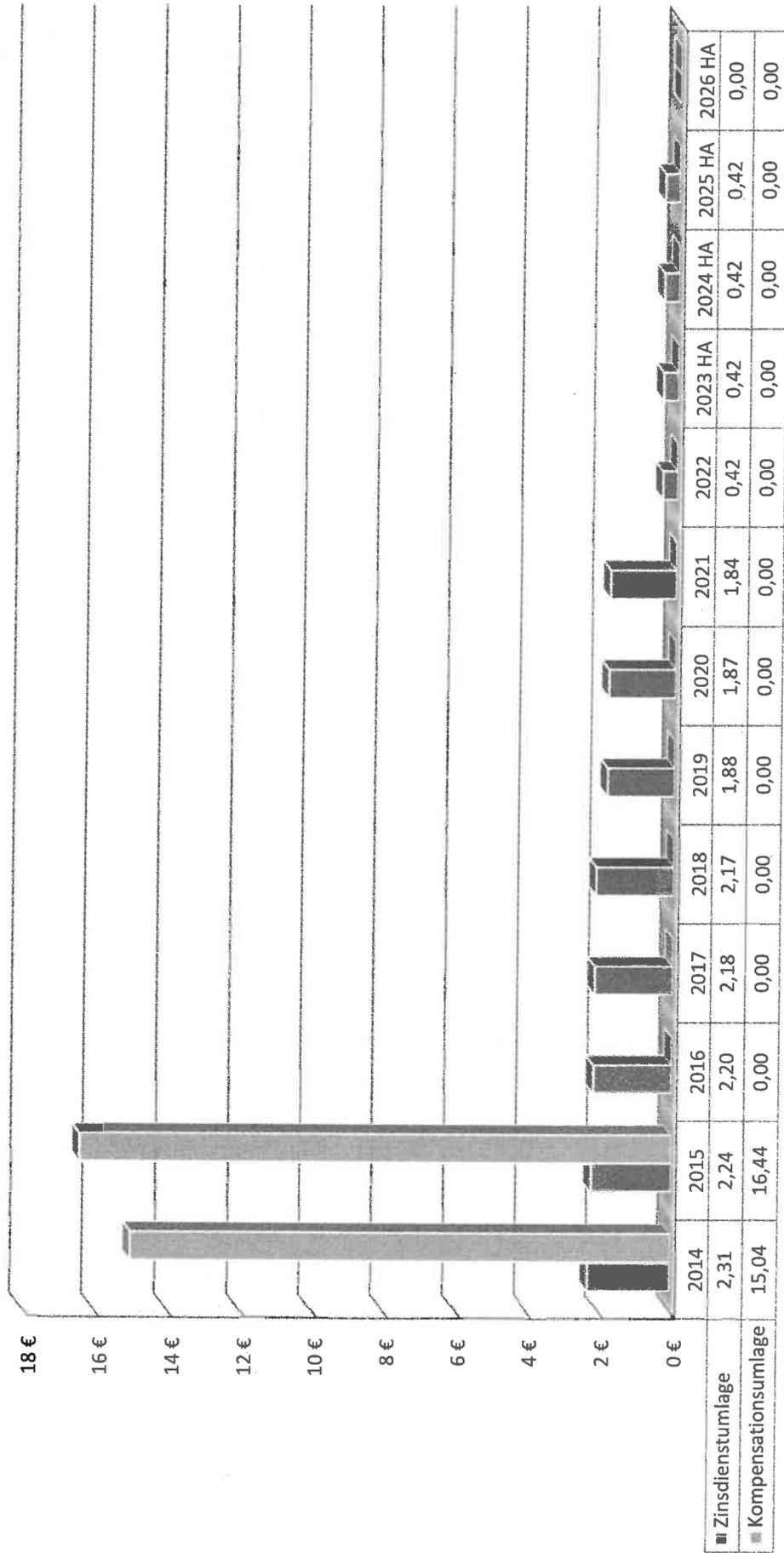


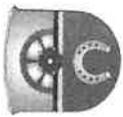
Entwicklung der Zinsdienstumlage und der Kompensationsumlage



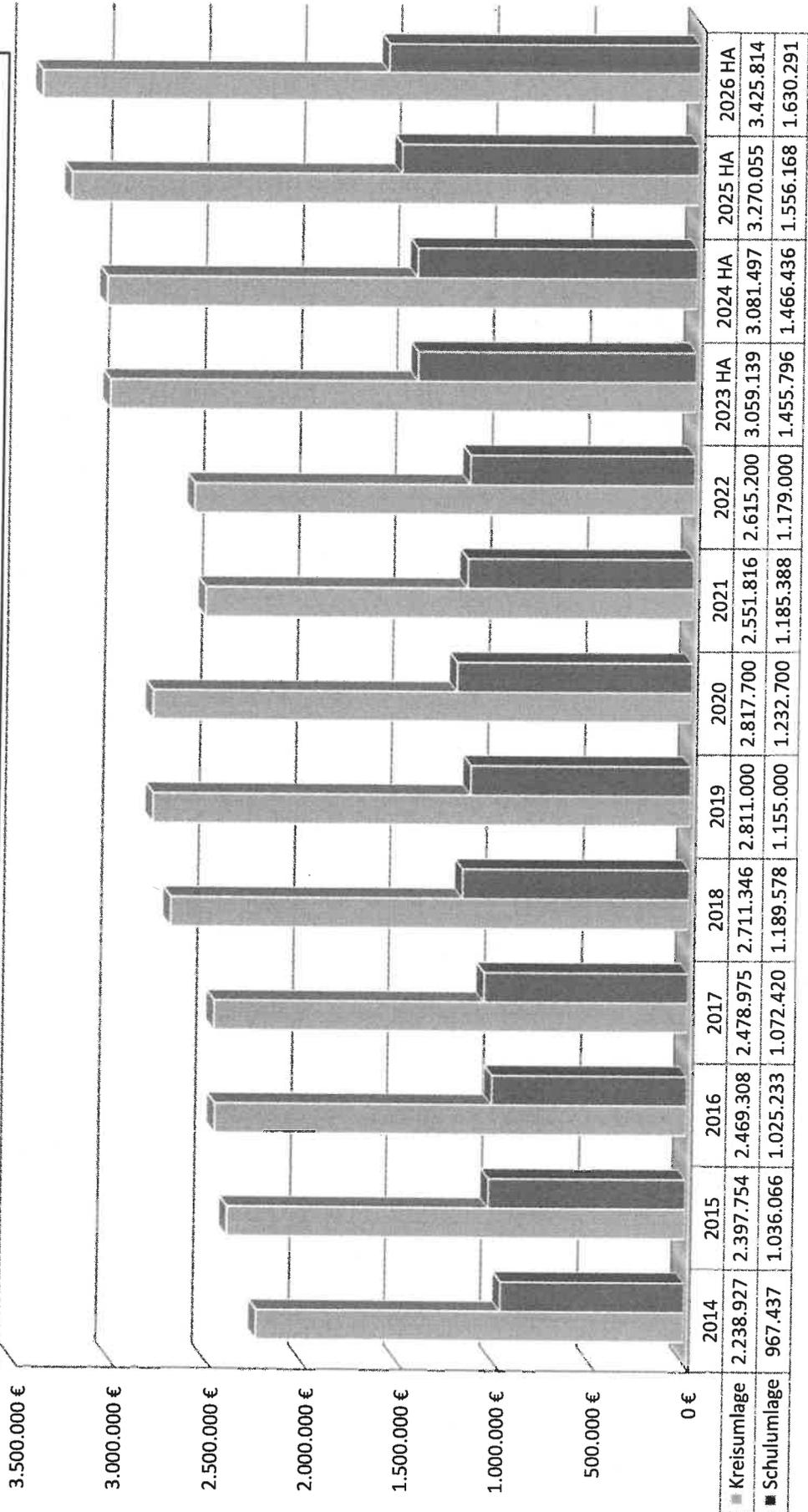


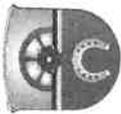
Entwicklung der Zinsdienstumlage und der Kompensationsumlage - pro Kopf



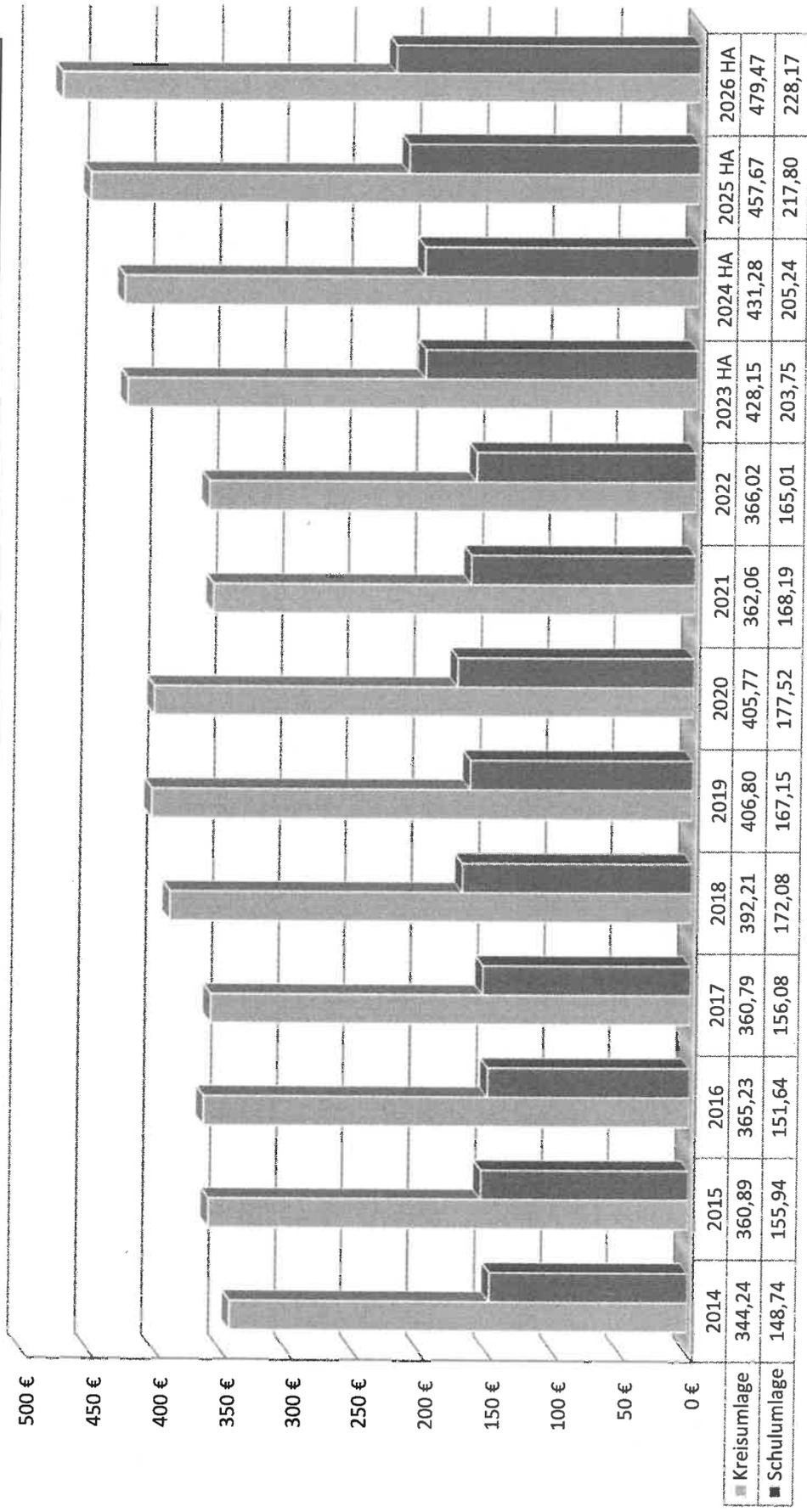


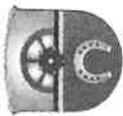
Entwicklung der Kreisumlage und der Schulumlage



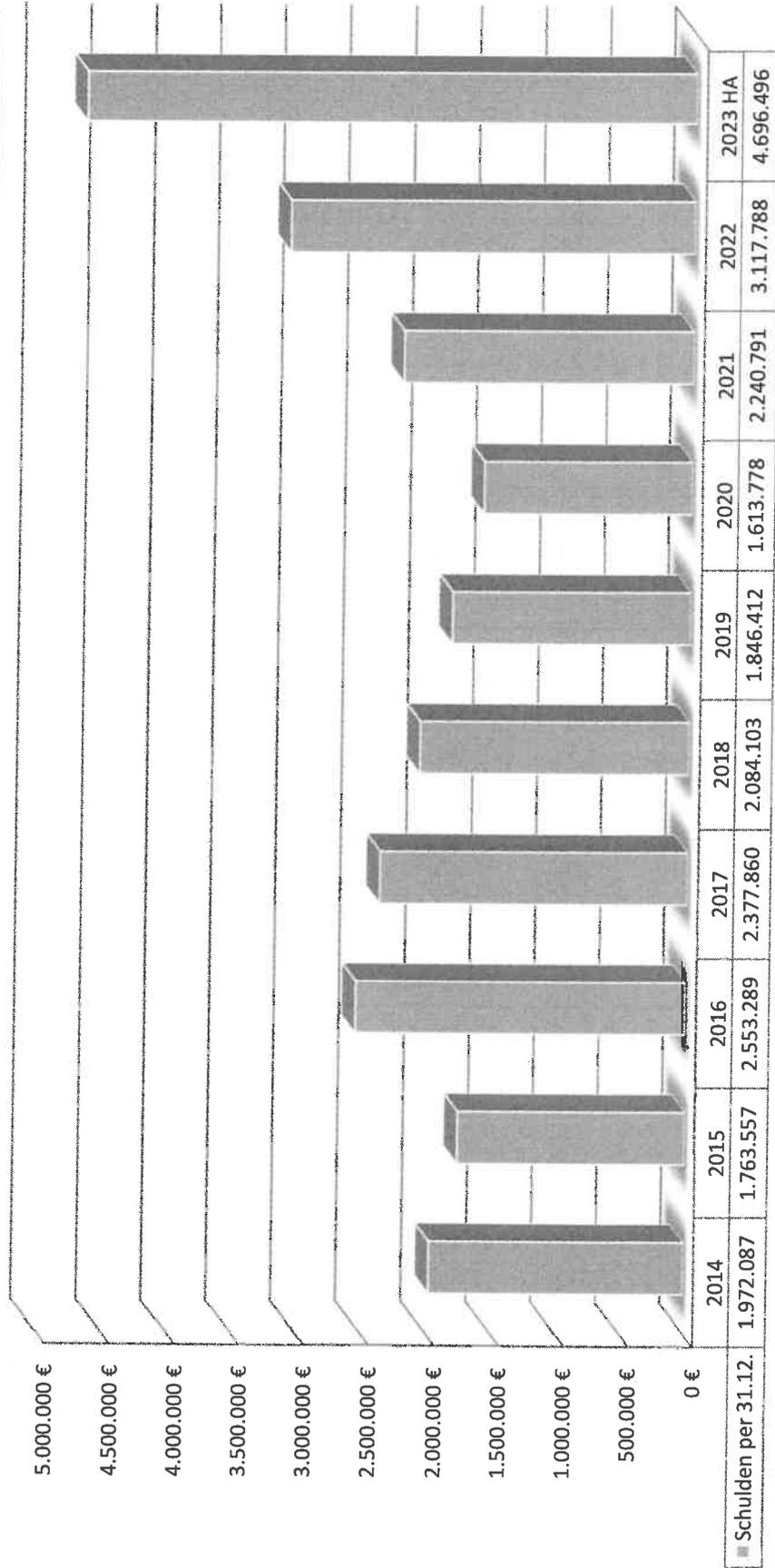


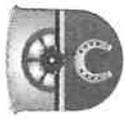
Entwicklung der Kreisumlage und der Schulumlage - pro Kopf



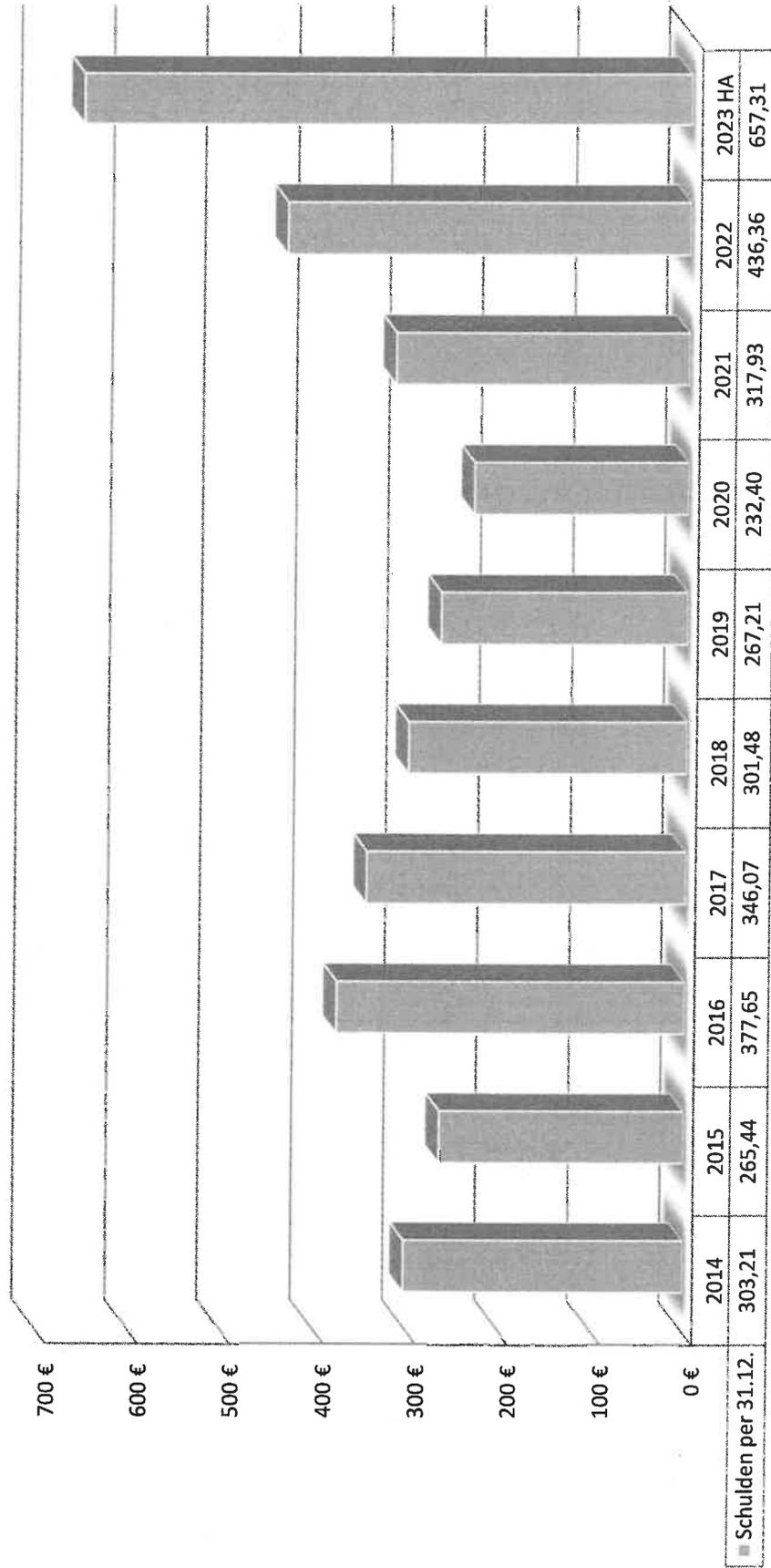


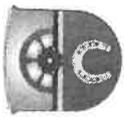
Entwicklung des Schuldenstandes - per 31.12. des Haushaltsjahres



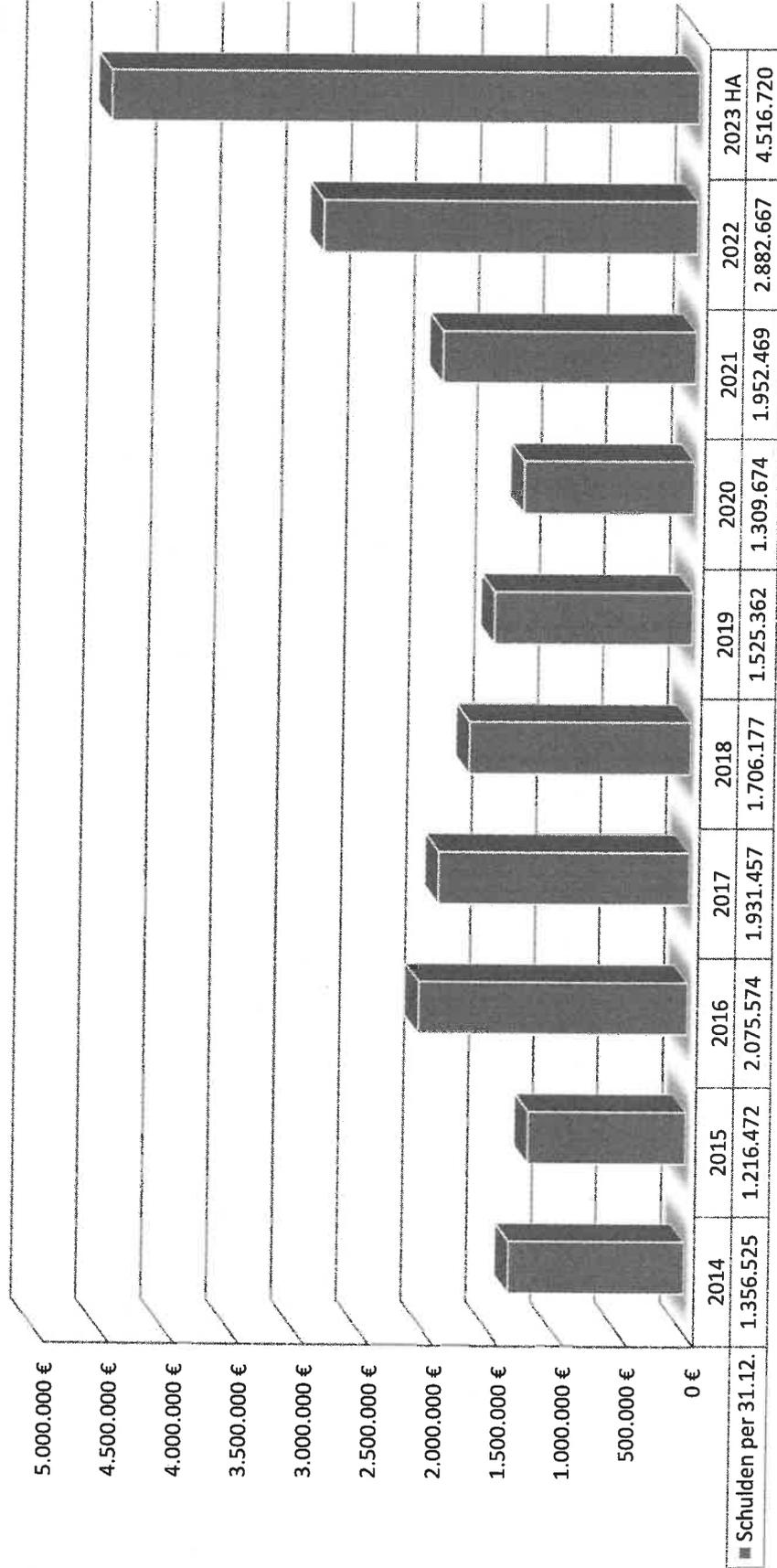


Entwicklung des Schuldenstandes - per 31.12. des Haushaltsjahres - pro Kopf



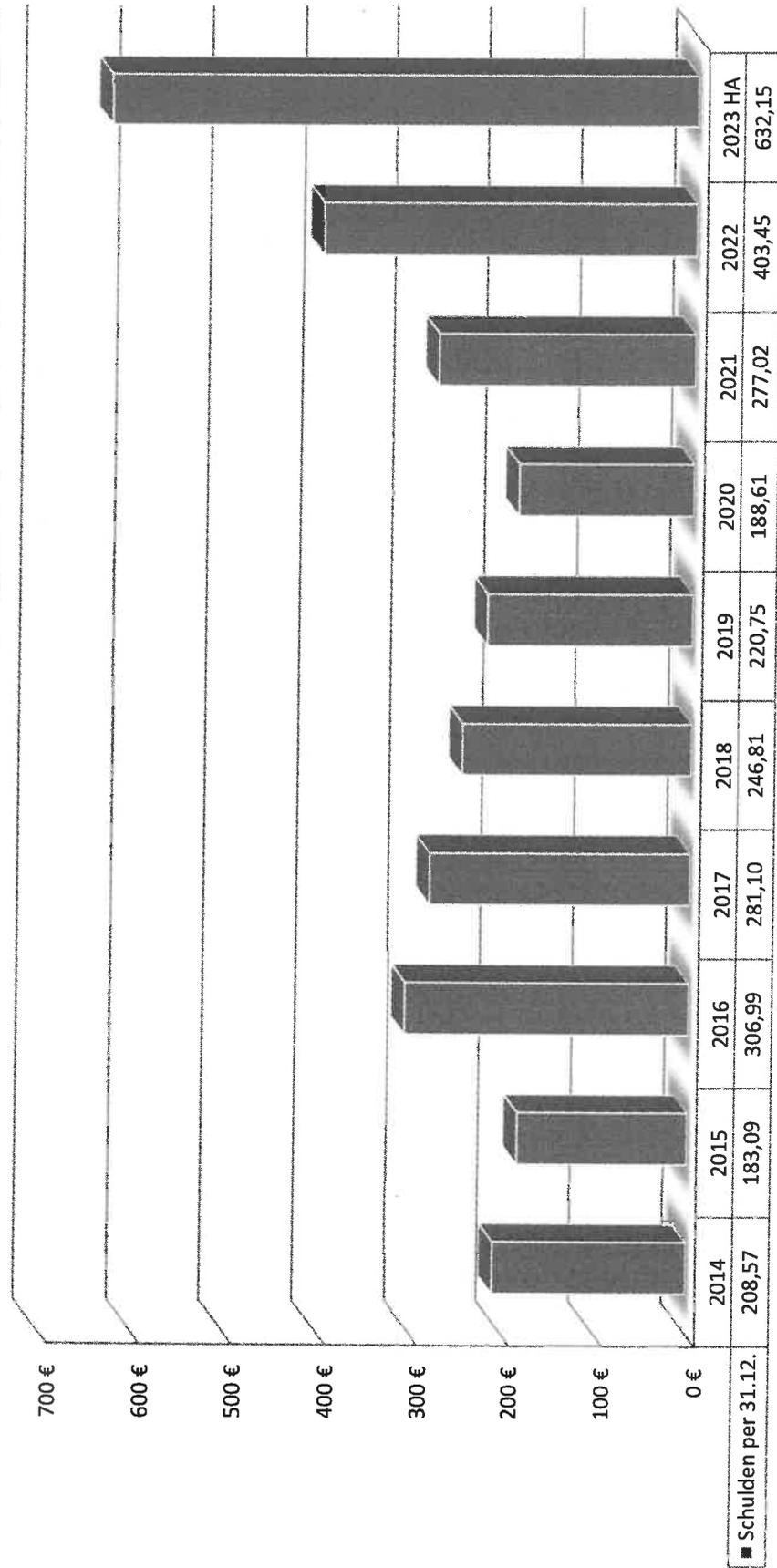


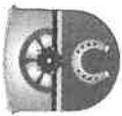
Entwicklung des Schuldenstandes - per 31.12. des Haushaltsjahres Tilgung durch die Gemeinde



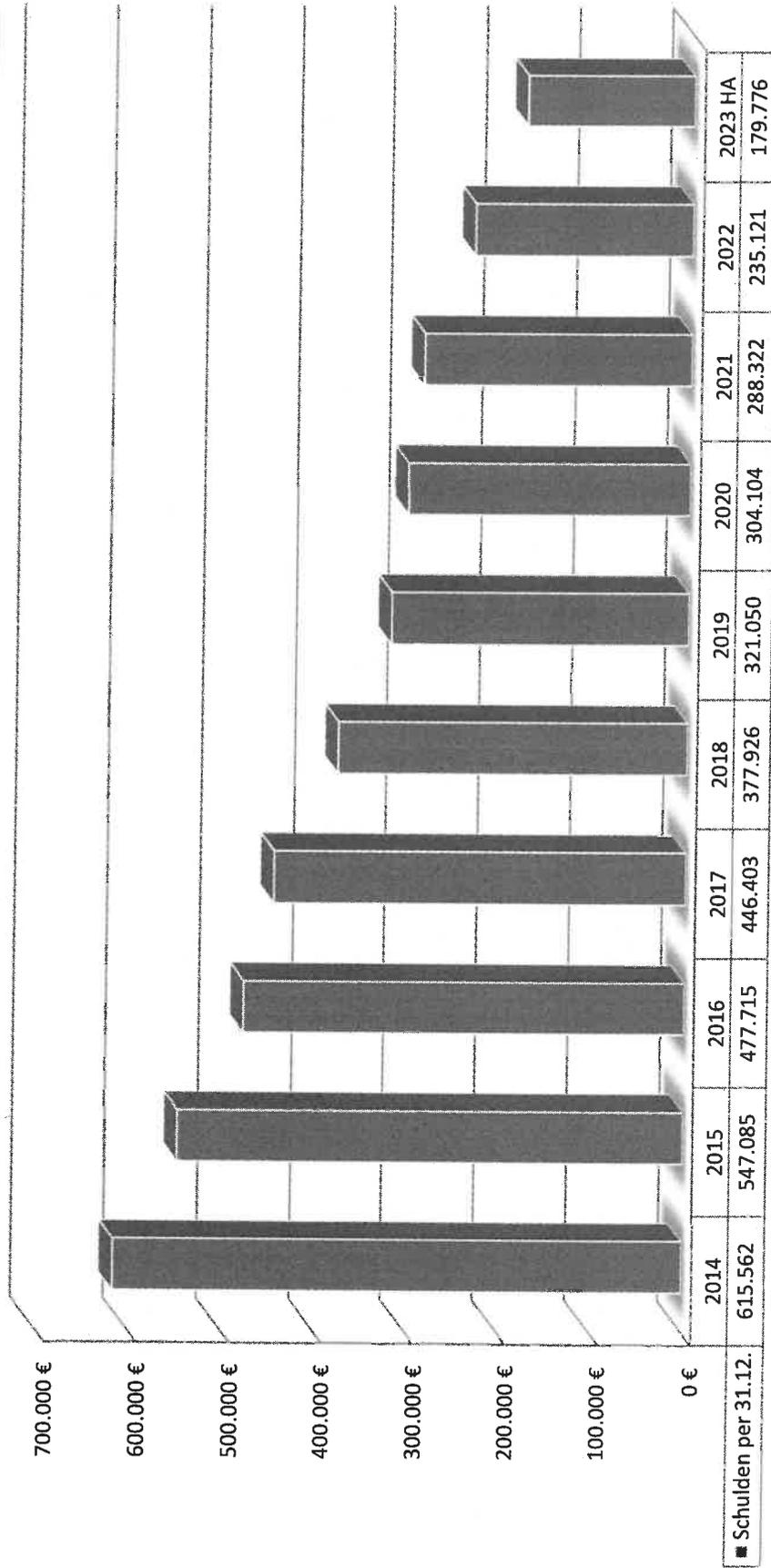


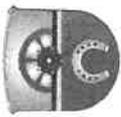
Entwicklung des Schuldenstandes - per 31.12. des Haushaltsjahres Tilgung durch die Gemeinde - pro Kopf



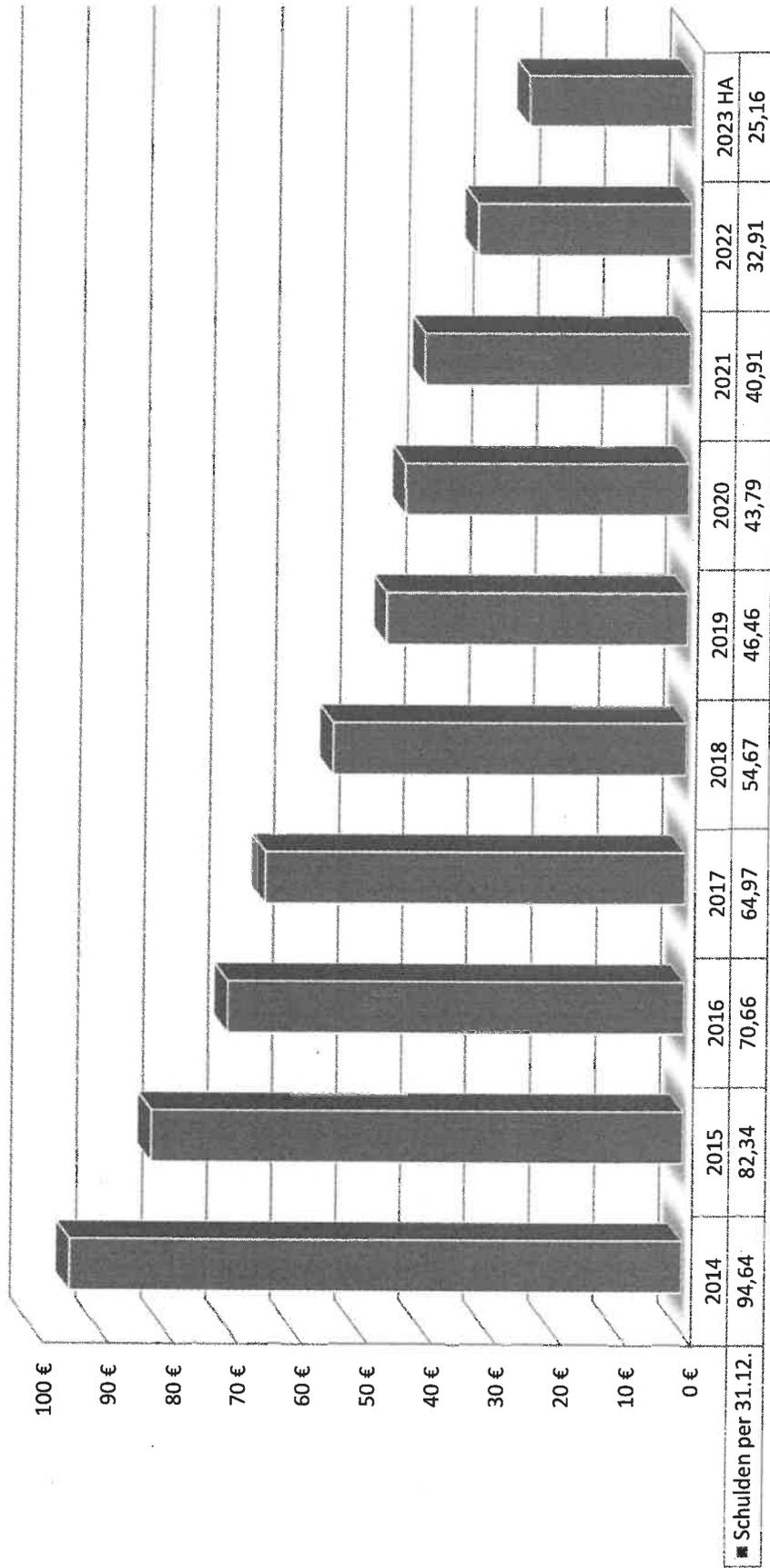


Entwicklung des Schuldenstandes - per 31.12. des Haushaltsjahres Tilgung durch Land/Bund





Entwicklung des Schuldenstandes - per 31.12. des Haushaltsjahres Tilgung durch Land/Bund - pro Kopf



Stellenplan Haushalt 2023

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz bzw. der Kommunalbesoldungsverordnung höherer Dienst				Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
		A16	A15	A14	A13			
01.111.01	Verwaltungssteuerung	1			1	2	2	
2023		1			1	2		
2022		1			1	2		
besetzt am 30.06.2022		1			1		2	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2/2a	1
01.111.01	Verwaltungssteuerung		1,0	1,0		2,0	0,5	3,8						0,8		9,1	8,6	6,6
01.111.40	Bauhof						1,0					6,0			0,2	10,2	9,2	9,2
02.122.01	Sicherheit u. Ordnung/Soziales		1,0			1,5*k.w.		2,8								5,3	4,8	4,3
04.273.10	Seniorenausflüge							0,1								0,1	0,2	0,1
05.313.10	Flüchtlingsbetreuung							0,1								0,1	0,8	0,1
06.365.10	Kinderbetreuungseinrichtungen			1,0										5,8		6,8	5,8	5,8
06.366.10	Jugendarbeit / Spielplätze							0,3								0,3	0,3	0,3
08.421.10	Vereinsförderung							0,2								0,2	0,3	0,2
08.424.10	Sportstätten							0,3								0,3	0,3	0,3
09.511.01	Liegenschaften und Bauleitplanung	0,2			1,0											1,2	1,2	1,2
10.521.10	Bau- und Grundstücksordnung	0,2								0,2						0,4	0,4	0,4
10.522.10	Wohnbauförderung									0,2						0,2	0,2	0,2

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen				
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4				3	2/2a	1	
11.533.10	Wasserversorgung	0,2	0,3	0,2			0,2										0,9	1,1	0,5
11.537.10	Abfallbeseitigung						0,5										0,5	0,5	0,5
11.538.10	Abwasserbeseitigung	0,2	0,3	0,2			0,2										0,9	1,2	0,5
12.541.10	Gemeindestraßen	0,2	0,4	0,3			0,2										1,1	1,1	0,5
13.551.10	Öffentliche Grünanlagen											0,2					0,2	0,3	0,2
13.552.10	Öffentliche Gewässer											0,2					0,2	0,3	0,2
13.553.10	Friedhofswesen						0,5					0,1					0,7	0,6	0,7
15.573.10	Bürgerhäuser											0,1					1,7	1,8	1,7
2023		1,0	3,0	2,7	1,0	4,0	8,2	3,0	6,0	0,0	0,0	8,3	0,2	0,2	40,4				
2022		1,0	2,0	1,7	1,0	5,0	8,8	2,0	6,0	0,0	0,0	8,3	0,2	0,2				39,00	
besetzt am 30.06.2022		1,0	0,0	1,3	1,0	4,0	6,7	2,0	6,0	0,0	0,0	8,3	0,2	0,2					33,5

*k. w. 1,0 Stelle E 9b künftig wegfallend

Änderungen:

- 01.111.40 Bauhof +1,0 E 7 Neueinstellung eines Wassermeisters
- 02.122.01 Sicherheit u. Ordnung/Soziales +1,0 E 11 Umwandlung einer Stelle E 9b, Einstellung einer neuen Leitungskraft für den Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 06.365.10 Kinderbetreuungseinrichtungen +1,0 E 10 Umwandlung einer Stelle S 16, Tarif SuE, Einstellung einer neuen Verwaltungskraft für den Bereich Kinderbetreuungseinrichtungen

A45

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD								Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
		S17	S16	S15	S13	S8a	S4	S3				
06.365.10	Kindergärten	1,0	1,0	1,0	1,0	28,0	6,0	0,0	38,0	37,0	33,3	
2023		1,0	1,0	1,0	1,0	28,0	6,0	0,0	38,0			
2022		1,0	1,0	2,0	1,0	28,0	4,0	0,0		37,0		
besetzt am 30.06.2022		1,0	1,0	1,0	1,0	24,5	4,8	0,0			33,3	

A46

Änderungen:

S15

S4

Wegfall einer Stelle wegen Besetzung mit einer Verwaktungskraft, Abbildung im Teil B des Stellenplans. Anpassung der Stellenzahl an die tatsächlich vorhandenen beschäftigten Nicht-Fachkräfte.

Die beiden Leitungskräfte sind für ihre Leitungstätigkeit rechnerisch zu 100% vom Gruppendienst freigestellt.

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
01.111.01	Verwaltungssteuerung	2,0	8,6	10,6	2,0	9,1	11,1	2,0	6,6	8,6
01.111.40	Bauhof		9,2	9,2		10,2	10,2		9,2	9,2
02.122.01	Sicherheit u. Ordnung/ Soziales		4,8	4,8		5,3	5,3		4,3	4,3
04.273.10	Seniorenausflüge		0,2	0,2		0,1	0,1		0,1	0,1
05.313.10	Flüchtlingsbetreuung		0,8	0,8		0,1	0,1		0,1	0,1
06.365.10	Kinderbetreuungseinrichtungen		42,8	42,8		44,8	44,8		39,1	39,1
06.366.10	Jugendarbeit / Spielplätze		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3
08.421.10	Vereinsförderung		0,3	0,3		0,2	0,2		0,2	0,2
08.424.10	Sportstätten		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3
09.511.01	Liegenschaften und Bauleitplanung		1,2	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2
10.521.10	Bau- und Grundstücksordnung		0,4	0,4		0,4	0,4		0,4	0,4
10.522.10	Wohnbauförderung		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2

A47

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
11.533.10	Wasserversorgung		1,1	1,1		0,9	0,9		0,5	0,5
11.537.10	Abfallbeseitigung		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
11.538.10	Abwasserbeseitigung		1,2	1,2		0,9	0,9		0,5	0,5
12.541.10	Gemeindestraßen		1,1	1,1		1,1	1,1		0,5	0,5
13.551.10	Öffentliche Grünanlagen		0,3	0,3		0,2	0,2		0,2	0,2
13.552.10	Öffentliche Gewässer		0,3	0,3		0,2	0,2		0,2	0,2
13.553.10	Friedhofswesen		0,6	0,6		0,7	0,7		0,7	0,7
15.573.10	Bürgerhäuser		1,8	1,8		1,7	1,7		1,7	1,7
	Gesamt	2,00	76,00	78,00	2,00	78,40	80,40	2,00	66,80	68,80
Nachrichtlich:	Auszubildende in der Gruppe der Beschäftigten		1,00			1,00			1,00	
	Minijobber und Praktikanten		12,00			12,00			12,00	

Übersichten

Haushalt 2023

Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
sowie die Liquiditätsreserve**

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

23.02.2023

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.701	2.701	2.701
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.627	3.371	2.964
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4. Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	6.328	6.072	5.665
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)</i>	2.044 94	2.044 102	2.044 111
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	407	407	407
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen	143	164	185
Summe der Rückstellungen	2.688	2.717	2.747

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land (Hessen & Anspardarlehen)	314,7	248,7	180,6
2.3 Gemeinden & Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.067,7	4.769,0	4.515,8
Summe	2.382,4	5.017,7	4.696,4
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
1	2	3	4	5	6
2022					0
2023	4.000				4.000
Summe	4.000				4.000
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.864	1.799	1.544		6.207

Berechnung der Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre:

Jahr	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Quelle
2020	10.923.322,00 €	ungeprüfter JA 2020
2021	11.054.124,00 €	vorläufiger Wert JA 2021
2022	11.733.279,00 €	Hh.planung 2022
Durchschnitt	11.236.908,33 €	davon 2% 224.738,17 €

**Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
Haushalt 2023**

**Mittelfristige Finanzplanung
2022 – 2026**

**Investitionsprogramm
2022 – 2026**

**Teilhaushalte
Haushalt 2023**

Teil B

Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnishaushalt	3
2. Finanzhaushalt	5
3. Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	8
4. Teilhaushalt Produkt 0111110 Verwaltungssteuerung und -service	12
5. Teilhaushalt Produkt 0111140 Bauhof	16
6. Teilhaushalt Produkt 0212110 Statistik und Wahlen	20
7. Teilhaushalt Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten	22
8. Teilhaushalt Produkt 0212220 Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro	26
9. Teilhaushalt Produkt 0212610 Brandschutz	28
10. Teilhaushalt Produkt 0212710 Rettungsdienst = Umlage Leitstelle	32
11. Teilhaushalt Produkt 0321110 Förderung / Sanierung / Erweiterung	34
12. Teilhaushalt Produkt 0427210 Büchereien	36
13. Teilhaushalt Produkt 0427310 Seniorenausflüge / und Betreuung	40
14. Teilhaushalt Produkt 0428110 Orts- und Stadtfeste, Geschichtsvereine	42
15. Teilhaushalt Produkt 0531310 Flüchtlingshilfe	44
16. Teilhaushalt Produkt 0535110 Windelzuschuss	46
17. Teilhaushalt Produkt 0636110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	48
18. Teilhaushalt Produkt 0636510 Kinderbetreuung	50
19. Teilhaushalt Produkt 0636610 Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze	54
20. Teilhaushalt Produkt 0842110 Vereinszuschüsse / Sportlerehrung	58
21. Teilhaushalt Produkt 0842410 Sportstätten	60
22. Teilhaushalt Produkt 0951110 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	64
23. Teilhaushalt Produkt 1052110 Bauordnung	68
24. Teilhaushalt Produkt 1052210 Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser	70
25. Teilhaushalt Produkt 1052310 Denkmalschutz und -pflege	74
26. Teilhaushalt Produkt 1153310 Wasserversorgung	76
27. Teilhaushalt Produkt 1153710 Einsammlung von Abfall	80
28. Teilhaushalt Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung	82
29. Teilhaushalt Produkt 1254110 Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen	86
30. Teilhaushalt Produkt 1254410 Bundesstraßen	90
31. Teilhaushalt Produkt 1254510 Straßenreinigung und Winterdienst	92
32. Teilhaushalt Produkt 1254710 Förderung ÖPNV	94

33.	Teilhaushalt Produkt 1355110 Bau und Unterhaltung von Grünanlagen	97
34.	Teilhaushalt Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer	101
35.	Teilhaushalt Produkt 1355310 Friedhofswesen	105
36.	Teilhaushalt Produkt 1355510 Land- und Forstwirtschaft	109
37.	Teilhaushalt Produkt 1456110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	113
38.	Teilhaushalt Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung	115
39.	Teilhaushalt Produkt 1557310 Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser	119
40.	Teilhaushalt Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	123
41.	Teilhaushalt Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	127

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Ergebnishaushalt Gemeinde Wöllstadt		Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz					Planungsdaten		
						2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
01	50			Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.702	-199.300	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300
02	51			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.154	-1.895.000	-2.003.500	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000
03	548-549			Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.171	-65.000	-68.000	-68.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
04	52			Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	55			Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-511.128	-6.427.085	-7.263.444	-7.631.069	-7.973.710	-7.973.710	-7.973.710	-7.973.710	-8.331.594
06	547			Erträge aus Transferleistungen		-303.000	-312.090	-321.453	-329.489	-329.489	-329.489	-329.489	-337.726
07	540-543			Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.181	-3.183.489	-3.905.657	-4.070.180	-4.238.048	-4.238.048	-4.238.048	-4.238.048	-4.369.980
08	546			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		-333.702	-328.230	-202.289	-197.789	-197.789	-197.789	-197.789	-160.997
09	53			Sonstige ordentliche Erträge	-5.649	-185.700	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700
10				Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-706.984	-12.592.276	-14.226.921	-14.660.991	-15.172.036	-15.172.036	-15.172.036	-15.172.036	-15.633.297
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65			Personalaufwendungen	4.853	3.931.600	4.728.175	4.947.400	5.071.900	5.071.900	5.071.900	5.071.900	5.198.700
12	644-646			Versorgungsaufwendungen		487.100	238.600	244.600	250.800	250.800	250.800	250.800	257.100
13	60, 61, 67-69			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.885	2.156.250	2.581.430	2.575.390	2.572.890	2.572.890	2.572.890	2.572.890	2.559.390
14	66			Abschreibungen		1.102.852	1.089.202	843.946	832.665	832.665	832.665	832.665	832.665
15	71			Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.124.000	1.121.100	1.121.100	1.121.100	1.121.100	1.121.100	1.121.100	1.121.100
16	73			Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.234	4.013.709	4.748.853	4.795.143	5.084.603	5.084.603	5.084.603	5.084.603	5.321.983
17	72			Transferaufwendungen									
18	70, 74, 76			Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	9.620	9.620	9.720	9.720	9.720	9.720	9.720	9.520
19				Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.181	12.825.131	14.516.980	14.537.299	14.943.678	14.943.678	14.943.678	14.943.678	15.300.458
20				Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-595.803	232.855	290.059	-123.692	-228.358	-228.358	-228.358	-228.358	-332.839
21	56, 57			Finanzerträge	-29.195	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
22	77			Zinsen und andere Finanzaufwendungen	952	38.855	136.094	134.560	232.361	232.361	232.361	232.361	282.175

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Ergebnishaushalt									
Gemeinde Wöllstadt									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>-28.243</u>	<u>23.855</u>	<u>117.594</u>	<u>116.060</u>	<u>213.861</u>	<u>263.675</u>	
<u>24</u>		<u>Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</u>	<u>-736.179</u>	<u>-12.607.276</u>	<u>-14.245.421</u>	<u>-14.679.491</u>	<u>-15.190.536</u>	<u>-15.651.797</u>	
<u>25</u>		<u>Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</u>	<u>112.133</u>	<u>12.863.986</u>	<u>14.653.074</u>	<u>14.671.859</u>	<u>15.176.039</u>	<u>15.582.633</u>	
<u>26</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</u>	<u>-624.046</u>	<u>256.710</u>	<u>407.653</u>	<u>-7.632</u>	<u>-14.497</u>	<u>-69.164</u>	
27	59	Außerordentliche Erträge	-55						
28	79	Außerordentliche Aufwendungen							
<u>29</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</u>	<u>-55</u>						
<u>30</u>		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>-624.101</u>	<u>256.710</u>	<u>407.653</u>	<u>-7.632</u>	<u>-14.497</u>	<u>-69.164</u>	
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):							

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Finanzhaushalt									
Gemeinde Wöllstadt									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843	199.300	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.277	1.895.000	2.003.500	2.022.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.800	65.000	68.000	68.000	65.000	65.000	65.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.722	6.464.764	7.262.540	7.629.505	7.973.221	8.331.594	8.331.594
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen		303.000	312.090	321.453	328.489	337.726	337.726
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.594	3.183.489	3.905.657	4.070.180	4.238.048	4.369.980	4.369.980
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-41.024	185.700	188.700	338.700	188.700	188.700	188.700
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	-439	12.311.253	13.916.287	14.625.638	14.991.258	15.490.800	15.490.800
10	830	Personalauszahlungen	-9.610	-3.931.600	-4.728.175	-4.949.200	-5.071.900	-5.198.700	-5.198.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	-19	-487.100	-238.600	-244.600	-250.800	-257.100	-257.100
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35	-2.156.350	-2.581.530	-2.575.490	-2.572.990	-2.559.390	-2.559.390
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		-1.124.000	-1.121.100	-1.121.100	-1.121.100	-1.121.100	-1.121.100
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		-4.013.709	-4.748.853	-4.795.143	-5.084.603	-5.321.983	-5.321.983
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17	-11.000	-109.560	-134.560	-232.361	-282.175	-282.175
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.646	-9.520	-9.520	-9.620	-9.820	-9.520	-9.520
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-35	-11.733.279	-13.537.338	-13.829.713	-14.343.574	-14.749.968	-14.749.968
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-474	577.974	378.949	795.925	647.684	740.832	740.832

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Finanzhaushalt									
Gemeinde Wöllstadt									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	300	1.903.600	1.478.400	3.166.800	2.998.800	2.538.800	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	300	1.903.600	1.478.400	3.166.800	2.998.800	2.538.800	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000	-155.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.267.600	-4.813.500	-6.383.000	-4.929.000	-4.422.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-212.200	-299.200	-114.200	-134.200	-114.200	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-8.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)		-5.497.800	-5.276.200	-6.510.700	-5.077.200	-4.550.200	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	300	-3.594.200	-3.797.800	-3.343.900	-2.078.400	-2.011.400	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-174	-3.016.226	-3.418.851	-2.547.975	-1.430.716	-1.270.568	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.901.331	3.744.151	2.864.575	1.799.382	1.544.582	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;		-264.700	-325.300	-316.600	-368.666	-274.014	
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		-264.700	-325.300	-316.600	-315.800	-192.600	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Finanzhaushalt									
Gemeinde Wöllstadt									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		1.636.631	3.418.851	2.547.975	1.430.716	1.270.568	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-174	-1.379.595					
35		Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	174	---	---	---	---	---	---
36		Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)		---	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	174	---	---	---	---	---	---
38		Gepf. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres		1.379.595					
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		-1.379.595					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)							
		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	-78.418	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Wöllstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtauszahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7
0111101001 GWG von 250 bis 1000 €	-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -6.989,31
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -6.989,31
0111101002 Bewegliche Sachanlagen über 1000 €	-40.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00 -6.349,27
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00 -6.349,27
0111101088 Zuführung Pensionsrückstellungen	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-31.500,00 -7.825,35
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-31.500,00 -7.825,35
0111101098 Lebendige Zentren: neues Rathaus			1.332.000,00	-668.000,00	-501.000,00	-500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.332.000,00	1.332.000,00	999.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00
0111101999 GWG 250 - 1000€ netto	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-11.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-11.500,00
0111140046 Inventar Bauhof	-80.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-292.000,00 -33.004,12
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000,00				20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-312.000,00 -33.004,12
0111140999 GWG 250 - 1000€ netto	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.500,00 -1.061,17
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.500,00 -1.061,17
0212220100 Blitzer und Starenkästen		-120.000,00				-120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-120.000,00				-120.000,00
0212610002 Bewegliche Sachanlagen über 1000 €	-8.979,38	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-26.079,38 -16.777,83
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.979,38	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-26.079,38 -16.777,83
0212610067 Erwerb von Digitalfunkgeräten	-1.720,62					-21.720,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.720,62					-21.720,62
0212610999 GWG 250 - 1000€ netto	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00 -18.090,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00 -18.090,80
0427210007 Inventar Bücherei NW	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
0636510012 Inventar Kita über 1,0 T€ netto	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00 -1.719,34
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00 -1.719,34
0636510013 Inventar Kita 250 - 1000 € netto	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00 -892,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00 -892,50
0636510079 Photovoltaikanlage Kita Abenteuerland		-150.000,00				-150.000,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Wöllstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtauszahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000,00				-150.000,00
0636601011 Spielplatzgeräte	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-400.000,00 -20.628,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00					-350.000,00 -20.628,84
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
0636601015 Jugendplatz	-50.000,00					-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					-50.000,00
0842410098 Lebendige Zentren: neue Sporthalle	-500.000,00		1.332.000,00	-668.000,00	-668.000,00	-957.550,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.332.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	451.200,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00			-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.058.750,00
0951110017 Ankauf von Flächen für Biotopwertausgleich	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
0951110019 Herstellung von Flächen für Biotopwertausgleich	-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-11.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-11.500,00
0951110098 Lebendige Zentren: Auszahlungen allgemein	-202.600,00	-313.000,00	-246.500,00	-155.500,00	-90.500,00	-515.600,00 -29.909,95
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	375.000,00	604.000,00	485.000,00	317.000,00	190.000,00	979.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-577.600,00	-917.000,00	-731.500,00	-472.500,00	-280.500,00	-1.494.600,00 -29.909,95
1052210058 Wohnbaumaßnahmen: Wohnen mit Praxis	-1.500.000,00	-1.000.000,00				-2.540.000,00 -123.718,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-1.000.000,00				-2.540.000,00 -123.718,98
1052210059 Baumaßnahme Wohnen Kita Abenteuerland	-350.000,00					-350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00					-350.000,00
1153310069 Sanierung Atzelberg, Wasser					-185.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-185.000,00	
1153310073 Sanierung Lerchenweg, Wasser		-190.000,00				-190.000,00 -11.537,66
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190.000,00				-190.000,00 -11.537,66
1153310095 Am Kalkofen, Wasser		-150.000,00				30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00					350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-150.000,00				-320.000,00
1153810069 Sanierung Atzelberg, Kanal					-455.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-455.000,00	
1153810073 Sanierung Lerchenweg, Kanal		-435.000,00				-435.000,00 -58.544,30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-435.000,00				-435.000,00 -58.544,30

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Wöllstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtauszahlungsbed./bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7
1153810077 Sanierung Homburger/Gießener Str., Kanal	-500.000,00					-1.045.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00					-695.016,67
						-1.245.000,00
						-811.666,67
1153810095 Am Kalkofen, Kanal						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	980.000,00					1.980.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980.000,00					-1.980.000,00
1254110069 Sanierung Atzelberg, Straße				-455.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-455.000,00		
1254110070 Sanierung Kudlich Siedlung, Straße		170.000,00				170.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		170.000,00				170.000,00
1254110073 Sanierung Lerchenweg, Straße		-650.000,00				-650.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.000,00				-650.000,00
1254110074 Sanierung Obergasse, Straße	150.000,00					-165.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00					150.000,00
1254110077 Sanierung Homburger/Gießener Str., Straße	-500.000,00	369.600,00				-774.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		369.600,00				-757.474,81
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00					480.900,00
						173.683,08
						-1.255.000,00
						-1.018.128,38
1254110091 Am Bildstock OW 09, Straße		-1.300.000,00				-1.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.300.000,00				-1.500.000,00
1254110095 Am Kalkofen, Straße			-1.350.000,00			-190.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.350.000,00			-10.115,00
						-1.000.000,00
						-10.115,00
1254110096 Schulerweiterung OW, Straße, begleitende Maßnahmen			-240.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-240.000,00			
1355110015 Ausstattung Grünanlagen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00
1355110999 GWG 250 - 1000€ netto	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.000,00
1355210075 WRRL, Durchgängigkeit Rosbach		297.000,00				330.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		297.000,00				703.000,00
1355310038 Inventar Friedhöfe	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-11.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.443,19
						-11.000,00
						-2.443,19
1355310039 Sanierung Trauerhalle OW	-60.000,00	-120.000,00				-200.000,00
						-6.485,50

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Wöllstadt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-120.000,00				-200.000,00 -6.485,50
1355510048 Flurbereinigung, Feldwegebau	-50.000,00	-50.000,00	-60.000,00			-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-60.000,00			-100.000,00
1557110052 Zweckverband Niddaradweg	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-108.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-108.000,00
1557310040 GWG Bürgerhaus und Römerhalle	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00
1557310041 Inventar Bürgerhaus und Römerhalle	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -7.370,13
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -7.370,13
1661110062 Investitionszuweisung HESSENKASSE	234.000,00					1.021.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	234.000,00					1.021.500,00
1661210064 Kredite Konjunkturprogramme	11.100,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	152.297,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	61.600,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-28.550,00
1661210065 Kredite Kreditmarkt	1.640.131,00	3.422.351,00	2.551.475,00	1.434.216,00	1.274.068,00	6.637.782,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.901.331,00	3.744.151,00	2.864.575,00	1.799.382,00	1.544.582,00	7.745.482,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-261.200,00	-321.800,00	-313.100,00	-365.166,00	-270.514,00	-1.107.700,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.762.500,00	-5.601.500,00	-2.827.300,00	-5.445.866,00	-4.824.214,00	-20.848.900,00 -2.988.028,05
Gesamtsumme Einzahlungen	3.804.931,00	5.222.551,00	6.031.375,00	4.798.182,00	4.083.382,00	16.006.229,00 349.450,98
Gesamtsumme	-1.957.569,00	-378.949,00	3.204.075,00	-647.684,00	-740.832,00	-4.842.671,00 -2.638.577,07

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung		
Produkt 011110 Verwaltungssteuerung und -service		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111110	Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptamt		
Produktkurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Betreuung der kommunalen Vertretungsorgane - Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen (Presseauschnitte) - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalen Verfassung, Satzung usw. - Organisation - Personalwesen - Einrichtungen für die Gesamtverwaltung 		
Produktziel		
Funktionalität der Gesamtverwaltung erhalten und verbessern		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Politische Gremien - Verwaltung - Bürger 		
Produktart		
Intern/ Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
HGO		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Gremienmitglieder - Sitzungsdienst - Personalverwaltung - Organisation - Rechtsangelegenheiten 		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Verwaltungssteuerung und -service					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	0111110	Verwaltungssteuerung und -service			
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-487
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-4.000	-535
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	796.800	677.800	1.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	238.600	265.100	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.200	411.700	11.169
14	66	Abschreibungen	12.611	14.522	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.485.211	1.369.122	12.824
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.481.211	1.365.122	12.289
21	56, 57	Finanzerträge	-15.000	-15.000	-29.195
22	77	Finanzaufwendungen	3.500	3.500	952
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.500	-11.500	-28.243
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.469.711	1.353.622	-15.954
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.469.711	1.353.622	-15.954
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.888	13.390	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.888	13.390	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.510.599	1.367.012	-15.954

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111110 Verwaltungssteuerung und -service							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	0111110	Verwaltungssteuerung und -service					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.000.000			-6.000.000 (-2.000.000)	-500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-35.000		-57.000		-201.500	-141.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.500		-8.000		-58.000	-31.500
	Summe	-43.500	-2.000.000	-65.000		-6.259.500	-673.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.500	-2.000.000	-65.000		-6.259.500	-673.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 011110 Verwaltungssteuerung und -service							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	0111110	Verwaltungssteuerung und -service					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtauszahlungsbed./bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
0111101001 GWG von 250 bis 1000 €	-10.000,00		-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -6.989,31
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -6.989,31
0111101002 Bewegliche Sachanlagen über 1000 €	-20.000,00		-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00 -5.077,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00 -5.077,41
0111101088 Zuführung Pensionsrückstellungen	-8.500,00		-8.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-31.500,00 -7.825,35
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-8.500,00		-8.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-31.500,00 -7.825,35
0111101098 Lebendige Zentren: neues Rathaus		-2.000.000,00		1.332.000,00	-668.000,00	-501.000,00	-500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.332.000,00	1.332.000,00	999.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000.000,00			-2.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00
0111101999 GWG 250 - 1000€ netto	-5.000,00		-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-11.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-11.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.500,00	-2.000.000,00	-65.000,00	-28.500,00	-2.029.000,00	-1.529.000,00	-673.000,00 32.381,77
Gesamtsumme Einzahlungen				1.332.000,00	1.332.000,00	999.000,00	
Gesamtsumme	-43.500,00	-2.000.000,00	-65.000,00	1.303.500,00	-697.000,00	-530.000,00	-673.000,00 32.381,77

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0111140 Bauhof		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111140	Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Erledigung von Auftragsarbeiten- Unterhaltung von gemeinde Anlagen und Gebäuden- Betreuung von Verkehrsanlagen- Erledigung von technischen Dienstleistungen im Auftrag der Verwaltung		
Produktziel		
Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Dienstleistungen für die verschiedenen Produkte der Verwaltung		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">- Einwohner und Vereine- Fachdienste der Verwaltung		
Produktart		
Intern/ Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none">- Beschlüsse der Gremien- Aufträge der Gemeindeverwaltung		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Handwerkliche Dienstleistungen und Hausmeistertätigkeiten für gemeindlichen Einrichtungen- Mäh- und Pflegearbeiten, Bepflanzungen von Grundstücken- Beseitigung illegaler Müll- Betreuung des gemeindlichen Fuhrparks- Auf- und Abbau bei gemeindlichen Veranstaltungen und Unterstützung von Vereinsveranstaltungen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0111140 Bauhof

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111140 Bauhof

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	603.400	499.600	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		36.600	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.300	60.450	3.059
14	66	Abschreibungen	13.462	13.724	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800	210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	704.962	614.174	3.269
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	704.962	614.174	3.269
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	704.962	614.174	3.269
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	704.962	614.174	3.269
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-687.972	-533.933	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-687.972	-533.933	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.990	80.241	3.269

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111140 Bauhof Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		0111140	Bauhof				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000					
	Summe	20.000					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-71.000		-81.000		-398.500	-315.500
	Summe	-71.000		-81.000		-398.500	-315.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-51.000		-81.000		-398.500	-315.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 0111140 Bauhof							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	0111140	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
0111140046 Inventar Bauhof	-50.000,00		-80.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-292.000,00 -33.004,12
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00						20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-70.000,00		-80.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-312.000,00 -33.004,12
0111140999 GWG 250 - 1000€ netto	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.500,00 -1.061,17
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.500,00 -1.061,17
Gesamtsumme Auszahlungen	-71.000,00		-81.000,00	-21.000,00	-41.000,00	-21.000,00	-315.500,00 -34.065,29
Gesamtsumme Einzahlungen	20.000,00						20.000,00
Gesamtsumme	-51.000,00		-81.000,00	-21.000,00	-41.000,00	-21.000,00	-295.500,00 -34.065,29

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung		
Produkt 0212110 Statistik und Wahlen		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	0212110	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische, rechtliche und personelle Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden - Führung von Statistiken aller Art 		
Produktziel		
Feststellen des Wahlergebnisses		
Zielgruppen		
Wahlberechtigte Einwohner		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
HGO sowie verschiedene Wahlgesetze		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Bekanntmachung - Aufstellung und Führung Wählerverzeichnis - Einsicht Wählerverzeichnis - Benachrichtigung Wahlberechtigte - Durchführung Briefwahl - Berufung Wahlvorstände - Schulung aller Wahlhelfer und Wahlvorsteher - Reservieren, organisieren und Einrichten der Wahlräume - Organisieren und Überwachen der Wahlhandlung - Ermittlung, Feststellung und Präsentation des Wahlergebnisses 		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	0212110	Statistik und Wahlen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.700		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.700		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.700		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.700		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.185	240	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.185	240	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.885	240	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung		
Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212210	Ordnungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsbehördliche Gefahren für Sicherheit und Ordnung - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Durchsetzung von Schatzensersatzforderungen - Nachlasssicherung - Sterbefallanzeigen - Überwachung des ruhenden und fließenden verkehr (IKZ Karben) - Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen - Regelung von Versammlungen - Sammlungserlaubnisse - Ausstellung von Handwerker- und Schwerbehindertenausweisen - Ausstellung von Reisegewerbekarten - Überprüfung de Voraussetzung zur Ausübung des Gelegenheitsverkehrs mit Mietwagen und deren Überwachung - Gewerbe An-, Ab- und Ummeldungen 		
Produktziel		
Gefahrenabwehr, Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung von ordnungswidrigen Verhalten, koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall rechtssichere Genehmigungen, Durchsetzung der Rechtsordnung, Abwehr von Obdachlosigkeit		
Zielgruppen		
Einwohner, Bürger und andere Behörden		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, HFEG, HVwVfG, IfSG, BImSchG, HSTrG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedmanngesetz, BGB und die dazu erlassenen Richtlinien und Verordnungen, HundeVO, GewO		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Angelegenheiten im Rahmen der Gefahrenabwehr - Gewerbe- und Gaststättenwesen - Straßenverkehrswesen - Verkehrsüberwachung ruhender/fließender Verkehr - Ortsgericht - Obdachlosenangelegenheiten 		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		0212210	Ordnungsangelegenheiten		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-70.000	-3.615
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.200	-71.200	-3.615
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.913	253.200	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		17.400	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	75.500	2.209
14	66	Abschreibungen	880	880	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.000	8.000	26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.293	354.980	2.235
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.093	283.780	-1.380
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.093	283.780	-1.380
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	158.093	283.780	-1.380
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.217	580	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.217	580	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.310	284.360	-1.380

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212210	Ordnungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-120.000				-120.000	-120.000
	Summe	-120.000				-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000				-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
0212220100 Blitzer und Starenkästen	-120.000,00						-120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-120.000,00						-120.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-120.000,00						-120.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-120.000,00						-120.000,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung		
Produkt 0212220 Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212220	Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Ausstellen von Pässen, Ausweisen und Fischereischeinen, Führung des Wählerverzeichnisses, Umschreibung von Fahrzeugpapieren, Anforderung und Bearbeitung von Melderegisterauskünften, Beglaubigungen von Zeugnissen und Kopien, Beantragung und Ausstellung von Führungszeugnissen. Beurkundungen nach Personenstandsgesetz, Trauungen, Einbürgerungen, Namensführung, Führen und Fortführen des Personenstandsregister.		
Produktziel		
Aktuelles Melderegister, rechtssichere Pässe und Ausweise, allgemeine Bürgerinformationen, Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensführung durchführen.		
Zielgruppen		
Einwohner, Bürger und andere Behörden, Firmen und Banken		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Hessisches Meldegesetz, SGB, Pass- und Personalausweisgesetz, Fischereigesetz, Personenstandsgesetz, BGB, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz und die dazu gültigen Verordnungen, Ausländergesetz		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Meldeangelegenheiten - Ausweisdokumente - Führungszeugnisse - Fischereischeine - Bürgerservice - Beurkundung von Sterbefällen, behördliche Namesänderung - Eheanmeldungen und Eheschließungen - Führung der Personenstandsbücher 		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212220 Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212220	Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.000		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	127.112		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900		349
14	66	Abschreibungen	251	251	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.263	251	349
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.263	251	349
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.263	251	349
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.263	251	349
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.263	251	349

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0212610 Brandschutz		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212610	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Brandschutzbekämpfung- Brandschutzerziehung- Brandverhütung und Brandsicherheitswache- Rettung und Befreiung von Personen und Tieren- Hochwasserschutz- Beseitigung von chemischen, biologischen Umweltgefahren		
Produktziel		
<ul style="list-style-type: none">- Gefahrenabwehr- Brände löschen- Brände verhindern		
Zielgruppen		
Allgemeinheit		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Brände bekämpfen- Brände vorbeugen- Absicherungen bei Verkehrsunfällen- Beseitigung und Sichern von Gefahrpunkten- Hilfeleistungen bei Katastrophenfällen- Beseitigung von Verkehrshindernissen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212610 Brandschutz					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02126	Brandschutz		
Produkt		0212610	Brandschutz		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.060	-4.060	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.060	-6.060	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.950	84.050	4.432
14	66	Abschreibungen	48.256	49.073	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.206	133.123	4.432
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	147.146	127.063	4.432
22	77	Finanzaufwendungen	1.534	1.534	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.534	1.534	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.680	128.597	4.432
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.680	128.597	4.432
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.256	2.490	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.256	2.490	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.936	131.087	4.432

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212610 Brandschutz

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212610	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-7.700		-12.700		-78.900	-55.800
	Summe	-7.700		-12.700		-78.900	-55.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.700		-12.700		-78.900	-55.800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 0212610 Brandschutz Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212610	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
0212610002 Bewegliche Sachanlagen über 1000 €	-5.700,00		-8.979,38	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-26.079,38 -16.777,83
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-5.700,00		-8.979,38	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-26.079,38 -16.777,83
0212610067 Erwerb von Digitalfunkgeräten			-1.720,62				-21.720,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen			-1.720,62				-21.720,62
0212610999 GWG 250 - 1000€ netto	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00 -18.090,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00 -18.090,80
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.700,00		-12.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-55.800,00 -34.868,63
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-7.700,00		-12.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-55.800,00 -34.868,63

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0212710 Rettungsdienst = Umlage Leitstelle		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02127	Rettungsdienst
Produkt	0212710	Rettungsdienst = Umlage Leitstelle
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Beitteilung an der Notfallalarmierung		
Produktziel		
Zielgruppen		
- Hilfesuchende in Notlage - Allgemeinheit - Bürger		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Leistungen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212710 Rettungsdienst = Umlage Leitstelle

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02127	Rettungsdienst
Produkt	0212710	Rettungsdienst = Umlage Leitstelle

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	4.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	4.500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	4.500	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000	4.500	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000	4.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	4.500	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung		
Produkt 0321110 Förderung / Sanierung / Erweiterung		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321110	Förderung / Sanierung / Erweiterung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Unterstützung der Schulträger		
Produktziel		
Zielgruppen		
Produktart		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Leistungen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0321110 Förderung / Sanierung / Erweiterung

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321110	Förderung / Sanierung / Erweiterung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
22	77	Finanzaufwendungen		1.321	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.321	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		1.321	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.321	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	846	145	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	846	145	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	846	1.466	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0427210 Büchereien		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	0427210	Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Medien - Lese- und Sprachförderung - Veranstaltungen 		
Produktziel		
Versorgung der Einwohner und Bürger mit Medien		
Zielgruppen		
Bürger und Einwohner		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Verleih von Medien wie Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, usw. - Lesungen für Erwachsene und Kinder - Maßnahme zur Schaffung von Lesezeichen - Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Kindergärten 		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0427210 Büchereien

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	0427210	Büchereien

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	7.700	9.900	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.300	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.700	15.200	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.700	15.200	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.700	15.200	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.700	15.200	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.700	15.200	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0427210 Büchereien

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	0427210	Büchereien

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-1.000		-1.000		-7.000	-4.000
	Summe	-1.000		-1.000		-7.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-7.000	-4.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 0427210 Büchereien Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04272	Büchereien				
Produkt		0427210	Büchereien				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
0427210007 Inventar Bücherei NW	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung		
Produkt 0427310 Seniorenausflüge / und Betreuung		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04273	Sonstige Volksbildung
Produkt	0427310	Seniorenausflüge / und Betreuung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen		
Produktziel		
Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen		
Zielgruppen		
Senioren/innen		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Organisation und Durchführung der Seniorenprogramme - Ausfertigung und Überbringung der Urkunden und Geschenke an Altersjubilare 		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0427310 Seniorenausflüge / und Betreuung

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04273	Sonstige Volksbildung
Produkt	0427310	Seniorenausflüge / und Betreuung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.000	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.200	7.600	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		700	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	1.085
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	3.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.300	25.300	1.085
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.300	22.300	1.085
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.300	22.300	1.085
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.300	22.300	1.085
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.300	22.300	1.085

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung	
Produkt 0428110 Orts- und Stadtfeste, Geschichtsvereine	
Gemeinde Wöllstadt	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428110 Orts- und Stadtfeste, Geschichtsvereine
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Durchführung von Orts- und Gemeindefesten (Kerb, Ortsjubiläen) - Unterstützung von Vereinsfesten - Vereinsförderung ohne Sportvereine 	
Produktziel	
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer Vielfalt kultureller Angebote - Förderung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde Wöllstadt 	
Zielgruppen	
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wöllstadt - Vereine 	
Produktart	
Extern	
Rechts-/ Auftragsgrundlage	
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der Gremien - Satzungen 	
Leistungen	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0428110 Orts- und Stadtfeste, Geschichtsvereine

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428110	Orts- und Stadtfeste, Geschichtsvereine

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850	6.200	1.344
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.950	21.300	1.344
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.950	18.300	1.344
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.950	18.300	1.344
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.950	18.300	1.344
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.799	9.650	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.799	9.650	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.749	27.950	1.344

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfe		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	0531310	Flüchtlingshilfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Öffentliche Aufnahme von Asylbewerbern laut Verteilungsbeschluss des Kreisausschusses des Wetteraukreises		
Produktziel		
Zielgruppen		
Flüchtlinge		
Produktart		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Leistungen		
Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde Wöllstadt		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0531310 Flüchtlingshilfe					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05313	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt		0531310	Flüchtlingshilfe		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-88.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-120.000		-8.181
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120.000	-88.000	-8.181
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.200	31.100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.200	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.230	21.800	86
14	66	Abschreibungen	50.298	50.298	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.728	105.398	86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.728	17.398	-8.095
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.728	17.398	-8.095
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.728	17.398	-8.095
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.653	16.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.653	16.700	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.381	34.098	-8.095

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0535110 Windelzuschuss		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	0535110	Windelzuschuss
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Produktziel		
Zielgruppen - Familien mit Kindern - Senioren und Pflegebedürftige		
Produktart		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Leistungen Auszahlung und Überwachung des "Windelgeldes"		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0535110 Windelzuschuss

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	0535110	Windelzuschuss

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	6.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.000	6.500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.000	6.500	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.000	6.500	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.000	6.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.000	6.500	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0636110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	0636110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
- Ergänzung und Unterstützung der Erziehung des Kindes in der Familie - Förderung der Gesamtentwicklung des Kindes durch allgemeine und gezielte Bildungs- und Erziehungsangebote		
Produktziel		
Zielgruppen		
Kleinkinder und ihre Familien		
Produktart		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Leistungen		
Durchführung von Integrationsmaßnahmen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0636110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	0636110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-18.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-18.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-18.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-18.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-18.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-18.000	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0636510 Kinderbetreuung		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636510	Kinderbetreuung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
- Betreuung, Pflege, Erziehung sowie Bildung von Kindern mit und ohne Verpflegung - Unterhaltung von Kindergärten		
Produktziel		
- Unterstützung der Entwicklung - Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Zielgruppen		
Kleinkinder und ihre Familien		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- HKJGB - Richtlinien und Verordnungen des Landes Hessen - SGB VIII - KJHG §69 - Satzung der Gemeinde Wöllstadt		
Leistungen		
- Prüfung des Bedarfs an Plätzen und Personalbedarf - Bereitstellung von Betreuungsplätzen - Beratungsleistungen für Erziehungsberechtigte - Pädagogische Betreuung der Kinder - Elternarbeit - Anleitung von angehenden Sozialassistent/innen und Erzieher/innen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0636510 Kinderbetreuung

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636510	Kinderbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-318.500	-280.000	-38.376
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-758.500	-620.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.077.000	-900.000	-38.376
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.563.950	1.900.300	3.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		123.500	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.550	215.200	4.443
14	66	Abschreibungen	66.776	70.222	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	485.000	484.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.419.276	2.794.222	7.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.342.276	1.894.222	-30.736
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.342.276	1.894.222	-30.736
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.342.276	1.894.222	-30.736
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.120	37.105	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.120	37.105	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.376.396	1.931.327	-30.736

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636510 Kinderbetreuung

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636510	Kinderbetreuung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000				-150.000	-150.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-600.000	-600.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-12.000		-12.000		-84.000	-48.000
	Summe	-162.000		-12.000		-834.000	-798.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.000		-12.000		-834.000	-798.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 0636510 Kinderbetreuung							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636510	Kinderbetreuung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
0636510012 Inventar Kita über 1,0 T€ netto	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00 -1.719,34
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00 -1.719,34
0636510013 Inventar Kita 250 - 1000 € netto	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00 -892,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00 -892,50
0636510079 Photovoltaikanlage Kita Abenteuerland	-150.000,00						-150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00						-150.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-162.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-798.000,00 -312.576,96
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-162.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-798.000,00 -312.576,96

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0636610 Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636610	Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
- Betrieb und Unterhaltung von Jugendzentren und Jugendräumen - Förderung der Entwicklung junger Menschen		
Produktziel		
- Unterstützung bei der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen - Betreuungsentlastung der Eltern während der Ferienzeit		
Zielgruppen		
- Kinder und Jugendliche - Junge Erwachsene - Erziehungsberechtigte		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
KJHG		
Leistungen		
- Durchführung von Ferienspielen durch die Gemeinde und Vereine - Kinder- und Jugendbildungsangebote - Ansprechpartner für Kinder, Jugendliche und deren Eltern - Einrichten und Unterhalten von Spielplätzen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0636610 Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636610	Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.000	22.600	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.500	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.050	14.100	99
14	66	Abschreibungen	2.752	3.848	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	5.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.302	47.548	99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.302	47.548	99
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.302	47.548	99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.302	47.548	99
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.050	13.765	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.050	13.765	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.352	61.313	99

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636610 Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636610	Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-90.000		-400.000	-400.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-10.000		-10.000		-80.000	-50.000
	Summe	-10.000		-100.000		-480.000	-450.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-100.000		-480.000	-450.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 0636610 Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636610	Einrichtung der Jugendarbeit, Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
0636601011 Spielplatzgeräte	-10.000,00		-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-400.000,00 -20.628,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00				-350.000,00 -20.628,84
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
0636601015 Jugendplatz			-50.000,00				-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00		-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-450.000,00 -20.628,84
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-10.000,00		-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-450.000,00 -20.628,84

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung		
Produkt 0842110 Vereinzuschüsse / Sportlerehrung		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842110	Vereinzuschüsse / Sportlerehrung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Vereine durch direkte finanzielle Zuwendungen - Gewährung von Investitionszuschüssen bei vereinseigenen Anlagen - Jugendförderung 		
Produktziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Vereine - Anreiz für die örtlichen Sportvereine und Sportler 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Vereine - Sportvereine - Sportlerinnen und Sportler 		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Satzung der Gemeinde Wöllstadt		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Zuschüsse für Vereine - Förderung der Jugendarbeit - Sportlerehrung - Veranstaltungen 		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0842110 Vereinszuschüsse / Sportlerehrung

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842110	Vereinszuschüsse / Sportlerehrung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	14.400	15.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.300	
14	66	Abschreibungen	2.000	2.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	11.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.900	29.800	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.900	29.800	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.900	29.800	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.900	29.800	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.900	29.800	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0842410 Sportstätten		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842410	Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - Vermietung und Überlassung der Sportanlagen an Vereine, Schulen		
Produktziel		
- Freizeitgestaltung - Gesundheitsförderung - Sportförderung		
Zielgruppen		
- Allgemeinheit - Schülerinnen und Schüler - Sportler - Vereine		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Leistungen		
- Organisation der Hallen- und Platzbelegung - Unterhaltung der Sporthallen und Sportanlagen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0842410 Sportstätten

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842410	Sportstätten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.072	-5.072	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.072	-5.072	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.500	16.400	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.300	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	29.300	-737
14	66	Abschreibungen	55.273	55.273	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.773	102.473	-737
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.701	97.401	-737
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.701	97.401	-737
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.701	97.401	-737
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.948	22.740	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.948	22.740	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.649	120.141	-737

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842410 Sportstätten

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842410	Sportstätten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.000.000	-500.000		-6.500.000 (-2.000.000)	-500.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.000.000	-500.000		-6.500.000 (-2.000.000)	-500.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.000.000	-500.000		-6.500.000 (-2.000.000)	-500.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 0842410 Sportstätten

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842410 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
0842410098 Lebendige Zentren: neue Sporthalle		-2.000.000,00	-500.000,00	1.332.000,00	-668.000,00	-668.000,00	-500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				1.332.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000.000,00	-500.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000.000,00	-500.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				1.332.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	50.000,00
Gesamtsumme		-2.000.000,00	-500.000,00	1.332.000,00	-668.000,00	-668.000,00	-450.000,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 0951110 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0951110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung		
Produktziel		
Bereitstellung flächendeckender Kartenwerke und Grundstücksbezogener Infomartionen		
Zielgruppen		
Allgemeinheit		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Allgemeines Planungsrecht		
Leistungen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0951110 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0951110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-59.000	-59.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.000	-59.000	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.960	76.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.400	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.600	161.100	9.131
14	66	Abschreibungen	5.163	5.163	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.723	246.663	9.131
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.723	187.663	9.131
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.723	187.663	9.131
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.723	187.663	9.131
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.723	187.663	9.131

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0951110 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0951110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	604.000		375.000			
	Summe	604.000		375.000			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-10.000		-705.000	-690.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-918.500		-587.600		-3.726.850	-2.237.850
	Summe	-923.500		-597.600		-4.431.850	-2.927.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.500		-222.600		-4.431.850	-2.927.850

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 0951110 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 0951110 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
0951110017 Ankauf von Flächen für Biotopwertausgleich	-5.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
0951110019 Herstellung von Flächen für Biotopwertausgleich	-1.500,00		-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-11.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500,00		-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-11.500,00
0951110098 Lebendige Zentren: Auszahlungen allgemein	-313.000,00		-202.600,00	-246.500,00	-155.500,00	-90.500,00	-515.600,00 -29.909,95
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	604.000,00		375.000,00	485.000,00	317.000,00	190.000,00	979.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.000,00		-577.600,00	-731.500,00	-472.500,00	-280.500,00	-1.494.600,00 -29.909,95
Gesamtsumme Auszahlungen	-923.500,00		-597.600,00	-738.000,00	-479.000,00	-287.000,00	-2.477.850,00 -81.104,40
Gesamtsumme Einzahlungen	604.000,00		375.000,00	485.000,00	317.000,00	190.000,00	1.430.200,00
Gesamtsumme	-319.500,00		-222.600,00	-253.000,00	-162.000,00	-97.000,00	-1.047.650,00 -81.104,40

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1052110 Bauordnung		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052110	Bauordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Produktziel		
Zielgruppen		
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wöllstadt		
Produktart		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Leistungen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1052110 Bauordnung

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052110	Bauordnung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	102.860	34.700	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.300	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.860	37.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.860	37.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.860	37.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	102.860	37.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.860	37.000	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1052210 Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	1052210	Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
- Verwaltung, Bewirtschaftung, Pflege und Instandhaltung der gemeindeeigenen Gebäude - Bereitstellung von gemeindeeigenem Wohnraum		
Produktziel		
Zielgruppen		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Leistungen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1052210 Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	1052210	Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.000	-65.000	-58.846
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.172	-5.172	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.172	-70.172	-58.846
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.600	13.800	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.300	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900	41.000	4.496
14	66	Abschreibungen	6.078	6.078	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.278	63.878	4.496
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.894	-6.294	-54.350
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.894	-6.294	-54.350
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.894	-6.294	-54.350
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.478	12.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.478	12.800	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.416	6.506	-54.350

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052210 Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	1052210	Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000		-1.850.000		-2.890.000	-2.890.000
	Summe	-1.000.000		-1.850.000		-2.890.000	-2.890.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000		-1.850.000		-2.890.000	-2.890.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1052210 Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung					
Produkt	1052210	Städtische / gemeindeeigene Wohnhäuser					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1052210058 Wohnbaumaßnahmen: Wohnen mit Praxis	-1.000.000,00		-1.500.000,00				-2.540.000,00 -123.718,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00		-1.500.000,00				-2.540.000,00 -123.718,98
1052210059 Baumaßnahme Wohnen Kita Abenteuerland			-350.000,00				-350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350.000,00				-350.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000.000,00		-1.850.000,00				-2.890.000,00 -123.718,98
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.000.000,00		-1.850.000,00				-2.890.000,00 -123.718,98

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung		
Produkt 1052310 Denkmalschutz und -pflege		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1052310	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Objekt Altes Rathaus		
Produktziel		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Eigene Bevölkerung - Hausbesitzer von Denkmalgeschützten Gebäuden 		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Allgemeines Baurecht		
Leistungen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1052310 Denkmalschutz und -pflege					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10523	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt		1052310	Denkmalschutz und -pflege		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.297	-2.297	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.297	-2.297	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		2.200	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		300	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	10.900	-514
14	66	Abschreibungen	19.055	19.055	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.555	32.455	-514
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.258	30.158	-514
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.258	30.158	-514
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.258	30.158	-514
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141	1.360	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141	1.360	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.399	31.518	-514

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1153310 Wasserversorgung		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153310	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
- Bereitstellung und Pflege des Wasserleitungsnetzes - Sicherstellung der Trinkwasserversorgung		
Produktziel		
- Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung mit Trinkwasser - Minimierung der Kosten der Wasserversorgung - Kostendeckende Wasserbezugsgebühren		
Zielgruppen		
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wöllstadt		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Hessisches Wassergesetz - Satzung der Gemeinde Wöllstadt - Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Leistungen		
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1153310 Wasserversorgung					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11533	Wasserversorgung		
Produkt		1153310	Wasserversorgung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-490.000	-490.000	-6.103
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-15.329
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-25.697	-25.697	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-526.697	-526.697	-21.432
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.760	65.800	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.800	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.700	284.700	18.272
14	66	Abschreibungen	93.173	94.316	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	417.653	449.636	18.272
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-109.044	-77.061	-3.160
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-109.044	-77.061	-3.160
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-109.044	-77.061	-3.160
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.029	46.700	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.029	46.700	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.015	-30.361	-3.160

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153310 Wasserversorgung

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153310	Wasserversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			150.000			
	Summe			150.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-340.000		-150.000		-1.475.000	-1.290.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-8.000	-8.000
	Summe	-340.000		-150.000		-1.483.000	-1.298.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.000				-1.483.000	-1.298.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1153310 Wasserversorgung							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung					
Produkt	1153310	Wasserversorgung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1153310069 Sanierung Atzelberg, Wasser						-185.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-185.000,00	
1153310073 Sanierung Lerchenweg, Wasser	-190.000,00						-190.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00						-11.537,66
1153310095 Am Kalkofen, Wasser	-150.000,00						30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000,00				350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00				-320.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-340.000,00		-150.000,00			-185.000,00	-1.298.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen			150.000,00				350.000,00
Gesamtsumme	-340.000,00					-185.000,00	-948.000,00
							-426.585,55

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1153710 Einsammlung von Abfall		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	1153710	Einsammlung von Abfall
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Einsammlung und Transport von Bioabfällen, Altpapier, Restmüll und Sperrmüll- Unterstützung bei der Annahme von Problemstoffen- Entsorgung von wilden Ablagerungen- Beratung und Information zur Abfallvermeidung und Abfallverwertung- Herausgabe der Abfallkalender- Tonnentauschaktionen		
Produktziel		
<ul style="list-style-type: none">- Ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen- Sauberes Stadtbild		
Zielgruppen		
Allgemeinheit		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Leistungen		
Einsammlung von Abfällen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1153710 Einsammlung von Abfall					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11537	Abfallwirtschaft		
Produkt		1153710	Einsammlung von Abfall		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-115
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.000	-255.000	-12.225
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.500	-11.500	-3.138
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-318.500	-266.500	-15.477
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.600	37.800	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.800	288.500	26.685
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	342.400	329.300	26.685
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.900	62.800	11.208
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.900	62.800	11.208
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.900	62.800	11.208
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.298	30.620	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.298	30.620	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.198	93.420	11.208

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153810	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung und Pflege des gemeindlichen Kanalnetzes- Übernahme und Ableitung des Schmutz- und Regenwassers		
Produktziel		
<ul style="list-style-type: none">- Gewährung der einwandfreien Funktion des öffentlichen Kanalnetzes- Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte- Durchführung der EKVO- Schädlingsbekämpfung- Kostendeckende Gebühren		
Zielgruppen		
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wöllstadt		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none">- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien- EKVO- Hessisches Wassergesetz		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung des kommunalen Kanalnetzes- Überwachung der entsprechenden Bauausführungen- Führung der Bauwerkstoffkontrolle gemäß EKVO		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11538	Abwasserbeseitigung		
Produkt		1153810	Abwasserbeseitigung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-740.000	-740.000	-9.492
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.000	-55.000	-27.841
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-119.101	-119.719	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-914.101	-914.719	-37.333
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.760	65.600	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.300	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	50.500	2.895
14	66	Abschreibungen	201.893	203.872	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	585.000	585.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	892.153	909.272	2.895
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.948	-5.447	-34.438
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.948	-5.447	-34.438
25	59	Außerordentliche Erträge			-55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.948	-5.447	-34.493
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	634	728	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	634	728	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.314	-4.719	-34.493

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153810	Abwasserbeseitigung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			980.000			
	Summe			980.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-435.000		-1.480.000		-4.115.000	-3.660.000
	Summe	-435.000		-1.480.000		-4.115.000	-3.660.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-435.000		-500.000		-4.115.000	-3.660.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153810	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1153810069 Sanierung Atzelberg, Kanal						-455.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-455.000,00	
1153810073 Sanierung Lerchenweg, Kanal	-435.000,00						-435.000,00 -58.544,30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000,00						-435.000,00 -58.544,30
1153810077 Sanierung Homburger/Gießener Str., Kanal			-500.000,00				-1.045.000,00 -695.016,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000,00				-1.245.000,00 -811.666,67
1153810095 Am Kalkofen, Kanal							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			980.000,00				1.980.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-980.000,00				-1.980.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-435.000,00		-1.480.000,00			-455.000,00	-3.660.000,00 -876.552,49
Gesamtsumme Einzahlungen			980.000,00				2.180.000,00 116.650,00
Gesamtsumme	-435.000,00		-500.000,00			-455.000,00	-1.480.000,00 -759.902,49

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung		
Produkt 1254110 Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254110	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung - Erstellung von Beitragsbescheiden 		
Produktziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Wöllstadt - Erzielung von Kosteneinsparungen durch Energiesparmaßnahmen 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Grundstückseigentümer 		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Straßenbeleuchtung - Straßenbau und -unterhaltung 		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1254110 Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen		
Produkt		1254110	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-138.795	-138.795	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-2.464
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-143.795	-143.795	-2.464
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.860	55.600	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.200	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.000	154.500	6.531
14	66	Abschreibungen	437.043	437.043	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	677.903	651.343	6.531
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	534.108	507.548	4.067
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	534.108	507.548	4.067
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	534.108	507.548	4.067
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.674	21.840	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.674	21.840	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	558.782	529.388	4.067

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254110 Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254110	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	539.600		150.000	300		
	Summe	539.600		150.000	300		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.950.000		-500.000		-7.190.000	-5.145.000
	Summe	-1.950.000		-500.000		-7.190.000	-5.145.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.410.400		-350.000	300	-7.190.000	-5.145.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1254110 Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254110	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtauszahlungsbed./bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1254110069 Sanierung Atzelberg, Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-455.000,00		
					-455.000,00		
1254110070 Sanierung Kudlich Siedlung, Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	170.000,00						170.000,00
	170.000,00						170.000,00
1254110073 Sanierung Lerchenweg, Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00						-650.000,00
	-650.000,00						-650.000,00
1254110074 Sanierung Obergasse, Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000,00				-165.000,00
			150.000,00				150.000,00
1254110077 Sanierung Homburger/Gießener Str., Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.600,00		-500.000,00				-774.100,00 -757.474,81
	369.600,00						480.900,00 173.683,08
			-500.000,00				-1.255.000,00 -1.018.128,38
1254110091 Am Bildstock OW 09, Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000,00						-1.500.000,00
	-1.300.000,00						-1.500.000,00
1254110095 Am Kalkofen, Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.350.000,00			-190.000,00 -10.115,00
				-1.350.000,00			-1.000.000,00 -10.115,00
1254110096 Schulerweiterung OW, Straße, begleitende Maßnahmen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-240.000,00			
				-240.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.950.000,00		-500.000,00	-1.590.000,00	-455.000,00		-5.145.000,00 -1.011.203,05
Gesamtsumme Einzahlungen	539.600,00		150.000,00				2.285.200,00 232.800,98
Gesamtsumme	-1.410.400,00		-350.000,00	-1.590.000,00	-455.000,00		-2.859.800,00 -778.402,07

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1254410 Bundesstraßen		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12544	Bundesstraßen
Produkt	1254410	Bundesstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Produktziel		
Zielgruppen		
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wöllstadt		
Produktart		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Leistungen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1254410 Bundesstraßen

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12544	Bundesstraßen
Produkt	1254410	Bundesstraßen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-185	-185	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-185	-185	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-185	-185	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-185	-185	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-185	-185	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-185	-185	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung		
Produkt 1254510 Straßenreinigung und Winterdienst		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	1254510	Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung und Entfernen von Schmutz auf öffentlichen Plätzen, Straßen, Wege, sofern die Reinigung nicht Aufgabe der Anlieger ist. - Winterdienst 		
Produktziel		
Saubere und sichere Straßen		
Zielgruppen		
Allgemeinheit		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Satzungsrecht		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung der Verkehrsflächen - Bereitstellung von Abfallbehältern - Befreiung der Straßen, Wege und Plätze von Eis und Schnee 		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1254510 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	1254510	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	15.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.000	15.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.000	15.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.000	15.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.000	15.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.345	28.280	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.345	28.280	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.345	43.280	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1254710 Förderung ÖPNV		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	1254710	Förderung ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		
Produktziel		
Entlastung der innerörtlichen Straßen		
Zielgruppen		
Allgemeinheit		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Leistungen		
- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs - Konzepte für den ÖPNV erstellen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1254710 Förderung ÖPNV					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12547	ÖPNV		
Produkt		1254710	Förderung ÖPNV		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.645	-1.645	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.645	-1.645	
14	66	Abschreibungen	6.974	6.974	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.974	6.974	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.329	5.329	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.329	5.329	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.329	5.329	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.910	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.910	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.329	8.239	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254710 Förderung ÖPNV

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	1254710	Förderung ÖPNV

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-60.000	-60.000
	Summe					-60.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1355110 Bau und Unterhaltung von Grünanlagen		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	1355110	Bau und Unterhaltung von Grünanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen		
Produktziel		
Schutz und Unterhaltung der Grünflächen		
Zielgruppen		
Allgemeinheit		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Leistungen		
- Maßnahmen zur Unterhaltung von Grünanlagen veranlassen und durchführen - Verkehrssicherung von Bäumen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1355110 Bau und Unterhaltung von Grünanlagen					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Produkt		1355110	Bau und Unterhaltung von Grünanlagen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.769	-2.123	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.769	-2.123	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.500	16.100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.300	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.950	39.000	
14	66	Abschreibungen	1.835	2.202	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.285	58.602	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.516	56.479	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.516	56.479	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.516	56.479	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	227.772	135.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	227.772	135.200	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.288	191.679	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355110 Bau und Unterhaltung von Grünanlagen

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	1355110	Bau und Unterhaltung von Grünanlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-100.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-3.500		-3.500		-24.500	-14.000
	Summe	-3.500		-3.500		-124.500	-114.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500		-3.500		-124.500	-114.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1355110 Bau und Unterhaltung von Grünanlagen							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	1355110	Bau und Unterhaltung von Grünanlagen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1355110015 Ausstattung Grünanlagen	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00
1355110999 GWG 250 - 1000€ netto	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-114.000,00 -68.408,11
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-114.000,00 -68.408,11

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355210	Öffentliche Gewässer
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
- Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer - Hochwasserschutz		
Produktziel		
- Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung - Schutz vor Hochwasser		
Zielgruppen		
Allgemeinheit		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- Baurecht - Umweltrecht		
Leistungen		
- Pflege der Gewässer gem. des Hessischen Wassergesetzes - Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355210	Öffentliche Gewässer

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	18.500	16.100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.300	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	3.500	
14	66	Abschreibungen	3.732	3.732	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38.000	38.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.732	62.632	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.732	62.632	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.732	62.632	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.732	62.632	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.104	17.910	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.104	17.910	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.836	80.542	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				
Produkt		1355210	Öffentliche Gewässer				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	297.000					
	Summe	297.000					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-552.500	-552.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-5.000	-5.000
	Summe					-557.500	-557.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	297.000				-557.500	-557.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				
Produkt		1355210	Öffentliche Gewässer				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1355210075 WRRL, Durchgängigkeit Rosbach	297.000,00						330.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	297.000,00						703.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							-557.500,00 -1.106,70
Gesamtsumme Einzahlungen	297.000,00						703.000,00
Gesamtsumme	297.000,00						145.500,00 -1.106,70

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1355310 Friedhofswesen		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355310	Friedhofswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe und der Trauerhallen - Bereitstellung der Trauerhallen für die Trauerfeier - Öffnen und schließen des Grabes - Einbringung des Sarges oder Urne in das Grab 		
Produktziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung würdevoller Begräbnisstätten - Führung der Friedhöfe unter betriebswirtschaftlichen Aspekten 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Angehörige von Verstorbenen - Trauernde 		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Satzung der Gemeinde Wöllstadt		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen - Bereitstellung von Grabstätten - Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen - Nutzungsrechte vergeben und Genehmigungen erteilen 		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1355310 Friedhofswesen					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		1355310	Friedhofswesen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-55.000	-3.856
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-9.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.000	-64.000	-3.856
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	55.300	41.100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.900	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.250	26.950	198
14	66	Abschreibungen	5.046	5.046	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.596	75.996	198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.596	11.996	-3.658
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.596	11.996	-3.658
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.596	11.996	-3.658
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.702	67.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.702	67.100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.298	79.096	-3.658

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355310 Friedhofswesen							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		1355310	Friedhofswesen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf .	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000		-60.000		-200.000	-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-5.000		-2.000		-26.000	-11.000
	Summe	-125.000		-62.000		-226.000	-211.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000		-62.000		-226.000	-211.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1355310 Friedhofswesen							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	1355310	Friedhofswesen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1355310038 Inventar Friedhöfe	-5.000,00		-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-11.000,00 -2.443,19
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-5.000,00		-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-11.000,00 -2.443,19
1355310039 Sanierung Trauerhalle OW	-120.000,00		-60.000,00				-200.000,00 -6.485,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00		-60.000,00				-200.000,00 -6.485,50
Gesamtsumme Auszahlungen	-125.000,00		-62.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-211.000,00 -8.928,69
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-125.000,00		-62.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-211.000,00 -8.928,69

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung		
Produkt 135510 Land- und Forstwirtschaft		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355510	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Förderung des Waldes - Unterhaltung von Feldwegen 		
Produktziel		
Langfristige Erhaltung des Waldes		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Hessenforst - Jagdpächter 		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundesnaturschutzgesetz - Hessisches Naturschutzgesetz - Hessisches Forstgesetz - Waldwirtschaftsplan - Beschlüsse Gremien 		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Unterhaltung des Waldes und der Waldwege - Unterhaltung von Feldwegen 		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1355510 Land- und Forstwirtschaft					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		1355510	Land- und Forstwirtschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-152
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.000	-25.000	-152
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	400	300	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	10.500	119
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.400	12.800	119
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.600	-12.200	-33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.600	-12.200	-33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-12.200	-33
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.527	24.320	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.527	24.320	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.927	12.120	-33

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 135510 Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		1355510	Land- und Forstwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-50.000		-310.000	-250.000
	Summe	-50.000		-50.000		-310.000	-250.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-50.000		-310.000	-250.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1355510 Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		1355510	Land- und Forstwirtschaft				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1355510048 Flurbereinigung, Feldwegebau	-50.000,00		-50.000,00	-60.000,00			-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-50.000,00	-60.000,00			-100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00		-50.000,00	-60.000,00			-250.000,00 -13.292,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-50.000,00		-50.000,00	-60.000,00			-250.000,00 -13.292,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung		
Produkt 1456110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456110	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Umweltberatung - Renaturierungsmaßnahmen - Naturschutz-, Umweltschutz- und Artenschutzmaßnahmen 		
Produktziel		
Förderung und Erhaltung der Naturlandschaft		
Zielgruppen		
Allgemeinheit		
Produktart		
Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundesnaturschutzgesetz - Hessisches Naturschutzgesetz - Verordnungen - Richtlinien 		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation von Veranstaltungen und Führungen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Durchführung der Aktion "Sauberhaftes Wöllstadt" - Teilnahme an Sitzungen 		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1456110 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt		1456110	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.700	2.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.700	2.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.700	2.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		15.260	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		15.260	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.700	17.260	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557110	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung und Existenzgründung- Verbesserung von Standortfaktoren- Standortwerbung/ Marketing- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde Wöllstadt- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur		
Produktziel		
Zielgruppen		
Gewerbetreibende		
Produktart		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Leistungen		
Zweckverband Niddaradweg		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung		
Produkt		1557110	Wirtschaftsförderung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.000		
14	66	Abschreibungen	15.993	18.033	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.993	27.033	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.993	27.033	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.993	27.033	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.993	27.033	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.794		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.794		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.787	27.033	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		1557110	Wirtschaftsförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-27.000		-27.000		-189.000	-108.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.000		-27.000		-189.000	-108.000
	Summe	-27.000		-27.000		-189.000	-108.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.000		-27.000		-189.000	-108.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1557110052 Zweckverband Niddaradweg	-27.000,00		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-108.000,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-27.000,00		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-108.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.000,00		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-108.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-27.000,00		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-108.000,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung		
Produkt 1557310 Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557310	Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
Unterhaltung und Betrieb von sonstigen öffentlichen Einrichtungen		
Produktziel		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung - Einwohner und Bürger - Vereine - Allgemeinheit 		
Produktart		
Intern/ Extern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Satzung der Gemeinde Wöllstadt		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Räumen für Vereine - Öffentliche Veranstaltungsflächen vermieten - Vermietung von gastronomischen Einrichtungen - Bereitstellung von öffentlichem Raum für Veranstaltungen 		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1557310 Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser					
Gemeinde Wöllstadt					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		1557310	Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.300	-21.300	-5.590
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.437	-15.437	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.737	-37.737	-5.590
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.900	73.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.100	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	133.800	1.533
14	66	Abschreibungen	40.658	41.247	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.358	252.947	1.533
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	231.621	215.210	-4.057
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	231.621	215.210	-4.057
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	231.621	215.210	-4.057
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.512	12.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.512	12.100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	236.133	227.310	-4.057

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557310 Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557310	Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-7.000		-6.000		-46.000	-25.000
	Summe	-7.000		-6.000		-46.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000		-6.000		-46.000	-25.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1557310 Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557310	Öffentliche Einrichtungen, Bürgerhäuser					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1557310040 GWG Bürgerhaus und Römerhalle	-2.000,00		-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.000,00		-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00
1557310041 Inventar Bürgerhaus und Römerhalle	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -7.370,13
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -7.370,13
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.000,00		-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-25.000,00 -7.370,13
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-7.000,00		-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-25.000,00 -7.370,13

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung		
Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	1661110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Kreditplanung und Darlehensverwaltung - Kalkulatorische Kosten - Berechnung von Finanzaufwendungen und Umlagen - Satzungsrechte - Steuerverwaltung 		
Produktziel		
Zielgruppen		
Produktart		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
Leistungen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	1661110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.263.444	-6.427.085	-511.128
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-312.090	-303.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.968.157	-2.486.489	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.000	-13.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.552.691	-9.230.074	-511.128
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.704.853	3.967.709	9.208
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.704.853	3.967.709	9.208
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.847.838	-5.262.365	-501.920
21	56, 57	Finanzerträge	-3.500		
22	77	Finanzaufwendungen	3.000	3.000	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-500	3.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.848.338	-5.259.365	-501.920
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.848.338	-5.259.365	-501.920
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.848.338	-5.259.365	-501.920

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	1661110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			234.000			
	Summe			234.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			234.000			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage					
Produkt	1661110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1661110062 Investitionszuweisung HESSENKASSE			234.000,00				1.021.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			234.000,00				1.021.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen			234.000,00				1.021.500,00
Gesamtsumme			234.000,00				1.021.500,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Produktbeschreibung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Wöllstadt		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Produktkurzbeschreibung		
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kassenkredite		
Produktziel		
- Sichere und ertragreiche Anlage von liquiden Mitteln - Günstige Aufnahme von Krediten für Investitionen		
Zielgruppen		
Allgemeinheit		
Produktart		
Intern		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- HGO - GemHVO - GemKVO		
Leistungen		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	16	-	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661210		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150.000	-150.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150.000	-150.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-144.000	-150.000	
22	77	Finanzaufwendungen	128.060	29.500	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	128.060	29.500	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.940	-120.500	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.940	-120.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.940	-120.500	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wöllstadt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.800		14.600			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	3.744.151		1.901.331			
	Summe	3.761.951		1.915.931			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-325.300		-264.700		-2.095.530	-1.136.250
	Summe	-325.300		-264.700		-2.095.530	-1.136.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.436.651		1.651.231		-2.095.530	-1.136.250

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Wöllstadt

Investitionen Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Wöllstadt							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	1661210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1661210064 Kredite Konjunkturprogramme	14.300,00		11.100,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	152.297,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	17.800,00		14.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	61.600,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-28.550,00
1661210065 Kredite Kreditmarkt	3.422.351,00		1.640.131,00	2.551.475,00	1.434.216,00	1.274.068,00	6.637.782,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	3.744.151,00		1.901.331,00	2.864.575,00	1.799.382,00	1.544.582,00	7.745.482,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-321.800,00		-261.200,00	-313.100,00	-365.166,00	-270.514,00	-1.107.700,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-325.300,00		-264.700,00	-316.600,00	-368.666,00	-274.014,00	-1.136.250,00
Gesamtsumme Einzahlungen	3.761.951,00		1.915.931,00	2.882.375,00	1.817.182,00	1.562.382,00	7.926.329,00
Gesamtsumme	3.436.651,00		1.651.231,00	2.565.775,00	1.448.516,00	1.288.368,00	6.790.079,00

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	440025
Gemeinde:	Wöllstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Wetterau	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:	6.610		
31.12.2021	6.529		
31.12.2020			

Haushaltsjahr	2023	Jahresabschluss	2021
	€-		€-

Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	14.245.421,00	12.003.941,00	
Aufwendungen	14.653.074,00	12.003.601,00	
Saldo	-407.653,00	340,00	

außerordentliches Ergebnis			
Erträge			
Aufwendungen			
Saldo			
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-407.653,00		340,00

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 13.916.287,00	11.664.900,00	
Auszahlungen aus laufender	- 13.537.338,00	11.054.124,00	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	378.949,00	610.776,00	

Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.478.400,00	4.002.400,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.276.200,00	6.732.600,00	
Saldo	-3.797.800,00	-2.730.200,00	

Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.744.151,00	1.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 325.300,00	264.700,00	
Saldo	3.418.851,00	735.300,00	

Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)		-1.354.124,00	

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	0,00	1.379.595,00	

Haushaltsjahr	2023
	€-

Nichtstichtisch		
Rechnerische Neuverschuldung		
Kernhaushalt	3.418.851,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des	0,00	
Öffentlichen Rechts		
Insgesamt	3.418.851,00	

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. Rechnergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Anzahlungen	Erklärungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-61,67	10,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	3.720.496,81	5,00
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.	-669.195,45	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	226.319,19	0,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	2020	5,00
5.1 Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	20.182.121,44	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kassenverwendung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung und Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	53.649,00	30,00
8. Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	378.949,00	65,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	325.300,00	8,12
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00	0,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	0,00	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Instandhaltungskrediten für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	706,81	0,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Habesatz 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.	211,81	0,00
Fiktive Habesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	6.790.790,30	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022			

103

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	-6-	Erklärungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	340,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,05	30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	3.089.704,87	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	3.089.704,87	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	-689.195,45	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	-689.195,45	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	222.022,39	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.		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	-6.330,42	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		0,00
4.2 Liquiditätsreserve am 31.12.2021	20.182.121,44	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	20.182.121,44	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	-6.330,42	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	-6.330,42	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwahrung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	346.076,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem 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.		30,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	610.776,00			
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	284.700,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	0,00			
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	85,00			85,00
		Die Liquiditätsreserve wurde umvollständig gebildet		
		Bestand an Eigenkapital		
		Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwahrung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		
		Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021		
		Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		
		Summe und Status nach Abschlusswert		85,00
		Summe und Status nach Planung		85,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

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%	
	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		
Bestand ordentliche Rücklage	defizitär (weniger als -75 €) = 0	5%	
	Bestand = 1		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1		
Bestand der Liquiditätsreserve	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand vollständig gebildet = 1		
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ((Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Zahlungsmittel/Fluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 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	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	495,00 v.H.	495,00 v.H.	400,00 v.H.	0,00 v.H.		72.788,00 Euro
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	0,00 v.H.		66.499,00 Euro
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	0,00 v.H.		55.100,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gasstättennehrabnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Nr. Konten	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Haushaltsplan		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
- 6 -												
Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO												
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.664.900,00	12.311.253,00	13.916.287,00	14.625.638,00	14.991.258,00	15.490.800,00						
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.054.124,00	11.733.279,00	13.537.338,00	13.829.713,00	14.343.574,00	14.749.968,00						
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.776,00	577.974,00	378.949,00	795.925,00	647.684,00	740.832,00						
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.002.400,00	1.903.600,00	1.478.400,00	3.166.800,00	2.998.800,00	2.538.800,00						
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.002.400,00	1.903.600,00	1.478.400,00	3.166.800,00	2.998.800,00	2.538.800,00						
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505.650,00	10.000,00	155.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.040.750,00	5.267.600,00	4.813.500,00	6.383.000,00	4.929.000,00	4.422.000,00						
10 843 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	178.700,00	212.200,00	299.200,00	114.200,00	134.200,00	114.200,00						
11 844 Finanzanlagevermögen	7.500,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00						
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	6.732.600,00	5.487.800,00	5.276.200,00	6.510.700,00	5.077.200,00	4.550.200,00						
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.730.200,00	-3.584.200,00	-3.797.800,00	-3.343.900,00	-2.078.400,00	-2.011.468,00						
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.119.424,00	-3.016.226,00	-3.418.851,00	-2.547.975,00	-1.430.716,00	-1.270.568,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Nr. Konten		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
		- 6 -						
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	1.901.331,00	3.744.151,00	2.864.575,00	1.799.382,00	1.544.582,00	
	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	264.700,00	264.700,00	325.300,00	316.600,00	368.666,00	274.014,00	
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	264.700,00	264.700,00	325.300,00	316.600,00	368.666,00	274.014,00	
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	735.300,00	1.636.631,00	3.418.851,00	2.547.975,00	1.430.716,00	1.270.568,00	
18	Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.384.124,00	-1.379.595,00	0,00				
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	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)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.763.719,00	1.379.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.384.124,00	-1.379.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.379.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.017.788,49	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.017.788,49	€
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.017.788,49	€

Im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.744.151,00	€
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	325.300,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	€

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.436.639,49	€
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 -	8.436.639,49	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung	6.000.000,00	€
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	€
Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Vorausichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Vorausichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

Vorausichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
--	------	---

Erläuterungen

- € Anzugesen ist der (ggf. vorausichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugesen ist der (ggf. vorausichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugesen ist der (ggf. vorausichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugesen ist der (ggf. vorausichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugesen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

CU

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2022						Haushaltsplan					
Status:		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen		
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	19.000,00 €	2,87 €	552.933,00 €	83,65 €	1.986.796,00 €	300,57 €	2.000.186,00 €	302,60 €	1.986.796,00 €	300,57 €	2.000.186,00 €	302,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	77.260,00 €	11,69 €	77.260,00 €	11,69 €	494.388,00 €	74,79 €	497.698,00 €	75,29 €	494.388,00 €	74,79 €	497.698,00 €	75,29 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.321,00 €	0,20 €	1.486,00 €	0,22 €	1.321,00 €	0,20 €	1.486,00 €	0,22 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.000,00 €	0,91 €	6.000,00 €	0,91 €	61.800,00 €	9,35 €	71.450,00 €	10,81 €	61.800,00 €	9,35 €	71.450,00 €	10,81 €
5	Soziale Leistungen	88.000,00 €	13,31 €	88.000,00 €	13,31 €	111.898,00 €	16,93 €	128.598,00 €	19,46 €	111.898,00 €	16,93 €	128.598,00 €	19,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	918.000,00 €	138,88 €	918.000,00 €	138,88 €	2.841.770,00 €	429,92 €	2.892.640,00 €	437,62 €	2.841.770,00 €	429,92 €	2.892.640,00 €	437,62 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	5.072,00 €	0,77 €	5.072,00 €	0,77 €	132.273,00 €	20,01 €	155.013,00 €	23,45 €	132.273,00 €	20,01 €	155.013,00 €	23,45 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	59.000,00 €	8,93 €	59.000,00 €	8,93 €	246.663,00 €	37,32 €	246.663,00 €	37,32 €	246.663,00 €	37,32 €	246.663,00 €	37,32 €
10	Bauen und Wohnen	72.469,00 €	10,96 €	72.469,00 €	10,96 €	133.333,00 €	20,17 €	147.493,00 €	22,31 €	133.333,00 €	20,17 €	147.493,00 €	22,31 €
11	Ver- und Entsorgung	1.707.916,00 €	258,38 €	1.707.916,00 €	258,38 €	1.688.208,00 €	255,40 €	1.766.256,00 €	267,21 €	1.688.208,00 €	255,40 €	1.766.256,00 €	267,21 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	145.625,00 €	22,03 €	145.625,00 €	22,03 €	673.317,00 €	101,86 €	726.347,00 €	109,89 €	673.317,00 €	101,86 €	726.347,00 €	109,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	91.123,00 €	13,79 €	91.123,00 €	13,79 €	210.030,00 €	31,77 €	454.560,00 €	68,77 €	210.030,00 €	31,77 €	454.560,00 €	68,77 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,30 €	17.260,00 €	2,61 €	2.000,00 €	0,30 €	17.260,00 €	2,61 €
15	Wirtschaft und Tourismus	37.737,00 €	5,71 €	37.737,00 €	5,71 €	279.980,00 €	42,36 €	292.080,00 €	44,19 €	279.980,00 €	42,36 €	292.080,00 €	44,19 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.380.074,00 €	1.419,07 €	9.380.074,00 €	1.419,07 €	4.000.209,00 €	605,18 €	4.000.209,00 €	605,18 €	4.000.209,00 €	605,18 €	4.000.209,00 €	605,18 €
Gesamtsumme		12.607.276,00 €	1.907,30 €	13.141.209,00 €	1.988,08 €	12.863.986,00 €	1.946,14 €	13.397.919,00 €	2.026,92 €	12.863.986,00 €	1.946,14 €	13.397.919,00 €	2.026,92 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsplan									
		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
1	Innere Verwaltung	19.000,00 €	2,87 €	552.933,00 €	83,65 €	1.859.529,00 €	281,32 €	1.872.919,00 €	283,35 €	1.872.919,00 €	283,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	70.260,00 €	10,63 €	70.260,00 €	10,63 €	445.411,00 €	67,38 €	448.721,00 €	67,89 €	448.721,00 €	67,89 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.321,00 €	0,20 €	1.466,00 €	0,22 €	1.466,00 €	0,22 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.000,00 €	0,91 €	6.000,00 €	0,91 €	66.950,00 €	10,13 €	76.600,00 €	11,59 €	76.600,00 €	11,59 €
5	Soziale Leistungen	88.000,00 €	13,31 €	88.000,00 €	13,31 €	110.698,00 €	16,75 €	127.398,00 €	19,27 €	127.398,00 €	19,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	969.000,00 €	146,60 €	969.000,00 €	146,60 €	2.657.495,00 €	402,04 €	2.708.365,00 €	409,74 €	2.708.365,00 €	409,74 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	5.072,00 €	0,77 €	5.072,00 €	0,77 €	128.973,00 €	19,51 €	151.713,00 €	22,95 €	151.713,00 €	22,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	59.000,00 €	8,93 €	59.000,00 €	8,93 €	185.063,00 €	28,00 €	185.063,00 €	28,00 €	185.063,00 €	28,00 €
10	Bauen und Wohnen	72.469,00 €	10,96 €	72.469,00 €	10,96 €	117.673,00 €	17,80 €	131.833,00 €	19,94 €	131.833,00 €	19,94 €
11	Ver- und Entsorgung	1.591.755,00 €	240,81 €	1.591.755,00 €	240,81 €	1.501.183,00 €	227,11 €	1.579.231,00 €	238,92 €	1.579.231,00 €	238,92 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	145.625,00 €	22,03 €	145.625,00 €	22,03 €	545.951,00 €	82,59 €	598.981,00 €	90,62 €	598.981,00 €	90,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	91.123,00 €	13,79 €	91.123,00 €	13,79 €	204.097,00 €	30,88 €	448.627,00 €	67,87 €	448.627,00 €	67,87 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,38 €	17.760,00 €	2,69 €	17.760,00 €	2,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	122.237,00 €	18,49 €	122.237,00 €	18,49 €	253.253,00 €	38,31 €	265.353,00 €	40,14 €	265.353,00 €	40,14 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.764.400,00 €	1.325,93 €	8.764.400,00 €	1.325,93 €	3.923.504,00 €	593,57 €	3.923.504,00 €	593,57 €	3.923.504,00 €	593,57 €
Gesamtsumme		12.003.941,00 €	1.816,03 €	12.537.874,00 €	1.896,80 €	12.003.601,00 €	1.815,98 €	12.537.534,00 €	1.896,75 €	12.537.534,00 €	1.896,75 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	855.589 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	855.589 €				
Januar	553.471 €	1.080.447 €	1.080.447 €	526.976 €	328.613 €
Februar	1.054.346 €	1.080.447 €	1.080.447 €	26.101 €	302.512 €
März	553.471 €	1.080.447 €	1.080.447 €	526.976 €	224.464 €
April	1.871.255 €	1.127.926 €	1.127.926 €	743.329 €	518.865 €
Mai	1.054.346 €	1.080.447 €	1.080.447 €	26.101 €	492.764 €
Juni	553.471 €	1.080.447 €	1.080.447 €	526.976 €	34.212 €
Juli	1.871.254 €	1.127.926 €	1.127.926 €	743.328 €	709.116 €
August	1.054.346 €	1.080.447 €	1.080.447 €	26.101 €	683.015 €
September	553.471 €	1.080.447 €	1.080.447 €	526.976 €	156.039 €
Oktober	1.871.254 €	1.127.926 €	1.127.926 €	743.328 €	899.367 €
November	1.054.346 €	1.462.506 €	1.462.506 €	408.160 €	491.207 €
Dezember	1.871.256 €	1.127.925 €	1.127.925 €	743.331 €	1.234.538 €
Summe	13.916.287 €	13.537.338 €	13.537.338 €	378.949 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz	- €	- €	- €	526.976 €	224.464 €
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	2022		- €	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:
Zwischenfinanzierung Investitionen	2021		- €	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:
Zwischenfinanzierung Investitionen	2021		- €	Kreditermächtigung nach § 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssetzung 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 Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	378.949,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		325.300,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		53.649,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		53.649,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz			
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.276.200,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2022	11.733.279,00 €
Vorvorjahr	Ist	2021	11.141.276,78 €
3. Vorjahr	Ist	2020	10.923.322,00 €
Summe			33.797.877,78 €
Durchschnitt			11.265.959,26 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			225.319,19 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			855.589,42 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr	
2022	6.000.000,00 €
2021	1.495.009,13 €