

Gemeinde Bad Endbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr
2022

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2022

	Seitenzahl
1. Haushaltssatzung (weiß)	I - IV
2. Vorbericht (weiß)	
3. Ergebnishaushalt (gelb)	1
4. Teilergebnishaushalte (gelb)	2 - 86
5. Finanzhaushalt (grün)	87 - 88
6. Teilfinanzhaushalte – Investitionstätigkeit (grün)	89 – 122
7. Übersicht Teilfinanzhaushalte – Investitionstätigkeit (grün)	123 - 125
8. Investitionsprogramm (rot)	126
9. Sonstige Übersichten: (gelb)	
- Verbindlichkeiten	127
- Verpflichtungsermächtigungen	128
- Rücklagen und Rückstellungen	129
- Fraktionszuwendungen	130
10. Stellenplan (grün)	131 - 134
11. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (weiß)	Anhang 1

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Bad Endbach für das Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltssatzung

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 07.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.801.028 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.763.595 EUR
mit einem Saldo von	37.433 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 Überschuss von	37.433 EUR
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.008.300EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	981.000 EUR
Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	2.552.000 EUR
mit einem Saldo von	-1.571.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.435.850 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.873.150 EUR
mit einem Saldo von	-1.437.300 EUR

ausgeglichen	0 EUR
--------------	-------

festgesetzt.

- II -

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.435.850 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.680.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b. für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 370 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 07.03.22 beschlossene Stellenplan 2022.

§ 8

- (1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis **10.000 €** je Haushaltsstelle und Beträge darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes sind unerheblich und sind durch den Gemeindevorstand zu beschließen. Die gesetzliche Verpflichtung des Gemeindevorstandes gemäß § 100 HGO, der Gemeindevertretung von bewilligten über- und außerplanmäßigen Ausgaben alsbald Kenntnis zu geben, bleibt hiervon unberührt.
- (2) Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur mit Zustimmung der Gemeindevertretung geleistet werden.
- (3) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann der Gemeindevorstand unbeschadet der Rechte aus Abs. 2 über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von **20.000 €** je Haushaltsstelle entscheiden. Die besondere Dringlichkeit ist der Gemeindevertretung darzulegen.

Bad Endbach, den 07.03.2022

Der Gemeindevorstand


Julian Schweitzer
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsplan 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Gemeindeverwaltung Bad Endbach, Herborner Str. 1, Zimmer 15, zu den Dienstzeiten öffentlich aus.

Bad Endbach, den

Der Gemeindevorstand

Julian Schweitzer
Bürgermeister

3. Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

In der alten Systematik der Kameralistik können Budgets auch mit den Deckungskreisen verglichen werden. Gem. dem § 4 der GemHVO bildet nun grundsätzlich ein Teilhaushalt ein Budget.

Die Aufwendungen eines Budgets sind gem. § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die im Teilhaushalt veranschlagten Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen.

Generell werden zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge im Rahmen des Teilhaushaltes als ein Budget geplant. Das heißt, sind Erträge höher als ursprünglich geplant, so können diese automatisch eventuelle Mehraufwendungen ausgleichen. Außerdem können Minderausgaben zum Ausgleich von Mehrausgaben innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes herangezogen werden (§19 GemHVO).

Weiterhin hat jede Kommune darüber hinaus die Möglichkeit, sachlich zusammenhängende Aufwendungen für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig zu erklären. Demnach werden für die Gemeinde Bad Endbach folgenden Regelungen getroffen:

Teilhaushaltsübergreifende Deckungsvermerke

1. Personalaufwendungen
Alle Personalaufwendungen mit den Konten der Kontengruppe 62, 63 640 – 643, 647 und 65 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Versorgungsaufwendungen
Alle Versorgungsaufwendungen mit den Konten der Kontengruppe 644 – 646 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit den Konten der Kontengruppe 60, 61, 67 – 69 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Abschreibungen
Alle Aufwendungen für Abschreibungen mit den Konten der Kontengruppe 66 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Alle Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen mit den Konten der Kontengruppe 71 sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
Alle Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen mit den Konten der Kontengruppe 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Alle Zinsen und ähnliche Aufwendungen mit den Konten der Kontengruppe 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

Gemeinde Bad Endbach

Haushaltsvorbericht 2022

BAD ENDBACH
ruhig mehr leben



Inhaltsverzeichnis

1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020.....	VII
2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021.....	VIII
3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022.....	IX
3.1 Allgemeines.....	IX
3.2 Gesamtergebnisplan	XII
3.3 Finanzplan und Investitionsvorhaben.....	XLV
4 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.....	XLIX
4.1 Orientierungsdaten.....	XLIX
4.2 Verpflichtungsermächtigungen	XLIX
4.3 Rückstellungen.....	L
4.4 Rücklagen.....	LI
4.5 Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	LI
5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	LI
6 Übersicht über die Haushaltslage	LIV
6.1 Gesamthaushalt und Steuersätze.....	LIV
6.2 Liquiditätssicherung.....	LV
6.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO	LV
6.4 Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	LVI
6.5 Angaben zum § 6 Abs. 2 Ziffer 1. – 5. GemHVO.....	LVI
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	LVI
7.1 Bevölkerung	LVII
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	LVIII
8 Ausblick	LX

1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushalt für das vergangene Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem vorläufigen Ergebnis im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

Gesamtergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.150	383.069,69	84.919,69
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.000	1.672.420,99	-86.579,01
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	652.950	690.682,11	37.732,11
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	22.356,17	22.356,17
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.854.500	6.975.404,25	120.904,25
06 - Erträge aus Transferleistungen	251.500	251.362,81	-137,19
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.027.850	5.321.487,98	293.637,98
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	721.350	766.330,76	44.980,76
09 - Sonstige ordentliche Erträge	273.550	258.885,06	-14.664,94
10 - Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.838.850	16.341.714,26	502.864,26
11 - Personalaufwendungen	3.233.750	3.165.737,68	-68.012,32
12 - Versorgungsaufwendungen	100.000	136.330,10	36.330,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.250	2.069.123,3	-40.126,67
14 - Abschreibungen	1.532.430	1.683.078,15	150.648,15
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.883.240	2.095.852,57	-787.387,43
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.781.000	5.745.960,17	-35.039,83
17 - Transferaufwendungen	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.300	24.526,09	-4.773,91
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.668.970	14.290.608,09	-1.378.361,91
20 - Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	169.880	1.421.106,17	1.251.226,17
21 - Finanzerträge	117.000	53.634,58	-63.365,42
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.500	163.795,26	-68.704,74
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-115.500	-110.160,68	5.339,32
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	15.955.850	16.395.348,84	439.498,84
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	15.901.470	15.084.403,35	-817.066,65
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	54.380	1.310.945,49	1.256.565,49
27 - Außerordentliche Erträge	0	117.696,65	117.696,65
28 - Außerordentliche Aufwendungen	0	101.080,24	101.080,24
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	16.616,41	16.616,41
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	54.380	1.327.561,90	1.273.181,90

Gegenüber dem ursprünglich geplanten ordentlichen Ergebnis (Pos. 26) von 54.380 € wurde ein ordentliches Ergebnis von 1.310.945,49 € erwirtschaftet. Dies ergibt eine Verbesserung von 1.256.565,49 €. Auch im außerordentlichen Ergebnis wurde ein Mehrertrag von 16.616,41 € erwirtschaftet. Insgesamt schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einer Verbesserung im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.273.181,90 € ab. Hierbei ist allerdings der Ausgleichbetrag an den Eigenbetrieb noch nicht berücksichtigt! Dieser wird sich auf ca. 400.000 Euro belaufen und wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 noch in das Ergebnis einfließen.

2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 15.02.2021 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.379.300 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.977.610 €
mit einem Saldo von	-598.310 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Jahresüberschuss (+) / fehlbedarf (-) von	-598.310 €
---	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	317.980 €
--	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.271.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.713.000 €
mit einem Saldo von	-1.442.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.442.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	664.500 €
mit einem Saldo von	1.124.020 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (-) des Haushaltsjahres von	-346.520 €

3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Bad Endbach wurde wie bisher nach den vorgegebenen 16 Produktbereichen aufgestellt. Die Produktbereiche wurden weiter nach Produktgruppen und Produkten gegliedert.

Produktbereiche des Haushalts:

01 - Innere Verwaltung
02 - Sicherheit und Ordnung
03 - Schulträgeraufgaben
04 - Kultur und Wissenschaft
05 - Soziale Leistungen
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07 - Gesundheitsdienste
08 - Sportförderung
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10 - Bauen und Wohnen
11 - Ver- und Entsorgung
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 - Natur- und Landschaftspflege
14 - Umweltschutz
15 - Wirtschaft und Tourismus
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe: Gesamthaushalt

3.1 Allgemeines

Trotz der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie ist es uns möglich, den Haushalt 2022 ausgeglichen darzustellen und mit einem Plus in Höhe von ca. 37.500 € zu planen.

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung werden die Geschäftsbereiche des ehemaligen Eigenbetriebes Kur – Tourismus – Energie nun vollständig ab dem 01.01.2022 als Regiebetriebe im Kernhaushalt abgebildet.

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Hessischen Innenministeriums für die Finanzplanung 2022 bis 2025 wurden bei der Planung berücksichtigt.

Für die Ansätze der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Familienausgleichsleistungen wurde das Aufkommen des ersten Halbjahres 2021 entsprechend den Eingängen hochgerechnet und mit den Planungsgrößen für 2022 festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden die festgesetzten Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2021 entsprechend dem letzten Finanzplanungserlass des Landes Hessen und dem Gesetz zur Regelung des kommunalen Finanzausgleiches (Finanzausgleichsgesetz FAG) berechnet und fortgeschrieben.

Die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um 332.000 € von 4.025.000 auf 4.357.000 €. Die Zinsdienstumlage beträgt 3.000 €.

Der Ansatz für die Kreis- und Schulumlage ist entsprechend dem Haushalt 2022 des Landkreises Marburg-Biedenkopf angesetzt worden. Somit wurden für die Kreisumlage 3.280.000 € und für die Schulumlage 2.260.000 € unter Einbeziehung der derzeit gültigen Hebesätze eingeplant

Im Ergebnishaushalt 2022 wurden Abschreibungen in Höhe von 3.620.595 € abgebildet. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 839.728 € gegenüber. Dies bedeutet eine Nettobelastung von 2.780.867 im Aufwand, die erwirtschaftet werden muss.

Sowohl die Abschreibungen als auch die Sonderposten sind bis nach Abschluss der Prüfung der Jahresrechnung 2021 durch die Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf nicht endgültig und können daher noch einige Änderungen erfahren.

Im Laufe des Jahres 2022 werden wir unsere Schulden um insgesamt ca. 1.465.000 € reduzieren können. Dies umfasst auch die Schulden des ehemaligen Eigenbetriebes.

Zum 31.12.2020 waren insgesamt ca. 2.352.000 € Rücklagen in der gemeindlichen Bilanz zu verzeichnen. Diese teilten sich wie folgt auf:

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ca.	1.607.000,00 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses, ca.	745.000,00 €
Gesamtbetrag der Rücklagen, ca.	<u>2.352.000,00 €</u>

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.801.028 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.763.595 €
mit einem Saldo von	37.433 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Jahresüberschuss (+) / fehlbedarf (-) von	37.433 €
---	----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.008.300 €
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	981.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.552.000 €
mit einem Saldo von	-1.571.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.435.850 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.873.150 €
mit einem Saldo von	-1.437.300 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (-) des Haushaltsjahres von	0 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.435.850 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.680.000 EUR festgesetzt.

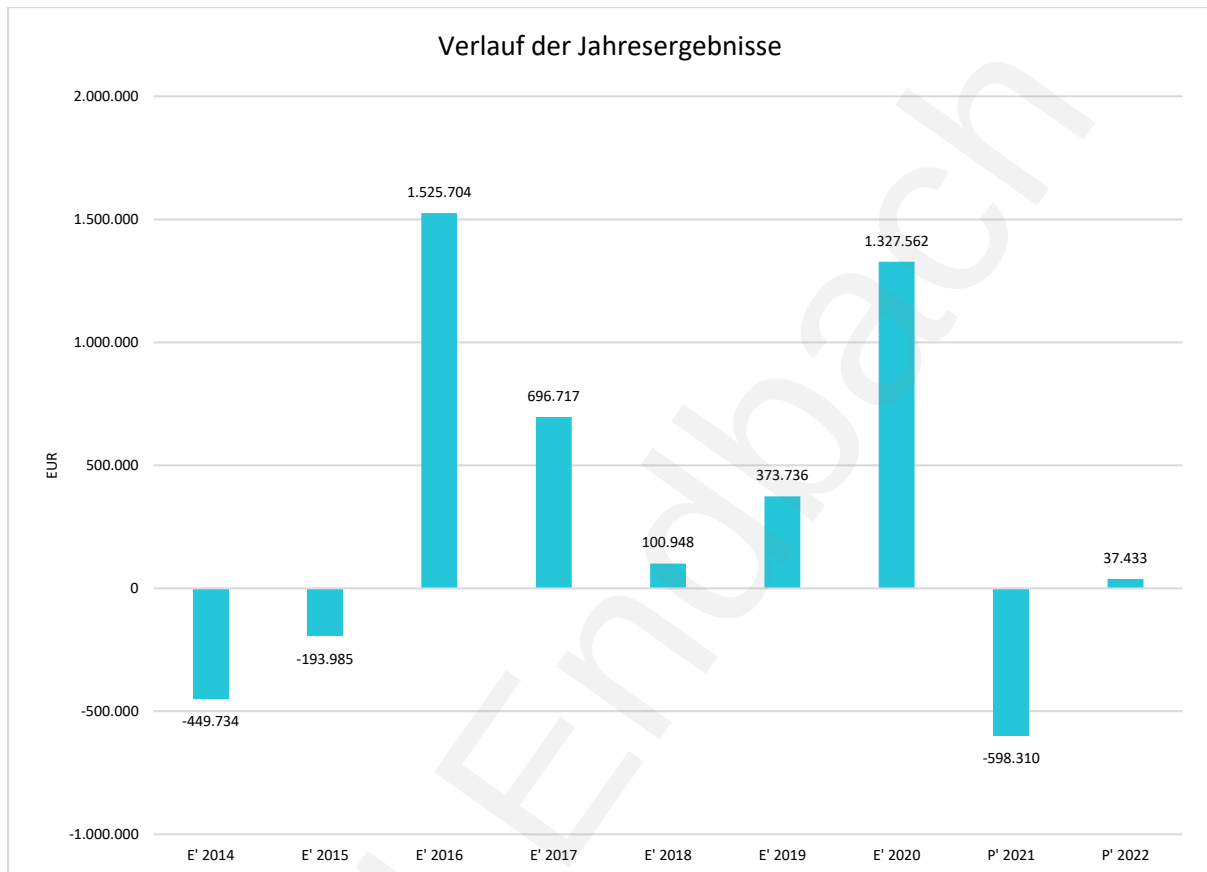
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden in 2022 nicht erhöht und auch für 2022 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	370 v. H.
Gewerbesteuer auf	380 v. H.

3.2 Gesamtergebnisplan

Im Gesamtergebnisplan werden alle Erträge und Aufwendungen der Kommune abgebildet. Er gibt somit Auskunft über das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr. Zum Zweck der stetigen Aufgabenerledigung der Kommune muss der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein.



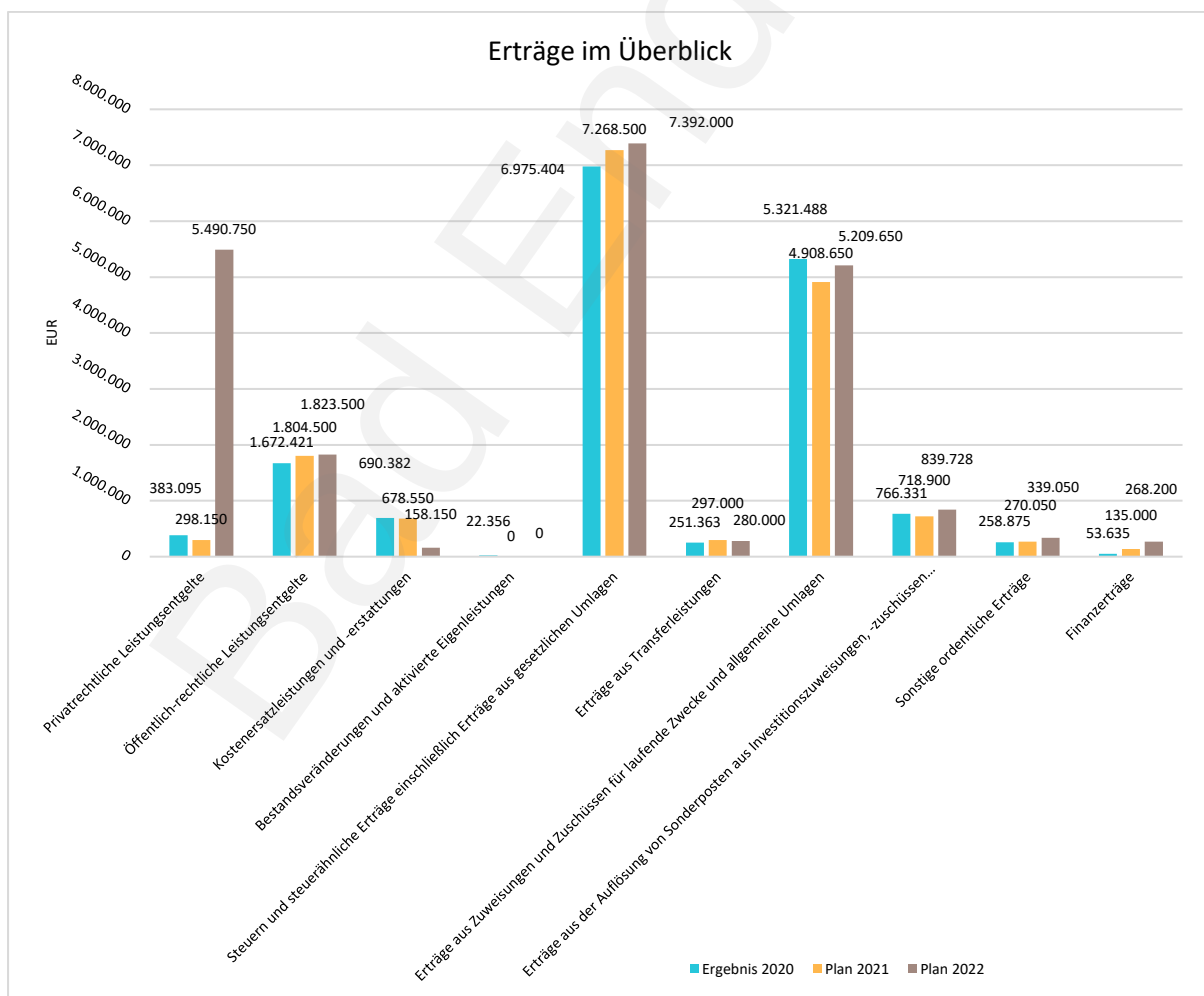
Ergebnisentwicklung – Jahresergebnisse nach ILV, produktbezogen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11101 - Gemeindliche Gremien	-213.100	-171.750	-215.934
11102 - Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz / Personaldienste, Personalentwicklung	-669.300	-687.000	-626.201
11103 - Organisatorische Dienstleistungen / Digitalisierung	-58.200	-65.600	-38.866
11104 - Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen	-65.950	-71.440	-99.506
11106 - Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	-123.650	-99.800	-67.430
11107 - Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	-57.950	-59.430	-33.930
11108 - Bauhof	0	0	9.207

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
12101 - Wahlen	-7.300	-14.000	-5.676
12201 - Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung, Bürgerservice	-256.350	-246.900	-245.116
12202 - Verkehrslenkung / Überwachung und Sicherheit	-14.305	-6.550	-12.683
12204 - Personenstandswesen	-31.100	-29.300	-30.513
12601 - Brandschutz	-343.550	-325.850	-326.077
12701 - Rettungsdienst	-1.000	-1.000	-654
12801 - Zivil- und Katastrophenschutz	-1.800	-1.750	-3.386
25201 - Museen, Ausstellungen	-9.950	-9.300	-8.444
26201 - Musikpflege	-6.250	-5.250	-4.865
28101 - Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen	-122.050	-126.450	-100.541
29101 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-500	-500	-583
33101 - Förderung der Wohlfahrtspflege	-78.800	-48.450	-7.803
36201 - Ferienspiele, Jugendparlament, allgemeine Jugendarbeit	-111.170	-103.370	-89.367
36501 - Kindergärten freier Träger	-1.960.600	-1.935.900	-1.851.383
36601 - Spiel- und Bolzplätze	-59.050	-60.050	-68.595
36602 - Jugendzentren, Jugendräume	-7.241	-7.450	-3.922
42101 - Sportförderung / Vereinswesen	-56.400	-47.900	-3.469
42401 - Sportplätze	-40.650	-40.550	-47.296
42402 - Sporthallen	-134.150	-85.550	-84.118
51101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauplanung)	-350	-26.600	-1.118
52101 - Bauverwaltung	-80.900	-162.200	-146.134
52201 - Baugebiete	-6.800	0	-9.761
53301 - Wasserversorgung	-28.500	3.400	-124.681
53701 - Abfallwirtschaft	-18.491	-17.600	-28.921
53801 - Abwasserbeseitigung	121.250	73.700	10.841
54101 - Gemeindestraßen	-730.650	-728.750	-709.727
54501 - Straßenreinigung, Winterdienst	-119.100	-101.500	-55.092
54601 - Öffentliche Parkplätze	-5.650	-5.500	1.632
54701 - ÖPNV	-11.550	-9.050	-7.577
55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-134.400	-128.700	-140.854
55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-56.800	-54.300	-54.907
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-185.231	-180.350	-137.804
55501 - Landwirtschaft	-74.400	-73.000	-60.599
55502 - Forstwirtschaft (Gemeindewald)	30.550	-29.180	106.914
56101 - Umweltschutzmaßnahmen	-1.400	-1.400	-1.429

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
57101 - Kommunale Wirtschaftsförderung	44.500	33.000	-41.987
57301 - Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	-390.300	-408.350	-417.413
57302 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	56.450	57.650	50.415
57303 – Erzeugung und Vermarktung von Energien	513.861	0	0
57305 – Windpark Lahn-Dill-Bergland Mitte GmbH	92.700	0	0
57501 - Tourismus	-438.700	-84.800	-83.976
57502 – Lahn-Dill-Bergland Therme	-981.590	0	0
61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.557.000	5.093.510	6.586.866
61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	316.300	402.800	560.022
Summe: GH - Gesamthaushalt	37.433	-598.310	1.327.562

3.2.1 Erträge des Gesamtergebnisplans

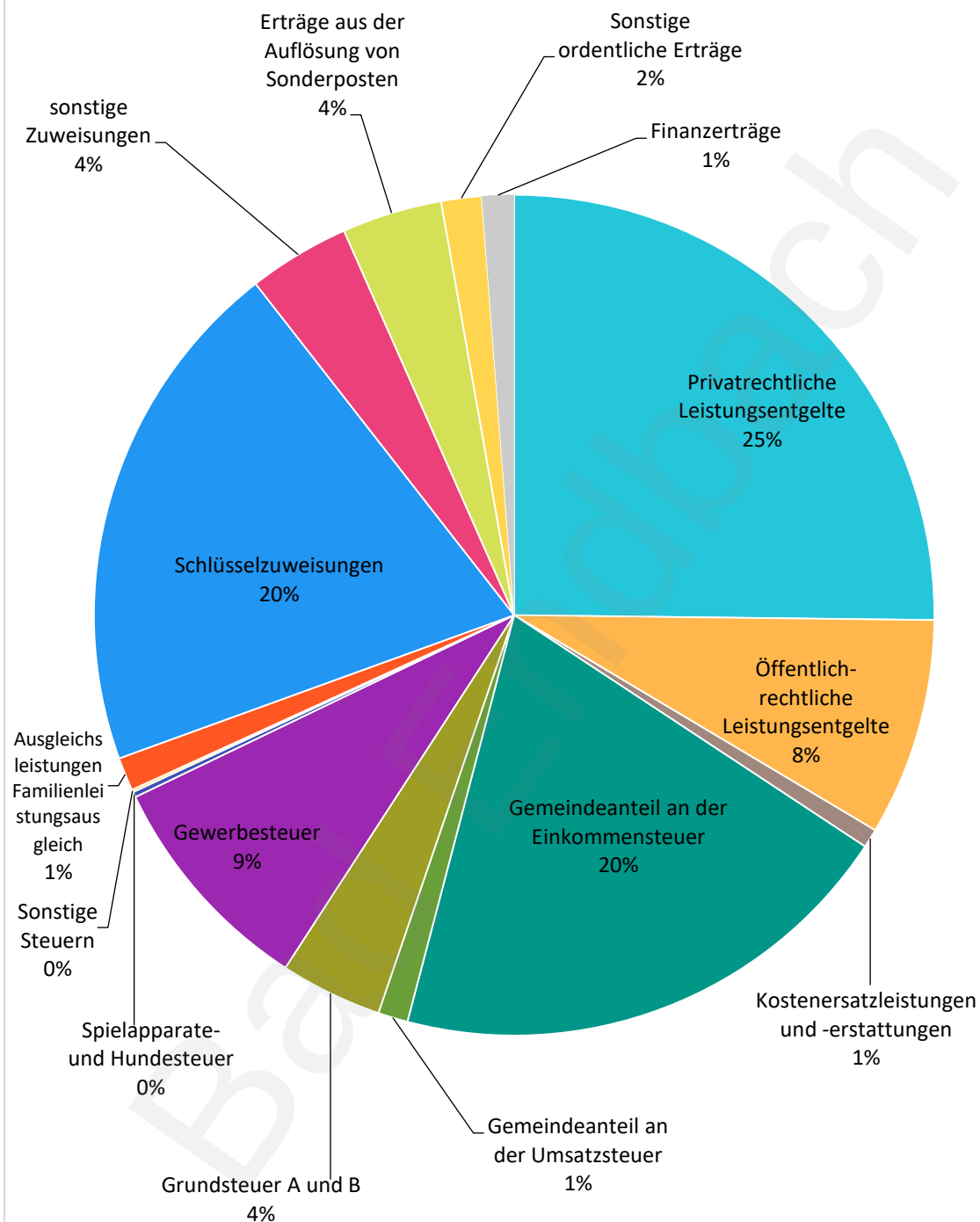


Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Erträge des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2022 in €	Anteil in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.490.750	25,19
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823.500	8,36
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158.150	0,73
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.320.000	19,82
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.000	1,15
Grundsteuer A und B	856.000	3,93
Gewerbsteuer	1.900.000	8,72
Spielapparate- und Hundesteuer	45.000	0,21
Sonstige Steuern	21.000	0,10
Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	280.000	1,28
Schlüsselzuweisungen	4.357.000	19,99
sonstige Zuweisungen	852.650	3,91
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	839.728	3,85
Sonstige ordentliche Erträge	339.050	1,56
Finanzerträge	268.200	1,23
Summe	21.801.028	100,00

Zusammensetzung nach Ertragsarten



3.2.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter "Privatrechtliche Leistungsentgelte" ausgewiesen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.490.750	298.150	383.085
50000000 - Umsatzerlöse	178.000	118.000	218.763
50010000 - Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	3.425.000	--	--
50020000 - Eintrittsgelder	1.450.000	0	--
50020010 - Eintrittsgelder Salzgrotte	51.000	--	--
50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	253.650	167.650	159.981
50600000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	31.100	2.500	2.000
50600010 - Umsatzerlöse aus Pauschalreisen	5.000	0	--
50900000 - sonstige Umsatzerlöse	97.000	10.000	2.350

Der Ertrag für privatrechtliche Leistungsentgelte beträgt 2022 insgesamt 5.490.750 €. Dieses Ergebnis resultiert hauptsächlich aus den Erträgen des ehemaligen Eigenbetriebes, wie Lahn-Dill-Bergland Therme und Erzeugung und Vermarktung von Energie.

3.2.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ertrag aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beträgt 2022 insgesamt 1.823.500 €. Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet folgende Positionen:

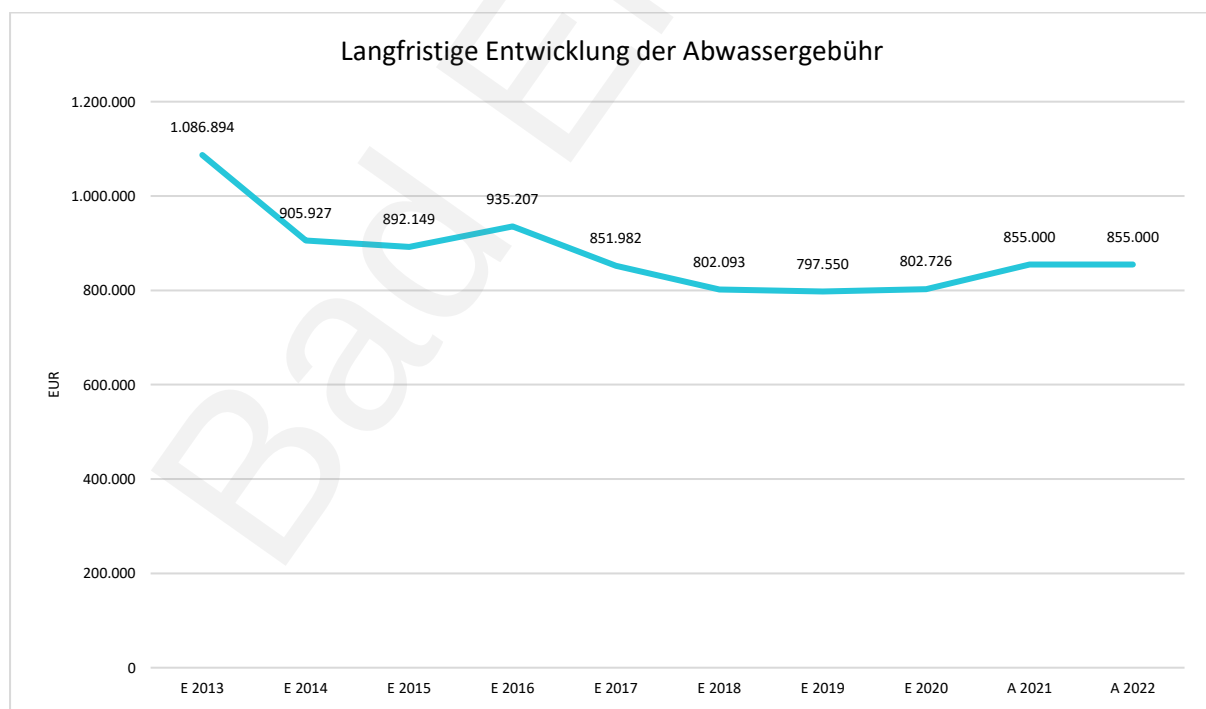
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823.500	1.804.500	1.672.421
51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	78.000	76.500	71.959
51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.713.500	1.713.000	1.587.677
51100010 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -medizinische Badegebühr-	1.000	0	--
51100020 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Schulen-	15.000	0	--
51100030 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Leichenhallen-	8.000	4.000	5.100
51500000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	8.000	11.000	7.685

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes "hoheitliches" Leistungstauschverhältnis mit entsprechend rechtlich festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt, z. B. Gebühren.

Hierunter zählen unter anderem die **Abwassergebühren**:

Entwicklung der Abwassergebühren

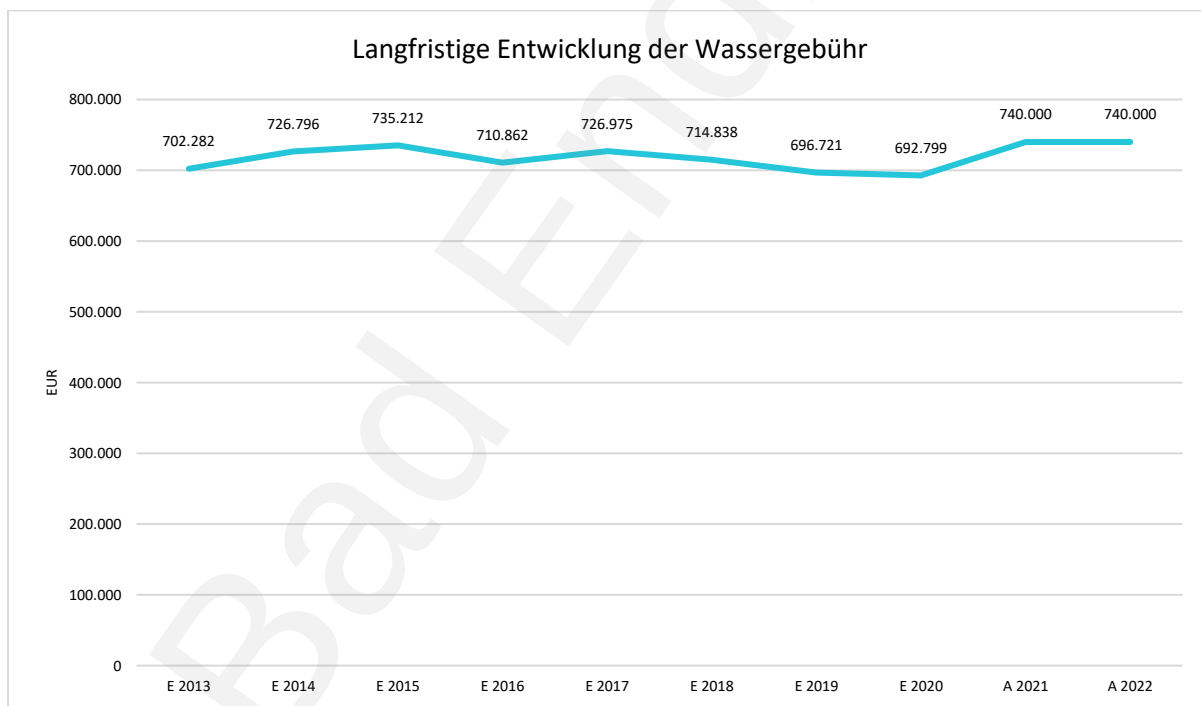
	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	Schmutzwassergebühr [EUR je cbm]	Niederschlagswasser- gebühr [EUR je m ² ver- siegelte Fläche]
Erg. 2013	1.086.893,91	3,55	--
Erg. 2014	905.927,26	2,50	0,24
Erg. 2015	892.148,97	2,50	0,24
Erg. 2016	935.207,11	2,49	0,29
Erg. 2017	851.982,14	2,10	0,29
Erg. 2018	802.092,56	2,10	0,29
Erg. 2019	797.549,59	2,10	0,29
Erg. 2020	802.726,27	2,10	0,29
Ansatz 2021	855.000,00	2,10	0,29
Ansatz 2022	855.000,00	2,10	0,29



Auch wird die Gebühr für Frischwasser hier abgebildet:

Entwicklung der Wassergebühren

	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	Frischwassergebühr [EUR brutto je cbm]
Erg. 2013	702.281,74	2,13
Erg. 2014	726.796,38	2,22
Erg. 2015	735.212,11	2,28
Erg. 2016	710.862,40	2,14
Erg. 2017	726.974,55	2,29
Erg. 2018	714.837,94	2,29
Erg. 2019	696.720,89	2,29
Erg. 2020	692.798,93	2,29
Ansatz 2021	740.000,00	2,29
Ansatz 2022	740.000,00	2,29



Für das Jahr 2022 ist vorgesehen, dass die Frischwasser- und auch die Abwassergebühren neu kalkuliert und entsprechend festgesetzt werden.

3.2.1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge für Leistungen erfasst, die die Gemeinde Bad Endbach für Dritte erbringt. Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158.150	678.550	690.382
54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	450	4.450	444
54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	115.000	117.000	104.159
54840000 - Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	657
54850000 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	536.500	510.161
54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	42.700	20.600	74.870
54900000 - andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	91

3.2.1.4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Nachstehende Ertragspositionen werden unter Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen ausgewiesen:

Steuerarten

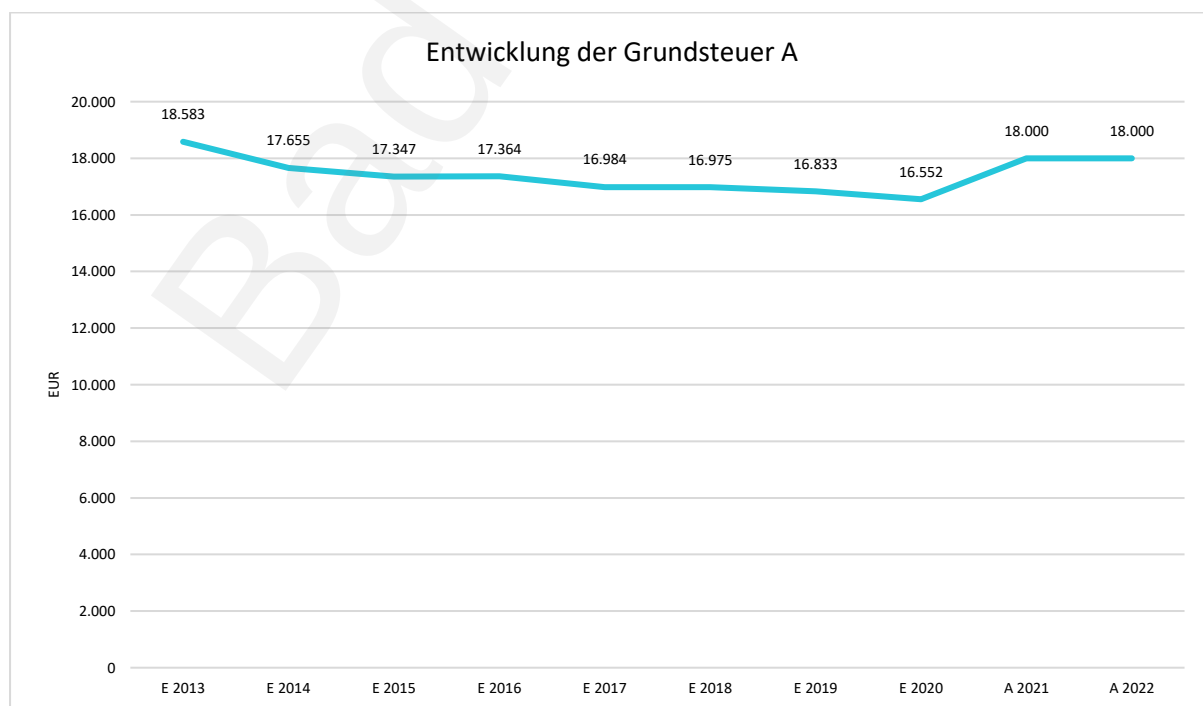
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	16.833	16.552	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Grundsteuer B	839.738	832.162	835.000	838.000	845.000	850.000	855.000
Gewerbsteuer	2.026.271	2.131.693	2.000.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.844.029	3.663.715	4.080.000	4.320.000	4.450.000	4.620.000	4.840.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	263.358	290.010	293.000	250.000	260.000	266.000	270.000
Spielapparatesteuer	2.497	1.589	2.500	1.000	1.000	2.000	2.500
Hundesteuer	37.488	39.683	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnliche Abgaben	--	--	0	20.000	22.000	24.000	25.000
Summe	7.030.214	6.975.404	7.268.500	7.392.000	7.591.000	7.825.000	8.105.500

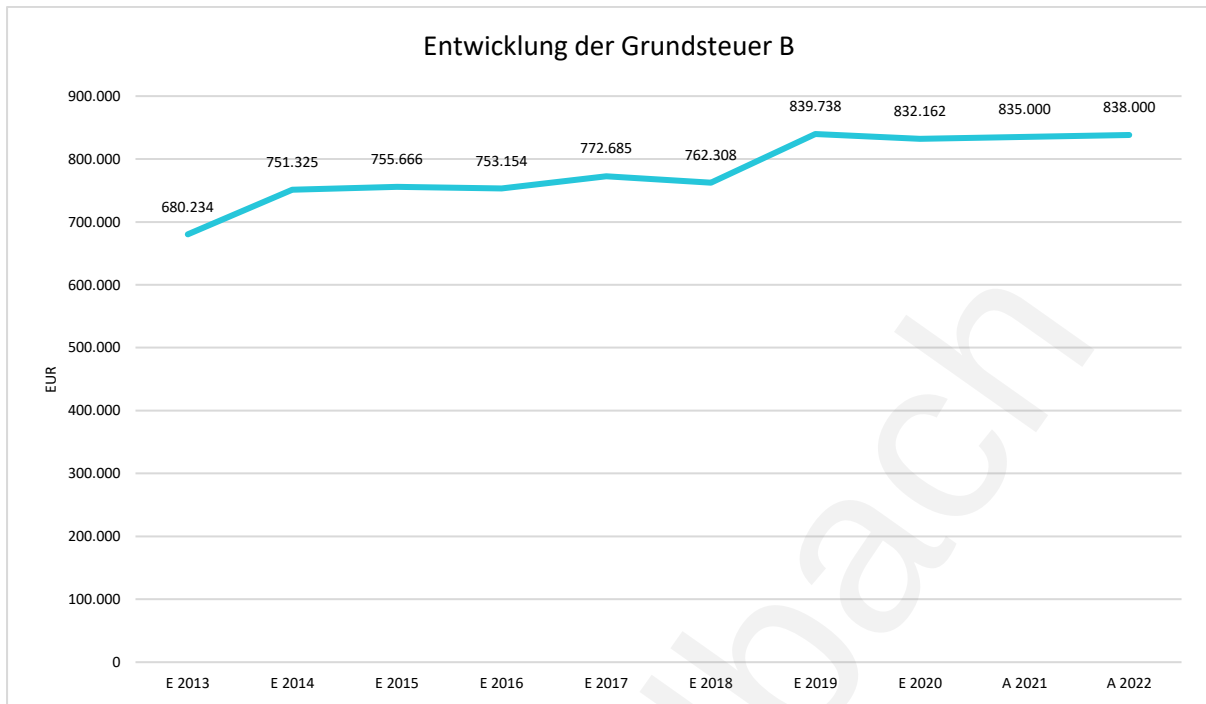
Im Jahr 2022 gelten folgende **Hebesätze**:

Steuern	Hebesatz	gültig seit
Realsteuern		
Grundsteuer A	300,00 v.H.	01.01.2013
Grundsteuer B	370,00 v.H.	01.01.2019
Gewerbsteuer	380,00 v.H.	01.01.2012
Hundesteuer		
1. Hund	50,00 €/Jahr	01.01.2010
2. Hund	100,00 €/Jahr	01.01.2010
3. Hund und jeder weitere	200,00 €/Jahr	01.01.2010
als gefährlich eingestuft Hund	600,00 €/Jahr	01.01.2010
Spielapparatesteuer		
Geräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	12 v.H. der Bruttokasse, max. 60 €/Monat	01.01.2010
Geräte mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten und sonst. Aufstellorten	12 v.H. der Bruttokasse, max. 30 €/Monat	01.01.2010
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	6 v.H. der Bruttokasse, max. 25 €/Monat	01.01.2010
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten und sonst. Aufstellorten	6 v.H. der Bruttokasse, max. 12,50 €/Monat	01.01.2010
Geräte mit Gewaltverherrlichung sexuellen Handlungen in Spielhallen	20 v.H. der Bruttokasse, ohne Höchstgrenze	01.01.2010
Geräte mit Gewaltverherrlichung, sexuellen Handlungen in Gaststätten u.a.	20 v.H. der Bruttokasse, ohne Höchstgrenze	01.01.2010

Grundsteuer

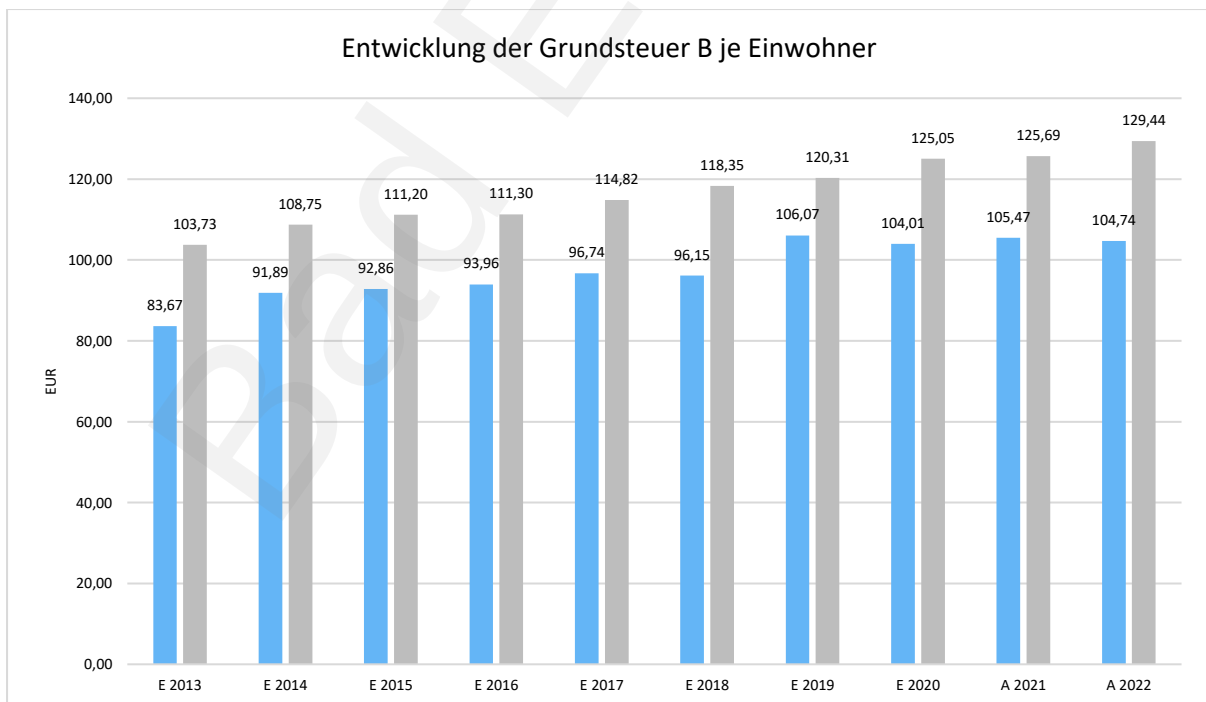
Untenstehende Grafiken zeigen die Entwicklung der Erträge der Grundsteuern.





Grundsteuer B je Einwohner

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



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

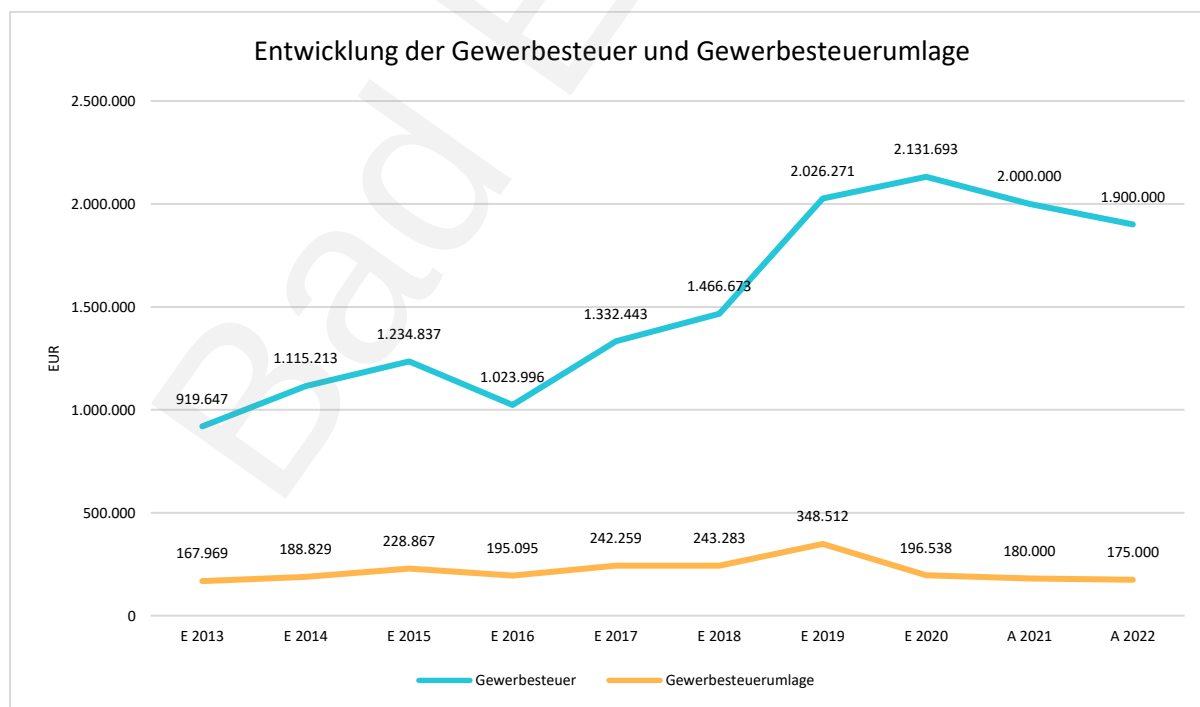
Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung geprägt. Trotz der wirtschaftlichen Einbrüche im Corona-Jahr 2020 konnten in diesem Zeitraum erhebliche Gewerbesteuer-Mehreinnahmen realisiert werden.

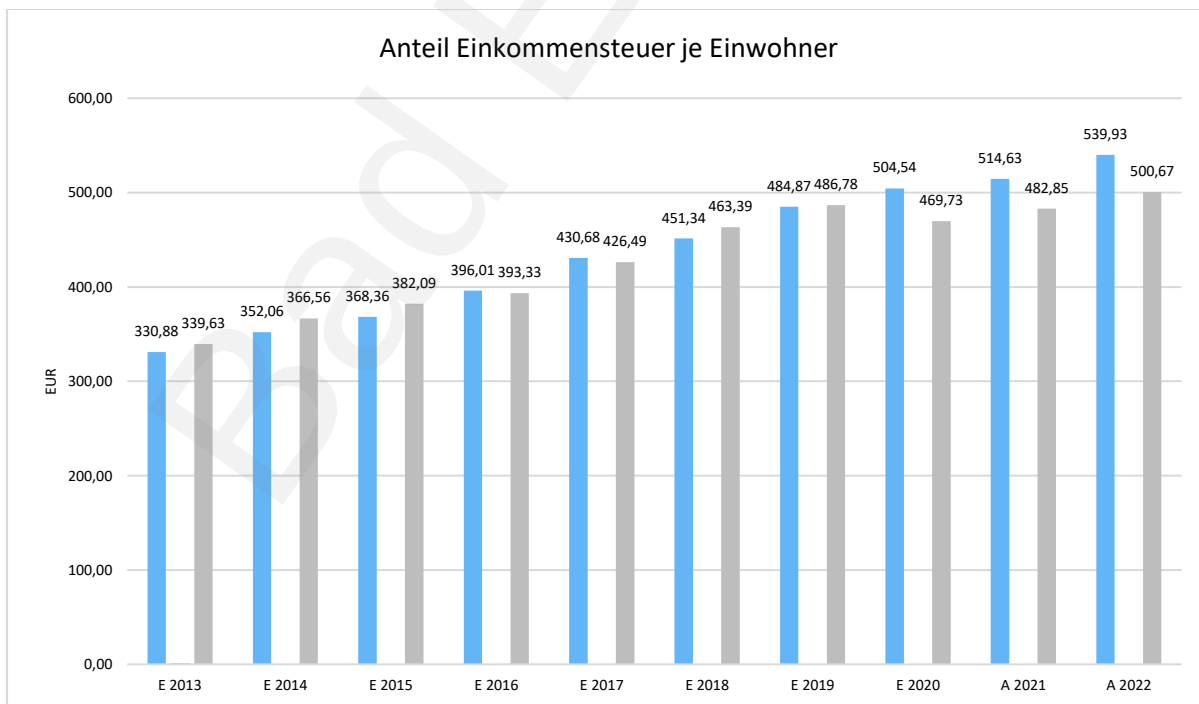
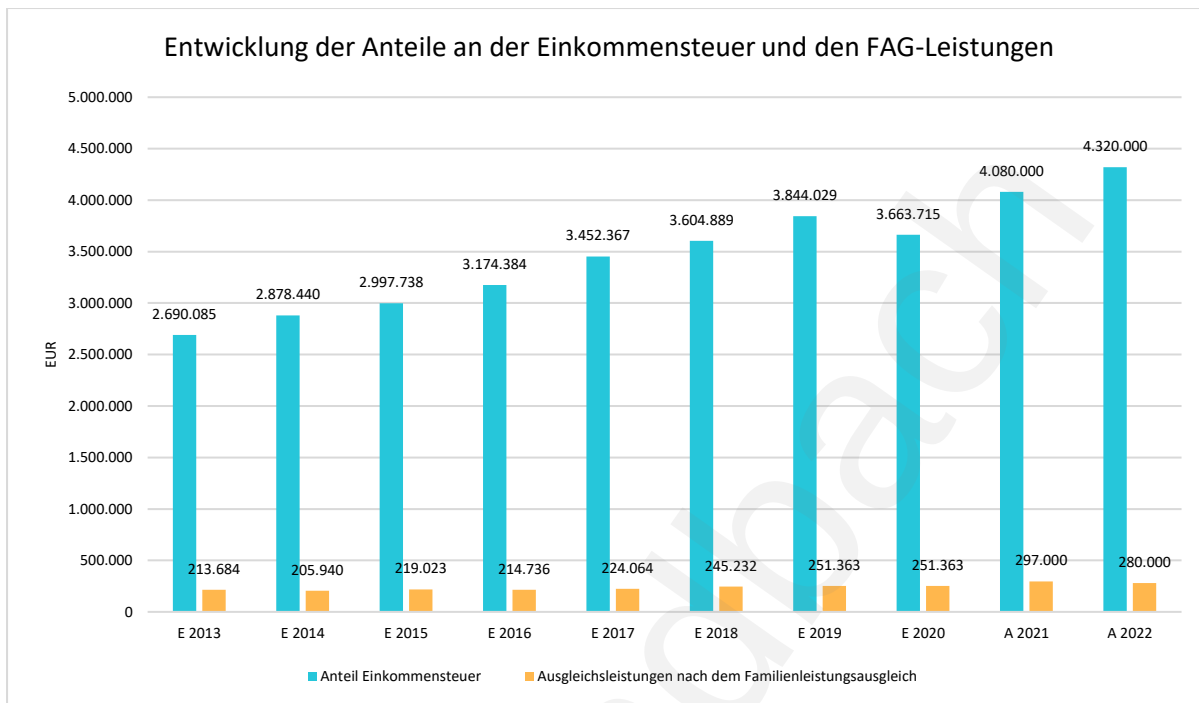
Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer darf jedoch nicht vergessen werden, dass erhebliche Anteile in Form der Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abzuführen sind.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage stellt sich wie folgt dar:

	Gewerbesteuer	Hebesatz Gewerbesteuer	Gewerbe- steuerumlage	Anteil Gewerbe- steuerumlage an Gewerbesteu- ererträgen
Ergebnis 2013	919.647,19	380	167.969,39	18,26
Ergebnis 2014	1.115.213,47	380	188.829,21	16,93
Ergebnis 2015	1.234.836,86	380	228.866,71	18,53
Ergebnis 2016	1.023.995,57	380	195.095,47	19,05
Ergebnis 2017	1.332.443,27	380	242.258,72	18,18
Ergebnis 2018	1.466.672,77	380	243.282,62	16,59
Ergebnis 2019	2.026.271,45	380	348.512,34	17,20
Ergebnis 2020	2.131.693,04	380	196.538,36	9,22
Ansatz 2021	2.000.000,00	380	180.000,00	9,00
Ansatz 2022	1.900.000,00	380	175.000,00	9,21

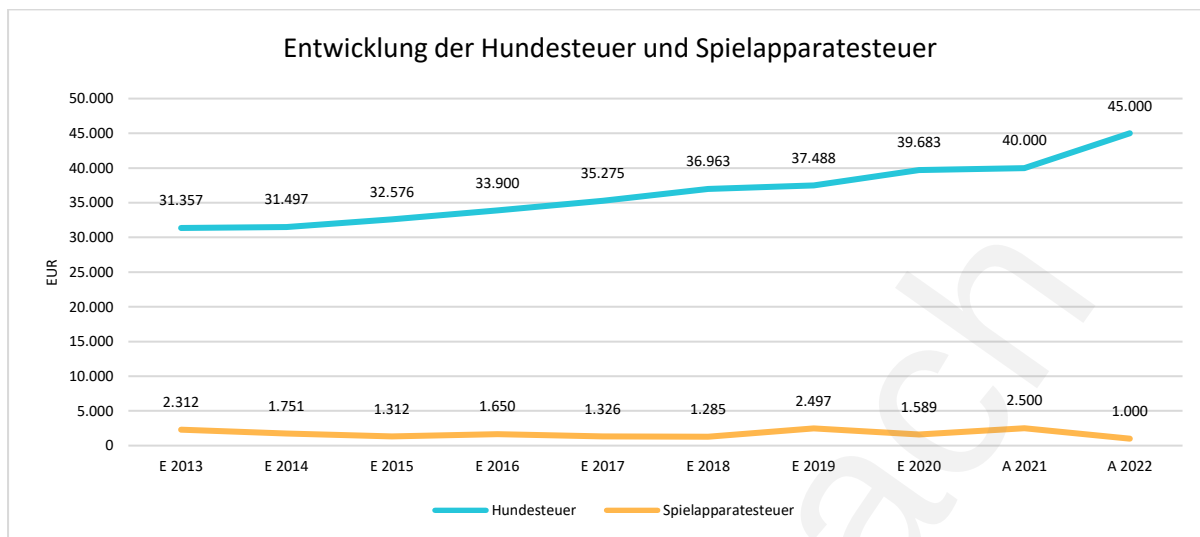


Einkommensteuer



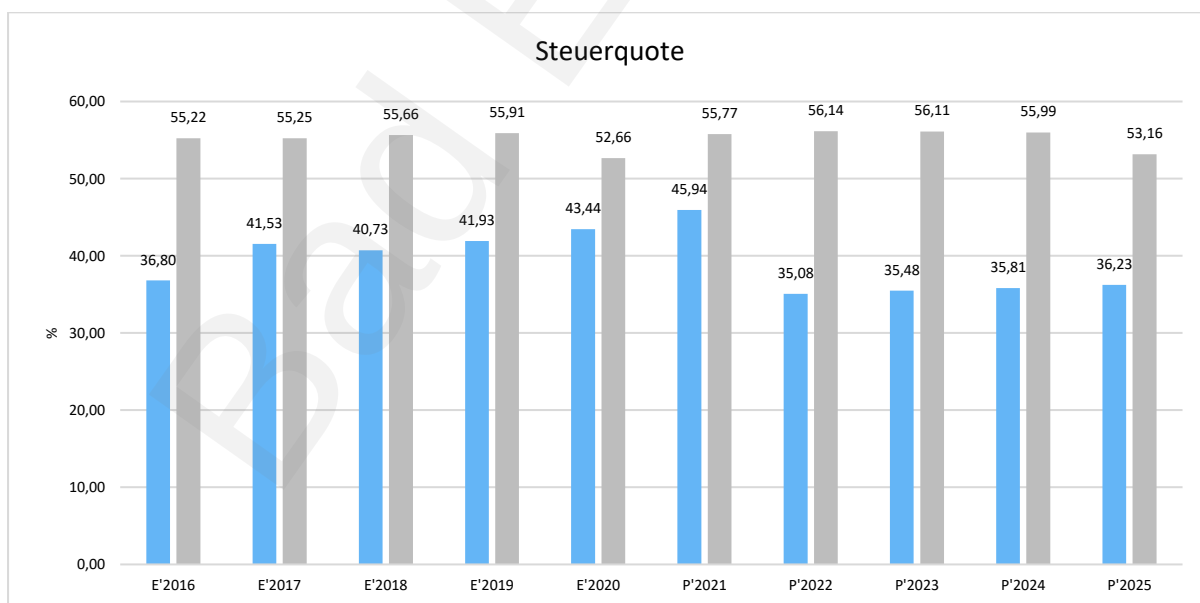
Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

Sonstige Steuern



Steuerquote

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

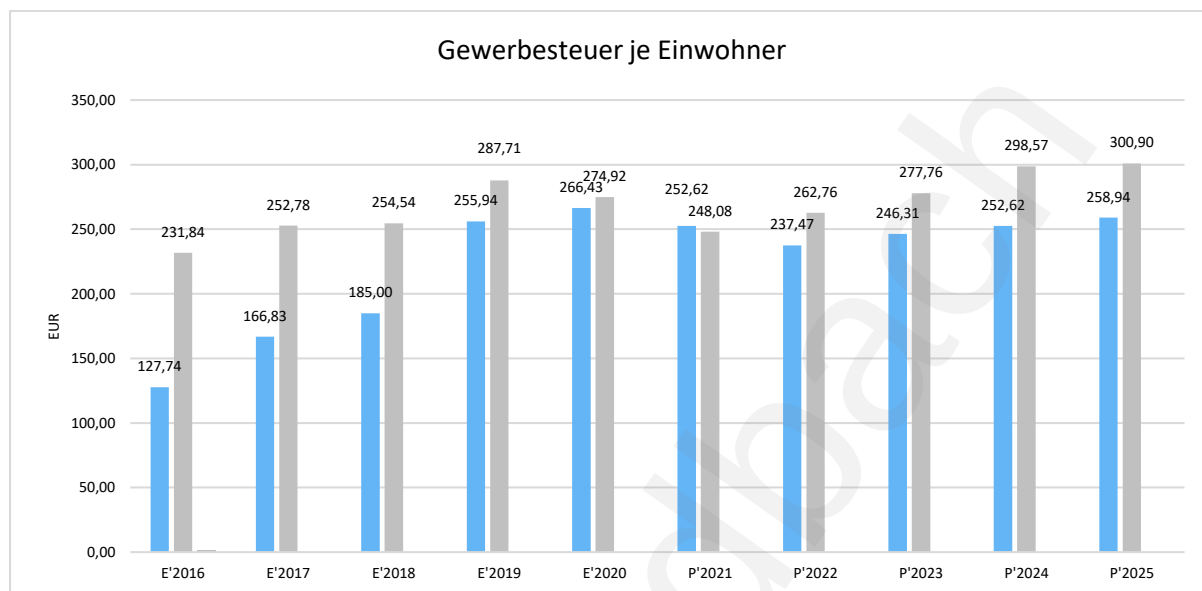


Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

Ab dem Jahr 2022 verringert sich die gemeindliche Steuerquote analog den Mehreinnahmen aus dem ehemaligen Eigenbetrieb, wie Thermeneintrittsgelder, Erlöse aus der Vermarktung von Energien etc..

Gewerbesteuer je Einwohner

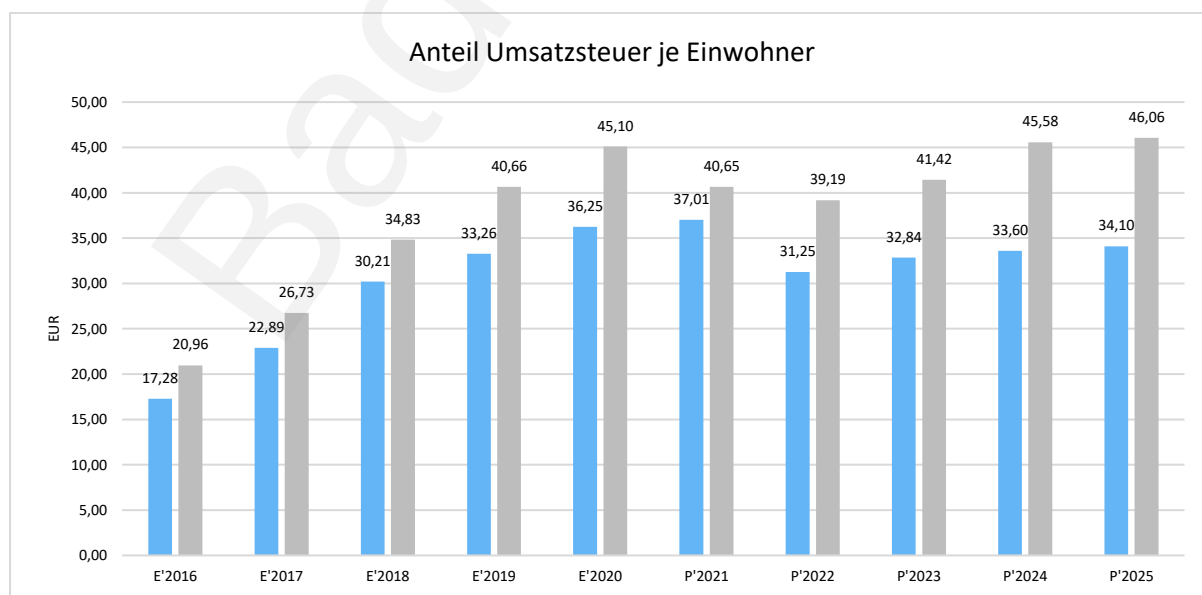
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

Gemeinschaftssteuern

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



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

3.2.1.5 Erträge aus Transferleistungen

Hier werden die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz verbucht.

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Erträge aus Transferleistungen	280.000	297.000	251.363
54770000 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	280.000	297.000	251.363

3.2.1.6 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen können vom Bund, Land oder Kreis gewährt werden.

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	5.209.650	4.908.650	5.321.488
davon Schlüsselzuweisungen	4.357.000	4.025.000	4.316.732
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	617.450	777.450	570.120
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	235.200	106.200	434.636

Schlüsselzuweisungen

Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen vom 23. Juli 2015 wurde der kommunale Finanzausgleich neu geordnet. Das Land Hessen ist verpflichtet den Kommunen eine finanzielle Mindestausstattung zu gewährleisten. Diese muss so bemessen sein, dass die Kommunen ihre Pflichtaufgaben und ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben erfüllen können. Weiterhin sollen Unterschiede in der Steuer- und Umlagekraft zwischen den einzelnen Empfängern verringert werden.

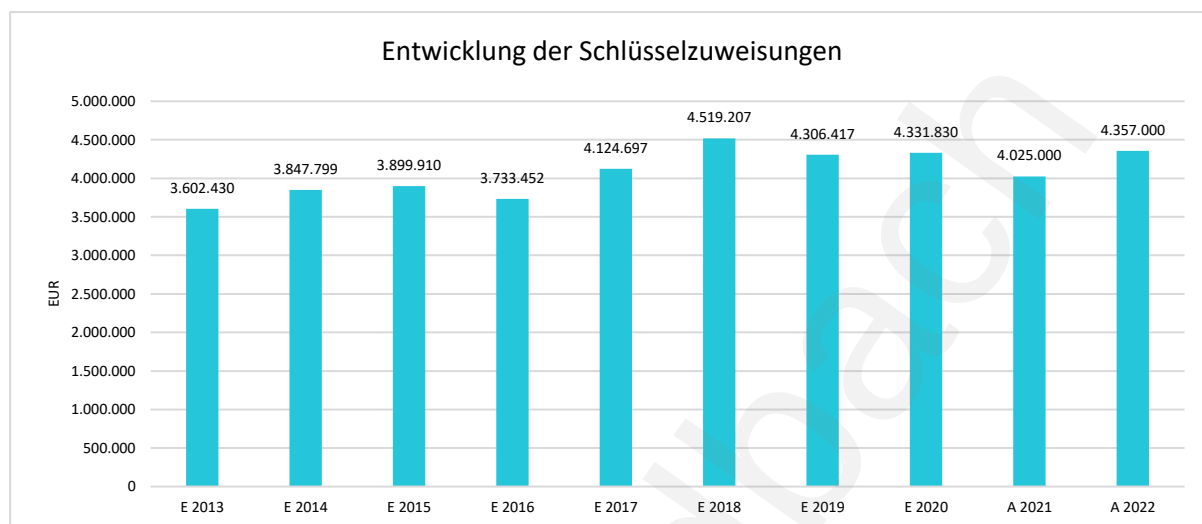
Die Schlüsselzuweisung A wird als Vorabauffüllung gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl unter 65 % des gewichteten Durchschnitts der jeweiligen Gemeindegruppe liegt. Die sogenannte Auffüllungsquote liegt dann ebenfalls bei 65 %, was bedeutet, dass über die Schlüsselzuweisung A die Steuerkraft soweit ergänzt wird, dass der Unterschied zu dem Niveau von 65 % des Durchschnitts der Gemeindegruppe auf nur noch 35 % des ursprünglichen Niveaus sinkt.

Über die Schlüsselzuweisung B wird der Unterschied zwischen Steuerkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl ausgeglichen, sofern erstere unterhalb der letzteren liegt. Die Ausgleichsquote liegt hier für alle Gemeindetypen ebenfalls bei 65 %.

Steuerkraftmesszahl setzt sich zusammen aus den Realsteuern und Gemeinschaftssteuern. Dies sind die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer abzgl. der Gewerbesteuerumlage plus den kommunalen Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Zur Ermittlung werden die letztverfügbaren Ist-Einnahmen (2. Quartal Vorvorjahr, 1. Quartal Vorjahr) angerechnet. Anhand von

Nivellierungshebesätzen werden die Realsteuern aller Kommunen einheitlich auf die Basis derselben Hebesätze gestellt.

Die Ausgleichsmesszahl ergibt sich aus der Einwohnergewichtung einer Kommune, die um mögliche Ergänzungsansätze aufgestockt und mit dem Grundbetrag multipliziert wird.



Aufgrund der vorläufigen Berechnung des Landes Hessen, werden sich die Schlüsselzuweisungen in 2022 im Vergleich zu 2021 um ca. 332.000,-- € erhöhen. Dies ist auf die verbesserte Finanzkraft des Landes Hessen zurück zu führen.

3.2.1.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Die Gemeinde Bad Endbach hat für Investitionsmaßnahmen Zuweisungen und Beiträge erhalten. Diese Zuweisungen und Beiträge wurden als Sonderposten in die Bilanz eingestellt und werden nun analog zu den Abschreibungen der einzelnen Investitionsgüter ertragswirksam aufgelöst.

Die Abschreibung wird im Ergebnisplan als Aufwand und die Auflösung der Sonderposten als Ertrag ausgewiesen. Der Restbuchwert eines Anlagegutes wird auf der Aktiv-Seite und der Restwert des Sonderpostens auf der Passiv-Seite der Bilanz dargestellt. Im Finanzplan erscheint dieser Sachverhalt nur im Jahr der Investition und der Zuschussgewährung mit einer entsprechenden Einzahlung und Auszahlung.

Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten beträgt 2022 insgesamt 839.728 €.

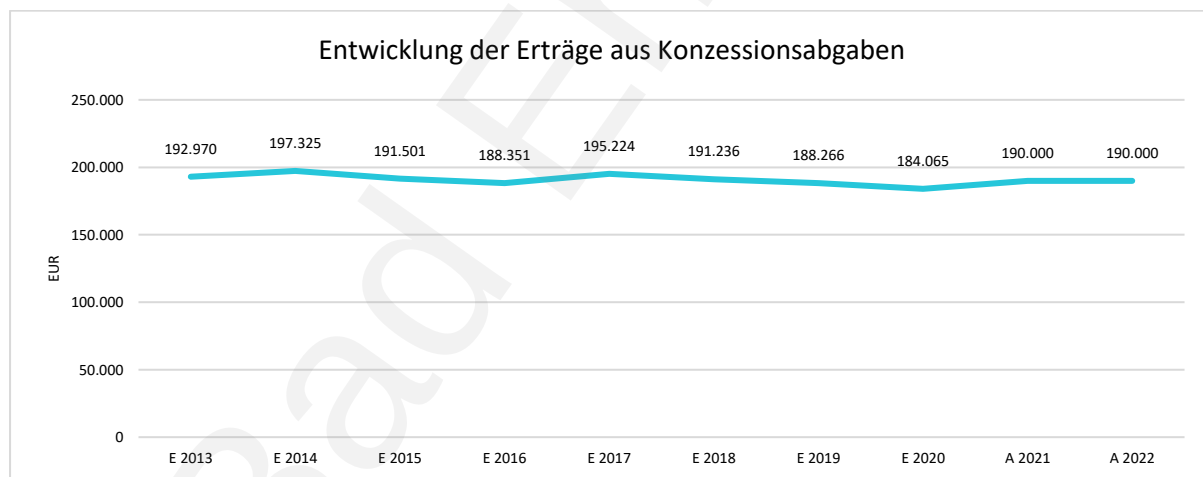
3.2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten erfasst sind. Auszuweisen sind hier alle Erträge aus der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune, die nicht Umsatzerlöse, Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Bestandsveränderungen, andere aktive Eigenleistungen,

Finanzerträge, Transfererträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und außerordentliche Erträge sind.

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Sonstige ordentliche Erträge	339.050	270.050	258.875
53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	83.900	32.900	31.752
53020000 - Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	2.000	3.000	1.192
53091000 - Konzessionsabgaben	190.000	190.000	184.064
53300000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.748
53800000 - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	10.000	16.000	5.390
53910000 - Steuererstattungen	4.000	4.000	0
53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	49.150	24.150	34.727

Die sonstigen ordentlichen Erträge in der Gesamthöhe von 339.050 € bilden u.a. die Einnahmen aus Konzessionsabgaben für Elektrizitätsversorgung und Gasversorgung ab. Folgendes Diagramm zeigt die langfristige Entwicklung:



3.2.1.9 Finanzerträge

Neben den ordentlichen Erträgen sind im Haushaltsplan auch Finanzerträge zu veranschlagen.

Die im Haushaltsplan 2022 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich insgesamt auf 268.200 € und beziehen sich auf:

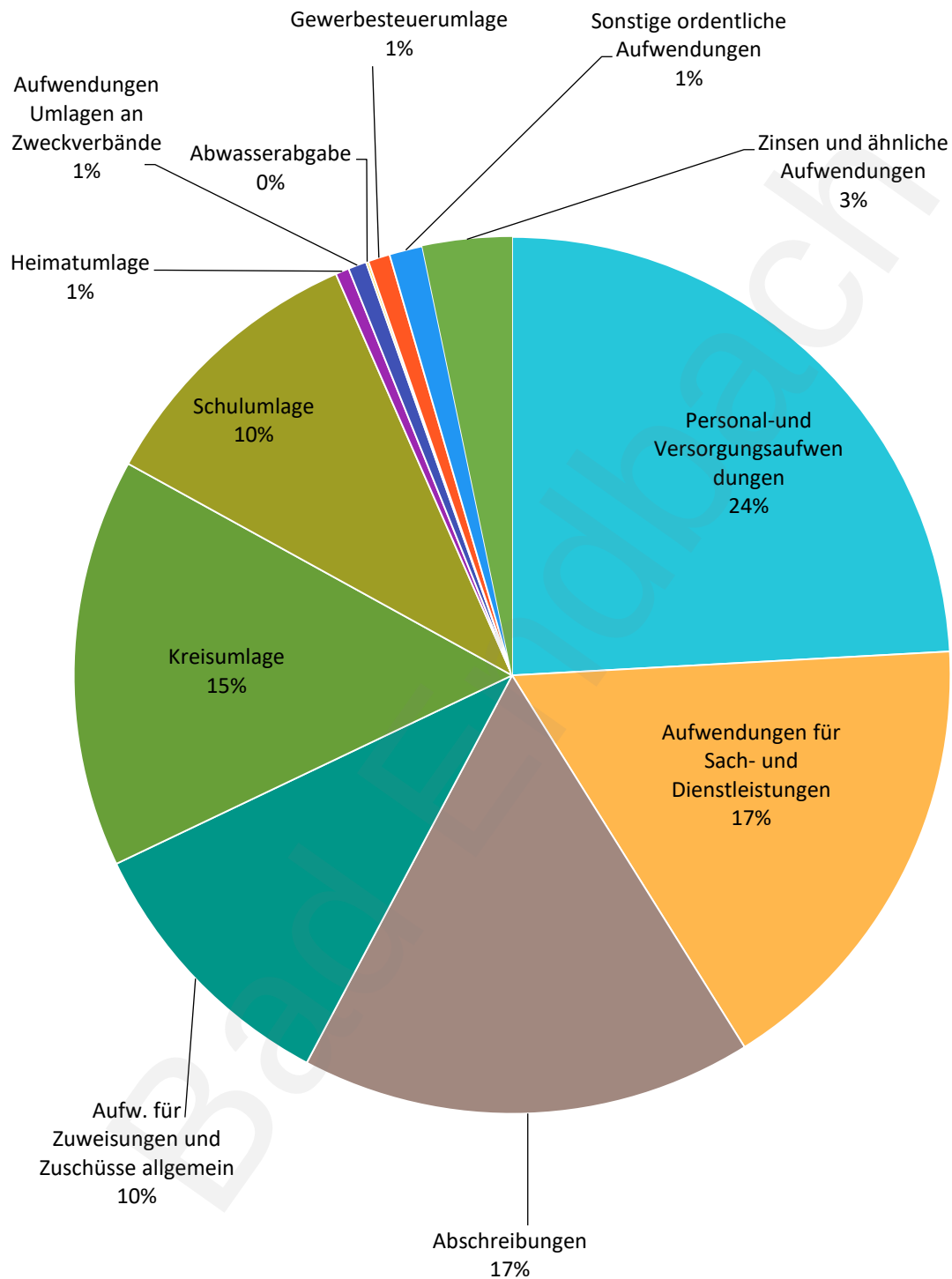
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Finanzerträge	268.200	135.000	53.635
56100000 - Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	130.000	90.000	0
56200000 - Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	93.200	--	--
57100000 - Bankzinsen	0	0	1.958
57120000 - Zinsen von Sparkassen	1.000	1.000	--
57300000 - Bürgschaftsprovisionen	16.500	16.500	16.657
57580000 - Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	4.000	4.000	3.533
57610000 - Säumniszuschläge	7.500	7.500	18.367
57620000 - Mahngebühren	5.000	5.000	4.444
57630000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	10.000	10.000	8.676
57909000 - übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0

3.2.2 Aufwendungen des Gesamtergebnisplans

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2022 in €	Anteil in %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.245.550	24,13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.712.950	16,97
Abschreibungen	3.620.595	16,66
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse allgemein	2.210.500	10,17
Kreisumlage	3.280.000	15,09
Schulumlage	2.260.000	10,40
Heimatumlage	109.000	0,50
Aufwendungen Umlagen an Zweckverbände	149.000	0,67
Abwasserabgabe	20.000	0,09
Gewerbesteuerumlage	175.000	0,81
Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.000	1,23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	714.000	3,28
Summe	21.763.595	100,00

Zusammensetzung nach Aufwandsarten



3.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Entgelte der Beschäftigten, die Bezüge der Beamten, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Beihilfen. Zu den Personalaufwendungen zählt ebenso die Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung. Gemäß § 39 Abs. 1 GemHVO ist die Kommune verpflichtet, die vorgenannte Rückstellung zu bilden. Sie stellt Aufwand dar, der bisher im kameralen Haushalt nicht abgebildet worden ist. Allerdings handelt es sich hier um einen Aufwand, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht zahlungswirksam ist.

Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige, z.B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc. gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und stellen keinen Personalaufwand -wie in der Kameralistik- mehr dar.

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Personalentgelte	3.927.300	2.514.150	2.424.501
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.134.750	731.700	708.350
Sonstige Personalaufwendungen	47.000	36.450	32.887
Summe Personalaufwendungen	5.109.050	3.282.300	3.165.738
Versorgungsaufwendungen	136.500	104.200	136.330

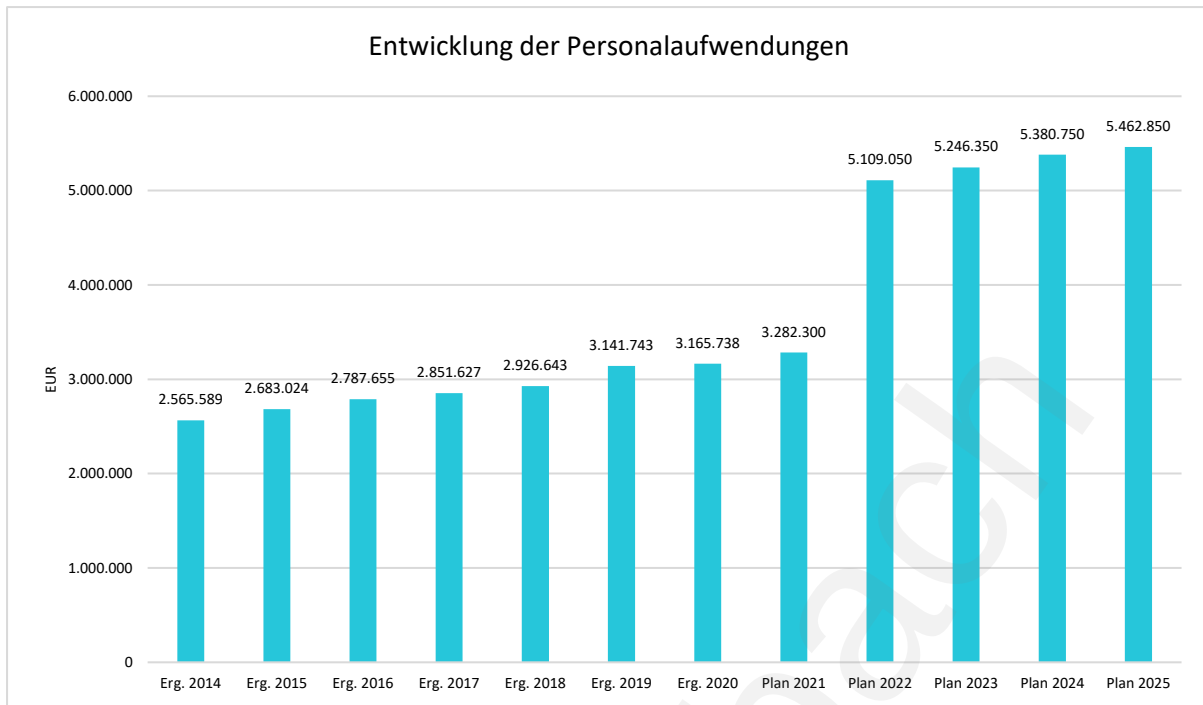
Bei der Planung wurde für 2022, unter Berücksichtigung der tatsächlichen Beschäftigungsverhältnisse, eine Steigerung der Personalaufwendungen für Tarifbeschäftigte nach dem TVöD in Höhe von 2,5 % ab dem 1. Februar angenommen.

Die Versorgungsaufwendungen stellen sich im Detail wie folgt dar:

Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	106.500	104.200	101.114
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.000	0	35.216

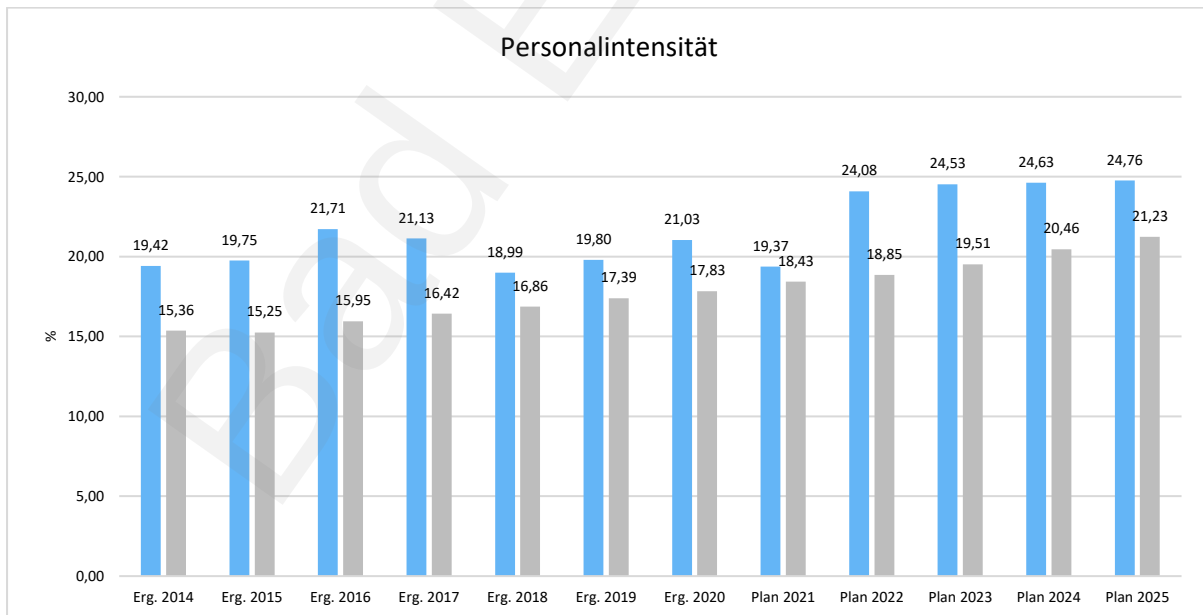
Die Auswirkungen der Änderungen des TVöD sowie der neuen Entgeltordnungen sind bereits berücksichtigt.



Ab dem Haushaltsjahr 2022 spiegeln sich im gemeindlichen Haushalt auch die Personalkosten des ehemaligen Eigenbetriebes Kur – Tourismus – Energie wider.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen.

Stellenplan

Die Gesamtanzahl der Stellen des Stellenplanes verringert sich gegenüber dem Haushalt 2021 um - 0,47 Stelle auf nun 81,22 Stellen (inklusive ehemaliger Eigenbetrieb). Dies ist dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin wegen Erreichen der Altersrente im Budget „Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz / Personaldienste, Personalentwicklung“ geschuldet.

Entwicklung der Gehalts- und Besoldungserhöhungen seit 2009

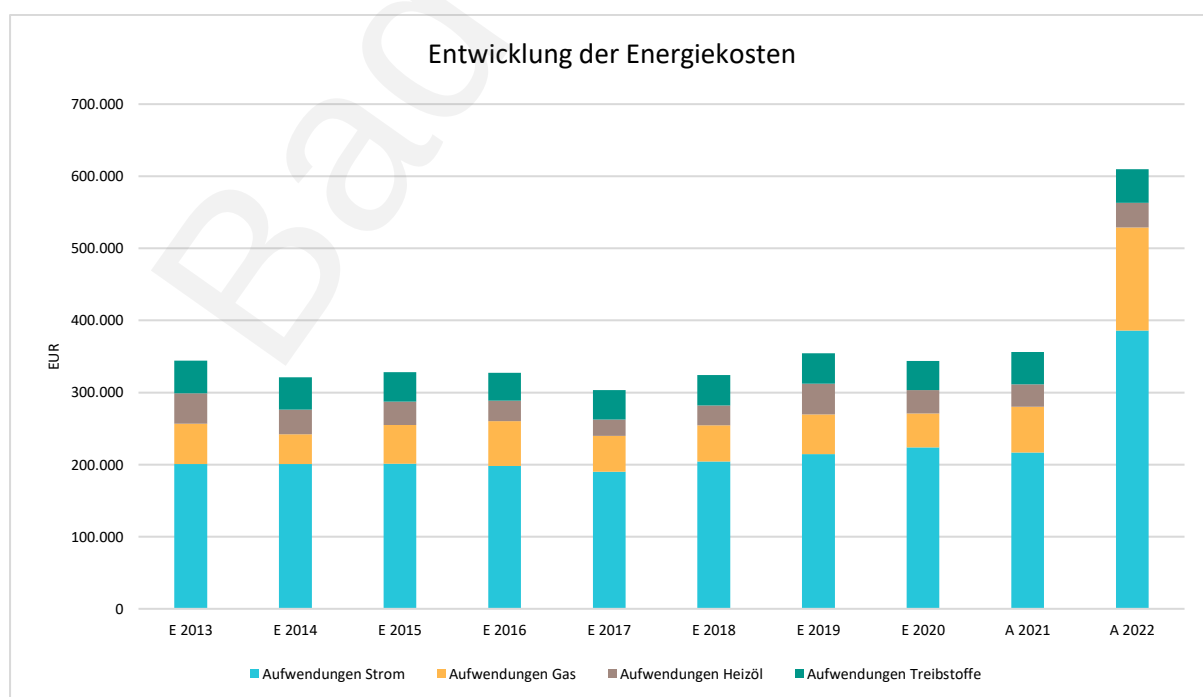
01.01.2009	Erhöhung der Entgelte um 2,8 % und Einmalzahlung in Höhe von 225 €
01.04.2009	Anpassung Beamtenbesoldung um 3 %
01.06.2009	Einmalzahlung 500 € für Beamte
01.11.2009	Überleitung Erzieher/innen in den neuen TvöD S
01.01.2010	Erhöhung der Entgelte um 1,2 %
01.01.2010	Erhöhung Sanierungsgeld ZVK von 1,4 % auf 2,3 %
01.01.2010	Überleitung Waldarbeiter in den neuen TVöD – Wald Hessen
01.01.2010	Erhöhung Umlage zur Versorgungskasse Beamte um 1 %
01.03.2010	Anpassung Beamtenbesoldung um 1,2 %
01.01.2011	Erhöhung der Entgelte um 0,6 % und Einmalzahlung in Höhe von 240 €
01.01.2011	Erhöhung Umlage zur Versorgungskasse Beamte um 0,5 %
01.08.2011	Erhöhung der Entgelte um 0,5 %
01.10.2011	Anpassung der Beamtenbesoldung um 1,5 %
01.03.2012	Erhöhung der Entgelte um 3,5 %
01.10.2012	Anpassung der Beamtenbesoldung um 2,6 %
01.01.2013	Erhöhung der Entgelte um 1,4 %
01.01.2013	Erhöhung der Umlage zur Versorgungskasse Beamte um 1,5 %
01.07.2013	Anpassung der Beamtenbesoldung um 2,6 %
01.08.2013	Erhöhung der Entgelte um 1,4 %
01.01.2014	Erhöhung der Versorgungsrücklage für Beamte um 0,2 %
01.03.2014	Erhöhung der Entgelte um 3 %
01.03.2014	Überleitung der Beamten in die Hessische Besoldungsordnung
01.04.2014	Anpassung der Beamtenbesoldung um 2,6 %
Jahr 2010	Erhöhung Volumen Leistungsentgelte
01.03.2015	Erhöhung der Entgelte um 2,4 %
01.07.2015	Tarifierhöhung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst um durchschnitt-
01.03.2016	Erhöhung der Entgelte um 2,4 % (Azubis 35 €)
01.07.2016	Erhöhung der Beamtenbesoldung um 1 % (mind. 35 €)
01.07.2016	Erhöhung der ZVK-Umlage von 6,2 % auf 6,6 %
01.01.2017	Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD, neue Eingruppierungsmerk-
01.02.2017	Erhöhung der Entgelte um weitere 2,35 % (Azubis 30 €)
01.03.2017	Stufengleiche Höhergruppierung
01.07.2017	Erhöhung der ZVK-Umlage auf 6,8 %
01.03.2018	Erhöhung der Entgelte um 3,19%
01.07.2018	Erhöhung der ZVK-Umlage auf 7,0 %
01.04.2019	Erhöhung der Entgelte um 3,09 %
01.03.2020	Erhöhung der Entgelte um 1,06 %
01.04.2021	Erhöhung der Entgelte um 1,40 %
01.04.2022	Erhöhung der Entgelte um 1,80 %

3.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2022 insgesamt 3.689.300 € vorgesehen.

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.712.950	2.349.380	2.069.123
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.114.450	691.100	649.904
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.675.550	1.120.200	854.920
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	376.200	216.650	250.498
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	280.850	123.800	122.454
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	265.900	197.630	191.347

- Im Entwurf des Ergebnishaushalts 2022 sind alle unabdingbar notwendigen Maßnahmen zur Substanzsicherung des gemeindlichen Gebäudebestandes und der Infrastruktur dargestellt. Nach Ansicht des Gemeindevorstands ist es erforderlich, Ausgaben dieser Art kontinuierlich vorzunehmen, da hierdurch größere Sanierungsmaßnahmen oder Folgeschäden vermieden und langfristig Mittel eingespart werden können.
- Die Einzelmaßnahmen sind bei den jeweiligen Kostenstellen der Teilergebnispläne veranschlagt. Die Steigerung bei dieser Kostengruppe ist zum größten Teil durch die Auflösung des Eigenbetriebes begründet.
- Die Ansätze für die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes und der Grundstücke sowie Ausgaben für die Unterhaltung des Fuhrparks, sind unter Berücksichtigung der aktuellen Preise für Strom, Heizöl, Erdgas, Diesel und Benzin vorgenommen worden.



Die Steigerung der Energiekosten ab dem 01.02.2022 ist der Abbildung des ehemaligen Eigenbetriebes Kur – Tourismus – Energie im gemeindlichen Haushalt als Regiebetrieb geschuldet. Die Energiekosten sind auf Vorjahresniveau angesetzt, da längerfristige und günstige Strom- und Gaslieferverträge zugrunde liegen. Des Weiteren wird damit gerechnet, dass die getätigten Energieeinsparungsmaßnahmen sich positiv bemerkbar machen.

	Aufwendungen Strom	Aufwendungen Gas	Aufwendungen Heizöl	Aufwendungen Treibstoffe
Erg. 2013	200.684	55.895	42.523	45.345
Erg. 2014	200.872	41.247	34.312	44.937
Erg. 2015	201.396	53.644	32.332	40.731
Erg. 2016	198.264	62.261	28.328	38.398
Erg. 2017	190.095	49.794	22.713	40.917
Erg. 2018	204.323	50.246	27.656	42.205
Erg. 2019	214.588	55.011	42.745	42.069
Erg. 2020	232.680	46.824	32.510	40.642
Ansatz 2021	217.000	63.400	31.000	44.700
Ansatz 2022	385.800	143.300	34.000	46.700

3.2.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen quantifizieren den Wertverlust des kommunalen Vermögens innerhalb einer Rechnungsperiode. Sie stellen einen Aufwand dar, der aber nicht zahlungswirksam ist.

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	166.960	99.360	112.719
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.574.141	1.278.530	1.304.348
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.512.850	18.650	22.150
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	321.739	149.200	191.700
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	0	0	5.613
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	44.905	35.450	46.549
Abschreibungen	3.620.595	1.581.190	1.683.078

3.2.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse beinhalten laufende, allgemeine und besondere Zuweisungen und Zuschüsse an öffentliche oder private Bereiche.

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
12201 - Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung, Bürgerservice	6.000	10.500	5.012
12601 - Brandschutz	2.000	2.000	537
12701 - Rettungsdienst	1.000	1.000	654
26201 - Musikpflege	5.000	4.000	4.865
28101 - Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen	15.000	20.000	4.331
29101 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	500	500	562
33101 - Förderung der Wohlfahrtspflege	21.000	39.000	250
36201 - Ferienspiele, Jugendparlament, allgemeine Jugendarbeit	6.500	6.500	2.194
36501 - Kindergärten freier Träger	2.120.000	2.240.000	2.027.366
42101 - Sportförderung / Vereinswesen	10.000	47.500	2.634
42401 - Sportplätze	5.000	5.000	12.436
42402 - Sporthallen	8.500	8.500	8.310
57101 - Kommunale Wirtschaftsförderung	10.000	34.000	26.701
57301 - Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	0	6.000	0
61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	1.143.490	0
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.210.500	3.567.990	2.095.853

Der Betriebskostenzuschuss für den Eigenbetrieb "Kur-Tourismus-Energie" entfällt zukünftig.

3.2.2.5 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen setzen sich aus der Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage zusammen sowie der Abwasserabgabe.

Die Kreis- und Schulumlage wird vom Kreis von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erhoben. In die Bemessung der Kreisumlage fließt sowohl die Steuerkraft der Kommune als auch die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen.

Die Schulumlage wird als Zuschlag auf die Kreisumlage erhoben.

Hebesätze Kreis- und Schulumlage

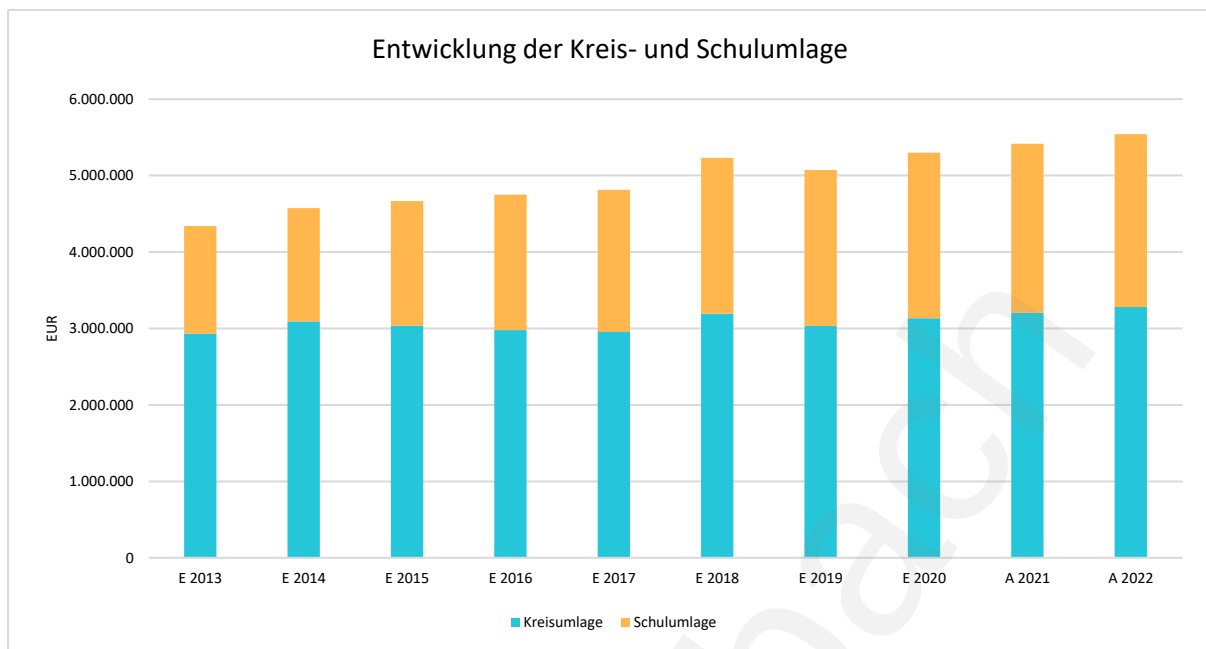
	2022	2021	2020
Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	29,36	29,36	30,11
Hebesatz Schulumlage	20,25	20,25	20,25

Anhand derzeit bekannter Parameter aus dem Hessischen Finanzministerium für 2022 betragen die Umlageaufwendungen folgende Werte:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.993.000	5.851.000	5.745.960
73541000 - Kreisumlage	3.280.000	3.205.000	3.135.793
73542000 - Schulumlage	2.260.000	2.210.000	2.162.800
73549000 - andere Umlagen	109.000	111.500	122.135
73550000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	149.000	121.500	110.776
73631000 - Abwasserabgabe	20.000	23.000	17.918
73801000 - Gewerbesteuerumlage	175.000	180.000	196.538

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

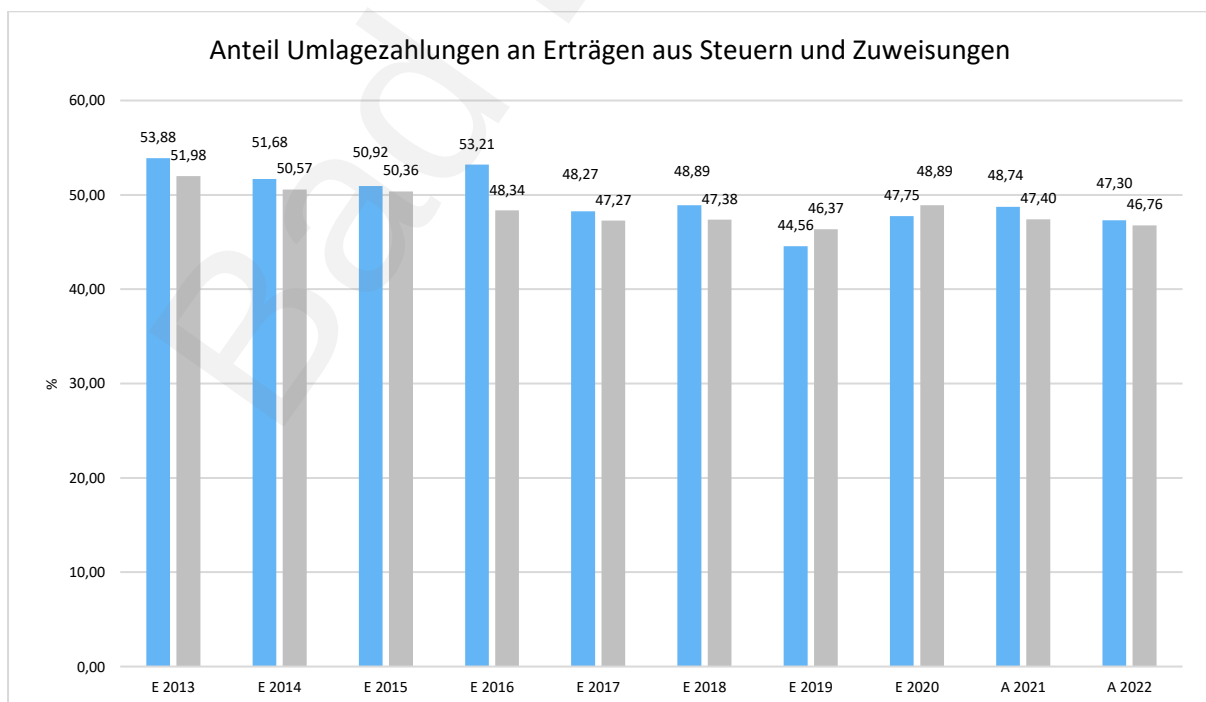
	Kreisumlage	Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	Schulumlage	Hebesatz Schulumlage
2013	2.932.311,00	39,2000	1.406.313,00	18,8000
2014	3.091.493,00	39,2000	1.482.655,00	18,8000
2015	3.038.410,00	37,1000	1.629.767,00	19,9000
2016	2.979.695,00	33,2600	1.769.362,00	19,7500
2017	2.955.772,00	32,2600	1.855.375,00	20,2500
2018	3.193.813,00	32,2600	2.036.358,00	20,2500
2019	3.033.532,00	31,7600	2.040.153,00	20,2500
2020	3.135.793,00	30,1100	2.162.800,00	20,2500
2021	3.205.000,00	29,3600	2.210.000,00	20,2500
2022	3.280.000,00	29,3600	2.260.000,00	20,2500



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

3.2.2.6 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen fallen – geplant – in 2022 bei der Gemeinde Bad Endbach keine an.

3.2.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen aus Steuern gebucht.

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.000	19.550	24.526
70200000 - Grundsteuer	21.650	9.300	7.116
70300000 - Kfz-Steuer	5.350	5.250	5.067
74100000 - Körperschaftsteuer	135.000	5.000	12.343
74200000 - Kapitalertragsteuer	105.000	--	--

3.2.2.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Neben den ordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsplan auch Zinsen und ähnliche Aufwendungen zu veranschlagen.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsplan 2022 insgesamt 714.000 €. Gegenüber dem Ansatz des Haushaltes 2021 beträgt die Abweichung 492.000.

Dies ist dem Umstand geschuldet, dass durch die Übernahme des ehemaligen Eigenbetriebes als Reiebetrieb in den gemeindlichen Haushalt die Verbindlichkeiten und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen, wie Zins und Tilgung, nun im gemeindlichen Haushalt abzubilden sind.

Die Zinsen gliedern sich wie folgt auf:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	714.000	222.000	163.795
77100000 - Bankzinsen	2.000	2.000	0
77101000 - Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	704.000	200.000	145.251
77110000 - Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	3.000	15.000	15.098
77900000 - sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	3.446

3.2.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Veränderungen innerhalb der Produkte im Ergebnishaushalt

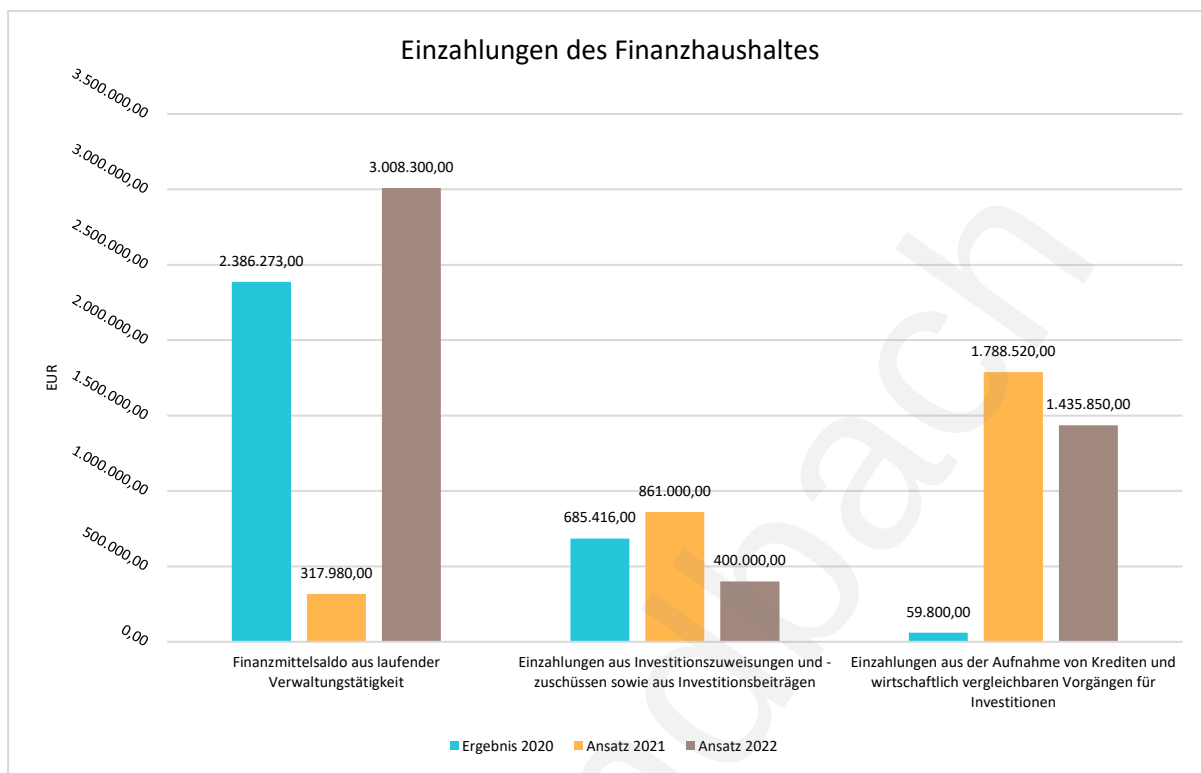
Seiten-Nr.:	Konto-Nr.:	Begründung
2	54850000	Anteilige Kostenerstattung vom ehemaligen EB; wird jetzt unter der ILV abgebildet. (kommt bei einigen Produkten vor)
	64600000	Zuführung von Pensionsrückstellungen wurden der Realität angepasst.
3	95100000	Die Erlöse aus ILV beinhalten nun auch die anteilige Kostenerstattung vom ehemaligen EB (betrifft einige Teilergebnishaushalte.).
4	54020000	Einmalige Zuwendung in 2021 für das Organisationsgutachten.
	54210000	Einnahmen für die Ehrenamtszuschale.
5	61310000	Auszahlungen der Ehrenamtszuschale.
	61730000	Fremdreinigung wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.
	66450000	Abschreibungen wurden entsprechend der Anlagenvorschau dargestellt.
7	61660000	Erhöhte Kosten im Bereich der Digitalisierung ab 2021.
	61790000	Erhöhte Kosten im Bereich der Digitalisierung ab 2021.
8	54600000	Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden entsprechend der Anlagenvorschau dargestellt.
9	62000000	Zusätzliche Stelle Buchhalter*in gegenüber 2020 eine VZÄ, gegenüber 2021 halbe VZÄ.
13	60300000	Lt. RPA ist einiges vom Materialaufwand nun unter den Betriebsstoffen zu buchen.
15	95100010	Unter den Erlösen aus ILV werden nun die Kostenerstattungen des ehemaligen EB gebucht.
16	60100000	In 2022 keine Wahlen.
17	62000000	Personalkosten wurden der Realität angepasst. Bereits ein Rechnungsergebnis in 2020 von 199.893,90 €
18	69100000	Hierunter sind nun die Mitgliedsbeiträge für das Tierheim in Cappel zu zahlen (früher 71230010).
19	54820000	Die Kostenbeteiligung der Kommunen im Geschwindigkeitszweckverband wurde der Realität angepasst.
24	96100060	Die kalkulatorischen Zinsen wurden aus der Anlagenvorschau mit einem Zinssatz von 3,5 % ermittelt.
30	71280010	Hierüber wurden früher die Jubiläen abgewickelt. Derzeit lediglich Zuwendungen im Rahmen der Förderrichtlinie.

Seiten-Nr.:	Konto-Nr.:	Begründung
32	71250000	Betrifft die Erstattung an den EB (Sportpark und Therme) für die Vergünstigungen der kommunalen Vereine. Wird nun unter dem Konto 96100070 (Aufwand aus ILV Therme und Sportpark abgewickelt).
33	61740000	Für das gemeindliche Jugendprojekt müssen in 2022 nun 77.000 € aufgewandt werden.
35	54210000	Die Zuweisungen vom Land Hessen wurden auf das tatsächliche Aufkommen reduziert. Entsprechend wurden auch die gem. Zuweisungen an die Träger der Kindergärten unter dem Konto 71280000 reduziert.
	71280000	Abzüglich der v.g. Reduzierung, wurden Preis- und Personalsteigerungen hinzugerechnet.
42	08.424.02	„Sporthallen“; Unter diesem Teilergebnishaushalt wird das Budget des Sportparks, ehemals EB, nun neu mit abgebildet. Als Vergleich hierzu können die Seiten 10 und 11 des Wirtschaftsplans 2021 herangezogen werden.
44	54880000	Kostenerstattungen für B-Pläne von Dritten.
45	62000000	Ehemaliger Bauamtsleiter, der für den Bereich des EB abgeordnet war, ist ab 01.01.2022 nicht mehr bei uns angestellt.
	67710000	Mithilfe bei der Veranlagung und Fortschreibung der Grundlagen der wiederkehrenden Straßenbeiträge. Für 2021 waren noch Rückstellungen aus 2020 vorhanden.
47	66200000	Die anfallenden Abschreibungen wurden in 2021 nicht etatisiert.
48	60620000	In 2021 waren hierüber die Anschaffung von 3 Ersatzpumpen für Hochbehälter eingeplant, da lange Lieferzeiten zu erwarten waren und diese nicht vertretbar sind. Diese werden nun 2022 angeschafft. Entsprechende Rückstellungen werden im Rahmen der Jahresrechnung 2021 gebildet.
53	61710000	Die Kosten für die Klärschlammentsorgung können aufgrund der Investitionen im Bereich der Kläranlage in den nächsten Jahren sukzessive zurückgeführt werden.
	73550000	Mittelanmeldung durch den Abwasserverband Biedenkopf-Perfgebiet.
57	60300000	Unter den Betriebsstoffen wird zukünftig der Einkauf von Streusalz abgewickelt (früher unter Kto.-Nr.: 60200000)
	61790000	Betrifft: Schneeräumung durch private Unternehmen; Wird an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

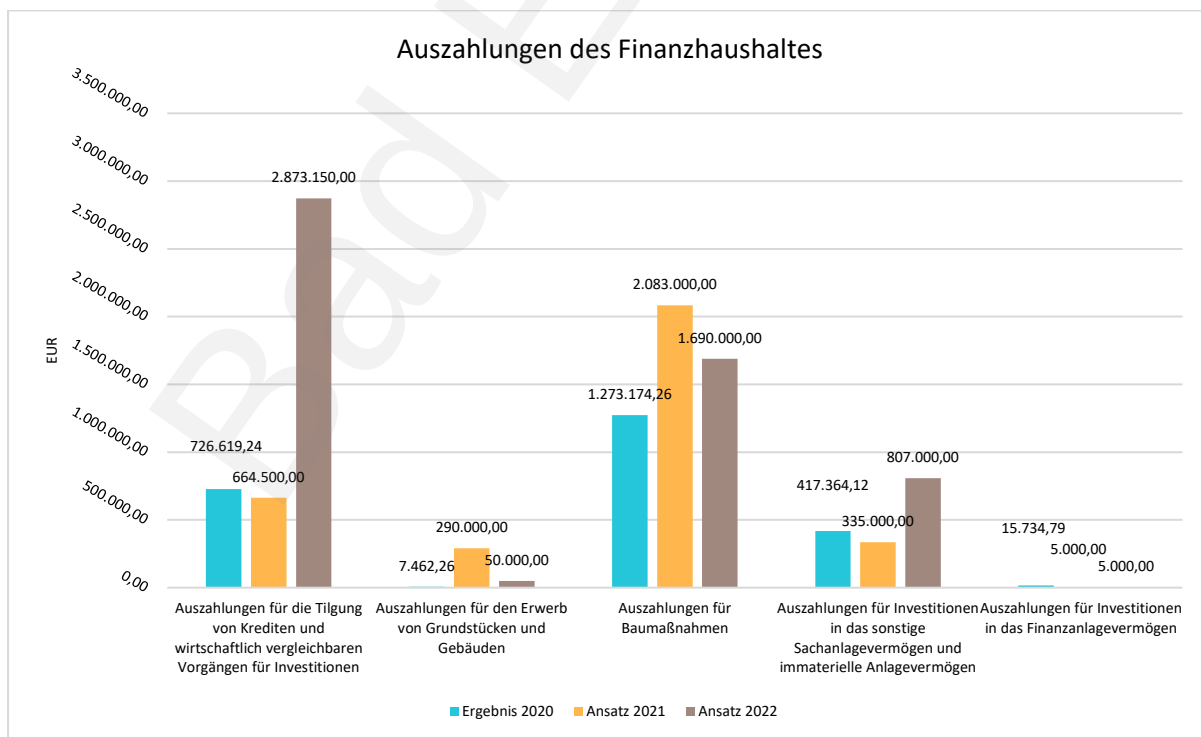
Seiten-Nr.:	Konto-Nr.:	Begründung
59	73550000	Zusätzlich werden 2.500 € für die zur Verfügungstellung eines Wanderbusses eingestellt.
61	73550000	Die Umlage an den Gewässerverband wird entsprechend der Umlagenanforderung eingestellt.
62	51100000	Im Bereich des Bestattungswesen werden die Gebühren der Realität angepasst.
66	50000000	Beim Holzverkauf kann sicherlich mit höheren Einnahmen gerechnet werden. Obwohl in 2021 lediglich 90.000 € diesbezüglich prognostiziert wurden, haben sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits ca. 330.000 € eingestellt.
	54210000	Hierüber werden die Zuweisungen für die Wiederaufforstung abgebildet. Die etatisierte Zuwendung in 2021 in Höhe von 192.000 € wurde lediglich mit einem Betrag von 17.000 € haushaltswirksam. Durch die erhöhten Erträge beim Holzverkauf konnten diese Einnahmeverluste voll kompensiert werden. Die restlichen Zuweisungen werden in 2022 erneut etatisiert. Die Zuweisungen für die geplante Wiederaufforstung im Jahre 2022 werden wir sodann im Haushaltsjahr 2023 etatisieren.
	61000000	Wiederaufforstung 2022.
	67790000	Die Beratungsleistungen im Rahmen des Holzverkaufes werden entsprechend dem erhöhten Ertrag angepasst.
69	71230000	Es ist geplant, dass die Umlage für den Zweckverband des gemeinsamen Gewerbegebiets Gladenbach, Lohra, Bad Endbach im nächsten Jahr aus der derzeit dort vorhandenen Rücklage bestritten wird.
	56100000	Die Abrechnung der Gewerbesteuer und Grundsteuer belief sich in der Vergangenheit immer so zwischen 80.000€ und 100.000 € pro Jahr. Die Abrechnung 2020 erfolgt jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Diese werden wir sodann zukünftig unter „periodenfremde Erträge“ zu erfassen haben.
75	1557303	„Erzeugung und Vermarktung von Energie“; Unter diesem Teilergebnishaushalt wird das Budget aus dem ehemaligen EB, nun neu im gemeindlichen Haushalt abgebildet. Als Vergleich hierzu können die Seiten 7 - 9 des Wirtschaftsplans 2021 herangezogen werden.
	61390000	Unter dieser Position wurden im Eigenbetrieb auch die Personal- und Sachkosten für die gemeindlichen Tätigkeiten mit verrechnet. Diese werden nun im Rahmen der ILV abgebildet. Hinzu kommen allerdings die vertraglichen Steigerungen des Enercon-Partner-Vollwartungsvertrags und die neu beauftragte externe technische Betriebsführung vom Windpark Hilsberg.
77	15.573.05	„Windpark Lahn-Dill-Bergland Mitte GmbH“; Unter diesem Teilergebnishaushalt wird das Budget aus dem ehemaligen EB nun neu im gemeindlichen Haushalt abgebildet. Als Vergleich hierzu kann die Seite 12 des Wirtschaftsplans 2021 herangezogen werden.

Seiten-Nr.:	Konto-Nr.:	Begründung
	67790000	Wir als Gemeinde Bad Endbach haben sowohl die kaufmännische als auch technische Betriebsführung für diesen Windpark übernommen. Die Aufwendungen für die Beratungsdienstleistungen steigen nun um 27.000 € für den externen Berater der technischen Betriebsführung, welche in der Vergangenheit durch eigenes Personal wahrgenommen wurde.
	56100000	Die Ausschüttung ist dem derzeitigen Windertrag angepasst worden.
78	15.575.01	„Tourismus“; Unter diesem Teilergebnishaushalt wird das Budget aus dem ehemaligen EB nun neu im gemeindlichen Haushalt abgebildet. Als Vergleich hierzu können die Seiten 4 - 6 des Wirtschaftsplans 2021 herangezogen werden.
	54010000	Die allgemeine Zuweisung des Landes wurde um ca. 65.000 € höher als normal angesetzt, da jeweils für 2020 und 2021 eine zusätzliche Corona-Hilfe für Heilbäder gezahlt wurde und dies auch für 2022 zu erwarten ist.
81	15.575.02	„Lahn-Dill-Bergland-Therme“; Unter diesem Teilergebnishaushalt wird das Budget aus dem ehemaligen EB nun neu im gemeindlichen Haushalt abgebildet. Als Vergleich hierzu können die Seiten 1 – 3 des Wirtschaftsplans 2021 herangezogen werden. Bei den Erträgen sind wir davon ausgegangen, dass ca. 80 % der Einnahmen aus dem Jahresergebnis 2019 für 2022 zu erwarten sind. Dies haben wir daraus hergeleitet, dass während der Öffnungszeiten in 2020 ca. 40 % und in 2021 ca. 60% der Erträge aus 2019 erzielt werden konnten. Bei einer Verbesserung der Corona-Pandemie und dem Wegfall der damit verbundenen Einschränkungen kann diese Prognose/Entwicklung als ambitioniert aber dennoch durchaus möglich angesehen werden. Die Aufwendungen sind auch entsprechend der zuvor dargestellten Prognose angepasst.
84	16.611.01	Unter diesem Produkt sind die Steuereinnahmen, allgemeine Zuweisungen und zu zahlenden Umlagen abgebildet. Die Schätzungen werden analog den prognostizierten Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes Hessen (Herbsterlass 2021) vollzogen und entsprechend im Haushalt 2022 etatisiert.
86	77101000	Entsprechend der angepassten Zins- und Tilgungsprognose kann bei den Zinsen eine Reduzierung der Zinslast für 2022 in Höhe von ca. 30.000 € dargestellt werden. Dies ist darauf zurück zu führen, dass wir die Darlehen mit einem Zeitverzug von ca. 2 Jahren nach Darlehnsbewilligung erst aufnehmen. Dadurch sparen wir im aktuellen HH-Jahr Zinsen. Die in diesem Zeitraum benötigten liquiden Mittel werden sodann ggf. durch ein Kassenkredit, der derzeit mit einem Minuszins in Anspruch genommen werden kann, zwischenfinanziert, was durch den Minuszins zusätzlich einen positiven Effekt mit sich bringt.
	95100060	Die kalkulatorische Verzinsung wird in 2022 mit einem Zinssatz von 3,5 % angesetzt.

3.3 Finanzplan und Investitionsvorhaben



Die für 2021 geplanten Investitionskredite in Höhe von 1.789.000 € werden erst im Laufe des Haushaltsjahres 2022 aufgenommen.



3.3.1 Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen der Gemeinde verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

Die Darstellung der Investitionen im Finanzhaushalt erfolgt dieses Jahr erstmalig – aufgrund der besseren Übersicht – nicht nach Projekten, sondern nach den vorgeschriebenen Produkten entsprechend dem Muster des Landes Hessen.

Eine komprimierte tabellarische Aufstellung der geplanten Investitionen ist den Seiten 123 - 125 zu entnehmen.

3.3.1.1 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten gedeckt sind.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	3.008.300	317.980	2.386.273
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	2.873.150	664.500	726.619
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	135.150	-346.520	1.659.654

Nachdem wir diesen Grundsatz im letzten Jahr nicht erfüllt haben, freuen wir uns umso mehr, dass wir im 2. Jahr der Corona-Pandemie diesen wieder voll erfüllen können.

3.3.2 Investitionen

Das nach den Vorschriften des § 1 Abs.4 Nr.2 GemHVO von der Gemeindevertretung zu beschließende Investitionsprogramm bis zum Jahr 2025 ist dem Produkthaushalt beigelegt und umfasst in den einzelnen Jahren ein Investitionsvolumen von

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	685.416,09	861.000	400.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	96.617,63	410.000	581.000	700.000	550.000	700.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782.033,72	1.271.000	981.000	1.715.000	1.565.000	1.715.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.431,40	5.000	410.000	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.462,26	290.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273.174,26	2.083.000	1.690.000	2.858.000	2.720.000	3.100.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	406.932,72	330.000	397.000	298.000	355.000	265.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	15.734,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.713.735,43	2.713.000	2.552.000	3.611.000	3.530.000	3.820.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-931.701,71	-1.442.000	-1.571.000	-1.896.000	-1.965.000	-2.105.000

Wie sich die einzelnen Investitionsausgaben auf die einzelnen Budgets verteilen, ist aus dem Investitionsprogramm auf Seite 126 zu ersehen.

Es ist uns auch für die Zukunft wichtig, dass wir eine leistungsstarke und funktionierende Feuerwehr vor Ort haben. Um dies zu gewährleisten haben wir auch bei der Finanzplanung ein besonderes Augenmerk daraufgelegt.

Die Steigerung der Attraktivität Bad Endbachs als Wohn- und Lebensort hat auch ihren Platz im Investitionsprogramm gefunden. Insgesamt sind für die Jahre bis 2025 1.600.000 € zur Schaffung von attraktiven Bauplätzen angesetzt.

Die Sanierung der Gemeindestraßen ist weiterhin ein wichtiges Thema für die Zukunft. Die dafür notwendigen Mittel in Höhe von knapp 1.300.000 € finden in dem Planungszeitraum 2021 – 2025 ihren Niederschlag.

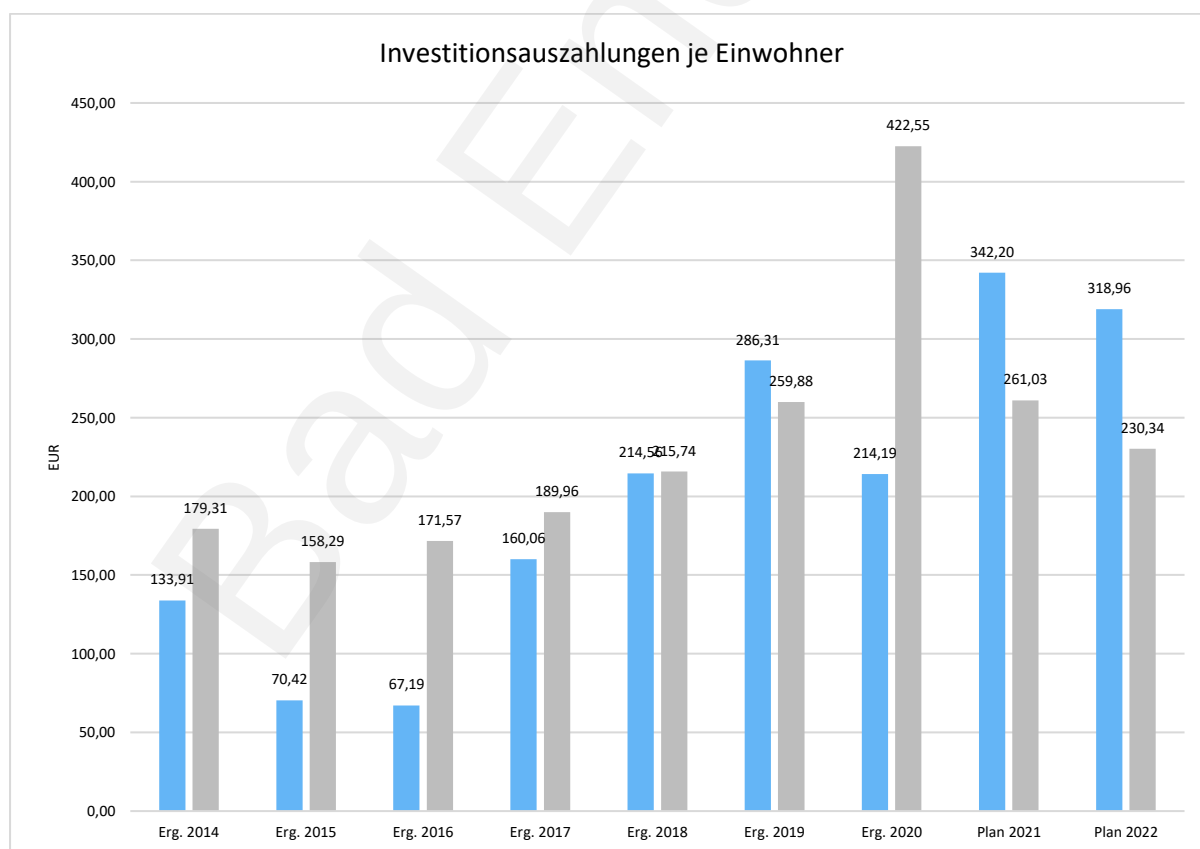
Mit den Straßensanierungen gehen meist auch grundlegende Sanierungen im gemeindlichen Wasser- und Abwassersystem einher.

Im Bereich der Hochbehälter werden wir in den nächsten Jahren zu deren Sanierung einen Betrag von jährlich ca. 500.000 € einplanen müssen.

Die Beteiligung an der 4-Felder-Schulsporthalle wird uns zukünftig mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 1.900.000 € belasten.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

4 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

4.1 Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2025 des Hessischen Ministeriums des Inneren sehen im Einzelnen folgende Veränderungen bei Steuereinnahmen und Umlagen vor:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A. Steuereinnahmen				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+5 1/2	+5 1/2	+6	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3	+3	+3	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ^{3) 4)}	-13	+2 1/2	+2	+1 1/2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+2	+8 1/2	+7	+4 1/2
4. Grundsteuer A	+0	+0	+0	+0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
B. Kommunalen Finanzausgleich				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁶⁾	+5 1/2	+0	- 1/2	+3 1/2
2. Schlüsselzuweisungen ⁷⁾	+2	+ 1/2	+2 1/2	+4 1/2
C. Ausgaben				
1. Gewerbesteuerumlagen ⁸⁾	+2	+8 1/2	+7	+4 1/2
2. Heimatumlage	+2	+8 1/2	+7	+4 1/2

Unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten wurden die vorgenannten Orientierungsdaten für die Planfestsetzung 2022 und die mittelfristige Ergebnis- sowie Finanzplanung herangezogen.

Inwieweit sich die vorgenannten Finanzplanungsdaten in den Folgejahren verändern und/oder tatsächlich zum Tragen kommen, lässt sich nur schwerlich abschätzen.

Die Aufwendungen der Kreis- und Schulumlage nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz belasten die Kommune im Haushaltsjahr 2022 mit insgesamt **5.540.000 €**.

Wie sich die Hebesätze weiter entwickeln werden ist ungewiss. Wir hoffen, dass unser Landkreis auch zukünftig an den vergleichsweise günstigen Hebesätzen festhält.

4.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen der Verwaltung das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren. Nach § 11 GemHVO sind die

Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Im Finanzhaushalt – Investitionstätigkeit – 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.680.000 € etatisiert. Diese sind komplett zur Realisierung im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Sie setzen sich zusammen aus:

Feuerwehr, allgemeine Beschaffung	100.000 €
Baugebieterschließungen	500.000 €
Hochbehälter Günterod, Sanierung	500.000 €
Straßenausbau Steiler Weg, OT Hartenrod	390.000 €
Errichtung barrierefreier Bushaltestellen	50.000 €
Sanierung Friedhofshalle, OT Bottenhorn	80.000 €
Sanierung WC-Anlagen im Foyer des KBH Bad Endbach	60.000 €

4.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Gemeinde zu bilden, die zu-künftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden. Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss; auch der exakte Fälligkeitstermin steht regelmäßig noch nicht fest.

Nach § 39 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen:

- die Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen,
- die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach am Ausscheiden aus dem aktiven Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis,
- die Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alters-
teilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr
nachgeholt werden,
- die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- die Sanierung von Altlasten,
- unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichs-
gesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berech-
nung der Umlagegrundlage einbezogen werden, sowie ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von
Steuerschuldverhältnissen,
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren
und

- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten können ebenfalls Rückstellungen gebildet werden.

Wie sich die Summe der gemeindlichen Rückstellungen in Höhe von 2.335.000 Euro zum Ende des Haushaltsjahres 2022 darstellt, ist aus der Übersicht auf Seite 129 zu ersehen.

4.4 Rücklagen

Die Rücklage zum Ende des Jahres 2021 in Höhe von 1.754.000 € ist bereits mit dem negativ geplanten Ergebnis des Ergebnishaushaltes 2021 in Höhe von ca. 600.000 € belastet. Wir rechnen damit, dass wir Ende 2022 noch einen Rücklagen-Bestand in Höhe von ca. 1.818.000 € haben werden.

4.5 Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, wie sie bei den vorherigen Haushalten dargestellt wurde, wird zukünftig entsprechend den neuen Mustern des Landes Hessen entfallen und in die jeweilige Ergebnis- und Finanzplanung mit einbezogen. Die entsprechenden Planungen für die Zukunft lassen eine ausgeglichene Entwicklung der Haushaltswirtschaft nur unter Berücksichtigung einer äußerst sparsamen Mittelbewirtschaftung erkennen. In allen Planungsjahren kann das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes ausgeglichen dargestellt werden. Darüber hinaus fallen in der Finanzplanung auch für die Jahre 2022-2025 weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an. Da zukünftig die Tilgungsleistungen die Höhe der jährlichen Darlehensaufnahme deutlich übersteigen, kann jedes Jahr mit einer erheblichen Schuldenreduzierung gerechnet werden.

Die eingearbeiteten Prognosen für die Steuereinnahmen sind allerdings mit Unsicherheitsfaktoren belastet, da die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der kommenden Jahre nicht exakt vorhergesehen werden kann. Auch die Folgen der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie, die gegebenenfalls damit einhergehenden Einschränkungen im Bereich der Lahn-Dill-Bergland Therme und die nicht planbare Windhöufigkeit bei unseren Energieerzeugungsanlagen machen Zukunftsprognosen nicht einfacher. Es ist deshalb notwendig, den Konsolidierungskurs der vergangenen Jahre fortzuführen.

5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

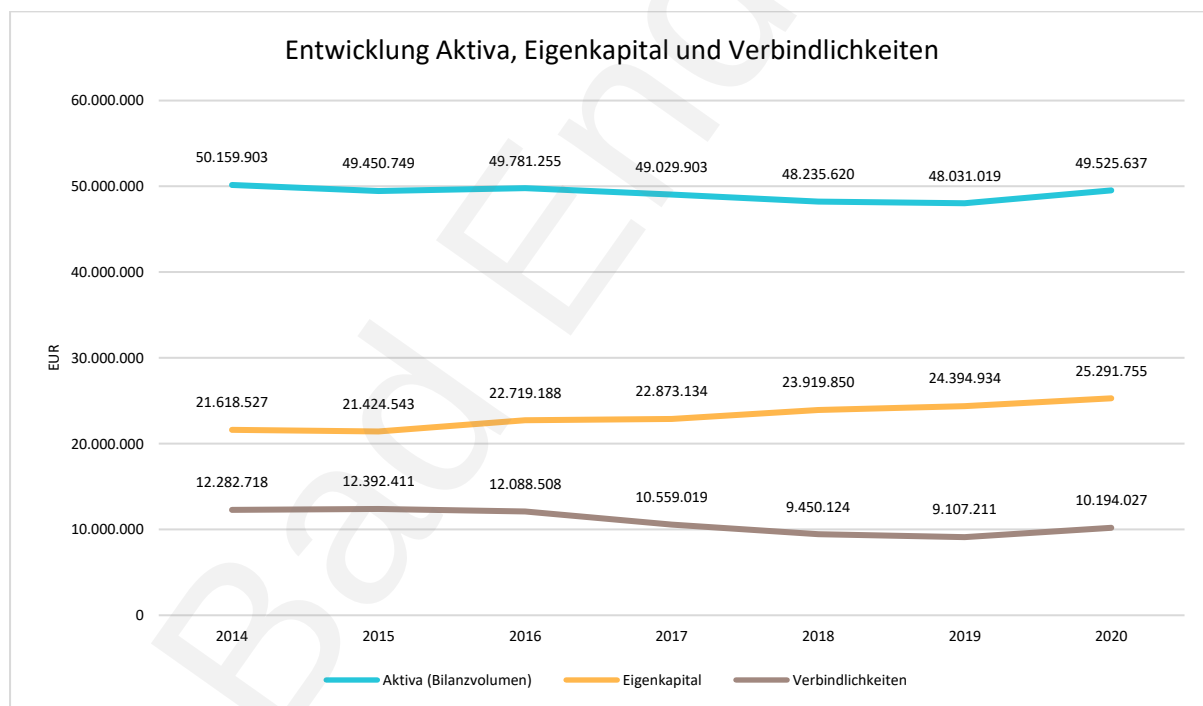
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	49.029.903	48.235.620	48.030.619	49.525.637
1 - Eigenkapital	22.873.134	23.919.850	24.394.534	25.291.755
1.1 - davon Nettoposition	22.463.684	22.813.684	22.813.684	22.813.684
1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen	1.106.166	1.207.114	1.207.114	2.478.070
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-696.717	-100.948	373.734	0
2 - Sonderposten	12.211.851	11.515.909	11.162.235	10.635.357
3 - Rückstellungen	-1.036.413	-1.432.766	2.498.498	2.528.324
4 - Verbindlichkeiten	10.559.019	9.450.124	9.107.211	10.194.027
5 - Passive Rechnungsabgrenzungs- posten	655.952	843.764	868.140	876.174

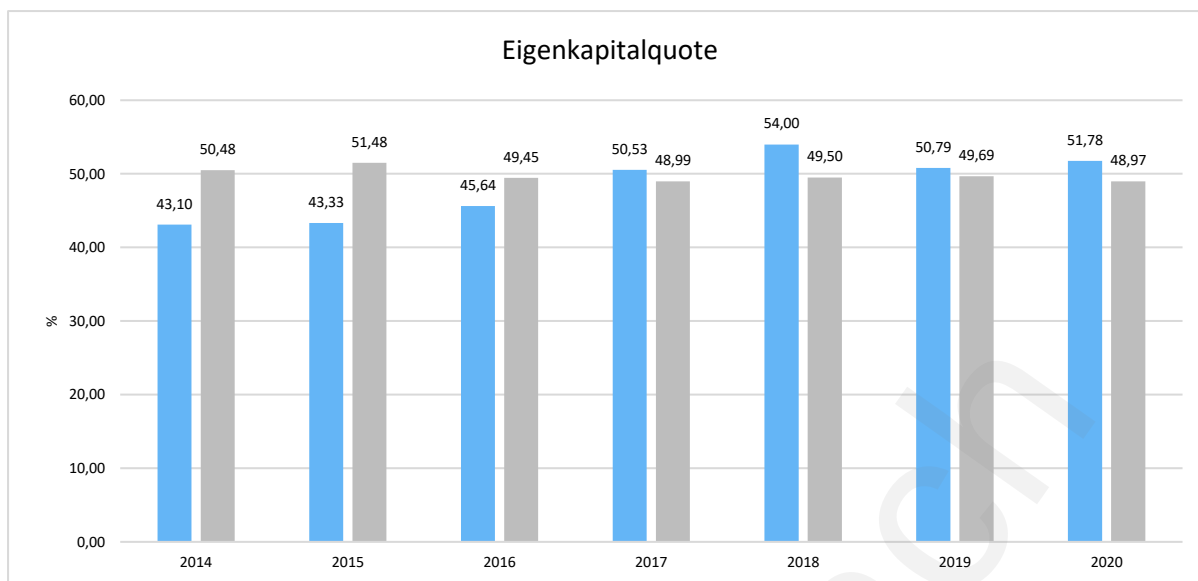
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



Eigenkapitalquote

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



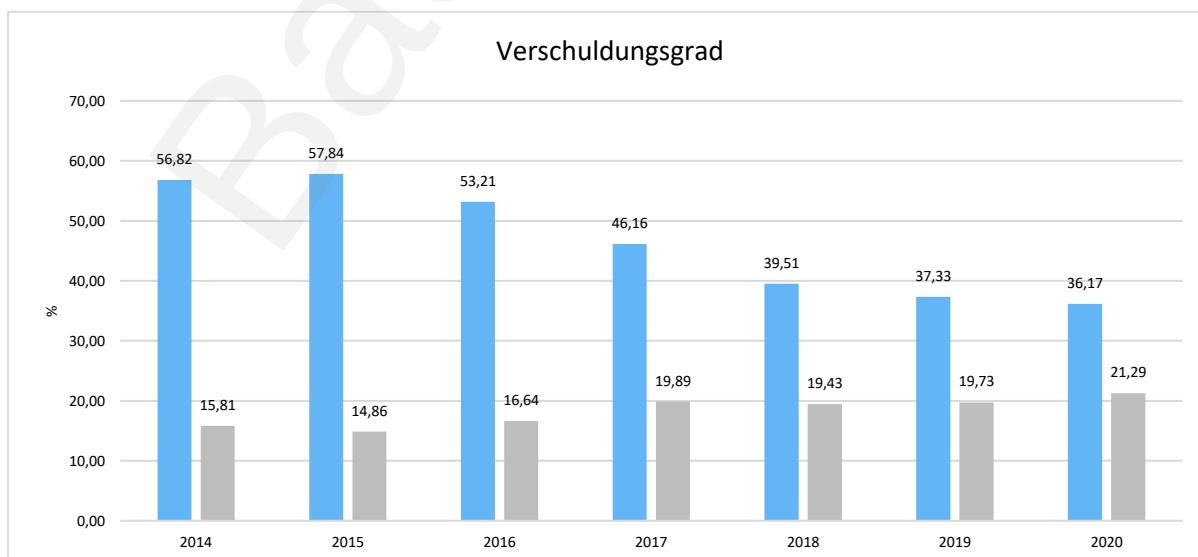
Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

Verschuldungsgrad

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

Bei der nachfolgenden Darstellung werden jedoch lediglich die originären Schulden der Gemeinde Bad Endbach berücksichtigt. Schulden von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind hier nicht berücksichtigt. Da es sich bei den Schulden am gemeindlichen Eigenbetrieb Kur – Tourismus – Energie um rentierliche Schulden handelt, ist die Einbeziehung in der nachfolgenden Tabelle (bis zum Jahr 2020) unerheblich. Ab dem Jahr 2022 wird sich dies jedoch ändern, da ab diesem Zeitpunkt die Geschäftsbereiche des ehemaligen Eigenbetriebes als Regiebetrieb im gemeindlichen Haushalt geführt werden.

Die Gesamtschulden der Gemeinde Bad Endbach können aus der Darstellung der Verbindlichkeiten auf Seite 127 entnommen werden.



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Darlehensaufnahme	59.800	1.788.520	1.435.850	1.588.000	1.579.200	1.550.100
Tilgung	726.620	664.500	2.873.150	2.874.650	2.889.650	2.921.650
Schuldenabbau	666.780	-1.124.020	1.435.850	1.286.650	1.310.450	1.371.550
Alle Beträge in €						

Hieraus wird deutlich, dass wir in den zukünftigen Jahren unsere Schulden erheblich reduzieren.

6 Übersicht über die Haushaltslage

6.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2021 und zum Ergebnis des Vorjahres 2020:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	21.532.828	16.244.300	16.341.714
Ordentliche Aufwendungen	21.049.595	16.755.610	14.920.608
Verwaltungsergebnis	483.233	-511.310	1.421.106
Finanzerträge	268.200	135.000	53.635
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	714.000	222.000	163.795
Finanzergebnis	-445.800	-87.000	-110.160
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.801.028	16.379.300	16.395.349
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.763.595	16.977.610	15.084.403
Ordentliches Ergebnis	37.433	-598.310	1.310.946
Außerordentliche Erträge	0	0	117.696
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	101.080
Außerordentliches Ergebnis	0	0	16.616
Jahresergebnis	37.433	-598.310	1.327.562

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	370	370	370
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

6.2 Liquiditätssicherung

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

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2019	13.679.211
Ergebnis 2020	13.368.126
Ansatz 2021	15.396.420

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	14.147.919 €
davon 2 Prozent	282.958,38 €

Diese Vorschrift kann derzeit von fast allen hessischen Kommunen nicht eingehalten werden und ist Corona-bedingt bis auf weiteres ausgesetzt. Wir sind jedoch zum 31.12.2021 in der Lage, einen positiven Kassenbestand zum Jahresende in Höhe von 1.392.394,92 € im Kernhaushalt (ohne Eigenbetrieb) auszuweisen.

6.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

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

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	3.008.300	317.980	2.386.273
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	2.873.150	664.500	726.619
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	135.150	-346.520	1.659.654

6.4 Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Die Feststellung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune ist von zentraler Bedeutung für die Landesbehörden, die Kommunalaufsicht als auch für die örtlich agierenden Politiker. Das Land Hessen hat daher das sogenannte „kommunales Auswertungssystem Hessen“ (kash) eingeführt. Um die Vergleichbarkeit von kommunalen Haushalten herzustellen, wurde ein einheitliches Meßsystem mit vorgeschriebenen Parametern entwickelt. Das Ergebnis der finanziellen Leistungsfähigkeit der jeweiligen Kommune ist im Ergebnis leicht und für jeden verständlich in Form eines Ampelsystems (Farbe rot bis grün) dargestellt.

Der Haushalt der Gemeinde Bad Endbach spiegelt die Corona bedingte finanzielle Leistungsfähigkeit wider. Nach Auswertung der einzelnen Parameter ist es uns dieses Jahr wieder gelungen, einen hohen Prozentsatz der positiven Bewertungskriterien zu erlangen. Entgegen den Ausführungen im Haushaltsvorbericht 2021 sind wir bereits wieder in der Lage, ab 2022 den alten tiefgrünen Bereich wiederherzustellen. (85% von 100%)

Im Anhang 1 zum Haushalt ist der gesamte Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit beigefügt.

6.5 Angaben zum § 6 Abs. 2 Ziffer 1. – 5. GemHVO

1. Im Haushaltsjahr 2021 hatte die Gemeinde zeitweise Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von bis zu 2.000.000 € aufgenommen.
2. Die unter 1. aufgeführten Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden im Monat Dezember 2021 vollständig zurückgeführt.
3. Die Verpflichtung nach § 106 Abs. 2 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung (Liquiditätssicherung) kann zum 31.12.2021 erfüllt werden (siehe Ausführungen dazu auf Seite LV des Vorberichts).
4. Die flüssigen Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen werden sich zum Jahresende 2022 gegenüber dem Jahresende 2021 von ca. 150.000 € um ca. 50.000 € auf dann ca. 100.000 € reduzieren.
5. Es ist nicht geplant, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO einzusetzen.

7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

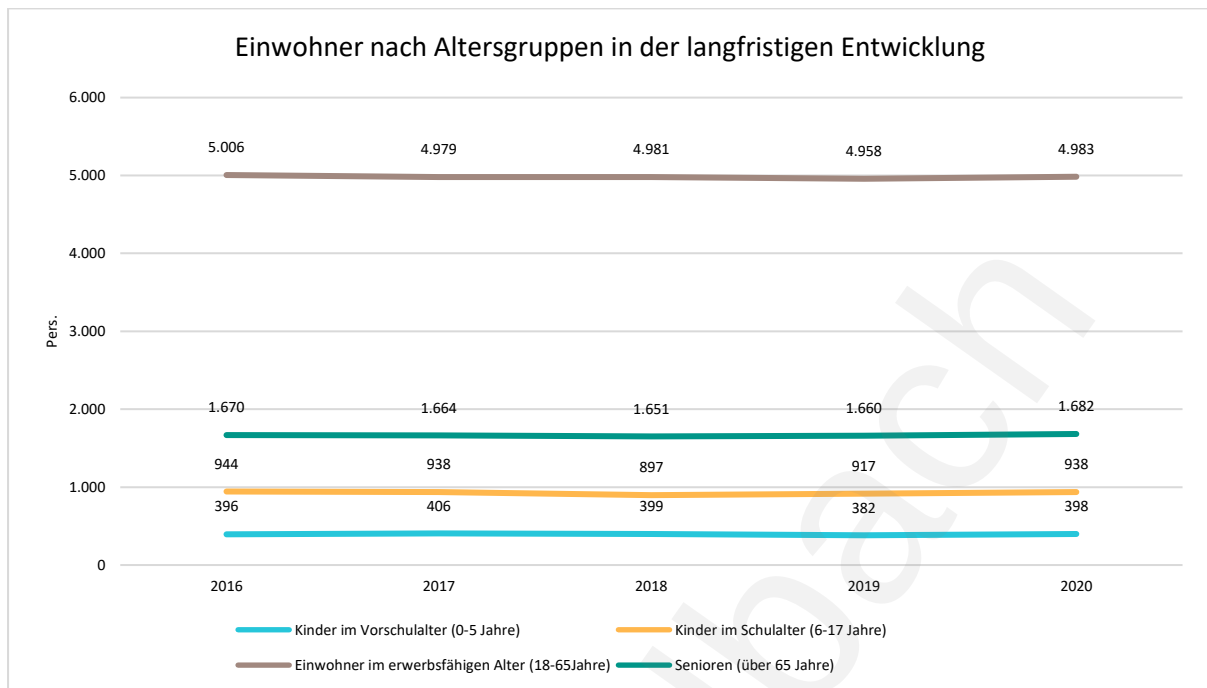
7.1 Bevölkerung

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

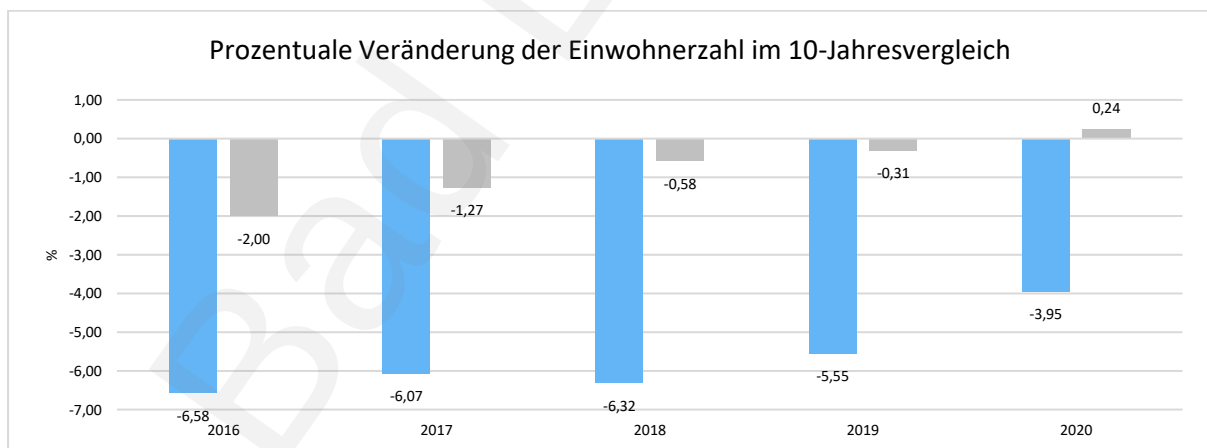
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	8.016	7.987	7.928	7.917	8.001
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	396	406	399	382	398
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	164	195	190	203	184
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	232	211	209	179	214
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	944	938	897	917	938
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	5.006	4.979	4.981	4.958	4.983
Senioren (über 65 Jahre)	1.670	1.664	1.651	1.660	1.682

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

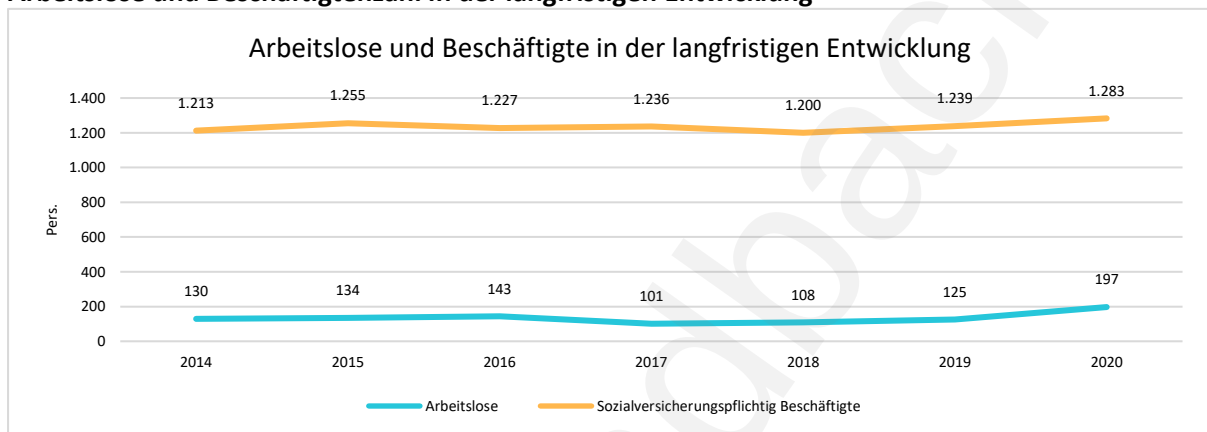
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

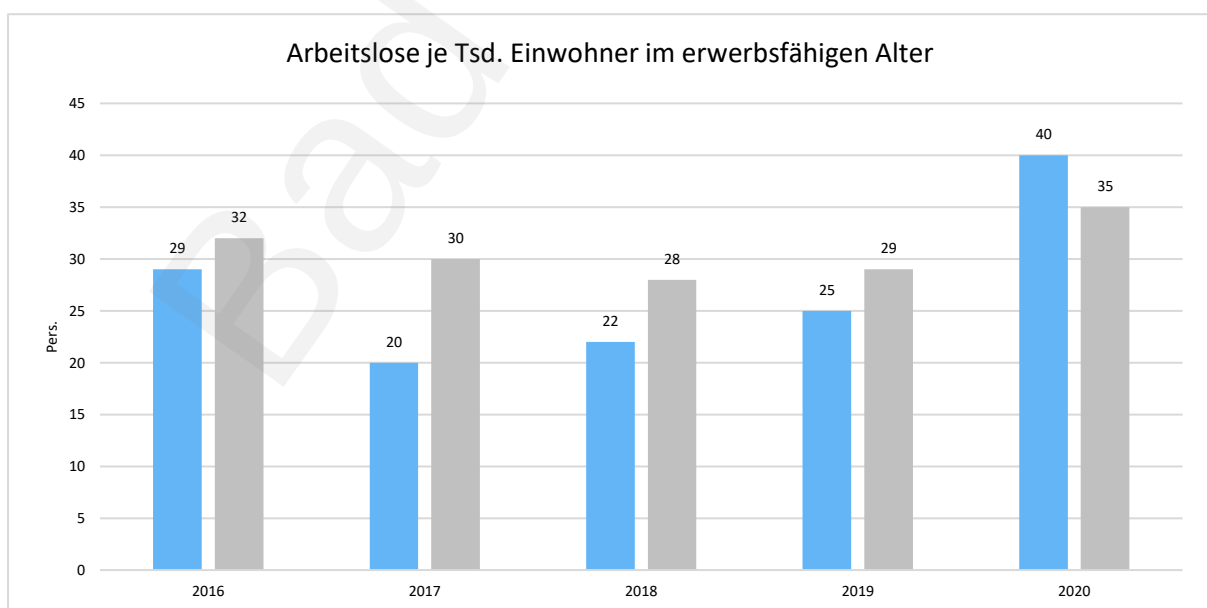
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	143	101	108	125	197
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	16	9	15	15	31
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	24	18	28	26	59
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.227	1.236	1.200	1.239	1.283

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

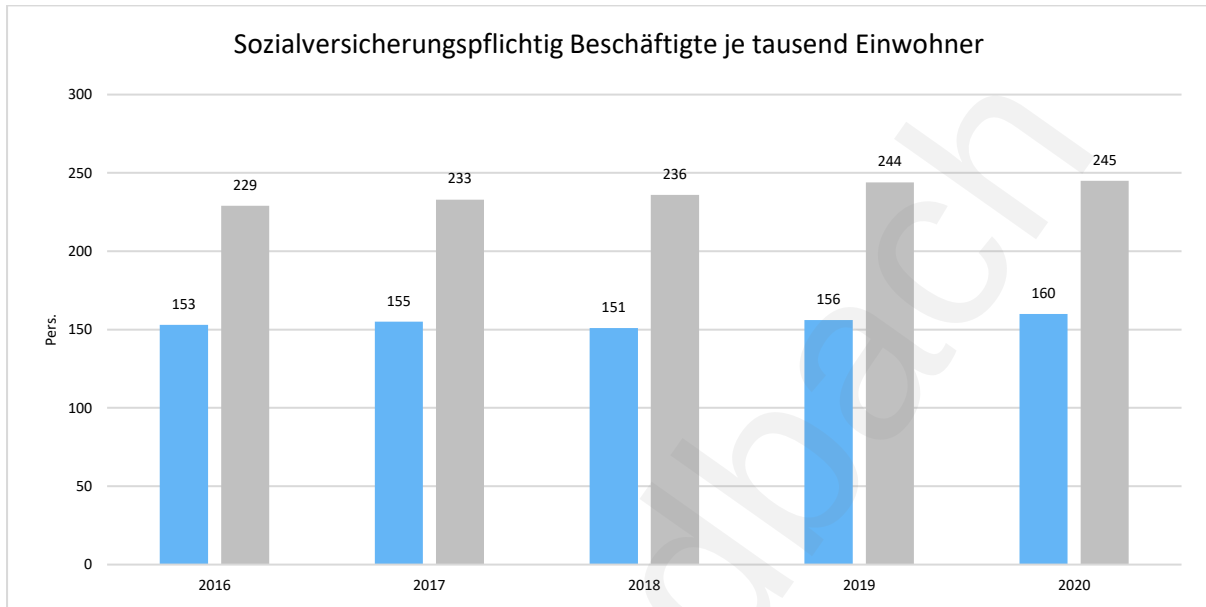
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



Die grauen Balken zeigen die Vergleichswerte aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen an.

8 Ausblick

Die vor uns stehenden Herausforderungen werden nicht kleiner. Allerdings wandelt sich die pessimistische Grundhaltung des vergangenen Jahres zu einer leicht optimistischen Sichtweise. Die weltweite Corona-Pandemie ist zwar auch 2022 noch das Thema Nummer eins, aber wir haben gelernt, uns losgelöst von der Pandemie noch anderen Aufgaben zu widmen.

Aus finanzpolitischer Sicht bleibt die größte Herausforderung der Gemeinde Bad Endbach, den konsultierenden Kurs beizubehalten und dabei notwendige wie auch dringliche Investitionen weiter zu tätigen.

Der Erhalt der kommunalen Infrastruktur und Daseinsvorsorge in Verbindung mit kreativen und intelligenten Ansätzen schafft ein hohes Potenzial an Wertschöpfung.

Investitionen zur Attraktivitätssteigerung können dabei nicht ausschließlich aus öffentlichen Geldern getätigt werden. Wir benötigen auch private Investoren die das Potenzial in Bad Endbach erkennen und einen Beitrag zur zukünftigen Ausrichtung leisten wollen.

Durch die Rückführung des Eigenbetriebs in den Regiebetrieb der Gemeinde Bad Endbach konnten Abläufe optimiert und funktionierende Strukturen gefestigt werden.

Eine Organisationsanalyse in 2021 zeigte eindrücklich wie gut aufgestellt der „Gesamtkonzern“ Gemeinde Bad Endbach ist. Wir haben gut funktionierende Abläufe, motivierte, serviceorientierte sowie gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine zeitgemäße Ausstattung.

Es wird zukünftig immer wichtiger werden, dass Potenziale in jeglicher Hinsicht genutzt, wertgeschätzt und zusammengeführt werden.

Der negative Trend der Bevölkerungsentwicklung konnte ausgebremst werden. Durch die Schaffung von neuen Baugebieten soll der Zuzug erleichtert und der Trend umgedreht werden.

Durch weitere Investitionen soll die Gemeinde Bad Endbach an Attraktivität gewinnen und zeitgleich bezahlbar für alle Bürgerinnen und Bürger bleiben.

Mit diesem Haushaltsplan haben wir die vier zentralen Ziele erreicht:

1. den Ausgleich des Haushaltes
2. keine Steuererhöhungen
3. Investitionen in unsere Infrastruktur weiter zu tätigen
4. Schulden kontinuierlich abzubauen

Wir können also in 2022 wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft blicken. Das vorgelegte Zahlenwerk und die laufenden Projekte lassen es zumindest zu.

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Bad Endbach hat den Haushaltsplanentwurf in insgesamt 4 Haushaltslesungen intensiv beraten und einstimmig beschlossen.

Bedanken möchte ich mich bei allen Beteiligten, die an der Aufstellung eines so umfangreichen Haushaltsplans in Zeiten von Umstrukturierung, Auflösung des Eigenbetriebs und mitten in der Pandemie mitgewirkt haben. An erster Stelle den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs Finanzen Bernd Grebe und Christiane Becker sowie allen weiteren Fachbereichsleitern und Beschäftigten der Gemeinde Bad Endbach.

Bedanken möchte ich mich aber auch beim Gemeindevorstand, der in seiner jetzigen Zusammenstellung, seinen ersten Haushaltsplan aufgestellt hat.

Bad Endbach, im Januar 2022



Julian Schweitzer

Bürgermeister



Ergebnishaushalt 2022

Seite : 1
Datum: 27.05.2022
Uhrzeit: 12:19:21

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.094,69	298.150	5.490.750	5.689.650	5.880.650	5.990.150
		50000000 Umsatzerlöse	218.763,22	118.000	178.000	178.000	178.000	178.000
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0,00	0	3.425.000	3.425.000	3.425.000	3.425.000
		50020000 Eintrittsgelder	0,00	0	1.450.000	1.632.500	1.815.000	1.915.000
		50020010 Eintrittsgelder Salzgrotte	0,00	0	51.000	58.000	64.000	70.000
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	159.981,47	167.650	253.650	253.650	253.650	253.650
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.000,00	2.500	31.100	35.500	38.000	41.500
		50600010 Umsatzerlöse aus Pauschalreisen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	2.350,00	10.000	97.000	102.000	102.000	102.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672.420,99	1.804.500	1.823.500	1.855.000	1.878.000	1.893.000
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	71.959,30	76.500	78.000	78.500	78.500	78.500
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.587.677,18	1.713.000	1.713.500	1.739.500	1.762.500	1.782.500
		51100010 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -medizinische Badegebühren-	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		51100020 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Schulen-	0,00	0	15.000	20.000	20.000	15.000
		51100030 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Leichenhallen-	5.100,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	7.684,51	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	690.382,11	678.550	158.150	169.550	174.550	174.050
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	444,00	4.450	450	450	5.950	450
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	5.500	0	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	104.158,98	117.000	115.000	120.000	125.000	130.000
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	657,40	0	0	0	0	0
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	510.160,91	536.500	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	74.869,82	20.600	42.700	43.600	43.600	43.600
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	91,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	22.356,17	0	0	0	0	0
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	22.356,17	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.975.404,25	7.268.500	7.392.000	7.591.000	7.825.000	8.105.500
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.663.714,67	4.080.000	4.320.000	4.450.000	4.620.000	4.840.000
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290.010,18	293.000	250.000	260.000	266.000	270.000
		55510000 Grundsteuer A	16.552,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		55520000 Grundsteuer B	832.161,89	835.000	838.000	845.000	850.000	855.000
		55530000 Gewerbesteuer	2.131.693,04	2.000.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.588,86	2.500	1.000	1.000	2.000	2.500
		55592000 Hundesteuer	39.683,29	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		55599000 Sonstige Steuern	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	0,00	0	10.000	12.000	14.000	15.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	251.362,81	297.000	280.000	290.000	300.000	310.000
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	251.362,81	297.000	280.000	290.000	300.000	310.000



Ergebnishaushalt 2022

Seite : 2
Datum: 27.05.2022
Uhrzeit: 12:19:21

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.321.487,98	4.908.650	5.209.650	5.117.650	5.157.650	5.327.650
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	45.500,00	46.000	195.000	165.000	145.000	145.000
		54010100 Schlüsselzuweisungen	4.316.732,00	4.025.000	4.357.000	4.420.000	4.530.000	4.700.000
		54020000 allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	34.713,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	354.422,94	0	0	0	0	0
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	548.524,15	733.200	573.200	448.200	398.200	398.200
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.237,50	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
		54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	9.902,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.455,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	766.330,76	718.900	839.728	818.078	788.328	737.878
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	503.287,49	462.800	594.900	584.350	562.500	519.700
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	8.209,44	8.800	8.828	7.878	7.278	6.728
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	254.833,83	247.300	236.000	225.850	218.550	211.450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	258.874,50	270.050	339.050	341.050	341.050	341.050
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	31.752,42	32.900	83.900	83.900	83.900	83.900
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	1.192,17	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53091000 Konzessionsabgaben	184.064,50	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.748,32	0	0	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	5.390,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		53910000 Steuererstattungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	34.727,09	24.150	49.150	51.150	51.150	51.150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.341.714,26	16.244.300	21.532.828	21.871.978	22.345.228	22.879.278
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.165.737,68	-3.282.300	-5.109.050	-5.246.350	-5.380.750	-5.462.850
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-2.232.256,41	-2.306.950	-3.687.600	-3.793.900	-3.896.200	-3.955.800
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-56.919,98	-69.100	-74.600	-74.300	-73.800	-73.800
		62000020 Leistungsentgelt gem § 18 TVöD	-40.739,14	-42.000	-67.000	-68.000	-69.000	-71.000
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-90.901,15	-92.000	-94.000	-95.000	-96.000	-97.000
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	-3.684,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 3
Datum: 27.05.2022
Uhrzeit: 12:19:21

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644-646	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-465.215,48	-479.900	-768.200	-786.850	-807.500	-820.050
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-47.388,31	-45.500	-46.500	-47.700	-48.700	-49.700
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-196.893,68	-204.300	-317.550	-327.000	-335.950	-341.900
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.147,59	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-734,40	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	-18.162,84	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-406,81	0	-500	-500	-500	-500
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-13.583,07	-13.950	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		Versorgungsaufwendungen	-136.330,10	-104.200	-136.500	-139.000	-141.000	-143.000
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-101.114,10	-104.200	-106.500	-109.000	-111.000	-113.000
13	60,61,67- 69	64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-35.216,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.069.123,33	-2.349.380	-3.712.950	-3.659.300	-3.716.200	-3.737.800
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-31.511,33	-17.500	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-16.323,15	-22.350	-23.900	-27.900	-27.900	-27.900
		60200000 Hilfsstoffe	-18.012,57	-34.500	-32.000	-52.000	-52.000	-52.000
		60300000 Betriebsstoffe	-2.512,00	0	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-7.462,47	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		60510000 Strom	-232.680,96	-217.000	-385.800	-386.800	-386.800	-387.800
		60520000 Gas	-46.824,19	-63.400	-143.300	-143.300	-143.300	-144.300
		60540000 Heizöl	-32.510,37	-31.000	-34.000	-34.000	-37.000	-39.000
		60550000 Treibstoffe	-40.642,22	-44.700	-46.700	-47.200	-44.700	-44.700
		60560000 Wasser	-11.513,14	-11.350	-55.400	-60.400	-60.500	-60.600
		60570000 Abwasser	-8.723,44	-8.900	-31.050	-36.050	-36.050	-36.050
		60580000 Holzhackschnitzel	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-34.372,45	-29.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-32.749,67	-70.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-27.924,09	-41.000	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-33.200,49	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-10.587,34	-14.500	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-30.449,83	-22.800	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
		60810000 Reinigungsmaterial	-6.559,61	-5.700	-15.200	-16.700	-16.700	-16.700
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-20.525,09	-15.800	-22.200	-27.200	-27.200	-27.200
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-59.276,65	-200.500	-150.500	-50.500	-50.500	-50.500



Ergebnishaushalt 2022

Seite : 4
Datum: 27.05.2022
Uhrzeit: 12:19:21

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-18.547,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tñtige (soweit nicht Hkto. 678)	-16.325,00	-5.000	-10.500	-13.000	-13.000	-13.000
		61310010 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtlich Tñtige	-12.232,50	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-41.619,49	-36.500	-506.900	-525.900	-560.900	-575.900
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-39.238,14	-50.500	-78.500	-78.500	-76.000	-76.000
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-56.193,62	-63.500	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-19.412,90	-40.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-88.169,76	-47.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-21.498,19	-107.800	-99.500	-109.500	-109.500	-109.500
		61660000 Wartungskosten	-72.980,13	-93.850	-143.400	-148.450	-153.450	-153.450
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-2.927,77	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-188.779,12	-180.550	-175.950	-160.950	-160.950	-160.950
		61730000 Fremdreinigung	-19.905,15	-18.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		61740000 Jugendprojekt	-66.000,00	-70.000	-77.000	-66.000	-66.000	-66.000
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-89.808,25	-103.000	-128.100	-136.100	-146.600	-147.100
		61790010 andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen -KIV-	-5.181,03	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		61790020 andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen -Bundesdruckerei-	-25.041,47	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		61790030 andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen -Überwachung HP-Security-	-5.033,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		61790040 andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen -webFlur-	-6.775,89	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		61790050 andere sonst. Aufwendungen für Pauschalreisen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.338,98	-9.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
		67100000 Leasing	-53.570,64	-49.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-386,28	0	0	0	0	0
		67300000 Gebühren	-839,70	-250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		67300010 Gebühren für Kassen und Rechnungsprüfung	-3.180,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		67300020 Gebühren für Vollziehungsbeamte	-3.119,26	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-4.483,22	-4.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-55.188,75	-58.000	-56.000	-31.000	-31.000	-31.000
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-1.102,24	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-95.025,24	-27.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-28.826,90	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-10.000	-28.800	-28.800	-28.000	-28.800
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-6.977,28	-6.300	-8.600	-8.900	-8.900	-8.900



Ergebnishaushalt 2022

Seite : 5
Datum: 27.05.2022
Uhrzeit: 12:19:21

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	6820000 Porto und Versandkosten	-14.234,86	-12.350	-16.100	-16.600	-16.600	-16.600
		68310000 Datenübertragungskosten	-6.984,90	-5.350	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
		68320000 Telefonkosten	-39.042,31	-36.050	-47.850	-47.850	-47.850	-47.850
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-16.872,80	-17.000	-17.500	-17.500	-18.000	-18.000
		68500000 Reisekosten	-5.244,50	-9.150	-12.650	-11.750	-11.750	-11.750
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel -Bürgermeister-	-64,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		68600010 Aufwendungen für Verfügungsmittel -Vors. der Gemeindevertretung-	-800,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-8.768,73	-7.500	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-1.704,44	-6.100	-10.100	-11.100	-12.100	-12.100
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		68720000 Geschenke über 35 €	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-21.797,43	-21.000	-33.500	-33.500	-34.500	-34.500
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-37.797,42	-38.050	-62.850	-63.750	-64.550	-64.750
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-27.678,86	-29.200	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-52.575,38	-54.200	-68.850	-69.850	-71.150	-71.150
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-31.299,25	-30.080	-52.500	-54.500	-56.000	-56.500
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-42.188,64	-46.100	-52.400	-57.400	-60.400	-60.900
		Abschreibungen	-1.683.078,15	-1.581.190	-3.620.595	-3.543.505	-3.580.964	-3.390.260
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-4.805,00	-4.800	-75.040	-75.040	-74.800	-74.400
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-83.688,40	-81.820	-82.820	-62.020	-47.120	-47.120
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-24.225,50	-12.740	-9.100	-1.400	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.304.347,50	-1.278.530	-1.574.141	-1.574.050	-1.675.650	-1.594.500
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-22.149,58	-18.650	-1.512.850	-1.511.650	-1.509.500	-1.506.950
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-5.436,65	-2.500	-79.250	-77.500	-59.100	-4.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-31.071,84	-28.300	-60.300	-30.500	-20.250	-12.000
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-123.763,32	-100.300	-138.189	-145.990	-150.740	-132.290
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-31.428,31	-18.100	-44.000	-32.650	-29.800	-18.200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-46.549,21	-35.450	-44.905	-32.705	-14.004	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-5.612,84	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.095.852,57	-3.567.990	-2.210.500	-2.306.700	-2.397.000	-2.437.200
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-654,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-26.701,48	-34.000	-10.000	-36.000	-36.000	-36.000
		71230010 Zuweisunten für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. -Tierheim-	0,00	-4.500	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2022

Seite : 6
Datum: 27.05.2022
Uhrzeit: 12:19:21

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	73	71230030 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. -Gefahrgutüberwachung-	-5.011,96	-6.000	-6.000	-6.200	-6.500	-6.700
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-1.218.490	0	0	0	0
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.050.524,48	-2.254.000	-2.128.500	-2.198.500	-2.288.500	-2.328.500
		71280010 Zuschüsse an Vereine	-2.857,42	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		71280020 Zuwendungen für Maßnahmen innerhalb der Dorfgemeinschaften	-4.108,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.579,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-414,93	0	0	0	0	0
		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.745.960,17	-5.851.000	-5.993.000	-6.030.500	-6.175.500	-6.438.000
		73541000 Kreisumlage	-3.135.793,00	-3.205.000	-3.280.000	-3.300.000	-3.380.000	-3.530.000
		73542000 Schulumlage	-2.162.800,00	-2.210.000	-2.260.000	-2.270.000	-2.325.000	-2.430.000
		73549000 andere Umlagen	-122.134,55	-111.500	-109.000	-112.000	-115.000	-117.500
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-110.776,36	-121.500	-149.000	-148.500	-150.500	-150.500
		73631000 Abwasserabgabe	-17.917,90	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-196.538,36	-180.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.526,09	-19.550	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000
		70200000 Grundsteuer	-7.115,57	-9.300	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
		70300000 Kfz-Steuer	-5.067,04	-5.250	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
		74100000 Körperschaftsteuer	-12.343,48	-5.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		74200000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-14.920.608,09	-16.755.610	-21.049.595	-21.192.355	-21.658.414	-21.876.110
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.421.106,17	-511.310	483.233	679.623	686.814	1.003.168
21	56,57	Finanzerträge	53.634,58	135.000	268.200	261.600	256.000	250.000
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	0,00	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	0,00	0	93.200	86.600	80.000	74.000
		57100000 Bankzinsen	1.957,50	0	0	0	0	0
		57120000 Zinsen von Sparkassen	0,00	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
		57300000 Bürgschaftsprovisionen	16.657,04	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	3.533,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57610000 Säumniszuschläge	18.366,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		57620000 Mahngebühren	4.444,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	8.675,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-163.795,26	-222.000	-714.000	-674.000	-650.000	-619.000
		77100000 Bankzinsen	0,00	-2.000	-2.000	-3.000	-4.000	-4.000
		77101000 Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	-145.251,51	-200.000	-704.000	-663.000	-638.000	-607.000
22	77	77110000 Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	-15.098,00	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Ergebnishaushalt 2022

Seite : 7
Datum: 27.05.2022
Uhrzeit: 12:19:21

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.445,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-110.160,68	-87.000	-445.800	-412.400	-394.000	-369.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	16.395.348,84	16.379.300	21.801.028	22.133.578	22.601.228	23.129.278
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-15.084.403,35	-16.977.610	-21.763.595	-21.866.355	-22.308.414	-22.495.110
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	1.310.945,49	-598.310	37.433	267.223	292.814	634.168
27	59	Außerordentliche Erträge	117.696,65	0	0	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	20.997,90	0	0	0	0	0
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.023,05	0	0	0	0	0
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	95.675,70	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-101.080,24	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-17.216,97	0	0	0	0	0
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	-83.863,27	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	16.616,41	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.327.561,90	-598.310	37.433	267.223	292.814	634.168
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt"

TEILERGEBNIS- HAUSHALT



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 2

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111101	Gemeindliche Gremien
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)

Gemeindliche Gremien, Mandatsträger, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung

Produktverantwortlicher

Herr Andreas Beer

Produktbeschreibung

Sitzungsdienst, Unterstützung der GV, des GVO, Einladungen, Protokolle, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt

Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Landesrecht, Kommunalrecht, HGO, Hauptsatzung, Ortsrecht, Entschädigungssatzung

Organisationseinheiten

Fachbereich I
Zentrale Dienste

Produktziel

Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien; Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern, Grundlagensicherung des Ortsrechts, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, Berücksichtigung der Jubilare bei Alters- und Ehejubiläen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	25.500	25.248,40
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	657,40
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	0	25.500	24.500,00
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	91,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	16.000	5.390,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	10.000	16.000	5.390,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	41.500	30.638,40
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-114.200	-112.800	-107.424,09
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-2.500	-3.500	-1.960,88
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-94.000	-92.000	-90.901,15
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	-4.100	-4.100	-3.684,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-100	-200	-50,10
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	-1.500	-1.000	0,00
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	-12.000	-12.000	-10.827,96
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-119.000	-86.900	-120.434,34
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-89.000	-86.900	-85.218,34
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-30.000	0	-35.216,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.400	-42.350	-42.157,42
		61660000 Wartungskosten	-1.400	-1.350	0,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-25.000	-25.000	-28.826,90
		68500000 Reisekosten	-1.000	-1.000	-299,34
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel -Bürgermeister-	-2.000	-2.000	-64,83
		68600010 Aufwendungen für Verfügungsmittel -Vors. der Gemeindevertretung-	-1.000	-1.000	-800,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-7.500	-7.500	-8.768,73



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 3

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111101 Gemeindliche Gremien
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
20	70,74,76	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-2.500	-2.500	-989,57
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-810,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-1.598,05
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-275.600	-242.050	-270.015,85
22	=	Verwaltungsergebnis	-265.600	-200.550	-239.377,45
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-265.600	-200.550	-239.377,45
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-265.600	-200.550	-239.377,45
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	52.500	28.800	23.443,62
		95100000 Erlös aus ILV	52.500	28.800	23.443,62
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.500	28.800	23.443,62
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.100	-171.750	-215.933,83



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 4

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz / Personaldienste, Personalentwicklung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)

Bedienstete der Gemeinde, Verwaltungsführung

Produktverantwortlicher

Herr Andreas Beer

Produktbeschreibung

Verwaltungsorganisation; Kontraktmanagement zwischen der Verwaltungsführung, Fachbereichen und Bediensteten; Datenschutz; Informationsmanagement; Fachbereichsübergreifende Aufbau- und Ablauforganisation; arbeitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst

Auftragsgrundlage

Organisationspläne, Geschäftsverteilungsplan, Besoldungs- und Tarifrecht, Satzungen, Stellenplan, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen

Organisationseinheiten

Fachbereich I
Zentrale Dienste

Produktziel

Strukturierung, Koordinierung und Optimierung der Verwaltungsabläufe; Verbesserung von Wirtschaftlichkeit und Effizienz; Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns; Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren; Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen; Betriebliches Gesundheitswesen; Beratung der Bediensteten in das Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	34.000	34.000,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	0	34.000	34.000,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	20.000	16.082,00
		54020000 allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	20.000	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	0	16.082,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.425,84
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	1.425,84
		= Summe der ordentlichen Erträge	13.500	59.500	56.507,84
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-548.000	-547.200	-512.692,12
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-350.000	-351.500	-328.063,03
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	0	0	-75,07
		62000020 Leistungsentgelt gem § 18 TVöD	-43.000	-42.000	-40.739,14
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-79.000	-78.000	-73.879,95
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-28.000	-28.000	-26.875,33
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-30.000	-30.200	-31.647,99
		64900000 Beihilfen Beziehbereich	-1.000	-1.000	1.147,59
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-500	0	-734,40
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	-7.500	-8.000	-7.334,88
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-500	0	-406,81
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-2.500	-2.500	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-6.000	-6.000	-4.083,11
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-17.500	-17.300	-15.895,76



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 5

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111102 Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz / Personaldienste, Personalentwicklung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
15	60,61, 67-69	64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-17.500	-17.300	-15.895,76
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.400	-222.150	-204.222,84
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-4.500	-4.500	-3.966,90
		60510000 Strom	-3.000	-3.500	-2.694,48
		60520000 Gas	-3.000	-3.500	-2.470,98
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-17,25
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-16,72
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-2.000	0	140,53
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	-1,10
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-844,29
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-8.000	0	-16.325,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-300	-300	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-37,59
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-5.500	-4.500	-3.861,46
		61730000 Fremdreinigung	-12.000	-9.500	-10.299,53
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.500	-15.500	-23.654,08
		67300000 Gebühren	-1.750	0	-839,70
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-18.000	-50.000	-6.860,09
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-4.000	-4.000	-4.917,37
		68200000 Porto und Versandkosten	-12.000	-12.000	-13.955,98
		68310000 Datenübertragungskosten	-350	-350	-927,43
		68320000 Telefonkosten	-19.000	-19.000	-17.743,76
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-17.500	-17.000	-16.872,80
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-396,20
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-10.000	-7.500	-11.828,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-50.000	-49.000	-48.259,43
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-16.500	-16.500	-16.155,45
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-1.417,78
16	66	Abschreibungen	-1.700	-5.350	-6.269,35
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-400	0	-259,31
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.300	-5.350	-6.010,04
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-775.600	-792.000	-739.080,07
22	=	Verwaltungsergebnis	-762.100	-732.500	-682.572,23
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-762.100	-732.500	-682.572,23
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.308,63
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-3.308,63
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.308,63
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-762.100	-732.500	-685.880,86
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	99.000	51.500	59.679,96



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 6

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111102 Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz / Personaldienste, Personalentwicklung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		95100000 Erlös aus ILV	99.000	51.500	59.679,96
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-6.000	0,00
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-6.200	-6.000	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.800	45.500	59.679,96
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-669.300	-687.000	-626.200,90



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 7

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111103	Organisatorische Dienstleistungen / EDV
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)

Verwaltung

Produktverantwortlicher

Herr Andreas Beer

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Hard- und Software; Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen; Anwendungsbetreuung; Datenschutz

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Verträge, Organisationsrechte, Lizenzen

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Zentrale Dienste

Produktziel

Einrichtung und Betrieb einer zielgerichteten, auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestellten EDV-Anlage; Ausstattung der einzelnen Arbeitsplätze mit Hard- und Software unter Berücksichtigung arbeitsergonomischer Gesichtspunkte; Anpassung an zeitgemäße Anforderungen; Aufbau eines E-Government

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.500	-65.500	-36.506,39
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-5.000	-5.000	-5.961,03
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-8.000	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61660000 Wartungskosten	-25.000	-30.000	-11.800,91
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.000	-30.000	-18.744,45
16	66	Abschreibungen	-4.700	-100	-2.359,54
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-4.600	0	-2.292,54
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-100	-100	-67,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-58.200	-65.600	-38.865,93
22	=	Verwaltungsergebnis	-58.200	-65.600	-38.865,93
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-58.200	-65.600	-38.865,93
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-58.200	-65.600	-38.865,93
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.200	-65.600	-38.865,93



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 8

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111104	Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Verwaltung	Herr Andreas Beer
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Ermittlung und Beschaffung der benötigten Büromaschinen und Organisationsmittel; Zentrale Beschaffung, Gestellung von Dienstwagen	Dienstanweisungen, Beschlüsse, Stellenplan, Haushaltssatzung
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I Zentrale Dienste	Optimierung der internen Arbeitsabläufe durch Ausstattung der einzelnen Arbeitsplätze mit den erforderlichen Materialien; Einkauf der benötigten Arbeitsmittel; kostengünstige Beschaffung, Dienstwagen-Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	239,91
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	239,91
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.700	0	1.929,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.700	0	1.929,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.700	0	2.168,91
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.200	-25.700	-26.438,28
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.000	-2.000	-673,89
		60550000 Treibstoffe	-3.500	-3.500	-3.098,84
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-500	-500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0,00
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-500	-1.172,58
		67100000 Leasing	-14.000	-16.000	-19.414,63
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.000	-3.000	-2.078,34
	66	Abschreibungen	-39.400	-33.940	-53.342,31
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-3.800	-12.040	-21.001,96
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-1.200	-1.200	-1.157,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-23.000	-13.000	-19.810,90
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-11.400	-7.700	-11.372,45
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-278,00
		70300000 Kfz-Steuer	-300	-300	-278,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-61.900	-59.940	-60.058,59
22	=	Verwaltungsergebnis	-54.200	-59.940	-77.889,68
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.200	-59.940	-77.889,68
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-54.200	-59.940	-77.889,68
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.750	-11.500	-21.616,45
		96100010 Aufwand aus ILV-Bauhof-	-11.750	-11.500	-21.616,45
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.750	-11.500	-21.616,45
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.950	-71.440	-99.506,13



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 9

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111106	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Gemeindliche Gremien, Mitarbeiter/innen, Kreditinstitute, Verwaltung, Bürger/innen	Herr Bernd Grebe
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Haushalts- und Finanzplanung; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs; Kreditmanagement; Beteiligungsmanagement; Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Finanzbuchhaltung; KLR; Jahresabschlüsse; Anlagenbuchhaltung; Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen; Finanzberichte; Statistiken; Submissionsstelle; Stundungen	HGO; GemHVO; Haushaltssatzung; Haushaltsplan; Gesetze; AO; KAG; Satzungen
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich II Finanzen	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmitteln; geordnete Haushaltswirtschaft; Finanzierung von Maßnahmen; günstige Aufnahme von Krediten für Investitionen; vorausschauende Finanzplanung; Erstellung der Gebühren- und Steuerbescheide; ordnungsgemäße Buchführung nach Doppik; Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes; Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs; Einhaltung des Haushaltsplanes; Bearbeitung von Stundungsanträgen von Steuerschuldnern; Veräußerung baureifer Flächen und zielgerichteter Grunderwerb für gemeindliche Baßnahmen unter wirtschaftlichen und entwicklungsrelevanten Aspekten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.075,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	5.075,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	136.500	132.500,00
		54850000 Kostenersatzleistungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	0	136.500	132.500,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	42,56
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	42,56
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.000	140.500	137.617,56
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-344.500	-308.200	-271.954,25
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-268.000	-239.000	-211.196,04
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-54.000	-48.000	-42.541,93
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-22.500	-21.200	-18.216,28
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.700	-36.200	-37.244,06
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-3.500	-3.500	-4.882,22
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-8.000	-8.000	-16.475,19
		61660000 Wartungskosten	-11.000	-10.000	-9.283,29
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.000	-4.000	-3.665,25
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-3.000	-3.000	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-5.000	-5.000	-1.102,24



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 10

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111106 Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-200	-158,99
		68320000 Telefonkosten	-1.000	0	-360,08
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-49,28
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-2.000	-947,30
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	0	-320,22
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-382.200	-344.400	-309.198,31
	=	Verwaltungsergebnis	-378.200	-203.900	-171.580,75
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-378.200	-203.900	-171.580,75
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.551,76
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-5.551,76
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.551,76
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-378.200	-203.900	-177.132,51
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	256.000	105.500	109.702,64
		95100000 Erlös aus ILV	256.000	105.500	109.702,64
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450	-1.400	0,00
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-1.450	-1.400	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	254.550	104.100	109.702,64
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.650	-99.800	-67.429,87



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 11

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111107	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Verwaltung; Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige	Herr Bernd Grebe
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs; wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel; Niederschlagung und Erlass; Liquiditätsüberwachung	HGO; GemHVO; GemKVO; Gesetze; AO; Satzungen
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich II	Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben; rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung
Finanzen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	39.500	38.500,00
		54850000 Kostenersatzleistungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	39.500	38.500,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.953,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.953,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	39.500	41.453,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-120.000	-115.900	-117.178,79
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-93.000	-90.000	-90.455,86
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-19.000	-18.000	-19.086,24
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-8.000	-7.900	-7.636,69
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.950	-34.530	-13.207,21
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.500	-1.600	-1.037,58
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0,00
		67300010 Gebühren für Kassen und Rechnungsprüfung	-25.000	-25.000	-3.180,00
		67300020 Gebühren für Vollziehungsbeamte	-3.500	-3.500	-3.119,26
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-4.500	-4.000	-4.483,22
		68500000 Reisekosten	-150	-150	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-100	-80	-80,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	-1.307,15
16	66	Abschreibungen	0	0	-4.978,44
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-4.978,44
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-154.950	-150.430	-135.364,44
22	=	Verwaltungsergebnis	-154.950	-110.930	-93.911,44
23	56, 57	Finanzerträge	13.500	13.500	22.810,96
		57610000 Säumniszuschläge	7.500	7.500	18.366,62
		57620000 Mahngebühren	5.000	5.000	4.444,34
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0,00
25	=	Finanzergebnis	13.500	13.500	22.810,96



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 12

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111107 Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-141.450	-97.430	-71.100,48
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-48,33
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-48,33
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-48,33
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-141.450	-97.430	-71.148,81
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	83.500	38.000	37.218,94
		95100000 Erlös aus ILV	83.500	38.000	37.218,94
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.500	38.000	37.218,94
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.950	-59.430	-33.929,87



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 13

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111108 Bauhof
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Zielgruppe(n)

Eigene Bevölkerung; Verwaltung; Sonstige Auftraggeber

Produktverantwortlicher

Herr Stefan Müller
Herr Christof Debus

Produktbeschreibung

Durchführung anfallender Unterhaltungsarbeiten im Auftrag der Verwaltung;
Winterdienst

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gremien; Aufträge der Verwaltung

Organisationseinheiten

Fachbereich IV
Bauen und Planen

Produktziel

Wirtschaftlich günstige Unterhaltung gemeindlicher Immobilien und des
Grundvermögens; Erledigung des Winterdienstes je nach Erfordernis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	500	500	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	162.000	129.289,16
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	159.000	127.760,91
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	3.000	1.528,25
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	22.356,17
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	22.356,17
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	13,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	13,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.400	8.400	10.177,78
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.400	8.400	8.400,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.748,32
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	29,46
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.900	170.900	161.836,11
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-714.500	-696.500	-687.238,66
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-545.000	-532.000	-528.757,05
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-10.000	-10.000	-3.533,79
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-111.500	-106.500	-109.314,72
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-47.000	-47.000	-44.029,54
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.603,56
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.000	-161.100	-187.346,93
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-1.000	-1.000	-16,26
		60200000 Hilfsstoffe	-1.000	-1.000	-1.435,75
		60300000 Betriebsstoffe	-4.000	0	-990,32
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-100	-100	0,00
		60510000 Strom	-3.000	-2.500	-2.574,02
		60520000 Gas	-4.000	-4.400	-3.435,84



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 14

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111108 Bauhof
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60550000 Treibstoffe	-30.000	-27.500	-29.532,24
		60560000 Wasser	-200	-200	-175,27
		60570000 Abwasser	-200	-200	-163,80
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-500	-2.142,01
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-8.000	-4.982,93
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-3.500	-5.000	-3.776,21
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-3.500	-3.500	-4.265,84
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-181,41
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-1.000	-1.000	-89,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.000	-5.000	-82,83
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-849,83
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-30.000	-30.000	-65.458,73
		61660000 Wartungskosten	-1.000	-1.000	-2.399,75
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	-10.000	-8.500	-7.735,38
		61730000 Fremdreinigung	-2.700	-2.700	-640,32
		67100000 Leasing	-35.000	-33.500	-34.156,01
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	-5,99
		68310000 Datenübertragungskosten	-300	0	-284,71
		68320000 Telefonkosten	-2.000	-2.000	-2.701,81
		68500000 Reisekosten	-500	-500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-460,51
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.000	-2.000	-1.839,28
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-13.500	-13.500	-13.255,60
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-3.500	-3.500	-3.319,37
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-395,91
66		Abschreibungen	-59.300	-56.500	-81.964,79
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-22.000	-26.500	-26.517,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-700	-700	-938,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-3.100	-1.200	-3.130,58
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-30.500	-26.200	-48.141,31
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.250	-600	-1.112,94
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.750	-1.300	-2.124,96
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.500	-3.692,04
		70200000 Grundsteuer	-1.000	-1.000	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	-3.500	-3.500	-3.692,04
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-946.300	-918.600	-960.242,42
22	=	Verwaltungsergebnis	-935.400	-747.700	-798.406,31
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-935.400	-747.700	-798.406,31
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	225,05
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	225,05
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-35,28
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-35,28
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	189,77



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 15

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111108 Bauhof
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-935.400	-747.700	-798.216,54
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.400	864.500	924.428,34
		95100010 Erlös aus ILV -Bauhof-	1.047.400	864.500	924.428,34
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-112.000	-116.800	-117.004,80
		96100000 Aufwand aus ILV -allgemeine Verwaltung-	-65.500	-63.000	-69.707,00
		96100020 Aufwand aus ILV -Kläranlage-	-8.000	-8.000	0,00
		96100040 Aufwand aus ILV -Wasserversorgung-	-6.400	-6.400	-5.325,15
		96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	-32.100	-39.400	-41.972,65
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	935.400	747.700	807.423,54
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.207,00



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite: 16
Datum: 02.03.2022
Uhrzeit: 10:11:57

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02121 Statistik und Wahlen
Produkt: 0212101 Wahlen
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

Zielgruppe(n): Wahlberechtigte Einwohner; Behörden; Öffentlichkeit; Kommunalpolitiker; Statistisches Landesamt
Produktverantwortlicher: Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen; Abstimmungen; Volksabstimmungen; Bürgerbegehren/Bürgerentscheiden; Erfüllung von statistischen Aufgaben
Auftragsgrundlage: HGO; Wahlgesetz; Statistikgesetz; Entschädigungssatzung
Organisationseinheiten: Fachbereich III
Produktziel: Rechtmäßige, personelle und organisatorische Durchführung von Wahlen; fristgemäße Veröffentlichung der Wahlergebnisse; korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken

Nr.	Kontonr.	Bezeichnung	Haushaltssatz		Ergebnis des Jahres abgeschlossen 2020
			2022	2021	
			Euro	Euro	Euro
1	2		4.000,00	5.740,00	6.000,00
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	0,00
		54800000 Kostenersatzleistungen vom Bund	0	4.000	0,00
1		Summe der ordentlichen Erträge	0	4.000	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300	-18.000	-5.675,63
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.000	-4.000	-317,89
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-2.000	-741,09
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-2.500	-5.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	-1.500	-715,71
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.500	-5.000	-3.900,94
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-300	-500	0,00
1		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-17.300	-18.000	-5.675,63
22		Verwaltungsergebnis	-17.300	-14.000	-5.675,63
3		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.300	-14.000	-5.675,63
9		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
10		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.300	-14.000	-5.675,63
14		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.300	-14.000	-5.675,63

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 16

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 0212101 Wahlen
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Wahlberechtigte Einwohner; Behörden; Öffentlichkeit; Kommunalpolitiker; Statistisches Landesamt	Herr Ingo Plaum

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren/Bürgerentscheiden; Erfüllung von statistischen Aufgaben	HGO; Wahlgesetze; Statistikgesetze; Entschädigungssatzung

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Rechtsmäßige, personelle und organisatorische Durchführung von Wahlen; fristgemäße Veröffentlichung der Wahlergebnisse; Korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	0,00
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	4.000	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	4.000	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300	-18.000	-5.675,63
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und d. Einricht.	-500	-4.000	-317,89
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	-2.000	-741,09
		61310000 Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	-5.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	-1.500	-715,71
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.500	-5.000	-3.900,94
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-300	-500	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.300	-18.000	-5.675,63
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.300	-14.000	-5.675,63
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.300	-14.000	-5.675,63
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.300	-14.000	-5.675,63
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-14.000	-5.675,63



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 17

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212201	Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung, Bürgerservice
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben; Gewerbetreibende; Gaststättenbetreiber; Bürgerinnen und Bürger; Polizeibehörden	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Maßnahmen nach dem HSOG; Meldeangelegenheiten; Paßangelegenheiten; Melderegister; Beglaubigungen; Führungszeugnisse; Auskünfte aus dem BZR und GZR; Fischereischeine; Obdachlosenangelegenheiten; Gaststättenrecht; Gewerbeangelegenheiten; Märkte; Tierschutz; allgemeine Bürgerinformation; gemeindliche Dienstleistungen an zentraler Stelle	BGB; HSOG; OWiG; StVO; GastG; GewO; HundeVO; Satzungen der Gemeinde Bad Endbach; Hess. Meldegesetz; Passgesetze und zugehörige Verordnungen
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Gefahrenabwehr; Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Vermeidung von Obdachlosigkeit; Daten über die Einwohner verlässlich verwalten; umfassende, bürgerfreundliche Information und Beratung; Sicherstellung, dass die Einwohner ordnungsgemäße Ausweisdokumente besitzen; korrekte Pflege des Datenbestandes; zügige und zuvorkommende Antragsbearbeitung unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	49.051,53
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	49.051,53
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	4.972,83
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	4.972,83
11	Σ	Summe der ordentlichen Erträge	58.000	58.000	54.024,36
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-264.200	-253.000	-259.545,74
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-204.000	-195.000	-199.893,90
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-2.000	-2.000	-1.697,42
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-41.000	-39.000	-40.997,51
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-17.200	-17.000	-16.956,91
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.100	-70.000	-62.186,48
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-2.000	-2.500	-2.475,93
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-200	0	-127,33
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-100	-6.713,61
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.500	-1.000	-5.035,57
		61790010 andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen -KIV-	-17.000	-20.000	-5.181,03
		61790020 andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen -Bundesdruckerei-	-30.000	-30.000	-25.041,47
		61790030 andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen -Überwachung HP-Security-	-5.000	-5.000	-5.033,54
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-700	-700	-638,98



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 18

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212201 Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung, Bürgerservice
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.200	-1.200	-1.077,40
		68320000 Telefonkosten	-1.000	0	-319,00
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-895,62
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-1.171,07
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-4.500	0	-3.173,60
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.000	-7.000	-5.302,33
16	66	Abschreibungen	-50	-400	-396,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-50	-50	-52,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-350	-344,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.000	-10.500	-5.011,96
		71230010 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. -Tierheim-	0	-4.500	0,00
		71230030 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. -Gefahrgutüberwachung-	-6.000	-6.000	-5.011,96
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-344.350	-333.900	-327.140,18
22	=	Verwaltungsergebnis	-286.350	-275.900	-273.115,82
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-286.350	-275.900	-273.115,82
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-286.350	-275.900	-273.115,82
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	29.000	28.000,00
		95100000 Erlös aus ILV	30.000	29.000	28.000,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.000	29.000	28.000,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.350	-246.900	-245.115,82



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 19

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Verkehrslenkung / Überwachung und Sicherheit
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit; Alle Verkehrsteilnehmer; Grundstückseigentümer; Beteiligte Behörden

Produktverantwortlicher

Herr Ingo Plaum

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs; verkehrsregelnde Maßnahmen; Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO

Auftragsgrundlage

StVO; HSOG; Hess. Straßengesetz; HVwVfG; OWiG

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Ordnungswesen und Bürgerservice

Produktziel

Verbesserung der Verkehrssicherheit; verkehrsgerechtes Verhalten fördern; Infrastruktur für Einwohner und Gäste sichern und verbessern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	11.000	7.684,51
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	8.000	11.000	7.684,51
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	105.000	112.000	102.063,94
		54820000 Kostenersatzleistungen von Gemeinden (GV)	105.000	112.000	102.063,94
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	113.000	123.000	109.748,45
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-110.600	-110.200	-110.046,41
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-83.500	-83.200	-81.705,69
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-3.000	-3.000	-3.893,49
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-17.000	-16.700	-17.662,68
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-7.000	-7.200	-6.784,55
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-100	-100	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.250	-19.050	-11.943,43
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-300	-300	-218,70
		60550000 Treibstoffe	-2.000	-2.000	-1.162,60
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-368,90
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-100	0	-62,80
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-100	-200	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.000	-2.000	-1.204,15
		61660000 Wartungskosten	-4.000	-6.500	-2.996,25
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-500	-521,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.400	-2.400	-2.400,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-100	-100	0,00
		68320000 Telefonkosten	-750	-750	-259,93
		68500000 Reisekosten	-400	-200	-420,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.100	-1.100	-1.035,66
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-500	-500	-497,00



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 20

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212202 Verkehrslenkung / Überwachung und Sicherheit
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-1.500	-796,44
16	66	Abschreibungen	-155	0	-155,30
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-155	0	-155,30
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-286,00
		70300000 Kfz-Steuer	-300	-300	-286,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-127.305	-129.550	-122.431,14
	=	Verwaltungsergebnis	-14.305	-6.550	-12.682,69
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.305	-6.550	-12.682,69
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.305	-6.550	-12.682,69
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.305	-6.550	-12.682,69



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 21

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212204 Personenstandswesen
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Heiratswillige; Standesämter

Produktverantwortlicher

Herr Ingo Plaum

Produktbeschreibung

Führen von Heirats- und Familienbüchern; Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz; Führung des Geburten- und Sterberegisters; Eheschließungen; Namensangelegenheiten

Auftragsgrundlage

BGB; EGBGB; PStG; PStV; LPartG; AdWirkG; StAg; BVFG; FG

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Ordnungswesen und Bürgerservice

Produktziel

Dokumentation des Personenstandes; bürgerfreundliche Bearbeitung und Durchführung von Eheschließungen; Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; zielgerechte Beratung von Bürgerinnen und Bürgern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.000	2.000	2.000,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	5.241,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	5.241,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	9.000	9.000	7.241,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-27.850	-25.750	-27.131,73
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-21.600	-20.000	-20.995,03
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-4.400	-4.000	-4.399,94
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.850	-1.750	-1.736,76
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.250	-12.550	-10.621,83
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-2.000	-2.000	-1.952,04
		60510000 Strom	-400	-400	-400,00
		60520000 Gas	-1.000	-1.000	-1.000,00
		60560000 Wasser	-50	-50	-50,00
		60570000 Abwasser	-350	-350	-350,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	-100	-100	-83,77
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-500	-500	-305,20
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	-300	-300	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.500	-6.500	-5.556,41
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	-300	-243,96
		68500000 Reisekosten	-200	-200	-161,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-500	-500	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-150	-150	-130,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-389,45
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-40.100	-38.300	-37.753,56
22	=	Verwaltungsergebnis	-31.100	-29.300	-30.512,56



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 22

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212204 Personenstandswesen
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.100	-29.300	-30.512,56
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.100	-29.300	-30.512,56
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.100	-29.300	-30.512,56



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 23

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit; Freiwillige Feuerwehren

Produktverantwortlicher

Herr Ingo Plaum

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung; Brandschutzerziehung; Brandsicherheitsdienst; Organisation der Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal; Überschwemmungen (Hochwasser); Katastrophenschutz; technische Hilfeleistung

Auftragsgrundlage

HBKG; Feuerwehrsatzung; Vereinbarungen mit LK MR-BID

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Ordnungswesen und Bürgerservice

Produktziel

Erfüllen des Feuerwehrbedarfsplanes; Brandgefahren erkennen und beseitigen; Brände löschen; Hilfestellung bei Katastrophen; Gefahrenabwehr; Schutz von Personen, Tieren und Sachen bei Schadensereignissen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.000	1.000	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.000	3.643,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.500	6.000	3.643,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	715,02
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	715,02
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	970,57
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	970,57
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.700	20.900	35.948,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	20.700	20.900	35.948,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	29.200	27.900	41.276,59
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.500	-14.500	-14.748,72
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-8.500	-8.500	-8.199,93
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.548,79
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.000	-120.400	-113.515,30
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-200	-140,36
		60300000 Betriebsstoffe	-400	0	-380,38
		60510000 Strom	-7.000	-10.000	-7.104,99
		60520000 Gas	-7.000	-7.000	-2.458,58
		60550000 Treibstoffe	-3.500	-4.500	-2.118,57
		60560000 Wasser	-200	-250	-51,69
		60570000 Abwasser	-150	-200	-48,30
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-1.000	-3.918,36
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-1.000	-406,90
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-10.000	-10.000	-9.369,92
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-15.000	-15.000	-21.622,14
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	-345,76



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 24

Datum: 02.03.2022

Uhrzeit: 10:14:23

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Produktgruppe 126 Brandschutz

Nr	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61310010 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	-14.500	-14.500	-12.232,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.000	-2.000	-1.255,15
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-2.500	-405,42
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-15.000	-15.000	-8.271,50
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.000	-5.000	-11.164,62
		61680000 Wartungskosten	-2.000	-1.000	-3.187,57
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-500	-500	-434,36
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.000	-7.000	-5.965,86
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	-386,28
		68200000 Porto und Versandkosten	-100	-50	-18,99
		68310000 Datenübertragungskosten	-300	0	-120,58
		68320000 Telefonkosten	-4.500	-4.000	-4.720,84
		68500000 Reisekosten	-2.000	-2.000	-391,65
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-1.000	-1.000	-465,15
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-2.000	-4.219,40
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.500	-2.400	-2.408,67
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.500	-8.500	-8.271,13
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-800	-800	-793,90
		69300000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-2.000	-835,78
16	66	Abschreibungen	-160.400	-134.950	-144.092,46
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-500	-600	-608,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-29.000	-30.400	-31.158,52
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-200	0	-84,68
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-22.000	-17.100	-19.163,84
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-80.000	-64.400	-64.910,43
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.400	-2.000	-2.494,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-27.300	-20.450	-25.672,99
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-537,26
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000	-2.000	-537,26
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-300.550	-271.850	-272.893,74
22	=	Verwaltungsergebnis	-271.350	-243.950	-231.817,15
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-271.350	-243.950	-231.817,15
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.642,17
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.642,17
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.642,17
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-271.350	-243.950	-229.974,98
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-72.200	-81.900	-96.102,18
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-8.100	-7.900	-12.838,36
		96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	-64.100	-74.000	-83.263,82
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.200	-81.900	-96.102,18
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-343.550	-325.850	-326.077,16

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 24
Datum: 20.01.2022
Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Produktgruppe 126 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61310010 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	-14.500	-14.500	-12.232,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.000	-2.000	-1.255,15
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-2.500	-405,42
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-15.000	-15.000	-8.271,50
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.000	-5.000	-11.164,62
		61660000 Wartungskosten	-2.000	-1.000	-3.187,57
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-500	-500	-434,36
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.000	-7.000	-5.965,86
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	-386,28
		68200000 Porto und Versandkosten	-100	-50	-18,99
		68310000 Datenübertragungskosten	-300	0	-120,58
		68320000 Telefongkosten	-4.500	-4.000	-4.720,84
		68500000 Reisekosten	-2.000	-2.000	-391,65
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-1.000	-1.000	-465,15
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-2.000	-4.219,40
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.500	-2.400	-2.408,67
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-850	-8.500	-8.271,13
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-800	-800	-793,90
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-2.000	-835,78
16	66	Abschreibungen	-160.400	-134.950	-144.092,46
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-500	-600	-608,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-29.000	-30.400	-31.158,52
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-200	0	-84,68
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-22.000	-17.100	-19.163,84
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-80.000	-64.400	-64.910,43
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.400	-2.000	-2.494,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-27.300	-20.450	-25.672,99
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-537,26
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000	-2.000	-537,26
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-292.900	-271.850	-272.893,74
22	=	Verwaltungsergebnis	-263.700	-243.950	-231.617,15
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-263.700	-243.950	-231.617,15
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.642,17
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.642,17
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.642,17
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-263.700	-243.950	-229.974,98
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-72.200	-81.900	-96.102,18
		96100010 Aufwand aus ILV-Bauhof-	-8.100	-7.900	-12.838,36
		96100060 Aufwand aus ILV-Kalkulatorische Zinsen-	-64.100	-74.000	-83.263,82
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.200	-81.900	-96.102,18
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.900	-325.850	-326.077,16



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 25

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02127 Rettungsdienst
Produkt 0212701 Rettungsdienst
Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Zusammenarbeit mit dem Landkreis MR-BID; Trägeraufgaben	Vereinbarung mit dem Landkreis MR-BID; HRDG
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III	Unterstützung des Landkreises MR-BID bei der Rettung und Versorgung von Menschen
Ordnungswesen und Bürgerservice	in medizinischen Notfällen; Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-654,26
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000	-654,26
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.000	-1.000	-654,26
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.000	-1.000	-654,26
25	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.000	-1.000	-654,26
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.000	-1.000	-654,26
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-654,26



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 26

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Katastrophenschutz
Produkt 0212801 Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Landkreis MR-BID

Produktverantwortlicher

Herr Ingo Plaum

Produktbeschreibung

Koordination, Organisation und Durchführung des Katastrophenschutzes;
verwaltungstechnische und technische Hilfeleistung

Auftragsgrundlage

HBKG; Feuerwehrsatzung; Vereinbarung mit Landkreis MR-BID

Organisationseinheiten

Fachbereich III
Ordnungswesen und Bürgerservice

Produktziel

Gefahrenabwehr; Schutz von Personen, Tieren und Sachen im Rahmen von örtlichen
Schadensereignissen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	450	450	444,00
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	450	450	444,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	450	450	444,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-400	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-200	-200	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-200	-200	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-400	-400	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	50	50	444,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	50	50	444,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	50	50	444,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.850	-1.800	-3.830,14
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-1.850	-1.800	-3.830,14
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.850	-1.800	-3.830,14
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.750	-3.386,14



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 27

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 0425201 Museen, Ausstellungen
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit	Herr Andreas Beer
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Museum unterhalten; Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und der Allgemeinheit erschließen	Beschlüsse der Gremien; Geschäftsverteilungsplan
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I	Bewahrung der Heimatgeschichte; Projektförderung; verwaltungstechnische Begleitung
Zentrale Dienste	von Ausstellungen, Museen und Projekten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	5.000	4.951,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.000	5.000	4.951,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	4.951,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.400	-6.700	-5.825,68
		60510000 Strom	-600	-600	-306,20
		60520000 Gas	-3.000	-2.500	-2.931,37
		60560000 Wasser	-50	-50	-4,49
		60570000 Abwasser	-100	-100	-61,79
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-1.000	-307,27
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-250	-250	-231,72
		68310000 Datenübertragungskosten	-100	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	-750	-250	-551,44
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.500	-1.400	-1.431,40
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-50	-50	0,00
16	66	Abschreibungen	-7.550	-7.600	-7.569,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-7.550	-7.600	-7.569,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.950	-14.300	-13.394,68
22	=	Verwaltungsergebnis	-9.950	-9.300	-8.443,68
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.950	-9.300	-8.443,68
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.950	-9.300	-8.443,68
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.950	-9.300	-8.443,68



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 28

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04262 Musikpflege
Produkt 0426201 Musikpflege
Produktgruppe 262 Musikpflege

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit; Besucher; Veranstalter

Produktverantwortlicher

Herr Johannes Gruber

Herr Ingo Plaum

Produktbeschreibung

Organisation von musikalischen Veranstaltungen; Unterstützung der Veranstalter und darbietenden Künstler; Förderung von kulturtragenden Vereinen; allgemeine Heimatpflege

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Ordnungswesen und Bürgerservice und

Eigenbetrieb KTE

Tourist Information

Produktziel

Förderung des kulturellen Angebots in der Gemeinde Bad Endbach; Förderung musikalischer Projekte

1	2	3	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250	-1.250	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	0,00
		67300000 Gebühren	-250	-250	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-4.000	-4.864,57
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000	-4.000	-4.864,57
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.250	-5.250	-4.864,57
22	=	Verwaltungsergebnis	-6.250	-5.250	-4.864,57
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.250	-5.250	-4.864,57
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.250	-5.250	-4.864,57
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.250	-5.250	-4.864,57



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 29

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Bürgerinnen und Bürger; Städtepartnerschaften; Vereine	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung von kulturtragenden und allen sonstigen Vereinen; allgemeine Heimatpflege; Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften; Unterbringung und Integration von Flüchtlingen	Gremienbeschlüsse
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III	Kulturförderung und Kulturaustausch; Förderung von Städtepartnerschaften; Unterstützung und Förderung von Vereinen im Gemeindegebiet; Integration der Flüchtlinge in die Dorfgemeinschaften; konfliktfreies Miteinander zwischen der einheimischen Bevölkerung und den Flüchtlingen
Ordnungswesen und Bürgerservice	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	1.000	1.419,89
		54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	100	1.000	1.419,89
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.500	9.500	7.707,32
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	8.000	7.222,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	485,32
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.300	16.550	16.740,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	14.250	14.500	14.693,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.050	2.050	2.047,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	27.900	27.050	25.867,21
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-48.300	-48.250	-43.470,28
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-32.000	-28.000	-27.618,36
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-7.000	-12.000	-7.687,44
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-6.500	-5.750	-5.820,03
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.800	-2.500	-2.344,45
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.950	-11.600	-10.814,85
		60510000 Strom	-1.500	-1.000	-1.174,84
		60550000 Treibstoffe	-1.500	-2.000	-704,51
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-1.000	-1.000	-357,58
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-200	-200	-409,28
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-657,34
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-300	-300	0,00
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.500	-1.500	-2.297,69
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-1.000	-800	-1.628,93
		68320000 Telefonkosten	-300	-500	-532,80
		68500000 Reisekosten	-1.200	-800	-766,85



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 30

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 0428101 Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-500	-500	-91,80
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-250	-250	-250,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.200	-1.250	-1.238,24
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-704,99
16	66	Abschreibungen	-36.400	-36.950	-37.688,17
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-30.500	-31.050	-31.774,17
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-5.900	-5.900	-5.914,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-20.000	-4.331,11
		71280010 Zuschüsse an Vereine	-5.000	-10.000	-223,00
		71280020 Zuwendungen für Maßnahmen innerhalb der Dorfgemeinschaften	-10.000	-10.000	-4.108,11
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-379,00
		70300000 Kfz-Steuer	-400	-400	-379,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-113.050	-117.200	-96.683,41
22	=	Verwaltungsergebnis	-85.150	-90.150	-70.816,20
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-85.150	-90.150	-70.816,20
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-85.150	-90.150	-70.816,20
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-36.900	-36.300	-29.724,67
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-29.400	-28.800	-22.224,67
		96100030 Aufwand aus ILV -Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung-	-7.500	-7.500	-7.500,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.900	-36.300	-29.724,67
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.050	-126.450	-100.540,87



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 31

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	0429101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Zielgruppe(n)

Kirchen- und Religionsgemeinschaften

Produktverantwortlicher

Herr Ingo Plaum

Produktbeschreibung

Kirchliche Angelegenheiten, Förderung und Bezuschussung kirchlicher Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Produktziel

Unterstützung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften im Gemeindegebiet

Ordnungswesen und Bürgerservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	0	0	-21,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	-21,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	-562,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-500	-500	-562,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-500	-500	-583,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-500	-500	-583,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-500	-500	-583,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-500	-500	-583,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-583,00



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 32

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05331 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt 0533101 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 331 Förderung der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe(n)

Gemeinnützige Vereine; Verbände; Soziale Initiativen; Hilfesuchende

Produktverantwortlicher

Herr Ingo Plaum

Produktbeschreibung

Miteinander - Füreinander; Seniorenarbeit; Seniorenaktivwoche; Unterstützung bei der Bereitstellung von Freizeit- und Bildungsangeboten für Seniorinnen und Senioren

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Ordnungswesen und Bürgerservice

Produktziel

Sicherung der Lebensqualität im Alter; Unterstützung bei der Initiierung von Freizeit- und Bildungsangeboten für Seniorinnen und Senioren; Gestaltung der Sennieren-Aktiv-Wochen; Förderung sozialen Engagements

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	50,00
		54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	500	500	50,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	150	150	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	650	650	50,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.450	-10.100	-7.547,95
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-8.400	-6.500	-5.600,00
		68320000 Telefonkosten	-650	0	-324,80
		68500000 Reisekosten	-400	-400	-1.084,90
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-800	-800	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-100	-100	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-100	-300	-100,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.000	-2.000	-438,25
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-21.000	-39.000	-250,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-20.000	0	0,00
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	-37.500	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.000	-1.500	-250,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-34.450	-49.100	-7.797,95
22	=	Verwaltungsergebnis	-33.800	-48.450	-7.747,95
25	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-33.800	-48.450	-7.747,95
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-55,26
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-55,26
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-55,26
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-33.800	-48.450	-7.803,21
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000	0	0,00
		96100070 Aufwand aus ILV Therme und Sportpark	-45.000	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.000	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.800	-48.450	-7.803,21



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 33

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Produkt 0636201 Ferienspiele, allgemeine Jugendarbeit
Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Kinder und Jugendliche und deren Eltern	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendarbeit; Ferienspiele; Jugendprojekt; Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Jugendförderung; Organisation und Durchführung von speziellen Projekten; Zusammenarbeit mit Jugendclubs, Schulen, Vereinen und zuständigen Beratungsstellen	Gremienbeschlüsse; Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz; Jugendförderrichtlinien; Haushaltsplan
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Bereitstellung von speziellen Angeboten für Kinder und Jugendliche wie z. B. den Ferienpass und das interkommunale Ferienangebot; Sicherstellung der Integration von bestimmten sozialen Gruppen; Präventionsarbeit; Planung der politischen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen; Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Jugendförderung; sinnvolle, attraktive und pädagogische Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche; Verbesserung der Auslastung bestehender Angebote; Vermittlung von sozialen Kompetenzen; Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in unserer Gemeinde durch Entscheidungsprozesse die nach demokratischen Prinzipien getroffen werden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	2.350,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	5.000	5.000	2.350,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.500	5.500	2.350,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-18.000	-16.450	-17.346,42
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-14.000	-12.750	-13.423,04
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.800	-2.550	-2.812,97
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.200	-1.150	-1.110,41
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.100	-85.850	-72.109,30
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-750	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-2.000	-230,50
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-6.000	-6.000	-4.000,00
		61740000 Jugendprojekt	-66.000	-70.000	-66.000,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-5.000	-167,99
		68200000 Porto und Versandkosten	-200	-200	-253,90
		68500000 Reisekosten	-500	-500	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-1.000	-1.000	-43,30
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-150	-150	0,00



Tellergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite: 33
Datum: 02.03.2022
Uhrzeit: 10:21:24

Produktbereich 05 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Produkt 0636201 Ferienspiele, allgemeine Jugendarbeit
Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Kinder und Jugendliche und deren Eltern	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendarbeit; Ferienspiele; Jugendprojekt; Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Jugendförderung; Organisation und Durchführung von speziellen Projekten; Zusammenarbeit mit Jugendclubs, Schulen, Vereinen und zuständigen Beratungsstellen	Gremienbeschlüsse; Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz; Jugendförderichtlinien; Haushaltsplan
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Bereitstellung von speziellen Angeboten für Kinder und Jugendliche wie z.B. den Ferienpass und das Interkommunale Ferienangebot; Sicherstellung der Integration von bestimmten sozialen Gruppen; Präventionsarbeit; Planung der politischen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen; Weiterentwicklung der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Jugendförderung; sinnvolle, attraktive und pädagogische Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche; Verbesserung der Auslastung bestehender Angebote; Vermittlung von sozialen Kompetenzen; Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in unserer Gemeinde durch Entscheidungsprozesse die nach demokratischen Prinzipien getroffen werden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalt 2022		Ergebnis des Jahres abrechnungs- 2022
			2022	2021	
			in Euro	in Euro	in Euro
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	2.350,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	6.000	6.000	2.350,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	0,00
11		Summe der ordentlichen Erträge	5.500	5.500	2.350,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personaufwendungen	-18.000	-16.450	-17.346,42
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-14.000	-12.750	-13.423,04
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.800	-2.550	-2.612,97
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.200	-1.150	-1.170,41
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.100	-85.850	-72.109,30
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-750	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-2.000	-230,50
		61390000 sonstige weltliche Fremdleistungen	-6.000	-6.000	-4.000,00
		61740000 Jugendprojekt	-77.000	-70.000	-65.000,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-5.000	-167,99
		68200000 Porto und Versandkosten	-200	-200	-253,90
		68500000 Reisekosten	-500	-500	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-1.000	-1.000	-43,30
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-150	-150	0,00



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite: 34
Datum: 02.03.2022
Uhrzeit: 10:21:21

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06362 Jugendarbeit
Produkt: 0636201 Ferienspiele, allgemeine Jugendarbeit
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsjahr		Ergebnis des Jahres vorheriges Wirtschaftsjahr 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
			Euro	Euro	Euro
16	66	69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250	-250	-1.413,61
		Abschreibungen	-70	-70	-67,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-70	-70	-67,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.500	-6.500	-2.194,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.500	-6.500	-2.194,00
21		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-116.870	-103.370	-49.346,72
22		Verwaltungsergebnis	-116.870	-103.370	-49.346,72
23		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-116.870	-103.370	-49.346,72
24		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-116.870	-103.370	-49.346,72
24		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.870	-103.370	-49.346,72

Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 34

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Produkt 0636201 Ferienspiele, allgemeine Jugendarbeit
Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250	-250	-1.413,61
16	66	Abschreibungen	-70	-70	-67,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-70	-70	-67,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.500	-6.500	-2.194,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.500	-6.500	-2.194,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-105.670	-108.870	-91.716,72
	=	Verwaltungsergebnis	-100.170	-103.370	-89.366,72
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-100.170	-103.370	-89.366,72
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-100.170	-103.370	-89.366,72
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.170	-103.370	-89.366,72



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 35

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Kindergärten freier Träger
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Eltern und ihre Kleinkinder, Freie Träger (Weißer Stein); Evangelische Kirchengemeinde	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung von Kinderbetreuung in Einrichtungen freier Träger und in kirchlichen Einrichtungen; Zuschüsse an kirchliche Kindergärten und Einrichtungen freier Träger	Kindergartenverträge; Gesetze und Verordnungen; KiföG; Gremienbeschlüsse; Gebührensatzungen; HKJGB
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Erfüllung gesetzlicher Vorgaben; Sicherstellung wohnortnaher Einrichtungen; Zusammenarbeit mit den freien und kirchlichen Trägern; individuelle Familienunterstützung und -entlastung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.000	1.000	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	400.000	553.000	438.035,49
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	52.145,94
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	380.000	533.000	385.889,55
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.000	11.000	11.010,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.000	11.000	11.010,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	412.000	565.000	449.045,49
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.400	-36.300	-22.608,56
		60520000 Gas	-7.500	-7.500	-4.287,82
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	-1.353,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-284,07
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-6.000	-12.000	-12.767,20
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-3.000	-3.000	-1.180,15
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-3.000	-5.000	-175,34
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61730000 Fremdreinigung	0	0	-222,72
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.400	-2.300	-2.338,26
16	66	Abschreibungen	-62.600	-60.800	-62.139,53
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-38.600	-38.600	-38.557,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-23.700	-21.900	-23.295,53
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-300	-300	-287,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.120.000	-2.240.000	-2.027.365,75
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.100.000	-2.220.000	-2.021.370,89
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-20.000	-20.000	-5.579,93
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-414,93
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.211.000	-2.337.100	-2.112.113,84
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.799.000	-1.772.100	-1.663.068,35



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 36

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Kindergärten freier Träger
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.799.000	-1.772.100	-1.663.068,35
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	43.340,82
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	43.340,82
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-57.386,21
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-57.386,21
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-14.045,39
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.799.000	-1.772.100	-1.677.113,74
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-161.600	-163.800	-174.269,58
		96100000 Aufwand aus ILV -allgemeine Verwaltung-	-58.000	-55.500	-53.000,00
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-22.200	-21.700	-23.556,16
		96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	-81.400	-86.600	-97.713,42
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-161.600	-163.800	-174.269,58
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.960.600	-1.935.900	-1.851.383,32



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 37

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 12:09:06

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636601 Spiel- und Bolzplätze
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Kinder und deren Eltern	Herr Christof Debus
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung der Spielplätze (Geräte und Anlagen); Überwachung der Spielgerätekontrolle; Pflege der Grundstücke	Gremienbeschlüsse; technische Richtlinien und Bestimmungen; Unfallverhütungsvorschriften
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen	Aufrechterhaltung eines sicheren Betriebs der Spiel- und Bolzplätze; Unterstützung von sinnvollen und attraktiven Freizeitangeboten für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	950	1.300	1.277,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	950	1.300	1.277,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	950	1.300	1.277,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-8.000	-5.004,01
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	-85,80
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-3.504,24
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-1.500	-3.000	-1.413,97
16	66	Abschreibungen	-14.100	-14.750	-15.421,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-5.300	-5.300	-5.312,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-300	-300	-297,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-8.500	-9.150	-9.812,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.800	-22.750	-20.425,01
22	=	Verwaltungsergebnis	-19.850	-21.450	-19.148,01
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.850	-21.450	-19.148,01
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.850	-21.450	-19.148,01
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-39.400	-38.600	-49.446,59
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-39.400	-38.600	-49.446,59
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.400	-38.600	-49.446,59
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.050	-60.050	-68.594,60

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 38

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636602	Jugendzentren, Jugendräume
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Zielgruppe(n)

Jugendliche und deren Eltern

Produktverantwortlicher

Herr Ingo Plaum

Herr Andreas Beer

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Jugendhauses in Hartenrod

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Ordnungswesen und Bürgerservice

Fachbereich I

Zentrale Dienste

Produktziel

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen durch das Angebot sinnvoller Freizeitaktivitäten; Angebot und Unterhaltung eines Treffpunktes für junge Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.259	1.250	1.223,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.250	1.250	1.214,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	9	0	9,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.259	1.250	1.223,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.550	-4.750	-2.101,64
		60510000 Strom	-500	-500	0,00
		60520000 Gas	-800	-1.000	-321,04
		60560000 Wasser	-200	-200	-116,84
		60570000 Abwasser	-250	-250	-109,20
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-500	-500	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-300	-300	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-416,14
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-300	-300	-230,16
		68320000 Telefonkosten	-750	-750	-765,94
		68500000 Reisekosten	-200	-200	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-100	-100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-150	-150	-142,32
16	66	Abschreibungen	-2.950	-2.950	-2.912,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.950	-2.950	-2.912,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.500	-7.700	-5.013,64
22	=	Verwaltungsergebnis	-6.241	-6.450	-3.790,64
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.241	-6.450	-3.790,64
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.241	-6.450	-3.790,64
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-131,51
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-1.000	-1.000	-131,51
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-131,51



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 39

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636602 Jugendzentren, Jugendräume
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.241	-7.450	-3.922,15



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 40

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 0842101 Sportförderung / Vereinswesen
Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Zielgruppe(n) Produktverantwortlicher

Sportvereine; Vereine im Gemeindegebiet; Allgemeinheit; Kinder und Jugendliche Herr Ingo Plaum

Produktbeschreibung Auftragsgrundlage

Unterstützung der Vereine im Gemeindegebiet; direkte und indirekte finanzielle Gremienbeschlüsse

Unterstützung; Gewährung von Investitionszuschüssen bei vereinseigenen Anlagen und

Bauvorhaben; Bereitstellung von Sportanlagen und -heimen

Organisationseinheiten Produktziel

Fachbereich III

Ordnungswesen und Bürgerservice

Förderung der Vereine; Gerechte Zuschussverteilung; Unterstützung eines geordneten und attraktiven Vereinslebens; Verbesserung der Freizeitangebote

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	-1.400	-400	-834,40
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.400	-400	-834,40
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-47.500	-2.634,42
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	-37.500	0,00
		71280010 Zuschüsse an Vereine	-10.000	-10.000	-2.634,42
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-11.400	-47.900	-3.468,82
22	=	Verwaltungsergebnis	-11.400	-47.900	-3.468,82
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.400	-47.900	-3.468,82
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.400	-47.900	-3.468,82
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000	0	0,00
		96100070 Aufwand aus ILV Therme und Sportpark	-45.000	0	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.000	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.400	-47.900	-3.468,82



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 41

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842401 Sportplätze
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Besucher; Schulen; Kinder und Jugendliche; Vereine	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterstützung bei der Bewirtschaftung der Sportplätze	Gremienbeschlüsse; Verträge und Vereinbarungen mit den Sportvereinen und Schulen
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III	Gewährleistung eines breiten Angebots zur Ausübung unterschiedlichster Sportarten; Förderung und Unterstützung des Ehrenamts im Bereich des Sports; Förderung der sportlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen; Zugang zu Sportangeboten in Wohnraumnähe
Ordnungswesen und Bürgerservice	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.250	10.250	10.237,50
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.250	10.250	10.237,50
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	713,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	700	700	713,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.950	10.950	10.950,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.100	-6.100	-6.992,74
		60560000 Wasser	-3.500	-3.500	-4.058,09
		60570000 Abwasser	-2.000	-2.000	-2.664,30
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	-270,35
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	-100	-100	0,00
16	66	Abschreibungen	-36.600	-36.600	-36.582,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-35.700	-35.700	-35.700,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-900	-900	-882,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-12.435,73
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-12.435,73
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-47.700	-47.700	-56.010,47
22	=	Verwaltungsergebnis	-36.750	-36.750	-45.059,97
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.750	-36.750	-45.059,97
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-36.750	-36.750	-45.059,97
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-3.800	-2.235,62
		96100010 Aufwand aus ILV - Bauhof	-3.900	-3.800	-2.235,62
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-3.800	-2.235,62
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.650	-40.550	-47.295,59



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 42

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842402 Sporthallen
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit; Besucher; Schulen; Kinder und Jugendliche; Vereine

Produktbeschreibung

Unterstützung bei der Bewirtschaftung der Sporthallen

Organisationseinheiten

Fachbereich I

Zentrale Dienste

Produktverantwortlicher

Herr Andreas Beer

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse; Verträge und Vereinbarungen mit den Sportvereinen und Schulen

Produktziel

Gewährleistung eines breiten Angebots zur Ausübung unterschiedlichster Sportarten; Förderung und Unterstützung des Ehrenamts im Bereich des Sports; Förderung der sportlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen; Zugang zu Sportangeboten in Wohnraumnähe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.000	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.900	9.900	9.843,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.100	9.100	9.071,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	800	800	772,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.000	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	31.900	9.900	9.843,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-0,43
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	0	-0,43
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.100	-200	-49,28
		60510000 Strom	-20.000	0	0,00
		60520000 Gas	-18.000	0	0,00
		60560000 Wasser	-2.000	-200	0,00
		60570000 Abwasser	-3.000	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	0	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	0	-49,28
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	-2.500	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	-1.000	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 43

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842402 Sporthallen
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-28.800	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	-200	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-7.000	0	0,00
		Abschreibungen	-86.500	-85.650	-85.601,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-83.500	-83.550	-83.530,00
17	71	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-3.000	-2.100	-2.071,00
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.500	-8.500	-8.310,03
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.500	-8.500	-8.310,03
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	-850	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-188.950	-94.350	-93.960,74
22	=	Verwaltungsergebnis	-157.050	-84.450	-84.117,74
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-157.050	-84.450	-84.117,74
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-157.050	-84.450	-84.117,74
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	0	0,00
		95100070 Erlöse aus ILV -Wohlfahrtspflege und Sportförderung-	50.000	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-27.100	-1.100	0,00
		96100000 Aufwand aus ILV -allgemeine Verwaltung-	-17.000	0	0,00
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-10.100	-1.100	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.900	-1.100	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.150	-85.550	-84.117,74



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 44
Datum: 20.01.2022
Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauplanung)
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Grundstückseigentümer; Bauinteressenten;
Fachbehörden

Produktverantwortlicher

Herr Alexander Hoheisel

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Erstellung, Planung und Verwaltung von Flächennutzungsplänen und
Bebauungsplänen

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse; Allgemeines Bau- und Planungsrecht

Organisationseinheiten

Fachbereich IV
Bauen und Planen

Produktziel

Gewährleistung und Bereitstellung aktueller Daten für die Erfüllung der Aufgaben und
Anforderungen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.000	0	17.758,90
		54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	20.000	0	17.758,90
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	20.000	0	17.758,90
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.000	-18.547,48
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-20.000	-20.000	-18.547,48
16	66	Abschreibungen	-350	-6.600	-329,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-350	-6.600	-329,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.350	-26.600	-18.876,48
22	=	Verwaltungsergebnis	-350	-26.600	-1.117,58
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-350	-26.600	-1.117,58
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-350	-26.600	-1.117,58
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-350	-26.600	-1.117,58



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 45

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052101	Bauverwaltung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; Fachbehörden; Bürgerinnen und Bürger	Herr Alexander Hoheisel
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Planung und Durchführung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen; Genehmigungsverfahren; Baulandumlegungsverfahren; bauliche Unterhaltungsmaßnahmen; Prüfung und Stellungnahme hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens; Beachtung städtebaulicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren; Städtebauliche Verträge; Rechtsverfahren und Gebote	BauGB; Gremienbeschlüsse; Satzungen; Allgemeines Bau- und Planungsrecht
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen	Wahrung der bauplanerischen Vorschriften und Gesetze; Unterstützung privater Bauherren bei der Planung baulicher Vorhaben; rechtssichere Verfahren; Erhöhung der städtebaulichen Qualität; Attraktivitätssteigerung der Gemeinde durch gezielte städtebauliche Planung; Überwachung der städtebaulichen Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	866,77
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	866,77
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	142.000	152.900,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	0	142.000	152.900,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	500	142.500	153.766,77
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-377.000	-483.500	-473.164,93
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-292.000	-376.000	-373.254,14
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-60.000	-75.000	-68.158,55
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-25.000	-32.500	-31.752,24
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.900	-20.200	-59.492,58
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-500	-185,38
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-300	-300	-304,54
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	0,00
		61790040 andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen -webFlur-	-8.500	-8.000	-6.775,89
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-25.000	-5.000	-47.221,47
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-600	-600	-579,56
		68320000 Telefonkosten	-700	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-1.000	-1.500	-518,91
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-256,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-3.650,83
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-417.900	-503.700	-532.657,51
22	=	Verwaltungsergebnis	-417.400	-361.200	-378.890,74
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-417.400	-361.200	-378.890,74



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 46

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 1052101 Bauverwaltung
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-417.400	-361.200	-378.890,74
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	336.500	199.000	232.756,26
		95100000 Erlös aus ILV	336.500	199.000	232.756,26
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	336.500	199.000	232.756,26
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.900	-162.200	-146.134,48



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 47

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	1052201	Baugebiete
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; Fachbehörden; Bürgerinnen und Bürger	Herr Alexander Hoheisel
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde entwickeln; Umwandlung von ursprünglich anderen Flächen in Wohn- und Gewerbegrundstücke	BauGB; Gremienbeschlüsse; Satzungen; Allgemeines Bau- und Planungsrecht
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen	Gewährleistung einer geordneten und zielführenden städtebaulichen Entwicklung und einer sozialgerechten Bodennutzung; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger und der Gemeinde bei der Bodennutzung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	0	360,23
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	550	0	360,23
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	550	0	360,23
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	-7.350	0	-7.353,46
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-7.350	0	-7.353,46
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.350	0	-7.353,46
22	=	Verwaltungsergebnis	-6.800	0	-6.993,23
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.800	0	-6.993,23
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.767,87
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-2.767,87
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.767,87
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.800	0	-9.761,10
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.800	0	-9.761,10



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 48

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153301	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger; Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer; Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Herr Christof Debus

Herr Bernd Grebe

Produktbeschreibung

Förderung und Lieferung von Wasser, Wasseraufbereitung; Wasserhausanschlüsse; Reparaturen Wasserleitung; Betrieb Wasserversorgung; rechtssichere Kalkulation und Abrechnung von Wassergebühren und Beiträgen

Auftragsgrundlage

Landesauftrag; Wasserversorgungssatzung; Gremienbeschlüsse

Organisationseinheiten

Fachbereich IV

Bauen und Planen

Fachbereich II

Finanzen

Produktziel

Gewährleistung einer funktionierenden Wasserversorgung; Berechnung kostendeckender Gebühren und Beiträge; Erstellung von entsprechenden, rechtssicheren Bescheiden

1	2	3	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.000	740.000	692.798,93
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	740.000	740.000	692.798,93
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100	100	119,96
		54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	100	100	119,96
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.650	60.700	61.430,28
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	39.500	39.500	39.417,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	19.150	21.200	22.013,28
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.172,50
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	20.172,50
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	818.750	820.800	774.521,67
12		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-64.600	-63.850	-51.968,39
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-48.500	-48.000	-37.827,14
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-1.000	-1.500	-2.016,85
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-10.500	-10.000	-7.879,59
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.400	-4.200	-4.079,81
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	-150	-165,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.450	-231.150	-220.648,18
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-300	-116,81
		60200000 Hilfsstoffe	-2.500	-2.000	-2.403,93
		60300000 Betriebsstoffe	-500	0	-161,26
		60510000 Strom	-70.000	-70.000	-75.126,68
		60550000 Treibstoffe	-1.500	-1.500	-1.085,13
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-5.000	-6.237,78
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-35.000	-55.000	-25.523,14



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 49

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-585,27
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-200	0	-226,95
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-1.619,07
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-2.000	-5.000	-5.006,24
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-10.000	-8.000	-7.600,57
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-35.000	-35.000	-46.407,31
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-3.000	-1.428,35
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-884,80
		61660000 Wartungskosten	-12.000	-11.500	-11.218,25
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.000	-15.000	-16.792,29
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.000	-6.000	-6.000,00
		68310000 Datenübertragungskosten	-200	0	-174,59
		68320000 Telefonkosten	-8.000	-6.000	-7.997,98
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.326,15
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.800	-1.700	-1.677,84
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-700	-700	-695,20
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-350	-250	-352,59
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	0,00
16	66	Abschreibungen	-220.500	-187.400	-198.010,07
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	-100	-323,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-195.000	-171.500	-174.903,94
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-17.800	-13.000	-15.756,20
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-700	-1.000	-958,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-1.400	-1.400	-1.408,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-5.600	-400	-4.408,09
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-252,84
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.200	-12.343,48
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-200	0,00
		74100000 Körperschaftsteuer	-5.000	-5.000	-12.343,48
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-503.750	-487.600	-482.970,12
22	=	Verwaltungsergebnis	315.000	333.200	291.551,55
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	315.000	333.200	291.551,55
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	33.107,73
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	33.107,73
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-9.033,72
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-9.033,72
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	24.074,01
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	315.000	333.200	315.625,56
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400	5.325,15
		95100010 Erlös aus ILV -Bauhof-	6.400	6.400	5.325,15
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-349.900	-336.200	-445.631,36
		96100000 Aufwand aus ILV -allgemeine Verwaltung-	-175.000	-147.000	-209.650,71



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 50

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-113.300	-111.000	-127.912,14
		96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	-61.600	-78.200	-108.068,51
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-343.500	-329.800	-440.306,21
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.500	3.400	-124.680,65



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 51

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 1153701 Abfallwirtschaft
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Entsorgungsunternehmen	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Abfallbeseitigung; Unterstützung des MZV; Bereitstellung von Standorten für Sammelbehälter; Entsorgung von Baum- und Strauchschnittgut; Mitwirkung bei der Herausgabe der Abfallkalender	Gesetze; Vertrag mit dem MZV
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Ordnungsgemäße Entsorgung aller Abfälle sicherstellen; Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	465,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	465,50
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	9.902,50
		54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	12.000	12.000	9.902,50
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.500	13.500	10.874,10
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	13.500	13.500	10.874,10
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	27.500	27.500	21.242,10
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.300	-2.300	-1.890,13
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-1.800	-1.800	-1.450,65
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-400	-400	-391,04
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-100	-100	-48,44
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-500	0,00
16	66	Abschreibungen	-91	-100	-92,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-91	-100	-92,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.891	-2.900	-1.982,13
22	=	Verwaltungsergebnis	24.609	24.600	19.259,97
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	24.609	24.600	19.259,97
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	24.609	24.600	19.259,97
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-43.100	-42.200	-48.180,84
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-43.100	-42.200	-48.180,84
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.100	-42.200	-48.180,84
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.491	-17.600	-28.920,87



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 52

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Herr Christof Debus

Herr Bernd Grebe

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Ableitung des im Gemeindegebiet anfallenden Abwassers;
Unterhaltung Kanal; technisch und rechtlich einwandfreier Betrieb der gemeindlichen Kläranlage; rechtssichere Kalkulation und Abrechnung der anfallenden Gebühren und Beiträge

Auftragsgrundlage

HWG; EKVO; Gesetze; Satzungen

Organisationseinheiten

Fachbereich IV

Bauen und Planen

Fachbereich II

anzen

Produktziel

Konzeption und Umsetzung eines Gesamtentwässerungsnetzes für das Gemeindegebiet; Betrieb und Unterhaltung bestehender Anlagenteile und der Kläranlage gemäß den Regeln der Technik und Koordinierung von Vereinbarungen und Verträgen mit Dritten; Erstellung von rechtssicheren Bescheiden und Überwachung der Zahlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	650	650	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.000	855.000	802.726,27
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	855.000	855.000	802.726,27
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.253,82
		54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	0	0	1.253,82
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	239.550	237.100	239.606,32
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	107.350	102.300	103.183,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	132.200	134.800	136.423,32
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.446,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.446,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.095.200	1.092.750	1.045.032,41
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-203.700	-207.700	-192.477,43
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-157.000	-160.000	-147.575,56
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-1.500	-1.500	-1.290,37
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-31.500	-32.000	-28.919,38
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-13.500	-14.000	-14.047,19
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	-200	-644,93
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.400	-294.550	-293.549,93
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-400	-200	-355,45
		60200000 Hilfsstoffe	-8.000	-11.000	-7.479,84
		60300000 Betriebsstoffe	-500	0	-722,89



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 53

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-8.000	-6.000	-7.462,47
		60510000 Strom	-65.000	-60.000	-65.905,91
		60520000 Gas	-3.500	-3.500	-2.964,78
		60550000 Treibstoffe	-1.500	-1.500	-862,09
		60560000 Wasser	-300	-300	-204,48
		60570000 Abwasser	-200	-200	-191,10
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.500	-1.500	-1.558,80
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-8.000	-8.000	-6.790,23
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-3.381,22
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-1.000	-1.000	-966,48
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-900	-900	-1.444,80
		60810000 Reinigungsmaterial	-600	-600	-544,52
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-3.000	-4.000	-2.865,72
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-3.000	-3.000	-4.343,08
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-10.000	-15.000	-7.547,10
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-15.000	-15.000	-8.184,07
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.500	-1.500	-2.757,47
		61660000 Wartungskosten	-3.500	-3.000	-2.942,48
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-75.000	-140.000	-152.246,74
		61730000 Fremdreinigung	-3.000	-3.000	-3.097,07
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-5.000	-1.803,49
		68310000 Datenübertragungskosten	-300	0	-193,71
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-1.800	-1.971,78
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-260,75
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-200	-200	-114,62
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-319,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.800	-2.700	-2.719,49
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-900	-850	-821,80
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-300	-300	-278,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-248,50
16	66	Abschreibungen	-451.000	-434.850	-436.856,73
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-7.050	-7.050	-7.052,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-440.000	-423.200	-424.014,35
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-2.950	-1.350	-1.930,38
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-300	-1.250	-1.436,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-700	-2.000	-2.020,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-404,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-110.000	-93.000	-82.464,90
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-90.000	-70.000	-64.547,00
		73631000 Abwasserabgabe	-20.000	-23.000	-17.917,90
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-350	-320,00
		70300000 Kfz-Steuer	-350	-350	-320,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-993.450	-1.030.450	-1.005.668,99



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 54

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	101.750	62.300	39.363,42
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	101.750	62.300	39.363,42
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	115,50
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	115,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.769,26
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-3.769,26
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.653,76
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	101.750	62.300	35.709,66
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	253.000	253.000	253.760,17
		95100010 Erlös aus ILV -Bauhof-	8.000	8.000	0,00
		95100020 Erlös aus ILV -Kläranlage-	0	0	9.207,00
		95100050 Erlös aus ILV -Oberflächenentwässerung-	245.000	245.000	244.553,17
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-233.500	-241.600	-278.628,53
		96100000 Aufwand aus ILV -allgemeine Verwaltung-	-175.000	-142.300	-167.650,71
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-4.500	-4.500	-4.076,71
		96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	-54.000	-94.800	-106.901,11
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.500	11.400	-24.868,36
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.250	73.700	10.841,30



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 55

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 10:40:00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher	Herr Christof Debus
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze; Planung und Durchführung von Baumaßnahmen; rechtssichere Kalkulation und Abrechnung von Straßen- und Erschließungsbeiträgen	Gremienbeschlüsse; Baurecht; HStrG; Satzungen
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV	Schaffung und Erhalt der gemeindlichen Infrastruktur; Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit der Verkehrseinrichtungen; Erreichen eines funktionalen Verkehrskonzeptes; Erhalt der Verkehrssicherheit
Bauen und Planen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	184.450	194.950	204.471,49
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	101.150	104.600	109.417,49
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	650	650	649,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	82.650	89.700	94.405,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	726,16
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	0	726,16
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	185.450	194.950	205.197,65
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.600	-175.600	-99.259,63
		60510000 Strom	-27.500	-27.500	-29.781,47
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-30.000	-30.000	-32.842,91
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.000	-2.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-90.000	-100.000	-18.789,26
		61660000 Wartungskosten	-17.000	-16.000	-15.590,40
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-10.000	0	-1.107,19
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	-1.148,40
16	66	Abschreibungen	-288.000	-271.600	-288.616,26
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	-1.457,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-288.000	-271.600	-287.159,26
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-464.600	-447.200	-387.875,89
22	=	Verwaltungsergebnis	-279.150	-252.250	-182.678,24
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-279.150	-252.250	-182.678,24
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-279.150	-252.250	-182.678,24
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	7.500,00
		95100030 Erlös aus ILV -Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung-	7.500	7.500	7.500,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-459.000	-484.000	-534.548,56
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-108.200	-106.000	-142.372,65
		96100050 Aufwand aus ILV -Oberflächenentwässerung-	-245.000	-245.000	-244.553,17



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 56

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 10:40:00

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		96100060 Aufwand aus ILV-Kalkulatorische Zinsen-	-105.800	-133.000	-147.622,74
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-451.500	-476.500	-527.048,56
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-730.650	-728.750	-709.726,80

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 57

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	1254501	Straßenreinigung, Winterdienst
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher	Herr Christof Debus Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Überwachung und Einhaltung der Straßenreinigungssatzung; Reinigung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze; Winterdienst	HStrG; Straßenreinigungssatzung
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Sicherstellung einer sauberen und verkehrssicheren Gemeinde; Überwachung und Durchführung der satzungsgemäßen Reinigung der Straßen, Wege und Plätze; Sicherstellung der Verkehrssicherheit im Winter; sauberes Erscheinungsbild der Gemeinde fördern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	28.373,54
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	28.373,54
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	28.373,54
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.500	-29.400	-12.483,79
		60200000 Hilfsstoffe	0	-20.000	-6.693,05
		60300000 Betriebsstoffe	-25.000	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-400	-358,86
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-4.000	-4.000	-1.814,38
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.000	-5.000	-3.617,50
16	66	Abschreibungen	-1.000	-100	-1.078,58
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-1.000	-100	-1.078,58
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-45.500	-29.500	-13.562,37
22	=	Verwaltungsergebnis	-35.500	-19.500	14.811,17
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.500	-19.500	14.811,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	798,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	798,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	798,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.500	-19.500	15.609,17
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-83.600	-82.000	-70.701,39
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-83.600	-82.000	-70.701,39
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.600	-82.000	-70.701,39
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.100	-101.500	-55.092,22



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 58

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	1254601	Öffentliche Parkplätze
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher	Herr Christof Debus Herr Ingo Plaum

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen im Gemeindegebiet	Gremienbeschlüsse; Satzungen

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV Bauen und Planen Fachbereich III Ordnungswesen und Bürgerservice	Gewährleistung und Bereitstellung ausreichender Parkplätze im Gemeindegebiet; Sicherstellung der Sauberkeit und Nutzbarkeit der Parkplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.450	1.600	1.632,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	1.450	1.600	1.632,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.450	1.600	1.632,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.100	-6.100	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-2.000	-2.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-5.000	-4.000	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.100	-6.100	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-5.650	-4.500	1.632,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.650	-4.500	1.632,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.650	-4.500	1.632,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0,00
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	0	-1.000	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.650	-5.500	1.632,00



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 59

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV
Produkt 1254701 ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher

Produktverantwortlicher

Herr Ingo Plaum

Produktbeschreibung

Mitfinanzierung des Regionalen Nahverkehrsverbundes durch Umlagen der Mitgliedskommunen

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse; Regionaler Nahverkehrsplan; Haushaltsplan

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Ordnungswesen und Bürgerservice

Produktziel

Finanzielle Beteiligung der Gemeinde Bad Endbach zum Erhalt des ÖPNV-Angebotes;
Erhalt der Mobilität für Einwohner und Besucher; Förderung eines bürgerfreundlichen Personennahverkehrs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	150	128,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	150	150	128,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	150	150	128,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.300	-300,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-300,00
16	66	Abschreibungen	-1.400	-1.400	-1.375,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.400	-1.400	-1.375,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.500	-6.500	-6.029,84
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-6.500	-6.500	-6.029,84
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.200	-9.200	-7.704,84
22	=	Verwaltungsergebnis	-9.050	-9.050	-7.576,84
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.050	-9.050	-7.576,84
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.050	-9.050	-7.576,84
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.050	-9.050	-7.576,84



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite: 59
Datum: 02.03.2022
Uhrzeit: 10:23:44

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12547 ÖPNV
Produkt: 1254701 ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Besucher	Herr Ingo Plaum
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Mitfinanzierung des Regionalen Nahverkehrsverbundes durch Umlagen der Mitgliedskommunen	Gremienbeschlüsse, Regionaler Nahverkehrsplan, Haushaltsplan
Organisationseinheiten	Produktziele
Fachbereich III	Finanzielle Beteiligung der Gemeinde Bad Endbach zum Erhalt des ÖPNV-Angebotes
Ordnungswesen und Bürgerservice	Erhalt der Mobilität für Einwohner und Besucher, Förderung eines bürgerfreundlichen Personennahverkehrs

Nr.	Konto	Bezeichnung	Haushaltssatz		Ergebnis des Jahres (nach Steuern) 2021
			2022	2021	
			EUR	EUR	EUR
1		Ordentliche Erträge:			
9	545	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	150	128,00
		54800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	150	150	128,00
11		Summe der ordentlichen Erträge	150	150	128,00
12		Ordentliche Aufwendungen:			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	-1.300	-1.300	-300,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-300,00
16	66	Abschreibungen:	-1.400	-1.400	-1.375,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.400	-1.400	-1.375,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.000	-8.500	-8.029,84
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-8.000	-8.500	-8.029,84
21		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.700	-9.200	-9.704,84
22		Verwaltungsergebnis	-10.550	-9.050	-9.576,84
23		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.550	-9.050	-9.576,84
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.550	-9.050	-9.576,84
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.550	-9.050	-9.576,84

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 60

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün
Produkt	1355101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher

Produktverantwortlicher

Herr Alexander Hoheisel

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse; Allgemeines Bau- und Planungsrecht; Pachtverträge; Satzungen; Nachbarrecht

Organisationseinheiten

Fachbereich IV

Bauen und Planen

Produktziel

Erhalt, Entwicklung und ordnungsgemäß Unterhaltung der Anlagen; Bereitstellung von Erholungsflächen; Verschönerung des Gemeindebildes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.419,87
		54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	0	0	2.419,87
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	2.419,87
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000	-13.700	-18.577,23
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-6.000	-5.000	-5.539,20
		60200000 Hilfsstoffe	-500	-500	0,00
		60510000 Strom	-300	-1.000	-292,93
		60560000 Wasser	-600	-600	-2.065,00
		60570000 Abwasser	-600	-600	-1.929,90
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-3.000	-5.658,51
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	-266,64
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-3.500	-2.500	-2.825,05
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.000	-13.700	-18.577,23
	=	Verwaltungsergebnis	-14.000	-13.700	-16.157,36
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.000	-13.700	-16.157,36
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.000	-13.700	-16.157,36
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-120.400	-115.000	-124.696,80
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-120.400	-115.000	-124.696,80
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120.400	-115.000	-124.696,80
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.400	-128.700	-140.854,16



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 61

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Grundstückseigentümer	Herr Alexander Hoheisel
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung der Gewässer im Gemeindegebiet; Durchführung von Maßnahmen an Fließgewässern; Hochwasserschutz; ökologische Aufwertung	HWG; WHG; HeNatG; Gremienbeschlüsse
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich III Bauen und Planen	Erhaltung und Schutz von leistungsfähigen Gewässern und der wasserbaulichen Anlagen; Hochwasserschutz; Erhalt und Ausbau von ökologisch intakten Gewässern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.500	-1.654,04
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-500	-500	-140,24
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-1.500	-2.000	-1.513,80
16	66	Abschreibungen	-100	-500	-233,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-100	-500	-233,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-38.000	-35.000	-35.250,00
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-38.000	-35.000	-35.250,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-40.100	-38.000	-37.137,04
22	=	Verwaltungsergebnis	-40.100	-38.000	-37.137,04
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-40.100	-38.000	-37.137,04
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-40.100	-38.000	-37.137,04
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.700	-16.300	-17.769,87
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-16.700	-16.300	-17.769,87
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.700	-16.300	-17.769,87
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.800	-54.300	-54.906,91



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 62
Datum: 20.01.2022
Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit; Angehörige von Verstorbenen; Bestattungsinstitute

Produktverantwortlicher

Herr Alexander Hoheisel

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Grabstätten auf gemeindlichen Friedhöfen; Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Anlagen; Abwicklung von Sterbefällen; Aushub und Schließen des Grabes; Grünflächenpflege; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Beauftragung Bauhof

Auftragsgrundlage

Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Satzungen

Organisationseinheiten

Fachbereich IV

Bauen und Planen

Produktziel

Angemessenen Rahmen für würdige Bestattungen bieten; Gewährleistung der Totenruhe; Sicherstellung des ordentlichen und gepflegten Zustands der Friedhöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	16.158,76
		50000000 Umsatzerlöse	28.000	28.000	16.158,76
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.500	109.000	90.046,24
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.500	5.000	6.725,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	90.000	100.000	78.221,24
		51100030 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Leichenhallen-	8.000	4.000	5.100,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	211,50
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200	200	211,50
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.419	2.150	1.446,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.100	1.100	1.044,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	319	1.050	402,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	134.119	139.350	107.862,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.300	-10.400	-10.034,02
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-7.800	-7.800	-7.493,02
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.000	-2.000	-2.046,10
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-500	-600	-494,90
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.200	-62.600	-44.968,20
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-500	0	-21,41
		60510000 Strom	-7.000	-7.000	-8.403,39
		60560000 Wasser	-2.000	-1.500	-1.894,22
		60570000 Abwasser	0	0	-6,30
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-7.500	-4.398,46
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-3.500	-808,12
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-500,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-3.000	-5.000	-233,56



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 63

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	-10.000	-10.000	-9.342,75
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.200	-2.100	-2.115,10
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.000	-24.000	-17.244,89
		Abschreibungen	-34.850	-32.200	-34.226,16
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-34.450	-31.500	-33.225,16
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-400	-500	-373,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	-200	-628,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-102.350	-105.200	-89.228,38
22	=	Verwaltungsergebnis	31.769	34.150	18.634,12
25	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	31.769	34.150	18.634,12
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-208,25
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-208,25
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-208,25
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	31.769	34.150	18.425,87
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-217.000	-214.500	-156.230,15
		96100000 Aufwand aus ILV -allgemeine Verwaltung-	-46.000	-44.000	0,00
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-153.000	-150.000	-132.937,05
		96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	-18.000	-20.500	-23.293,10
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-217.000	-214.500	-156.230,15
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-185.231	-180.350	-137.804,28



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 64

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher; Erholungssuchende

Produktverantwortlicher

Herr Alexander Hoheisel

Produktbeschreibung

Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinigung; Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz; Landschaftspflege

Auftragsgrundlage

Hess. Naturschutzgesetz; Gremienbeschlüsse; Hess. Forstgesetz

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Bauen und Planen

Produktziel

Erhaltung einer vielfältigen und ökologisch wertvollen Landschaftsstruktur; Bewahrung von landschaftlichen Besonderheiten; örtlicher Natur- und Artenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 65

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355501 Landwirtschaft
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Landwirte; Jagdgenossenschaften	Herr Andreas Beer
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung der Landwirtschaft durch Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten; Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	Gremienbeschlüsse
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I Zentrale Dienste	Landwirtschaft fördern und unterstützen; Erhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	0,00
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	200	200	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	200	200	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.000	-1.080,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-2.000	-2.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-2.000	-2.000	-1.080,00
16	66	Abschreibungen	0	0	-249,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	-249,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.000	-4.000	-1.329,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-3.800	-3.800	-1.329,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.800	-3.800	-1.329,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18.417,90
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	18.417,90
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	18.417,90
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.800	-3.800	17.088,90
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-70.600	-69.200	-77.687,69
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-70.600	-69.200	-77.687,69
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.600	-69.200	-77.687,69
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.400	-73.000	-60.598,79



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 66

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 10:46:33

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355502	Forstwirtschaft (Gemeindewald)
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Holzkäufer; Erholungssuchende; Waldbesitzer	Herr Andreas Beer
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen in Zusammenarbeit mit Hessen Forst	Gremienbeschlüsse; Forstwirtschaftsplan; Verträge
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I	Wirtschaftliche Verwertung des Waldes; Pflege und Erhaltung des Waldes in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Holzertrag, Sicht- und Lärmschutzfunktion, Klimaschutzfunktion, Luftreinhaltung, Erosionsschutz, Biotop- und Artenschutz und Erholungsfunktion
Zentrale Dienste	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	95.000	202.604,46
		50000000 Umsatzerlöse	150.000	90.000	202.604,46
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	5.000	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	8.000	19.165,67
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	5.000	2.095,04
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	3.000	17.070,63
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	175.000	192.000	139.119,10
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	175.000	192.000	139.119,10
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	340.000	295.000	360.889,23
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-61.000	-56.300	-58.357,07
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-46.500	-43.000	-44.802,87
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-1.000	-1.000	-368,33
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-9.500	-8.600	-9.450,53
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.000	-3.700	-3.735,34
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.650	-263.100	-192.184,86
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-12.000	-11.500	-25.848,66
		60300000 Betriebsstoffe	-2.500	0	-257,15
		60550000 Treibstoffe	-2.000	-2.000	-1.831,36
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-5.000	-5.000	-5.704,41
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-2.000	-2.000	-1.155,22
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-150.000	-200.000	-58.971,45
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.000	-2.000	-1.415,34
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-1.000	-1.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-1.000	-1.500	-622,14
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-60.000	-27.000	-95.025,24
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-10.000	0,00
		68320000 Telefonkosten	0	0	-53,95



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 67

Datum: 27.01.2022

Uhrzeit: 10:46:33

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355502 Forstwirtschaft (Gemeindewald)
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	-210,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-300	-300	-282,89
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-450	-400	-399,58
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-400	-400	-407,47
16	66	Abschreibungen	-5.650	-680	-667,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-650	-680	-667,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-5.000	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.109,01
		70200000 Grundsteuer	-2.000	-2.000	-1.997,01
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-200	-112,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-307.500	-322.280	-253.317,94
22	=	Verwaltungsergebnis	32.500	-27.280	107.571,29
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	32.500	-27.280	107.571,29
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	32.500	-27.280	107.571,29
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.950	-1.900	-657,53
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-1.950	-1.900	-657,53
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.950	-1.900	-657,53
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.550	-29.180	106.913,76

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 68

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456101	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher

Produktverantwortlicher

Herr Ingo Plaum

Herr Alexander Hoheisel

Produktbeschreibung

Beratung ratsuchender Bürgerinnen und Bürger bei Umweltfragen; Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen; Beteiligung im Bereich Flora und Fauna

Auftragsgrundlage

Umweltrecht

Organisationseinheiten

Fachbereich III

Ordnungswesen und Bürgerservice

Fachbereich IV

Bauen und Planen

Produktziel

Förderung und Erhalt einer intakten Umwelt durch entsprechende Natur- und Umweltschutzmaßnahmen; Hilfestellung und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern

r.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.400	3.400	3.376,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.400	3.400	3.376,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.400	3.400	3.376,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	-4.800	-4.800	-4.805,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-4.800	-4.800	-4.805,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.800	-4.800	-4.805,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.400	-1.400	-1.429,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.400	-1.400	-1.429,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.400	-1.400	-1.429,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	-1.429,00



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 69

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Kommunale Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Gewerbetreibende; Investoren; Existenzgründer; Gewerbeverein	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Information, Beratung und Betreuung der Gewerbetreibenden im Gemeindegebiet; Förderung der Zusammenarbeit der gemeindlichen Gremien mit den ansässigen Unternehmen; Unterstützung bei der Planung von Veranstaltungen; Gewerbeschau	Gremienbeschlüsse
Organisationseinheiten	Produktziel
Bürgermeister	Förderung des Dialogs mit den Gewerbetreibenden im Gemeindegebiet; Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort; Verminderung der Arbeitslosigkeit; Erhöhung der Attraktivität des Standortes Bad Endbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500	-13.000	-10.335,71
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-12.500	-12.000	-10.335,71
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-34.000	-26.701,48
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-10.000	-34.000	-26.701,48
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.000	-10.000	-4.949,52
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-12.000	-10.000	-4.949,52
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-35.500	-57.000	-41.986,71
22	=	Verwaltungsergebnis	-35.500	-57.000	-41.986,71
23	56,57	Finanzerträge	80.000	90.000	0,00
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	80.000	90.000	0,00
25	=	Finanzergebnis	80.000	90.000	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	44.500	33.000	-41.986,71
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	44.500	33.000	-41.986,71
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.500	33.000	-41.986,71



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 70

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Bürgerinnen und Bürger; Vereine; Schulen; Kindergärten	Herr Andreas Beer
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Erhalt der Infrastruktur in den Ortsteilen; Verwaltung der Bürgerhäuser; Sicherung der Lebensqualität; Erhalt von Übungsräumlichkeiten für örtliche Vereine; Angebot von vermietbaren Räumlichkeiten für private Anlässe; gerechte Abrechnung der Benutzungsgebühren; Miet- und Pachtangelegenheiten DGH's	Gremienbeschlüsse; Satzungen
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I	Bereitstellung der Bürgerhäuser zur Förderung der örtlichen Gemeinschaften, der dörflichen Kultur und der Dorfgemeinschaft
Zentrale Dienste	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	12.390,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	15.000	15.000	12.390,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.822,24
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	10.000	9.822,24
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	850,59
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	850,59
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.650	43.200	43.333,44
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	42.850	42.800	42.814,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	800	400	519,44
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.500	12.500	7.403,55
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.000	5.000	6.211,38
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	2.000	3.000	1.192,17
		53910000 Steuererstattungen	4.000	4.000	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	81.150	81.700	73.799,82
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-128.000	-135.500	-131.611,99
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-75.000	-75.000	-73.806,55
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-24.000	-28.000	-27.413,55
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-20.000	-23.000	-21.789,11
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-8.500	-9.000	-8.065,10
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	-537,68
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.350	-157.300	-150.634,09
		60510000 Strom	-21.000	-21.000	-26.061,45
		60520000 Gas	-23.000	-28.000	-21.604,42
		60540000 Heizöl	-30.000	-25.000	-29.463,11
		60550000 Treibstoffe	-300	-200	-246,88



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 71

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60560000 Wasser	-1.300	-2.000	-1.192,07
		60570000 Abwasser	-2.000	-2.500	-1.522,70
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-6.000	-6.000	-5.366,87
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-3.000	-29,40
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-3.867,43
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-1.000	-1.000	-1.276,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.000	-4.000	-5.332,58
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-4.000	-4.000	-3.107,86
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-15.000	-15.000	-12.822,19
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-5.000	-1.658,45
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-466,99
		61660000 Wartungskosten	-12.000	-12.000	-12.845,52
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-3.500	-4.000	-4.694,64
		61730000 Fremdreinigung	0	0	-2.104,83
		68310000 Datenübertragungskosten	-1.000	0	-248,02
		68320000 Telefonkosten	-250	-1.000	-738,20
		68500000 Reisekosten	-1.000	-100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-15.500	-15.000	-14.763,89
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.220,59
16	66	Abschreibungen	-113.100	-108.850	-111.498,04
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-107.000	-106.200	-106.478,11
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-2.700	-300	-1.263,39
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-300	-300	-291,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-2.400	-1.750	-2.596,07
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-700	-300	-869,47
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-6.000	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-6.000	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.603,65
		70200000 Grundsteuer	-1.600	-1.600	-1.603,65
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-397.050	-409.250	-395.347,77
22	=	Verwaltungsergebnis	-315.900	-327.550	-321.547,95
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-315.900	-327.550	-321.547,95
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.446,60
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.446,60
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.172,09
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-2.974,10
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-197,99
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.274,51
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-315.900	-327.550	-320.273,44
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-74.400	-80.800	-97.139,88
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-29.600	-29.000	-30.936,99
		96100060 Aufwand aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	-44.800	-51.800	-66.202,89
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.400	-80.800	-97.139,88



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 72

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-390.300	-408.350	-417.413,32

Bad Endbach



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 73

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Vereine	Herr Andreas Beer
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindliche Gebäude einschließlich deren technischer Ausstattung; Miet- und Pachtangelegenheiten; Vertragsabwicklungen; Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften; Gebäudebewirtschaftung; Energiemanagement	Gremienbeschlüsse; Verträge
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich I Zentrale Dienste	Bauliche Unterhaltung bestehender Gebäude und Anlagen; wirtschaftlicher Betrieb durch rechtssichere, fristgemäße Abrechnung der Verbrauchskosten in öffentlichen Einrichtungen und Liegenschaften; Errichtung und Betrieb eines effizienten Energie- und Gebäudemanagements; langfristige Liegenschaftsplanung; kostendeckender Betrieb von gemeindlichen Einrichtungen; Förderung einer hohen Auslastung der Liegenschaft zeitnahe Verbrauchsabrechnungen; Bestandserhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	147.591,47
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	150.000	150.000	147.591,47
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	3.069,44
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	3.069,44
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.650	2.650	2.615,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	700	700	695,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.950	1.950	1.920,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	8.766,94
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.000	6.000	6.266,94
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.500,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	160.650	160.650	162.042,85
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.000	-9.000	-12.313,05
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-10.000	-9.000	-12.313,05
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.500	-55.600	-61.287,80
		60510000 Strom	-12.000	-12.000	-12.854,60
		60520000 Gas	-5.000	-5.000	-5.349,36
		60540000 Heizöl	-4.000	-6.000	-3.047,26
		60560000 Wasser	-2.000	-2.500	-1.700,99
		60570000 Abwasser	-2.000	-2.500	-1.676,05
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-3.000	-2.000	-3.721,41
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	0	-312,64
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-6.000	-6.000	-10.827,07
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-300	-174,57



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 74

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557302 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.000	-2.000	-954,72
		61730000 Fremdreinigung	-3.000	-3.000	-3.540,68
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-383,42
		68310000 Datenübertragungskosten	-5.000	-5.000	-5.035,86
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-8.500	-8.300	-8.361,17
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	0	-3.348,00
10	66	Abschreibungen	-22.100	-22.100	-22.103,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-22.100	-22.100	-22.103,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.514,91
		70200000 Grundsteuer	-3.500	-3.500	-3.514,91
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-91.100	-90.200	-99.218,76
22	=	Verwaltungsergebnis	69.550	70.450	62.824,09
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	69.550	70.450	62.824,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.745,55
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	2.580,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	10.165,55
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-14.535,58
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-11.475,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-3.060,58
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.790,03
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	69.550	70.450	61.034,06
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.100	-12.800	-10.619,18
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-13.100	-12.800	-10.619,18
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.100	-12.800	-10.619,18
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.450	57.650	50.414,88



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 75

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 12:14:39

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Erzeugung und Vermarktung von Energien
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit	Alexander Hoheisel
Bürger und Bürgerinnen	

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Betrieb von Energieerzeugungsanlagen wie z. B. Windpark, PV als auch BHKW	Gremienbeschlüsse
	Technische Richtlinien und Bestimmungen
	Gesetzliche Vorschriften und vertragliche Vereinbarungen

Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich IV	Wirtschaftlicher Betrieb der Energieerzeugungsanlagen
Bauen und Planen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.425.000	0	0,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	3.425.000	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	850	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	150	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	700	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.429.850	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-64.000	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-50.000	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-10.000	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.000	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.600	0	0,00
		60510000 Strom	-35.000	0	0,00
		60550000 Treibstoffe	-400	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-500	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-435.000	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.000	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	0	0,00
		61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.500	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	-50.000	0	0,00
		67100000 Leasing	-5.000	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-10.000	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 76

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 12:14:39

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557303 Erzeugung und Vermarktung von Energien
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68200000 Porto und Versandkosten	-200	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-1.000	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-500	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-500	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.500	0	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.100	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-14.000	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-500	0	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-300	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-1.566.289	0	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-69.600	0	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-1.483.300	0	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-13.389	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.100	0	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	-100	0	0,00
		74100000 Körperschaftsteuer	-125.000	0	0,00
		74200000 Kapitalertragsteuer	-105.000	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.420.989	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	1.008.861	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-345.000	0	0,00
		77101000 Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	-345.000	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	-345.000	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	663.861	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	663.861	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-150.000	0	0,00
		96100000 Aufwand aus ILV -allgemeine Verwaltung-	-118.000	0	0,00
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-32.000	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.000	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	513.861	0	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 77

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 12:16:36

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557305 Windpark Lahn-Dill-Bergland Mitte GmbH
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit

Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortlicher

Bürgermeister

Produktbeschreibung

Strategische Planung, kaufmännische und technische Steuerung der Lahn-Dill-Bergland

Mitte GmbH als Gesellschafter

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Vertragliche Vereinbarungen

Organisationseinheiten

Bürgermeister

Produktziel

Wirtschaftlicher Betrieb der Lahn-Dill-Bergland Mitte GmbH

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.500	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	91.500	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	91.500	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.000	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-60.000	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	0	0,00
		74100000 Körperschaftsteuer	-5.000	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-65.000	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	26.500	0	0,00
23	56,57	Finanzerträge	143.200	0	0,00
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	50.000	0	0,00
		56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	93.200	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-21.000	0	0,00
		77101000 Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	-21.000	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	122.200	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	148.700	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	148.700	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-56.000	0	0,00
		96100000 Aufwand aus ILV -allgemeine Verwaltung-	-56.000	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.000	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.700	0	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 78

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557501 Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Bürgerinnen und Bürger; Besucher	Herr Johannes Gruber
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen und Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung; Bereitstellung von Kureinrichtungen	Gremienbeschlüsse; Zielvereinbarungen
Organisationseinheiten	Produktziel
Regiebetrieb der Gemeinde Bad Endbach	Den Bekanntheitsgrad der Gemeinde Bad Endbach und die touristischen Angebote fördern; Gewinnung und Steigerung der Übernachtungszahlen; Vermarktung von Freizeit-, Erholungs und Wellnessangeboten; Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste; Steigerung des Kostendeckungsgrades

1	2	3	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	0,00
		50020000 Eintrittsgelder	10.000	0	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.000	0	0,00
		50600010 Umsatzerlöse aus Pauschalreisen	5.000	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.000	0	0,00
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	10.000	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.000	0	0,00
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	150.000	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.950	14.400	14.382,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	16.350	13.800	13.768,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	600	600	614,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	6.000	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	198.950	14.400	14.382,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-265.500	-65.000	-65.143,03
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-205.000	-50.000	-50.921,27
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-500	-500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-42.000	-10.200	-10.014,68
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-18.000	-4.300	-4.207,08
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.200	0	0,00
		60510000 Strom	-12.000	0	0,00
		60520000 Gas	-17.500	0	0,00
		60550000 Treibstoffe	-500	0	0,00
		60560000 Wasser	-8.000	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 79

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557501 Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60570000 Abwasser	-200	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	0	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	0	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-500	0	0,00
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	-5.000	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-7.500	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	0	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-200	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-500	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	-2.000	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-2.000	0	0,00
		61730000 Fremdreinigung	-2.800	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.000	0	0,00
		61790050 andere sonst. Aufwendungen für Pauschalreisen	-5.000	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.000	0	0,00
		67100000 Leasing	-1.500	0	0,00
		67300000 Gebühren	-500	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-5.000	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.500	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-1.500	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	-2.500	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-500	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-40.000	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-500	0	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	-500	0	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	-1.500	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.000	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-15.000	0	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-39.750	-33.000	-33.215,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-39.650	-33.000	-33.215,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-100	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	0,00
		70200000 Grundsteuer	-1.200	-1.200	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-470.650	-99.200	-98.358,03
22	=	Verwaltungsergebnis	-271.700	-84.800	-83.976,03
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-271.700	-84.800	-83.976,03
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-271.700	-84.800	-83.976,03
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-167.000	0	0,00
		96100000 Aufwand aus ILV -allgemeine Verwaltung-	-52.000	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 80

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557501 Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-115.000	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-167.000	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-438.700	-84.800	-83.976,03



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 81

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 12:11:11

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557502	Lahn-Dill-Bergland Therme
Produktgruppe	575	Tourismus

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bad Endbach und des Umlandes

Vereine

Schulen

Tagesgäste und Touristen

Produktverantwortlicher

Herr Sebastian Buder

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Lahn-Dill-Bergland Therme mit all ihren einzelnen Angeboten wie Therme, Sauna, Gastronomie, Wellness, Salzgrotte

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung nach § 10 HGO

Organisationseinheiten

Regiebetrieb der Gemeinde Bad Endbach

Produktziel

Sicherung einer attraktiven touristischen Infrastruktur

Profilierung in den Aufgabenfeldern Sport, Gesundheit, Wellness und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.100	0	0,00
		50020000 Eintrittsgelder	1.440.000	0	0,00
		50020010 Eintrittsgelder Salzgrotte	51.000	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	80.000	0	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	27.600	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	500	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	0,00
		51100010 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -medizinische Badegebühr-	1.000	0	0,00
		51100020 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Schulen-	15.000	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.000	0	0,00
		55590000 Sonstige Steuern	10.000	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	112.500	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	112.500	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	0	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	45.000	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	15.000	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.797.600	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.598.000	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.200.000	0	0,00
		62000010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit -nebenberuflich-	-15.000	0	0,00
		62000020 Leistungsentgelt gem § 18 TVöD	-24.000	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-247.000	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-102.000	0	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-4.000	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-1.000	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.000	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.300	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 82

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 12:11:11

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557502 Lahn-Dill-Bergland Therme
Produktgruppe 575 Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-500	0	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-6.000	0	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	-20.000	0	0,00
		60300000 Betriebsstoffe	-1.000	0	0,00
		60510000 Strom	-100.000	0	0,00
		60520000 Gas	-50.000	0	0,00
		60560000 Wasser	-35.000	0	0,00
		60570000 Abwasser	-20.000	0	0,00
		60580000 Holzhackschnitzel	-25.000	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-10.000	0	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-15.000	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-10.000	0	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-1.500	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-5.000	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-10.000	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-7.000	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-30.000	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-25.000	0	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-10.000	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	-50.000	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-3.000	0	0,00
		61730000 Fremdreinigung	-2.500	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.000	0	0,00
		67100000 Leasing	-7.000	0	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-4.000	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-10.000	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.000	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-2.000	0	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	-8.000	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	-4.500	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-1.000	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-65.000	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	-3.000	0	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	-1.000	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-8.500	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-14.500	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.800	0	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.000	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-350.390	0	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-640	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-200	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-232.600	0	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-3.600	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 83

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 12:11:11

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557502 Lahn-Dill-Bergland Therme
Produktgruppe 575 Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
20	70,74,76	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-72.550	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-28.800	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-9.700	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.300	0	0,00
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.500	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	-11.500	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.549.190	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-751.590	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-168.000	0	0,00
		77101000 Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	-168.000	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	-168.000	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-919.590	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-919.590	0	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	0	0,00
		95100070 Erlöse aus ILV -Wohlfahrtspflege und Sportförderung-	40.000	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-102.000	0	0,00
		96100000 Aufwand aus ILV -allgemeine Verwaltung-	-95.000	0	0,00
		96100010 Aufwand aus ILV -Bauhof-	-7.000	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.000	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-981.590	0	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 84
Datum: 20.01.2022
Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zielgruppe(n) Produktverantwortlicher

Gemeindliche Gremien; Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger; Landkreis
Marburg-Biedenkopf Herr Bernd Grebe

Produktbeschreibung Auftragsgrundlage

Grundsteuer A und B; Gewerbesteuer; Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer; Familienleistungsausgleich; Spielapparatesteuer; Hundesteuer; Schlüsselzuweisungen; Kreis- und Schulumlage; Kommunalen Finanzausgleich
GrStG; GewStG; AO, KAG, HGO, FAG, GemHVO, Satzungen

Organisationseinheiten Produktziel

Fachbereich II Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben; Erstellung von rechtssicheren
Finanzen Abgabenbescheiden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.372.000	7.268.500	6.975.404,25
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.320.000	4.080.000	3.663.714,67
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.000	293.000	290.010,18
		55510000 Grundsteuer A	18.000	18.000	16.552,32
		55520000 Grundsteuer B	838.000	835.000	832.161,89
		55530000 Gewerbesteuer	1.900.000	2.000.000	2.131.693,04
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.000	2.500	1.588,86
		55592000 Hundesteuer	45.000	40.000	39.683,29
7	547	Erträge aus Transferleistungen	280.000	297.000	251.362,81
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	280.000	297.000	251.362,81
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.442.000	4.111.000	4.699.222,00
		54010000 allgemeine Finanzaufwendungen des Landes	45.000	46.000	45.500,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	4.357.000	4.025.000	4.316.732,00
		54020000 allgemeine Finanzaufwendungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000	34.713,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	302.277,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100.000	92.000	109.903,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	100.000	92.000	109.903,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.000	190.000	184.523,24
		53091000 Konzessionsabgaben	190.000	190.000	184.064,50
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	458,74
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	12.384.000	11.958.500	12.220.415,30
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	0	0	22,44
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	22,44
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-1.143.490	0,00
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	-1.143.490	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.824.000	-5.706.500	-5.617.265,91
		73541000 Kreisumlage	-3.280.000	-3.205.000	-3.135.793,00
		73542000 Schulumlage	-2.260.000	-2.210.000	-2.162.800,00
		73549000 andere Umlagen	-109.000	-111.500	-122.134,55
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-175.000	-180.000	-196.538,36
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.824.000	-6.849.990	-5.617.243,47



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 85

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	6.560.000	5.108.510	6.603.171,83
24	77	Finanzaufwendungen	-3.000	-15.000	-15.098,00
		77110000 Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	-3.000	-15.000	-15.098,00
25	=	Finanzergebnis	-3.000	-15.000	-15.098,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.557.000	5.093.510	6.588.073,83
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.208,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-1.208,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.208,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.557.000	5.093.510	6.586.865,83
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.557.000	5.093.510	6.586.865,83



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 86

Datum: 20.01.2022

Uhrzeit: 10:33:28

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe(n)	Produktverantwortlicher
Allgemeinheit; Gremien	Herr Bernd Grebe
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Kredite; Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite	HGO; GemHVO
Organisationseinheiten	Produktziel
Fachbereich II Finanzen	Sichere und ertragreiche Anlage von liquiden Mitteln; günstige Aufnahme von Krediten für Investitionen und Kassenkredite

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
23	56,57	Finanzerträge	31.500	31.500	30.823,62
		57100000 Bankzinsen	0	0	1.957,50
		57120000 Zinsen von Sparkassen	1.000	1.000	0,00
		57300000 Bürgschaftsprovisionen	16.500	16.500	16.657,04
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	4.000	4.000	3.533,33
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	10.000	10.000	8.675,75
24	77	Finanzaufwendungen	-177.000	-207.000	-148.697,26
		77100000 Bankzinsen	-2.000	-2.000	0,00
		77101000 Zinsen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten	-170.000	-200.000	-145.251,51
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-3.445,75
25	=	Finanzergebnis	-145.500	-175.500	-117.873,64
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-145.500	-175.500	-117.873,64
29	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.857,33
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.857,33
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.857,33
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-145.500	-175.500	-115.016,31
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	461.800	578.300	675.038,24
		95100060 Erlöse aus ILV -Kalkulatorische Zinsen-	461.800	578.300	675.038,24
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	461.800	578.300	675.038,24
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	316.300	402.800	560.021,93

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

FINANZHAUSHALT



Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 87
Datum: 27.05.2022
Uhrzeit: 12:34:32

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.445,93	298.150	5.490.750	5.689.650	5.880.650	5.990.150
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706.591,18	1.874.500	1.993.500	2.025.000	2.048.000	2.063.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	664.915,93	678.550	158.150	169.550	174.550	174.050
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.094.323,69	7.268.500	7.392.000	7.591.000	7.825.000	8.105.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	251.362,81	297.000	280.000	290.000	300.000	310.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.269.342,04	4.908.650	5.209.650	5.117.650	5.157.650	5.327.650
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.281,81	135.000	268.200	261.600	256.000	250.000
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	360.135,15	254.050	329.050	331.050	331.050	331.050
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.754.398,54	15.714.400	21.121.300	21.475.500	21.972.900	22.551.400
10	830	Personalauszahlungen	-3.156.513,10	-3.282.300	-5.109.050	-5.246.350	-5.380.750	-5.462.850
11	831	Versorgungsauszahlungen	-101.114,10	-104.200	-106.500	-109.000	-111.000	-113.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.023.687,22	-2.349.380	-3.712.950	-3.659.300	-3.716.200	-3.737.800
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.027.746,89	-3.567.990	-2.210.500	-2.306.700	-2.397.000	-2.437.200
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.820.602,39	-5.851.000	-5.993.000	-6.030.500	-6.175.500	-6.438.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-146.856,32	-222.000	-714.000	-674.000	-650.000	-619.000
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-91.605,66	-19.550	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-13.368.125,68	-15.396.420	-18.113.000	-18.292.850	-18.697.450	-19.074.850
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.386.272,86	317.980	3.008.300	3.182.650	3.275.450	3.476.550
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	685.416,09	861.000	400.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	96.617,63	410.000	581.000	700.000	550.000	700.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	782.033,72	1.271.000	981.000	1.715.000	1.565.000	1.715.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.462,26	-290.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.273.174,26	-2.083.000	-1.690.000	-2.858.000	-2.720.000	-3.100.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-417.364,12	-335.000	-807.000	-698.000	-755.000	-665.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.734,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.713.735,43	-2.713.000	-2.552.000	-3.611.000	-3.530.000	-3.820.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-931.701,71	-1.442.000	-1.571.000	-1.896.000	-1.965.000	-2.105.000



Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 88
Datum: 27.05.2022
Uhrzeit: 12:34:32

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.454.571,15	-1.124.020	1.437.300	1.286.650	1.310.450	1.371.550
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	59.800,00	1.788.520	1.435.850	1.588.000	1.579.200	1.550.100
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-726.619,24	-664.500	-2.873.150	-2.874.650	-2.889.650	-2.921.650
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-666.819,24	1.124.020	-1.437.300	-1.286.650	-1.310.450	-1.371.550
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	787.751,91	0	0	0	0	0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-----	-----	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-----	-----	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-----	-----	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	582.019,25	1.703.981	1.703.981	1.703.981	1.703.981	1.703.981
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.121.961,41	0	0	0	0	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.703.980,66	1.703.981	1.703.981	1.703.981	1.703.981	1.703.981

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

TEILFINANZHAUSHALTE

–

INVESTITIONSTÄTIGKEIT



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 89

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111101 Gemeindliche Gremien
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.963,56	-78.089	-58.089	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	0	-5.000	-5.963,56	-78.089	-58.089	
16	= Summe	-5.000	0	-5.000	-5.963,56	-78.089	-58.089	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-5.963,56	-78.089	-58.089	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 90

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Datenschutz / Personaldienste, Personalentwicklung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	-9.862,35	-58.272	-38.272	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	0	-9.862,35	-58.272	-38.272	
16	= Summe	-20.000	0	0	-9.862,35	-58.272	-38.272	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-20.000	0	0	-9.862,35	-58.272	-38.272	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 91

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111103 Organisatorische Dienstleistungen / EDV
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.043,00	9.043	9.043	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.043,00	9.043	9.043	
7	= Summe	0	0	0	9.043,00	9.043	9.043	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.511,54	-11.511	-11.511	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-11.511,54	-11.511	-11.511	
	= Summe	0	0	0	-11.511,54	-11.511	-11.511	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.468,54	-2.468	-2.468	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 92

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111104 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	24.383,00	49.383	49.383	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	25.000	24.383,00	49.383	49.383	
7	= Summe	0	0	25.000	24.383,00	49.383	49.383	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-35.000	-97.088,23	-668.274	-418.274	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-70.000	0	-35.000	-97.088,23	-668.274	-418.274	
16	= Summe	-70.000	0	-35.000	-97.088,23	-668.274	-418.274	
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-70.000	0	-10.000	-72.705,23	-618.891	-368.891	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 93

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0111108 Bauhof
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	11.401,68	81.426	75.426	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	30.787	30.787	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	6.000	0	0	11.401,68	50.639	44.639	
	= Summe	6.000	0	0	11.401,68	81.426	75.426	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.000	0	-10.000	-23.775,71	-545.205	-346.205	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-29.000	0	-10.000	-23.775,71	-545.205	-346.205	
16	= Summe	-29.000	0	-10.000	-23.775,71	-545.205	-346.205	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-23.000	0	-10.000	-12.374,03	-463.778	-270.778	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 94

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 0212202 Verkehrslenkung / Überwachung und Sicherheit
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8								
12	843	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	0	-775,30	-30.738	-2.738
		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-28.000	0	0	-775,30	-30.738	-2.738
16	=	Summe	-28.000	0	0	-775,30	-30.738	-2.738
17	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-28.000	0	0	-775,30	-30.738	-2.738



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 95

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 0212601 Brandschutz
Produktgruppe 126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	34.000	72.000,00	658.909	513.909	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	14.000	72.000,00	625.273	480.273	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	20.000	0,00	33.636	33.636	
	= Summe	40.000	0	34.000	72.000,00	658.909	513.909	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.000	-100.000	-300.000	-122.366,23	-3.911.343	-2.038.893	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.000	0	-100.000	-18.038,29	-2.016.267	-663.817	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen Verpflichtungsermächtigung 2023:	-170.000	-100.000	-200.000	-104.327,94	-1.895.075	-1.375.075	
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-100.000
16	= Summe	-333.000	-100.000	-300.000	-122.366,23	-3.911.343	-2.038.893	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.000	-100.000	-266.000	-50.366,23	-3.252.433	-1.524.983	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 96

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 0428101 Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Vereinswesen
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	7.521,00	847.000	847.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	300.000	7.521,00	847.000	847.000	
7	= Summe	0	0	300.000	7.521,00	847.000	847.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-470.000	-62.703,78	-1.384.068	-1.324.068	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-80.778	-80.778	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-470.000	-62.703,78	-1.243.290	-1.243.290	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-60.000	0	
16	= Summe	0	0	-470.000	-62.703,78	-1.384.068	-1.324.068	
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-170.000	-55.182,78	-537.068	-477.068	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 97
Datum: 26.01.2022
Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0636501 Kindergärten freier Träger
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	-18.140,53	-117.113	-89.113	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	-18.140,53	-94.813	-86.813	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-22.299	-2.299	
16	= Summe	-8.000	0	0	-18.140,53	-117.113	-89.113	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	0	-18.140,53	-117.113	-89.113	

Bad Endbach



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 98

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636601 Spiel- und Bolzplätze
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	
7	= Summe	0	0	0	0,00	10.000	10.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.000	0	-6.000	-2.626,61	-136.884	-57.884	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	0	-6.000	-2.626,61	-91.884	-57.884	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-45.000	0	
16	= Summe	-34.000	0	-6.000	-2.626,61	-136.884	-57.884	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-34.000	0	-6.000	-2.626,61	-126.884	-47.884	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 99

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 0636602 Jugendzentren, Jugendräume
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-6.329	-6.329	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-6.329	-6.329	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-6.329	-6.329	
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-6.329	-6.329	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 100

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 0842101 Sportförderung / Vereinswesen
Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-5.000	-10.431,40	-63.606	-23.606	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-10.000	0	-5.000	-10.431,40	-33.606	-23.606	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-30.000	0	
16	= Summe	-10.000	0	-5.000	-10.431,40	-63.606	-23.606	
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.000	0	-5.000	-10.431,40	-63.606	-23.606	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 101

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 0842402 Sporthallen
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.718	7.718	
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	7.718	7.718	
7	=	Summe	0	0	0	0,00	7.718	7.718	
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.023	-15.023	
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-8.583	-8.583	
	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-6.440	-6.440	
16	=	Summe	0	0	0	0,00	-15.023	-15.023	
17	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-7.305	-7.305	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0951101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauplanung)
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-33.962	-33.962	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-33.962	-33.962	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-33.962	-33.962	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-33.962	-33.962	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 103

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052101	Bauverwaltung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8		0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	
16	= Summe	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 104

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Produkt 1052201 Baugebiete
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	36.386,73	1.825.797	275.797	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.801,23	19.486	19.486	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	50.000	0	0	25.585,50	1.806.311	256.311	
7	Summe	50.000	0	0	36.386,73	1.825.797	275.797	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-500.000	0	0,00	-1.933.607	-333.607	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-105.615	-105.615	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-500.000	0	0,00	-1.827.992	-227.992	
	Verpflichtungsermächtigung 2023:	----	----	----	----	----	----	-500.000
16	Summe	-100.000	-500.000	0	0,00	-1.933.607	-333.607	
17	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-50.000	-500.000	0	36.386,73	-107.809	-57.809	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 105

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 1153301 Wasserversorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.753,28	1.525.119	25.119	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.753,28	1.523.419	23.419	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	1.700	1.700	
	= Summe	0	0	0	5.753,28	1.525.119	25.119	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.000	-500.000	-90.000	-608.710,04	-3.634.783	-1.159.783	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	-500.000	-75.000	-483.686,75	-3.301.071	-856.071	
	Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-500.000
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000	0	-15.000	-125.023,29	-333.712	-303.712	
16	= Summe	-405.000	-500.000	-90.000	-608.710,04	-3.634.783	-1.159.783	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-405.000	-500.000	-90.000	-602.956,76	-2.109.663	-1.134.663	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 106

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
			-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	127.136,32	402.695	402.695	
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	120.000	127.136,32	402.695	402.695	
7	=	Summe	0	0	120.000	127.136,32	402.695	402.695	
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	-800.000	-280.452,17	-3.003.694	-1.718.694	
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	-800.000	-278.659,29	-2.950.989	-1.700.989	
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000	0	0	-1.792,88	-42.704	-17.704	
16	=	Summe	-315.000	0	-800.000	-280.452,17	-3.003.694	-1.718.694	
17	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-315.000	0	-680.000	-153.315,85	-2.600.998	-1.315.998	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 107

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 1254101 Gemeindestraßen
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	162.000	324.467,15	2.122.653	852.653	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	162.000	324.467,15	2.122.653	852.653	
7	= Summe	70.000	0	162.000	324.467,15	2.122.653	852.653	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	-390.000	-222.000	-327.214,25	-4.791.413	-2.338.413	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	-390.000	-222.000	-327.214,25	-4.791.413	-2.338.413	
	Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-390.000
	= Summe	-315.000	-390.000	-222.000	-327.214,25	-4.791.413	-2.338.413	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-245.000	-390.000	-60.000	-2.747,10	-2.668.759	-1.485.759	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 108

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 1254501 Straßenreinigung, Winterdienst
Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erfäuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamt auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800,00	800	800	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	800,00	800	800	
7	Summe	0	0	0	800,00	800	800	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000	0	0	0,00	-73.000	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-23.000	0	0	0,00	-73.000	0	
16	Summe	-23.000	0	0	0,00	-73.000	0	
17	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-23.000	0	0	800,00	-72.200	800	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 109

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen
Produkt 1254601 Öffentliche Parkplätze
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	
7	= Summe	0	0	0	0,00	10.000	10.000	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV
Produkt 1254701 ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	15.000	0,00	155.000	15.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	15.000	0,00	155.000	15.000	
7	= Summe	35.000	0	15.000	0,00	155.000	15.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-15.000	0,00	-215.000	-15.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-15.000	0,00	-215.000	-15.000	
	Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
16	= Summe	-50.000	-50.000	-15.000	0,00	-215.000	-15.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	-50.000	0	0,00	-60.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 111

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt 1355201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	130.000	0,00	170.000	130.000	
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	130.000	0,00	170.000	130.000	
7	=	Summe	40.000	0	130.000	0,00	170.000	130.000	
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.000	0	-160.000	0,00	-242.442	-170.442	
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.000	0	-160.000	0,00	-242.442	-170.442	
	=	Summe	-72.000	0	-160.000	0,00	-242.442	-170.442	
	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-32.000	0	-30.000	0,00	-72.442	-40.442	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.595	4.595	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	4.595	4.595	
7	= Summe	0	0	0	0,00	4.595	4.595	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-80.000	-35.000	-38.116,21	-572.138	-307.138	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-80.000	-35.000	-37.838,70	-564.867	-299.867	
	Verpflichtungsermächtigung 2023:	----	----	----	----	----	----	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-277,51	-7.270	-7.270	
16	= Summe	-25.000	-80.000	-35.000	-38.116,21	-572.138	-307.138	
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-25.000	-80.000	-35.000	-38.116,21	-567.543	-302.543	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 113

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1355502 Forstwirtschaft (Gemeindewald)
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-50.000	0,00	-75.000	-60.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	0	-50.000	0,00	-65.000	-50.000	
16	= Summe	-2.000	0	-50.000	0,00	-75.000	-60.000	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-50.000	0,00	-75.000	-60.000	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 114

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456101	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.608	23.608	
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	23.608	23.608	
7	=	Summe	0	0	0	0,00	23.608	23.608	
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-27.774	-27.774	
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-27.774	-27.774	
16	=	Summe	0	0	0	0,00	-27.774	-27.774	
17	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-4.166	-4.166	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 115

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 1557101 Kommunale Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	17.745,67	564.219	364.219	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	17.745,67	124.219	124.219	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	240.000	0,00	440.000	240.000	
	= Summe	0	0	240.000	17.745,67	564.219	364.219	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-340.000	-9.771,23	-630.100	-430.100	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-240.000	0,00	-240.000	-240.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0,00	-307.153	-107.153	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-9.771,23	-82.947	-82.947	
16	= Summe	0	0	-340.000	-9.771,23	-630.100	-430.100	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	7.974,44	-65.881	-65.881	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557301 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	2.065,44	94.613	24.613	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	0	2.065,44	94.613	24.613	
7	Summe	70.000	0	0	2.065,44	94.613	24.613	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	-60.000	-100.000	-77.116,71	-1.014.269	-524.269	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-60.000	-100.000	-44.618,74	-925.096	-435.096	
	Verpflichtungsermächtigung 2023:	----	----	----	----	----	----	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-32.497,97	-89.172	-89.172	
16	Summe	-130.000	-60.000	-100.000	-77.116,71	-1.014.269	-524.269	
17	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-60.000	-60.000	-100.000	-75.051,27	-819.655	-499.655	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 117

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557302 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000	0	150.000	58.830,45	1.326.423	426.423	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	525.000	0	150.000	58.830,45	1.326.423	426.423	
7	= Summe	525.000	0	150.000	58.830,45	1.326.423	426.423	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518.000	0	-50.000	-7.462,26	-2.765.450	-572.450	
	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-400.000	0	0	0,00	-1.900.000	0	
	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	-7.462,26	-696.454	-471.454	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.000	0	0	0,00	-168.996	-100.996	
16	= Summe	-518.000	0	-50.000	-7.462,26	-2.765.450	-572.450	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.000	0	100.000	51.368,19	-1.439.027	-146.027	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 118

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 1557303 Erzeugung und Vermarktung von Energien
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-300.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-300.000	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-300.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-300.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite: 119

Datum: 02.03.2022

Uhrzeit: 12:00:08

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15575 Tourismus
Produkt: 1557501 Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres Absch. 141993 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erhaltung
		2022	Versicherungs- umlagen	2021		Gesamt 2022 Baderl	davon bisher berücksichtigt	
		Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	
7	Summe	50.000	0	0	0,00	50.000	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	352,68	-331.872	-21.872	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	352,68	-331.872	-21.872	
16	Summe	-80.000	0	0	352,68	-331.872	-21.872	
17	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-30.000	0	0	352,68	-281.872	-21.872	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 119
Datum: 26.01.2022
Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557501 Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	850.000	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0,00	850.000	0	
7	= Summe	50.000	0	0	0,00	850.000	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-800.000	0	352,68	-1.131.872	-21.872	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-800.000	0	352,68	-1.131.872	-21.872	
	Verpflichtungsermächtigung 2023:	----	----	----	----	----	----	-800.000
	= Summe	-60.000	-800.000	0	352,68	-1.131.872	-21.872	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-800.000	0	352,68	-281.872	-21.872	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557502 Lahn-Dill-Bergland Therme
Produktgruppe 575 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-500.000	0	
11 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-500.000	0	
16 =	Summe	0	0	0	0,00	-500.000	0	
17 =	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-500.000	0	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 121

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	95.000	84.500,00	1.270.000	890.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000	0	95.000	84.500,00	1.270.000	890.000	
7	= Summe	95.000	0	95.000	84.500,00	1.270.000	890.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-50.000	-50.000	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-50.000	-50.000	
	= Summe	0	0	0	0,00	-50.000	-50.000	
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	95.000	0	95.000	84.500,00	1.220.000	840.000	



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite : 122

Datum: 26.01.2022

Uhrzeit: 09:42:40

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.166	24.166	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	24.166	24.166	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.409.700	0	1.788.520	59.800,00	11.782.052	5.655.052	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.409.700	0	1.788.520	59.800,00	11.782.052	5.655.052	
7	= Summe	1.409.700	0	1.788.520	59.800,00	11.806.218	5.679.218	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.873.150	0	-664.500	-726.619,24	-16.939.744	-5.365.969	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.873.150	0	-664.500	-726.619,24	-16.939.744	-5.365.969	
16	= Summe	-2.873.150	0	-664.500	-726.619,24	-16.939.744	-5.365.969	
17	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.463.450		1.124.020	-666.819,24	-5.133.525	313.249	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 BAD ENDBACH

Seite: 122

Datum: 02.03.2022

Uhrzeit: 12:30:09

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Haushalts 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis
		2022	Verpflichtungs- rückstellungen	2021		Gesamt- Auszahlung bedarf	davon bisher beigesetzt	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.168	24.168	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	24.168	24.168	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.435.850	0	1.788.520	59.800,00	11.808.202	5.655.052	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.435.850	0	1.788.520	59.800,00	11.808.202	5.655.052	
17	Summe	1.435.850	0	1.788.520	59.800,00	11.832.370	5.679.210	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.873.150	0	-664.500	-726.619,24	-16.939.744	-5.365.969	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.873.150	0	-664.500	-726.619,24	-16.939.744	-5.365.969	
16	Summe	-2.873.150	0	-664.500	-726.619,24	-16.939.744	-5.365.969	
17	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.437.300	0	-1.124.020	-666.619,24	-5.107.375	-110.240	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

ÜBERSICHT

TEILFINANZHAUSHALTE

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Finanzhaushalt -investiver Teil- 2022

Produkt	Beschreibung	Ausgaben 2022	Einnahmen 2022	Verpfl.-Erm. 2022
111.01	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage; Beamtenvers.-Kasse; jährlich	5.000,00 €		
111.02	Büroausstattung allgem. Rest (höhenverstellb. Schreibt. Etc.)	20.000,00 €		
111.04	Anschaffung EDV, Hard- und Software im Rahmen der Digitalisierung	70.000,00 €		
111.08	Ansch. bewl. Vermögen Rasenmäher, Heckenschere, Motorsense, etc.	8.000,00 €		
111.08	Aufsitzmäher für Bauhof	21.000,00 €	6.000,00 €	
112.02	Anschaffung Fahrzeug und Anlage zur Verkehrsüberw. (Anteil Gemeinde)	28.000,00 €		
126.01	Erweiterung Löschwassersystem, Anschl. Nachklärbecken Kläranl. für FW.	8.000,00 €		
126.01	Anschaffung MTW, FFW Hartenrod; VE aus 2021	50.000,00 €		
126.01	Umbau Feuerwehrräume im FFW-Gerätehaus OT. Hartenrod; VE aus 2021	45.000,00 €		
126.01	Notstromaggregate incl. Planungsk. bei 5 Geräteh. (Rest; insges. 70.000)	40.000,00 €		
126.01	Absauganlagen für alle FW.-Gerätehäuser; VE aus 2021 = 72.000 €, nach 2023	30.000,00 €		
126.01	Umrüstung alle FW-Gerätehäuser auf LED	25.000,00 €	25.000,00 €	
126.01	Systemtrenner Löschwasser/Trinkwasser für alle Fahrzeuge	20.000,00 €		100.000,00 €
126.01	Beschaffungen Feuerwehr allgemein; Budget für 2022 (s. Anlage); VE nach 2023	100.000,00 €		
126.01	Errichtung von Sirene im Neubaugebiet Bad Endbach	15.000,00 €	15.000,00 €	
365.01	Kindergarten Wommelshausen; Eingangstür mit Vordach	8.000,00 €		
366.01	Spielplätze Allg. : Austausch neue Geräte, versch. OT	6.000,00 €		
366.01	Spielplatz Am Loh Bad Endbach Austausch	16.000,00 €		
366.01	Spielplatz Poststraße Hartenrod; Anschaffung Sitzgruppe	4.000,00 €		
366.01	Spielplatz BGH Bottenhorn, Sonnensegel Sandkasten	4.000,00 €		
366.01	Spielplatz Günterod, U3 Spielgerät und neue Sitzgruppe	4.000,00 €		
421.01	Investitionszuschüsse Vereine	10.000,00 €		
522.01	Baugebietserschließungen Gemeinde ; Planung in 2022, VE nach 2023	50.000,00 €		500.000,00 €
533.01	Anschaffung Funkwasserzähler -Restbetrag-	30.000,00 €		
533.01	Ern. Wasserl. Ebersbergstraße Wommelsh.; Rest; Gesamt 40.000 €	15.000,00 €		
533.01	Erneuerung Wasserleitung Steiler Weg, OT Hartenrod	50.000,00 €		
533.01	Neubau Hochbehälter Günterod; VE nach 2023	300.000,00 €		500.000,00 €
533.01	Absturzsicherung Geländer HB Hartenrod	10.000,00 €		
	Übertrag auf Seite 124	992.000,00 €	46.000,00 €	1.100.000,00 €

Finanzhaushalt -investiver Teil- 2022

Produkt	Beschreibung	Ausgaben 2022	Einnahmen 2022	Verpfl.-Erm. 2022
111.01	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage; Beamtenvers.-Kasse; jährlich	5.000,00 €		
111.02	Büroausstattung allgem. Rest (höhenverstellb. Schreibt. Etc.)	20.000,00 €		
111.04	Anschaffung EDV, Hard- und Software im Rahmen der Digitalisierung	70.000,00 €		
111.08	Ansch. bewl. Vermögen Rasenmäher, Heckenschere, Motorsense, etc.	8.000,00 €		
111.08	Aufstznmäher für Bauhof	21.000,00 €	6.000,00 €	
112.02	Anschaffung Fahrzeug und Anlage zur Verkehrsüberw. (Anteil Gemeinde)	28.000,00 €		
126.01	Erweiterung Löschwassersystem, Anschl. Nachklärbecken Kläranl. für FW.	8.000,00 €		
126.01	Anschaffung MTW; FFW Hartenrod; VE aus 2021	50.000,00 €		
126.01	Umbau Feuerwehrräume im FFW-Gerätehaus OT. Hartenrod; VE aus 2021	45.000,00 €		
126.01	Notstromaggregate incl. Planungsk. bei 5 Geräteh. (Rest; insges. 70.000)	40.000,00 €		
126.01	Absauganlagen für alle FW-Gerätehäuser; VE aus 2021 = 72.000 €, nach 2023	30.000,00 €		
126.01	Umrüstung alle FW-Gerätehäuser auf LED	25.000,00 €	25.000,00 €	
126.01	Systemtrenner Löschwasser/Trinkwasser für alle Fahrzeuge	20.000,00 €		
126.01	Beschaffungen: Feuerwehr allgemein; Budget für 2022 (s. Anlage); VE nach 2023	100.000,00 €		100.000,00 €
126.01	Erichtung von Sirene im Neubaugebiet Bad Endbach	15.000,00 €	15.000,00 €	
365.01	Kindergarten Wommelshausen; Eingangstür mit Vordach	8.000,00 €		
366.01	Spielplätze Allg. : Austausch neue Geräte versch. OT	6.000,00 €		
366.01	Spielplatz Am Loh Bad Endbach Austausch	16.000,00 €		
366.01	Spielplatz Poststraße Hartenrod; Anschaffung Sitzgruppe	4.000,00 €		
366.01	Spielplatz BGH Bottenhorn; Sonnensegel Sandkasten	4.000,00 €		
366.01	Spielplatz Günterod; U3 Spielgerät und neue Sitzgruppe	4.000,00 €		
421.01	Investitionszuschüsse Vereine	10.000,00 €		
522.01	Baugebietserschließungen Gemeinde; Planung in 2022; VE nach 2023	100.000,00 €	50.000,00 €	500.000,00 €
533.01	Anschaffung Funkwasserzähler - Restbetrag	30.000,00 €		
533.01	Ern. Wasserl. Ebersbergstraße Wommelsh.; Rest: Gesamt 40.000 €	15.000,00 €		
533.01	Erneuerung Wasserleitung Steiler Weg, OT Hartenrod	50.000,00 €		
533.01	Neubau Hochbehälter Günterod; VE nach 2023	300.000,00 €		500.000,00 €
533.01	Absturzsicherung Gelände HB Hartenrod	10.000,00 €		
	Übertrag auf Seite 124	1.042.000,00 €	96.000,00 €	1.100.000,00 €

Produkt	Beschreibung	Ausgaben 2022	Einnahmen 2022	Verpfl.-Erm. 2022
	Übertrag von Seite 123	1.042.000,00 €	96.000,00 €	1.100.000,00 €
538.01	Erneuerung Kanal Ebersberg/Schulstraße, OT Wommelshausen; Gesamtkosten 320 T€; (Mehrkosten)	20.000,00 €		
538.01	Erneuerung Kanalleit. Steiler Weg, Hartenrod	70.000,00 €		
538.01	PLS Leitstand Kläranlage Hardware und Software	25.000,00 €		
538.01	Radlader Kläranlage Transport und Laden von Klärschlamm	25.000,00 €		
538.01	Kanalisanierung gem. EKVO; Erster Teilbetrag in 2022 / VE aus 2021	100.000,00 €		
538.01	Kläranlage: Schlammabwasserung; Restbetrag	40.000,00 €		
538.01	Kläranlage: Erneuerung Gebläse und Rührwerke im Belebungsab.; Restbetrag	35.000,00 €		
541.01	Straßensanierung Steiler Weg, OT Hartenrod; Planung; VE nach 2023	100.000,00 €	70.000,00 €	390.000,00 €
541.01	Grundh. Straßens. "Oberer Weltersb"; Planungsk. und VE 2021; keine HAR			
541.01	Grundh. Straßensanierung "Auf dem Schipp"; Planungskosten und VE 2021	15.000,00 €		
541.01	Grundhafte Straßensanierung aller OT; Deckschichtsanierung	120.000,00 €		
541.01	Grundhafte Sanierung Stützmauer Weltersberg	80.000,00 €		
545.01	Winterdienstausrüstung; Streuer und Räumschild; (für neuen Schlepper)	23.000,00 €		
547.01	Erichtung von barrierefreien Bushaltestellen	50.000,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €
552.01	Steinackerbach Bottenhorn; Raue Rampe	38.000,00 €	20.000,00 €	
552.01	Salzcode: Renaturierung im Bereich BGH (Kurpark)	34.000,00 €	20.000,00 €	
553.01	Reihenpfegegrabkammern im OT Bad Endbach; 30 TE HHR aus 2021			
553.01	Reihenpfegegrabkammern im OT Hartenrod	20.000,00 €		
553.01	Gedenkstätten für Sternenkinder OT BE (und ggf. weitere Friedhöfe)	5.000,00 €		
553.01	Sanierung Friedhofshalle OT Bottenhorn			80.000,00 €
555.02	Motorsense; Motorsägen etc. (Wald)	2.000,00 €		
573.01	BGH Bad Endbach; Erneuerung WC Hund D im Foyer Großer Saal			60.000,00 €
573.01	BGH Bad Endbach; Sanierung Dach Clubraum (ggf. mit Photovoltaik) 60.000 €			
573.01	(Umschichtung KIP-Mittel)			
573.01	DGH Dembach; neues Dach	60.000,00 €		
573.01	DGH Schlierbach; Erneuerung Fenster und Ausgänge -gr. Saal- 34.000 €			
573.01	(Umschichtung KIP-Mittel)			
573.01	Dorfzentrum Jeegels Hoob; Dreifachverglasung; (Ausführung an	70.000,00 €	70.000,00 €	
573.01	Zuwendungsbewilligung -Klimaschutz- gebunden)			
	Übertrag auf Seite 125	1.974.000,00 €	311.000,00 €	1.680.000,00 €

Produkt	Beschreibung	Ausgaben 2022	Einnahmen 2022	Verpfl.-Erm. 2022
	Übertrag von Seite 123	992.000,00 €	46.000,00 €	1.100.000,00 €
538.01	Erneuerung Kanal Ebersberg/Schulstraße, OT Wommelshausen; Gesamtkosten 320 T€, (Mehrkosten)	20.000,00 €		
538.01	Erneuerung Kanalleit. Steiler Weg, Hartenrod	70.000,00 €		
538.01	PLS Leitstand Kläranlage Hardware und Software	25.000,00 €		
538.01	Radlader Kläranlage Transport und Laden von Klärschlamm	25.000,00 €		
538.01	Kanalsanierung gem. EKVO; Erster Teilbetrag in 2022 / VE aus 2021	100.000,00 €		
538.01	Kläranlage: Schlammabwasserung; Restbetrag	40.000,00 €		
538.01	Kläranlage: Erneuerung Gebälge und Rührwerke im Belebungs-; Restbetrag	35.000,00 €		390.000,00 €
541.01	Straßensanierung Steiler Weg, OT Hartenrod; Planung; VE nach 2023	100.000,00 €	70.000,00 €	
541.01	Grundh. Straßens. "Oberer Weltersb", Planungsk. und VE-2021, keine HAR			
541.01	Grundh. Straßensanierung "Auf dem Schipp", Planungskosten und VE 2021	15.000,00 €		
541.01	Grundhafte Straßensanierung aller OT; Deckschichtsanierung	120.000,00 €		
541.01	Grundhafte Sanierung Stützmauer Weltersberg	80.000,00 €		
545.01	Winterdienstausrüstung, Streuer und Räumschild, (für neuen Schlepper)	23.000,00 €		
547.01	Erichtung von barrierefreien Bushaltestellen	50.000,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €
552.01	Steinackerbach Bottenhorn; Raue Rampe	38.000,00 €	20.000,00 €	
552.01	Salzböde-Renaturierung im Bereich BGH (Kurpark)	34.000,00 €	20.000,00 €	
553.01	Reihenpfllegegrabkammern im OT Bad Endbach, 30 T€ HHR aus 2021	20.000,00 €		
553.01	Reihenpfllegegrabkammern im OT Hartenrod	5.000,00 €		
553.01	Gedenkstätten für Sternenkinder OT BE (und ggf. weitere Friedhöfe)			80.000,00 €
553.01	Sanierung Friedhofshalle OT Bottenhorn	2.000,00 €		60.000,00 €
555.02	Motorsense, Motorsägen etc. (Wald)			
573.01	BGH Bad Endbach; Erneuerung WC H und D im Foyer Großer Saal			
573.01	BGH Bad Endbach; Sanierung Dach Clubraum (ggf. mit Photovoltaik) 60.000 €			
573.01	(Umschichtung KIP-Mittel)	60.000,00 €		
573.01	DGH Dernbach; neues Dach			
573.01	DGH Schlierbach; Erneuerung Fenster und Ausgänge -gr. Saal- 34.000 €			
573.01	(Umschichtung KIP-Mittel)			
573.01	Dorfzentrum Jeegels Hoob; Dreifachverglasung; (Ausführung an	70.000,00 €	70.000,00 €	
573.01	Zuwendungsbewilligung -Klimaschutz- gebunden)			
	Übertrag auf Seite 125	1.924.000,00 €	261.000,00 €	1.680.000,00 €

Produkt	Beschreibung	Ausgaben 2022	Einnahmen 2022	Verpfl.-Erm. 2022
	Übertrag von Seite 124	1.924.000,00 €	261.000,00 €	1.680.000,00 €
573.02	Beteiligung an Schulsporthalle im OT Harterod; insges. 1.900 T€ in 5 Jahren	400.000,00 €		
573.02	Hats-Diana; Dachsanierung	68.000,00 €		
573.02	gemeindliches Grundvermögen; Grundstücksan- und verkauf	50.000,00 €	150.000,00 €	
573.02	Veräußerung Grundstück für Hotelneubau; 5.000 qm x 75 €		375.000,00 €	
575.01	Verbesserung Ambiente Kurpark (Bänke, Mülleimer, Beschilderung etc.)	10.000,00 €		
575.01	Radweg Siegbach Tunnel; Planungsk.; VE jeweils 400 T€ für 2023 und 2024	50.000,00 €	50.000,00 €	800.000,00 €
611.01	Investitionspauschale		95.000,00 €	
612.01	Tilgung Darlehen Kreditmarkt	2.858.500,00 €		
612.01	Tilgung Darlehen Hessenkasse	14.650,00 €		
612.01	Darlehensaufnahme		1.409.700,00 €	
612.01	Finanzmittelüberschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		3.034.450,00 €	
	Volumen Finanzhaushalt -investiver Teil-	5.375.150,00 €	5.375.150,00 €	2.480.000,00 €

Produkt	Beschreibung	Ausgaben 2022	Einnahmen 2022	Verpfl.-Erm. 2022
	Übertrag von Seite 124	1.974.000,00 €	311.000,00 €	1.680.000,00 €
573.02	Beteiligung an Schulsporthalle im OT Harterod; insges. 1.900 T€ in 5 Jahren	400.000,00 €		
573.02	Haus Diana; Dachsanierung	68.000,00 €		
573.02	gemeindliches Grundvermögen; Grundstücksan- und verkauf	50.000,00 €	150.000,00 €	
573.02	Veräußerung Grundstück für Hotelneubau; 5.000 qm x 75 €/		375.000,00 €	
575.01	Verbesserung Ambiente Kurpark (Bänke, Mülleimer, Beschilderung etc.)	10.000,00 €		
575.01	Radweg Siegbach Tunnel; Planungsk.; VE jeweils 400 T€ für 2023 und 2024	50.000,00 €	50.000,00 €	
611.01	Investitionspauschale		95.000,00 €	
612.01	Tilgung Darlehen Kreditmarkt	2.858.500,00 €		
612.01	Tilgung Darlehen Hessenkasse	14.650,00 €		
612.01	Darlehensaufnahme		1.435.850,00 €	
612.01	Finanzmittelüberschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit		3.008.300,00 €	
	Volumen Finanzhaushalt -investiver Teil-	5.425.150,00 €	5.425.150,00 €	1.680.000,00 €

INVESTITIONS- PROGRAMM

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 (in 1.000 €)

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtausgabebedarf	2022 bereitgestellt	spezielle Deckungsmittel in den Jahren	
		T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	Bezeichnung
0111101	Pflichtführung zur Versorgungsrücklage KDZ	5	5	5	5	5	25	10	15	Eigenmittel
0111102	Verwaltungssteuerung, Organisation	-	20	-	-	-	20	20	-	Eigenmittel
0111104	Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen	35	70	60	60	60	285	105	180	Eigenmittel/Zuweisungen/Kredite
0111108	Bauhof	10	29	20	120	30	209	39	170	Eigenmittel/Kredite
0212202	Verkehrsentwicklung/Überwachung und Sicherheit	-	28	-	-	-	28	28	-	Eigenmittel
0212601	Brandschutz	300	333	150	100	100	983	633	350	Kredite/Zuweisungen
0428101	Kulturelle Aktionen - Dorferneuerung	470	-	20	20	20	530	470	60	Kredite/Zuweisungen
0636501	Kindergärten	-	8	-	10	10	28	8	20	Kredite/Zuweisungen
0636601	Spiel- und Bolzplätze	6	34	15	15	15	85	40	45	Eigenmittel
0642101	Sportförderung	5	10	10	10	10	45	15	30	Eigenmittel
1052101	Austausch Büroausstattung FB Bauen und Planen	20	-	-	-	-	20	20	-	Eigenmittel/Kredite
1052201	Baugebiete	-	100	500	500	500	1.600	100	1.500	Kredite/Beiträge/Verkaufserlöse
1153301	Wasserversorgung	90	405	670	700	700	2.565	495	2.070	Eigenmittel/Beiträge/Kredite
1153801	Abwasserbeseitigung	800	315	300	320	350	2.085	1.115	970	Eigenmittel/Beiträge/Kredite
1254101	Gemeindestraßen	222	315	738	700	700	2.675	637	2.138	Eigenmittel/Zuw./Beiträge/Kredite
1254701	Barrierefreiheit Bushaltestellen	15	50	50	50	50	215	65	150	Zuwendungen
1254801	Straßenreinigung, Winterdienst	-	23	20	15	15	73	23	50	Eigenmittel/Kredite
1355201	Öffentliche Gewässerwasserbau/ Anlagen	160	72	-	-	-	232	232	-	Zuweisungen/Eigenmittel/Kredite
1355301	Friedhöfs- und Bestattungswesen	35	25	140	50	50	300	60	240	Eigenmittel/Kredite
1355502	Forstwirtschaft (Traktor, Maschinen u. Geräte)	50	2	3	5	5	65	52	13	Eigenmittel/Kredite
1557101	Wirtschaftsförderung	340	-	100	-	100	540	340	200	Verkaufserlöse
1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	100	130	160	100	100	590	230	360	Eigenmittel/Zuweisungen/Kredite
1557302	Sonstige öffentl. Einrichtungen u. Unternehmen	50	518	450	450	450	1.918	568	1.350	Eigenmittel/Kredite
1557303	Erzeugung und Vermarktung von Energie	-	-	100	100	100	300	-	300	Eigenmittel/Kredite
1557501	Tourismus	-	60	-	100	150	310	60	250	Eigenmittel/Kredite
1557502	Lahn-Dill-Bergland-Thema	-	-	100	100	300	500	-	500	Eigenmittel/Kredite
Gesamt		2.713	2.552	3.611	3.530	3.820	16.226	5.265	10.961	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 (in 1.000 €)

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtausgabebedarf	2022 bereitgestellt	spezielle Deckungsmittel in den Jahren 2023 ff.	
		T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	Bezeichnung
0111101	Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage KDZ	5	5	5	5	5	25	10	15	Eigenmittel
0111102	Verwaltungssteuerung, Organisation	-	20	-	-	-	20	20	-	Eigenmittel
0111104	Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen	35	70	60	60	60	285	105	180	Eigenmittel/Zuweisungen/Kredite
0111108	Bauhof	10	29	20	120	30	209	39	170	Eigenmittel/Kredite
0212202	Verkehrslenkung/Überwachung und Sicherheit	-	28	-	-	-	28	28	-	Eigenmittel
0212601	Brandschutz	300	333	150	100	100	983	633	350	Kredite/Zuweisungen
0428101	Kulturelle Aktionen - Dorferneuerung	470	-	20	20	20	530	470	60	Kredite/Zuweisungen
0636501	Kindergärten	-	8	-	10	10	28	8	20	Kredite/Zuweisungen
0636601	Spiel- und Bolzplätze	6	34	15	15	15	85	40	45	Eigenmittel
0842101	Sportförderung	5	10	10	10	10	45	15	30	Eigenmittel
1052101	Austausch Büroausstattung FB Bauen und Planen	20	-	-	-	-	20	20	-	Eigenmittel/Kredite
1052201	Baugebiete	-	100	500	500	500	1.600	100	1.500	Kredite/Beiträge/Verkaufserlöse
1153301	Wasserversorgung	90	405	670	700	700	2.565	495	2.070	Eigenmittel/Beiträge/Kredite
1153801	Abwasserbeseitigung	800	315	300	320	350	2.085	1.115	970	Eigenmittel/Beiträge/Kredite
1254101	Gemeindestraßen	222	315	738	700	700	2.675	537	2.138	Eigenmittel/Zuw./Beiträge/Kredite
1254701	Barrierefreiheit Bushaltestellen	15	50	50	50	50	215	65	150	Zuwendungen
1254501	Straßenreinigung, Winterdienst	-	23	20	15	15	73	23	50	Eigenmittel/Kredite
1355201	Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	160	72	-	-	-	232	232	-	Zuweisungen/Eigenmittel/Kredite
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	35	25	140	50	50	300	60	240	Eigenmittel Kredite
1355502	Forstwirtschaft (Traktor, Maschinen u. Geräte)	50	2	3	5	5	65	52	13	Eigenmittel/Kredite
1557101	Wirtschaftsförderung	340	-	100	100	100	540	340	200	Verkaufserlöse
1557301	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	100	130	160	100	100	590	230	360	Eigenmittel/Zuweisungen/Kredite
1557302	Sonstige öffentl. Einrichtungen u. Unternehmen	50	518	450	450	450	1.918	568	1.350	Eigenmittel/Kredite
1557303	Erzeugung und Vermarktung von Energie	-	-	100	100	100	300	-	300	Eigenmittel/Kredite
1557501	Tourismus	-	60	800	100	150	1.110	60	1.050	Eigenmittel/Kredite
1557502	Lahn-Dill-Bergland-Therme	-	-	100	100	300	500	-	500	Eigenmittel/Kredite
Gesamt		2.713	2.552	4.411	3.530	3.820	17.026	5.265	11.761	

SONSTIGE ÜBERSICHTEN

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.911	28.740	27.878
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.911	28.740	27.878
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten		2.000	3.000
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	73	59	47
Summe	73	2.059	3.047
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige; Bürgschaften Weißer Stein	825	1.506	1.377
Summe	825	1.506	1.377
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten (Eigenbetrieb „Kur – Tourismus – Energie“)	23.506	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	323	295	267
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	400	400	0	0	0
2021	0	0	400	300	0
2022	2.480	0	0	0	0
Summe	2.880	400	400	300	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.588	1.579	1.550	1.500	1.500

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	400	400	0	0	0
2021	0	0	400	300	0
2022	1.680	0	0	0	0
Summe	2.080	400	400	300	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.588	1.579	1.550	1.500	1.500

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.607	1.754	1.818
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	745	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	2.352	1.754	1.818
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.932	1.920	1.910
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	333	330	325
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen ... Revision des Landkreis Marburg-Biedenkopf (Prüfungshonorar), etc., lt. Bilanz	237	150	100
Summe der Rückstellungen	2.502	2.400	2.335

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich _____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich _____ EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalkosten	0	0	0	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe	0	0	0	
2.2 Fraktion	0	0	0	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe	0	0	0	
3.2 Fraktion	0	0	0	
Gesamtsumme:	0	0	0	

STELLENPLAN

Stellenplan 2022
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5					
01.111.01	Gemeindliche Gremien		1,00															1,00	1,00		
Stellenplan 2022			1,00															1,00			
Stellenplan 2021			1,00																1,00		
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen			1,00																1,00		

Stellenplan 2022
Teil B: Beschäftigte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen		
		150	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü					2	1
	Zentrale Dienste																					
01.111.02	Verwalt.steuer., Org., Datens., Pers.entwickl., Pers.dienste				1,00	1,00		2,00	1,00		1,00							6,00	6,00	6,00	* 1,0 Stelle mit Zulage	
	Finanzen																					
01.111.06	Finanz- + Steuerverw., Controlling				1,00			1,00		2,00		1,00						5,00	5,00	4,00		
01.111.07	Kassen-, Rechnungs- + Vollstreckungswesen							1,00		1,00								2,00	2,00	2,00		
01.111.08	Bauhof									1,00								12,00	12,00	12,00		
	Ordnungswesen und Bürgerservice																					
02.122.01	Off. Sicherh.+allg. öffentl. Ord., Bürgerserv., Meldeangel., soz. Angel.				1,00			1,00				2,00						4,00	4,00	4,00		
02.122.02	Verkehrskontrolle/Überwachung u. Sicherung											2,00						2,00	2,00	2,00		
02.122.04	Personenstandswesen											0,61						0,61	0,61	0,42		
06.362.01	Ferienspiele, allg. Jugendarbeit											0,39						0,39	0,39	0,22		
10.521.01	Bauen, Planen und Energie				1,00				1,00	2,00	1,00							6,00	7,00	5,64		
11.533.01	Wasserversorgung								1,00									1,00	1,00	1,00		
11.538.01	Abwasserbeseitigung								1,00			2,00						3,00	3,00	3,00		
13.555.02	Forstwirtschaft (Gemeindewald)											1,00						1,00	1,00	1,00		
15.573.01	Bereitstellung von DGH's											1,20				0,62		1,82	1,82	1,71		
	Themen, Kur und Tourismus																					
15.575.02	Tourismus und Marketing						1,00	0,50				2,64				0,52		4,66	5,53	4,65		
15.575.01	Lahn-Dill-Bergland-Themen							0,50	1,00									1,50	1,50	1,50		
	Verwaltung											2,00						2,00	2,00	1,62		
	Aufsicht											12,00						12,00	11,77	9,77		
	Technik									1,00								1,00	1,00	1,00		
	Reinigung																	8,98	8,33	6,29		
	Kassendienst																	6,26	5,74	5,10		
	Stellenplan 2022				2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	8,00	2,00	40,84						81,22				
	Stellenplan 2021				3,00	2,00	4,00	3,00	4,00	8,00	3,00	39,98							81,69			
	Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen				3,00		3,00	3,00	4,00	7,00	3,00	35,50									72,92	

Stellenplan 2022
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		15Ü	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
																		0,00	0,00	
																		0,00	0,00	
																		0,00	0,00	
Stellenplan 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stellenplan 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2022
Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01.111.01	Gemeindliche Gremien	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
01.111.02	Verwalt.steuer., Org., Datenschr., Pers.entwickl., Pers.dienste	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	
01.111.06	Finanz- + Steuerverw., Controlling	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	
01.111.07	Kassen-, Rechnungs- + Vollstreckungswesen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
01.111.08	Bauhof	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	
02.122.01	Öff. Sicherh.+allg. öffentl. Ord., Bürgerserv., Meldeangel., soz. Angel.	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	
02.122.02	Verkehrlenkung/Überwachung u. Sicherung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
02.122.04	Personenstandswesen	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,42	0,42	
06.362.01	Ferienzeile, allg. Jugendarbeit	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,22	0,22	
10.521.01	Bauen, Planen und Energie	0,00	6,00	6,00	0,00	7,00	7,00	0,00	5,64	5,64	
11.533.01	Wasserversorgung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
13.555.02	Forstwirtschaft (Gemeindewald)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
15.573.01	Bereitstellung von DGH's	0,00	1,82	1,82	0,00	1,82	1,82	0,00	1,71	1,71	
15.575.02	Tourismus und Marketing	0,00	4,66	4,66	0,00	5,53	5,53	0,00	4,65	4,65	
15.575.01	Lahn-Dill-Bergland-Therme	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	
	Verwaltung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,62	1,62	
	Aufsicht	0,00	12,00	12,00	0,00	11,77	11,77	0,00	9,77	9,77	
	Technik	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
	Reinigung	0,00	8,98	8,98	0,00	8,33	8,33	0,00	6,29	6,29	
	Kassendienst	0,00	6,26	6,26	0,00	5,74	5,74	0,00	5,10	5,10	
Insgesamt		1,00	81,22	82,22	1,00	81,69	82,69	1,00	72,92	73,92	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	534003
Gemeinde:	Bad Endbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Marburg-Biedenkopf	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	8.046		
31.12.2019	7.955		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	21.801.028,00		16.395.348,84
Aufwendungen	21.763.595,00		15.084.403,35
Saldo	37.433,00		1.310.945,49
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			117.696,65
Aufwendungen			101.080,24
Saldo			16.616,41
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	37.433,00		1.327.561,90
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 21.121.300,00		15.754.398,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 18.113.000,00		13.368.125,68
Saldo	3.008.300,00		2.386.272,86
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 981.000,00		+ 782.033,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.552.000,00		- 1.713.735,43
Saldo	-1.571.000,00		-931.701,71
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.435.850,00		+ 59.800,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.873.150,00		- 726.619,24
Saldo	-1.437.300,00		-666.819,24
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)			787.751,91
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.703.980,00		1.703.980,66
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-1.448.800,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-2.000.000,00		
Insgesamt	-3.448.800,00		

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. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	37.433,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.606.500,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	282.958,38	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	14.778,49	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	25.291.754,78	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	2.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	58.600,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	135.150,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	3.008.300,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.858.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	14.650,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	745.351,28	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	4,65	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.606.500,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	25.291.754,78	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	58.600,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	16,80	30,00
Summe und Status		 75,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	1.310.945,49	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	589.587,39	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	261.429,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	261.429,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	25.766.395,08	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	2.000.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	73.250,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	99.160,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	918.960,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	746.550,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	73.250,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	162,93	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	589.587,39	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	25.766.395,08	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	73.250,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	12,32	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	29,36	v.H.	35,93	20,25	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
	29,36	v.H.	35,93	20,25	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
	30,11	v.H.	36,68	20,25	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	300,00	v.H.	370,00	v.H.	380,00	v.H.	175.000,00	v.H.		Euro		Euro
2021	300,00	v.H.	370,00	v.H.	380,00	v.H.	180.000,00	v.H.		Euro		Euro
2020	300,00	v.H.	370,00	v.H.	380,00	v.H.	202.014,10	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.094,69	298.150,00	5.490.750,00	5.689.650,00	5.880.650,00	5.990.150,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672.420,99	1.804.500,00	1.823.500,00	1.855.000,00	1.878.000,00	1.893.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	690.382,11	678.550,00	158.150,00	169.550,00	174.550,00	174.050,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	22.356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.975.404,25	7.268.500,00	7.392.000,00	7.591.000,00	7.825.000,00	8.105.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	251.362,81	297.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.321.487,98	4.908.650,00	5.209.650,00	5.117.650,00	5.157.650,00	5.327.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	766.330,76	718.900,00	839.728,00	818.078,00	788.328,00	737.878,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	258.874,50	270.050,00	339.050,00	341.050,00	341.050,00	341.050,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.341.714,26	16.244.300,00	21.532.828,00	21.871.978,00	22.345.228,00	22.879.278,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.165.737,68	3.282.300,00	5.109.050,00	5.246.350,00	5.380.750,00	5.462.850,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	136.330,10	104.200,00	136.500,00	139.000,00	141.000,00	143.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.123,33	2.349.380,00	3.712.950,00	3.659.300,00	3.716.200,00	3.737.800,00
14	66	Abschreibungen	1.683.078,15	1.581.190,00	3.620.595,00	3.543.505,00	3.580.964,00	3.390.260,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.095.852,57	3.567.990,00	2.210.500,00	2.306.700,00	2.397.000,00	2.437.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.745.960,17	5.851.000,00	5.993.000,00	6.030.500,00	6.175.500,00	6.438.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.526,09	19.550,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.920.608,09	16.755.610,00	21.049.595,00	21.192.355,00	21.658.414,00	21.876.110,00
20		Verwaltungsergebnis	1.421.106,17	-511.310,00	483.233,00	679.623,00	686.814,00	1.003.168,00
21	56,57	Finanzerträge	53.634,58	135.000,00	268.200,00	261.600,00	256.000,00	250.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	163.795,26	222.000,00	714.000,00	674.000,00	650.000,00	619.000,00
23		Finanzergebnis	-110.160,68	-87.000,00	-445.800,00	-412.400,00	-394.000,00	-369.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	16.395.348,84	16.379.300,00	21.801.028,00	22.133.578,00	22.601.228,00	23.129.278,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.084.403,35	16.977.610,00	21.763.595,00	21.866.355,00	22.308.414,00	22.495.110,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.310.945,49	-598.310,00	37.433,00	267.223,00	292.814,00	634.168,00
27	59	Außerordentliche Erträge	117.696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	101.080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	16.616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.327.561,90	-598.310,00	37.433,00	267.223,00	292.814,00	634.168,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		-598.310,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	1.327.561,90					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.975.404,25	7.268.500,00	7.392.000,00	7.591.000,00	7.825.000,00	8.105.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.663.714,67	4.080.000,00	4.320.000,00	4.450.000,00	4.620.000,00	4.840.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	290.010,18	293.000,00	250.000,00	260.000,00	266.000,00	270.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	16.552,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	832.161,89	835.000,00	838.000,00	845.000,00	850.000,00	855.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.131.693,04	2.000.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	41.272,15	42.500,00	66.000,00	68.000,00	71.000,00	72.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.321.487,98	4.908.650,00	5.209.650,00	5.117.650,00	5.157.650,00	5.327.650,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.316.732,00	4.025.000,00	4.357.000,00	4.420.000,00	4.530.000,00	4.700.000,00
		Sonstige Erträge	1.004.755,98	883.650,00	852.650,00	697.650,00	627.650,00	627.650,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.745.960,17	5.851.000,00	5.993.000,00	6.030.500,00	6.175.500,00	6.438.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.135.793,00	3.205.000,00	3.280.000,00	3.300.000,00	3.380.000,00	3.530.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.162.800,00	2.210.000,00	2.260.000,00	2.270.000,00	2.325.000,00	2.430.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	122.134,55	111.500,00	109.000,00	112.000,00	115.000,00	117.500,00
	7355000	Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	110.776,36	121.500,00	146.500,00	148.500,00	150.500,00	150.500,00
	7363100	Abwasserabgabe	17.917,90	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	196.538,36	180.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.795,26	222.000,00	714.000,00	674.000,00	650.000,00	619.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	163.795,26	222.000,00	714.000,00	674.000,00	650.000,00	619.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.754.398,54	15.714.400,00	21.121.300,00	21.475.500,00	21.972.900,00	22.551.400,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.368.125,68	15.396.420,00	18.113.000,00	18.292.850,00	18.697.450,00	19.074.850,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.386.272,86	317.980,00	3.008.300,00	3.182.650,00	3.275.450,00	3.476.550,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	685.416,09	861.000,00	400.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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	96.617,63	410.000,00	581.000,00	700.000,00	550.000,00	700.000,00
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	782.033,72	1.271.000,00	981.000,00	1.715.000,00	1.565.000,00	1.715.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.462,26	290.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273.174,26	2.083.000,00	1.690.000,00	2.858.000,00	2.720.000,00	3.100.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	417.364,12	335.000,00	807.000,00	698.000,00	755.000,00	665.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.734,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	1.713.735,43	2.713.000,00	2.552.000,00	3.611.000,00	3.530.000,00	3.820.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-931.701,71	-1.442.000,00	-1.571.000,00	-1.896.000,00	-1.965.000,00	-2.105.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.454.571,15	-1.124.020,00	1.437.300,00	1.286.650,00	1.310.450,00	1.371.550,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	59.800,00	1.788.520,00	1.435.850,00	1.588.000,00	1.579.200,00	1.550.100,00
	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	726.619,24	664.500,00	2.873.150,00	2.874.650,00	2.889.650,00	2.921.650,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	653.369,24	649.850,00	2.858.500,00	2.860.000,00	2.875.000,00	2.907.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	73.250,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-666.819,24	1.124.020,00	-1.437.300,00	-1.286.650,00	-1.310.450,00	-1.371.550,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	787.751,91		0,00			
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde 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	916.228,75	1.703.980,00	1.703.980,00	1.703.980,00	1.703.980,00	1.703.980,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	787.751,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.703.980,66	1.703.980,00	1.703.980,00	1.703.980,00	1.703.980,00	1.703.980,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	28.739.858,48
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 -	2.000.000,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	30.739.858,48
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	58.600,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	30.798.458,48

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.409.700,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.858.500,00
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	14.650,00

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	27.291.058,48
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 -	27.291.058,48
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00
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
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	43.950,00

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

1.703.980,00

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
€	
€	
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	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
1	Innere Verwaltung	59.600,00 €	7,41 €	1.598.000,00 €	198,61 €	2.654.750,00 €	329,95 €	2.786.150,00 €	346,28 €
2	Sicherheit und Ordnung	209.650,00 €	26,06 €	269.650,00 €	33,51 €	808.355,00 €	100,47 €	882.405,00 €	109,67 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	32.900,00 €	4,09 €	32.900,00 €	4,09 €	134.750,00 €	16,75 €	171.650,00 €	21,33 €
5	Soziale Leistungen	650,00 €	0,08 €	650,00 €	0,08 €	34.450,00 €	4,28 €	79.450,00 €	9,87 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	419.709,00 €	52,16 €	419.709,00 €	52,16 €	2.344.770,00 €	291,42 €	2.546.770,00 €	316,53 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	42.850,00 €	5,33 €	92.850,00 €	11,54 €	248.050,00 €	30,83 €	324.050,00 €	40,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.000,00 €	2,49 €	20.000,00 €	2,49 €	20.350,00 €	2,53 €	20.350,00 €	2,53 €
10	Bauen und Wohnen	1.050,00 €	0,13 €	337.550,00 €	41,95 €	425.250,00 €	52,85 €	425.250,00 €	52,85 €
11	Ver- und Entsorgung	1.941.450,00 €	241,29 €	2.200.850,00 €	273,53 €	1.500.091,00 €	186,44 €	2.126.591,00 €	264,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	197.050,00 €	24,49 €	204.550,00 €	25,42 €	526.400,00 €	65,42 €	1.069.000,00 €	132,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	474.319,00 €	58,95 €	474.319,00 €	58,95 €	467.950,00 €	58,16 €	894.600,00 €	111,19 €
14	Umweltschutz	3.400,00 €	0,42 €	3.400,00 €	0,42 €	4.800,00 €	0,60 €	4.800,00 €	0,60 €
15	Wirtschaft und Tourismus	5.982.900,00 €	743,59 €	6.022.900,00 €	748,56 €	6.563.479,00 €	815,74 €	7.125.979,00 €	885,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.415.500,00 €	1.543,06 €	12.877.300,00 €	1.600,46 €	6.004.000,00 €	746,21 €	6.004.000,00 €	746,21 €
Gesamtsumme		21.801.028,00 €	2.709,55 €	24.554.628,00 €	3.051,78 €	21.737.445,00 €	2.701,65 €	24.461.045,00 €	3.040,15 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	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
1	Innere Verwaltung	465.400,00 €	57,84 €	1.553.700,00 €	193,10 €	2.573.020,00 €	319,79 €	2.708.720,00 €	336,65 €
2	Sicherheit und Ordnung	222.350,00 €	27,63 €	251.350,00 €	31,24 €	793.000,00 €	98,56 €	876.700,00 €	108,96 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	32.050,00 €	3,98 €	32.050,00 €	3,98 €	137.250,00 €	17,06 €	173.550,00 €	21,57 €
5	Soziale Leistungen	650,00 €	0,08 €	650,00 €	0,08 €	49.100,00 €	6,10 €	49.100,00 €	6,10 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	573.050,00 €	71,22 €	573.050,00 €	71,22 €	2.476.420,00 €	307,78 €	2.679.820,00 €	333,06 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	20.850,00 €	2,59 €	20.850,00 €	2,59 €	189.950,00 €	23,61 €	194.850,00 €	24,22 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.600,00 €	3,31 €	26.600,00 €	3,31 €
10	Bauen und Wohnen	142.500,00 €	17,71 €	341.500,00 €	42,44 €	503.700,00 €	62,60 €	503.700,00 €	62,60 €
11	Ver- und Entsorgung	1.941.050,00 €	241,24 €	2.200.450,00 €	273,48 €	1.520.950,00 €	189,03 €	2.140.950,00 €	266,09 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	206.700,00 €	25,69 €	214.200,00 €	26,62 €	492.000,00 €	61,15 €	1.059.000,00 €	131,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	434.550,00 €	54,01 €	434.550,00 €	54,01 €	483.180,00 €	60,05 €	900.080,00 €	111,87 €
14	Umweltschutz	3.400,00 €	0,42 €	3.400,00 €	0,42 €	4.800,00 €	0,60 €	4.800,00 €	0,60 €
15	Wirtschaft und Tourismus	346.750,00 €	43,10 €	346.750,00 €	43,10 €	655.650,00 €	81,49 €	749.250,00 €	93,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.990.000,00 €	1.490,18 €	12.568.300,00 €	1.562,06 €	7.071.990,00 €	878,94 €	7.071.990,00 €	878,94 €
Gesamtsumme		16.379.300,00 €	2.035,71 €	18.540.800,00 €	2.304,35 €	16.977.610,00 €	2.110,07 €	19.139.110,00 €	2.378,71 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	453.032,78 €	56,31 €	2.060.539,06 €	256,09 €	2.532.825,61 €	314,79 €	2.671.446,86 €	332,02 €
2	Sicherheit und Ordnung	212.734,40 €	26,44 €	453.468,80 €	56,36 €	766.548,51 €	95,27 €	866.480,83 €	107,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	30.818,21 €	3,83 €	30.818,21 €	3,83 €	115.525,66 €	14,36 €	145.250,33 €	18,05 €
5	Soziale Leistungen	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	7.797,95 €	0,97 €	7.797,95 €	0,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	453.895,49 €	56,41 €	453.895,49 €	56,41 €	2.229.269,21 €	277,07 €	2.453.116,89 €	304,89 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	20.793,50 €	2,58 €	20.793,50 €	2,58 €	153.440,03 €	19,07 €	155.675,65 €	19,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.758,90 €	2,21 €	17.758,90 €	2,21 €	18.876,48 €	2,35 €	18.876,48 €	2,35 €
10	Bauen und Wohnen	154.127,00 €	19,16 €	386.883,26 €	48,08 €	540.010,97 €	67,12 €	540.010,97 €	67,12 €
11	Ver- und Entsorgung	1.840.796,18 €	228,78 €	2.099.881,50 €	260,98 €	1.490.621,24 €	185,26 €	2.263.061,97 €	281,27 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	235.331,19 €	29,25 €	242.831,19 €	30,18 €	409.143,10 €	50,85 €	1.014.393,05 €	126,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	471.171,60 €	58,56 €	471.171,60 €	58,56 €	399.589,59 €	49,66 €	776.631,63 €	96,52 €
14	Umweltschutz	3.376,00 €	0,42 €	3.376,00 €	0,42 €	4.805,00 €	0,60 €	4.805,00 €	0,60 €
15	Wirtschaft und Tourismus	250.224,67 €	31,10 €	250.224,67 €	31,10 €	634.911,27 €	78,91 €	742.670,33 €	92,30 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.251.238,92 €	1.522,65 €	12.926.277,16 €	1.606,55 €	5.781.038,73 €	718,50 €	5.781.038,73 €	718,50 €
Gesamtsumme		16.395.348,84 €	2.037,70 €	19.417.969,34 €	2.413,37 €	15.084.403,35 €	1.874,77 €	17.441.256,67 €	2.167,69 €

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	1.392.395 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.392.395 €				
Januar		1.109.083 €	1.121.000 €	- 11.917 €	1.380.478 €
Februar		2.421.633 €	2.004.800 €	416.833 €	1.797.311 €
März		1.095.633 €	1.796.550 €	- 700.917 €	1.096.394 €
April		2.191.083 €	1.193.000 €	998.083 €	2.094.477 €
Mai		1.879.583 €	1.663.000 €	216.583 €	2.311.060 €
Juni		925.083 €	1.368.000 €	- 442.917 €	1.868.143 €
Juli		1.986.583 €	1.196.000 €	790.583 €	2.658.726 €
August		1.922.583 €	1.663.000 €	259.583 €	2.918.309 €
September		1.034.583 €	1.363.000 €	- 328.417 €	2.589.892 €
Oktober		2.162.283 €	1.196.000 €	966.283 €	3.556.175 €
November		2.102.283 €	1.981.450 €	- 120.833 €	3.677.008 €
Dezember		2.290.883 €	1.541.050 €	749.833 €	4.426.841 €
Summe		21.121.296 €	18.086.850 €	3.034.446 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		21.121.300 €	18.086.850 €		
Differenz		- 4 €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				700.917 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.096.394 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 01.07.2022 2021	2.092.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 01.03.2022 2020	450.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2020	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- 2.542.000,00 €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VvT gem Haushaltssatzung	2022	3.008.300,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.858.500,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		149.800,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		14.650,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		135.150,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.552.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2021	15.396.420,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2020	13.368.125,68 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2019	13.679.210,65 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			42.443.756,33 €	
Durchschnitt			14.147.918,78 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			282.958,38 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.392.394,92 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	3.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €