



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Gemeinde Nüsttal 2022



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Nüsttal	2
2 Vorbericht	8
2.1 Allgemeines.....	8
2.2 Übersicht über die Haushaltslage	16
2.3 Erträge	17
2.4 Aufwendungen	27
2.5 Ergebnis	36
2.6 Finanzplan.....	38
2.7 Verpflichtungsermächtigungen	41
2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	42
2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	46
2.10 Schlussbetrachtung	50
3 Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung)	51
4 Investitionen nach Investitionsnummern.....	52
5 Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten.....	54
6 Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen je Kostenträger	57
7 Stellenplan	203
8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	207
9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	208
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	209
11 Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel.....	210
12 Geprüfter Jahresabschluss 2020.....	211
13 Finanzstatusbericht	219

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Nüsttal

Haushaltssatzung

der Gemeinde Nüsttal

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. I S. 291), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Nüsttal am 25. November 2021 folgende **Haushaltssatzung** beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.486.172 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.481.836 €
mit einem Saldo von	4.336 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.000 €
mit dem Gesamtrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	2.000 €
mit einem Überschuss von	6.336 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	243.790 €
--	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.161.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.314.200 €
mit einem Saldo von	-1.152.700 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	700.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	134.645 €
mit einem Saldo von	565.355 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-343.555 €
--	------------

festgesetzt.

Das Investitionsprogramm ist in der vorliegenden Form festzuschreiben.

§ 2

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

700.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

Der Finanzmittelbestand genügt zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Kasse. Eine Liquiditätsreserve nach §106 HGO wird vorgehalten.

§ 5

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

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 332,00 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 365,00 v.H. |

2. Gewerbesteuer

auf	360,00 v.H.
-----	-------------

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Budgetbildung (§ 4 Abs. 4 GemHVO)

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden die einzelnen Teilhaushalte eines Hauptproduktbereichs ein Budget nach § 4 Abs. 4 GemHVO.

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	Schule und Kultur
Produktbereich 3	Soziales und Jugend
Produktbereich 4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen

Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) sowie die Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die Ansätze der veranschlagten Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenklasse 62, 63, 644 – 6) sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Die Ansätze der in dem Budget veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 6 GemHVO). Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO wird bestimmt, dass Mehrerträge für Mehraufwendungen bei nachstehenden Kostenträgern und Sachkonten verwendet werden können.

Kostenträger	Bezeichnung	Mehrerträge bei Sachkonto	Verwendung für	Mehrausgaben bei Sachkonto
122200	Verkehrsüberwachung	5150000	->	6790000
365200	eigene Tageseinrichtung f. Kinder	5421000	->	7178000
424200	Kommunale Bäder	5002000	->	6760000
511100	Orts- u. Regionalplanung	5410300	->	6771000
537100	Abfallwirtschaft	5483000	->	6139000
555100	Land- u. Forstwirtschaft	5001000	->	6139000
611100	Steuern, allgem. Zuweisungen	5553000	->	7354300
611100	Steuern, allgem. Zuweisungen	5553000	->	7380100

Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. (§ 21 Abs. 1 GemHVO)

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. (§ 21 Abs. 2 GemHVO)

Abs. 1 und 2 geltend entsprechend für die nach §100 HGO genehmigten überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen welche bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind. (§ 21 Abs. 3 GemHVO)

§ 9

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Gemäß § 100 HGO werden für die Leistung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen folgende Regelungen getroffen:

Aufwendungen und Auszahlungen, die unvorhergesehen, unabweisbar sind und deren Deckung gewährleistet ist, dürfen bei gesetzlicher Verpflichtung und bei sonstigen Aufwendungen und Auszahlungen

1. mit vorheriger Zustimmung der **Bürgermeisterin**

im **Ergebnis- und Finanzhaushalt** bei

- | | |
|---|---------|
| a) überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis | 5.000 € |
| b) außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis | 2.500 € |

2. mit vorheriger Zustimmung des **Gemeindevorstandes**

im **Ergebnis- und Finanzhaushalt** bei

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) überplanmäßigen Aufwendungen von | 5.001 € - 20.000 € |
| b) außerplanmäßigen Aufwendungen von | 2.001 € - 10.000 € |

geleistet werden. In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich. Alle Zustimmungen sind grundsätzlich der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu geben.

Nüsttal, 25. November 2021

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Nüsttal

Marion Frohnäpfel
Bürgermeisterin

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes 2022

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

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtigen Teile.

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2022 in den Nüsttaler Nachrichten gemäß § 97 Abs. 5 Hessische Gemeindeordnung bekannt gemacht und der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____

in der Gemeindeverwaltung Nüsttal, Schulstr. 19, zu folgenden Uhrzeiten

montags	von 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:30 Uhr,
dienstags	von 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr,
donnerstags und freitags	von 08:00 bis 12:00 Uhr

öffentlich ausgelegt wird.

Auf die Auslegung des Haushaltsplanes wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Nüsttal, 25. November 2021

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Nüsttal



Marion Frohnäpfel
Bürgermeisterin

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

2.1.2 Aufbau und Gliederung des Haushaltsplanes

Teilhaushalte sind die Kostenträgerbereiche, die Kostenträgergruppen und die Kostenträger. Die Kostenträgerbereiche sind gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO vorgeschrieben. Die Kostenträgergruppen werden im gleichen Muster für die Teilhaushaltsgliederung empfohlen.

Die Definition der Kostenträger ist innerhalb dieses Rahmens jeder Gemeinde freigestellt. Zu berücksichtigen sind jedoch die finanzstatistischen Anforderungen des Statistischen Bundesamtes.

Um interkommunale Vergleiche zumindest in der Region zu ermöglichen, wurde in einem interkommunalen Arbeitskreis, bestehend aus Kommunen des Landkreises Fulda, ein gemeinsamer Kostenträgerkatalog entwickelt, der mit gewissen individuellen Abweichungen den kommunalen Haushaltsplanungen im Landkreis Fulda zu Grunde gelegt werden soll.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Nüsttal besteht daher aus einem Gesamthaushalt sowie 50 Teilhaushalten auf Kostenträgerebene. Sowohl Gesamthaushalt als auch Teilhaushalte gliedern sich jeweils in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der Produkte bilden jeweils ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 1 GemHVO.

Zusätzlich werden die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf der Ebene der 8 Produktbereiche bzw. 37 Produktgruppen zusammengefasst dargestellt.

Für jeden Kostenträger wurde eine Kostenträgerbeschreibung mit Angaben zur verantwortlichen Organisationseinheit bzw. Person, Beschreibung der Verwaltungsleistungen, Ziele, Zielgruppe, Auftragsgrundlage sowie ggf. Kennzahlen erstellt.

Eine weitere systembedingte Besonderheit zeigt sich bei der Darstellung von Aufwendungen und Erträgen im Ergebnishaushalt.

Die nachgewiesenen Rechnungsergebnisse des Jahres 2020 sind als endgültig zu betrachten. Der Jahresabschluss 2020 ist in geprüfter Form als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Der Produkthaushalt 2022 der Gemeinde Nüsttal sieht folgende **Kostenträger** vor:

Übersicht Kostenträger

Kostenträger
111100 - Gemeindeorgane u. Repräsentationen
111200 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
111300 - Finanzverwaltung
111400 - Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement
111500 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
111600 - Bauhof
121100 - Statistik und Wahlen
122100 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen,
122200 - Verkehrsüberwachung
122300 - Melde- u. Personenstandswesen
126100 - Brandschutz
272100 - Büchereien
281100 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
291100 - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften
351100 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
363100 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Kostenträger
365100 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder
365110 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder – U3-Krippengruppe
365200 - Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit
421100 - Förderung des Sports
424100 - Kommunale Sportstätten
424200 - Kommunale Bäder
511100 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
522100 - Wohnbauförderung
523100 - Denkmalschutz und –pflege
531000 - Elektrizitätsversorgung
533100 - Wasserversorgung
537100 - Abfallwirtschaft
538100 - Abwasserbeseitigung
541100 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze
545100 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
547100 - ÖPNV
552100 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen
555100 - Land und Forstwirtschaft
561100 - Umweltschutzmaßnahmen
571100 - Wirtschaftsförderung
573110 - Bürgerhaus Hofaschenbach
573120 - Dorfgemeinschaftshaus Haselstein
573130 - Dorfgemeinschaftshaus Gotthards
573140 - Vereinshaus / Dorfscheune Morles
573150 - Haus am Brunnen Rimmels
573160 - Dorfgemeinschaftshaus Silges
573170 - Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach
573300 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
575100 - Fremdenverkehrsangelegenheiten
611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Summe: GH - Gesamthaushalt

2.1.3 Produktbereichsübersichten

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Erträge nach Kostenträgern

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
111100 - Gemeindeorgane u. Repräsentationen	85	1.000	500	500	500	500
111300 - Finanzverwaltung	7.654	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
111400 - Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement	58.342	62.000	62.500	62.500	62.500	62.500
111500 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	9.534	21.917	12.469	12.470	15.922	15.708
111600 - Bauhof	10.694	11.389	11.389	11.344	11.344	11.345
121100 - Statistik und Wahlen	13	5.500	0	2.000	2.000	2.000
122100 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen,	1.763	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
122200 - Verkehrsüberwachung	32.980	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122300 - Melde- u. Personenstandswesen	19.380	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
126100 - Brandschutz	14.018	14.685	19.993	19.573	19.188	19.053
351100 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365100 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	11.369	123.880	125.881	127.874	127.873	127.482
365200 - Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	244.350	119.041	124.390	124.352	124.351	124.351
366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit	1.025	1.048	1.044	581	539	538
424100 - Kommunale Sportstätten	14.891	15.001	15.420	14.988	14.986	14.988
424200 - Kommunale Bäder	3.280	15.532	15.800	15.800	21.000	21.000
511100 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	4.409	10.786	9.948	5.941	3.941	3.941
522100 - Wohnbauförderung	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 - Denkmalschutz und -pflege	315	1.819	7.320	4.814	4.805	4.500
531000 - Elektrizitätsversorgung	3.053	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
533100 - Wasserversorgung	329.188	310.614	361.180	301.079	296.082	295.587
537100 - Abfallwirtschaft	35.467	36.000	30.500	30.500	30.500	30.500
538100 - Abwasserbeseitigung	465.692	449.703	488.699	458.618	458.449	458.618
541100 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze	111.209	101.521	110.288	107.158	107.089	106.584
545100 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	2.716	12.719	22.720	14.715	2.716	2.715
552100 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5.269	100.651	5.450	5.442	5.442	5.442
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	19.300	21.008	18.338	21.482	21.486	16.965
555100 - Land und Forstwirtschaft	246.918	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
571100 - Wirtschaftsförderung	2.843	2.843	52.844	2.843	2.842	2.839
573110 - Bürgerhaus Hofaschenbach	21.591	29.777	29.678	29.639	29.636	29.639

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
573120 - Dorfgemeinschaftshaus Haselstein	4.654	4.660	4.660	4.658	4.659	4.658
573130 - Dorfgemeinschaftshaus Gotthards	4.089	6.450	5.950	5.950	5.950	5.950
573140 - Vereinshaus / Dorfscheune Morles	3.894	5.312	5.313	5.308	5.309	5.308
573150 - Haus am Brunnen Rimmels	27	800	800	800	800	800
573160 - Dorfgemeinschaftshaus Silges	2.591	4.440	4.440	4.435	4.435	4.048
573170 - Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach	7.446	8.743	8.443	8.436	8.436	8.436
573300 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	2.881	2.914	2.914	2.882	2.881	2.882
575100 - Fremdenverkehrsangelegenheiten	552	100	100	100	100	100
611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.770.325	3.502.090	3.683.400	3.658.388	3.665.000	3.695.000
612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.306	39.800	44.301	43.796	43.795	34.398
Summe: GH - Gesamthaushalt	5.518.614	5.262.743	5.486.172	5.308.466	5.304.056	5.317.875

Aufwendungen nach Kostenträgern

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
111100 - Gemeindeorgane u. Repräsentationen	237.333	212.760	223.100	219.500	219.500	219.500
111200 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	43.288	56.115	56.600	53.300	53.600	53.900
111300 - Finanzverwaltung	194.689	227.820	227.600	215.800	201.650	201.250
111400 - Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement	44.099	31.715	39.250	35.750	35.750	35.625
111500 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	69.281	86.249	109.352	99.086	97.076	88.757
111600 - Bauhof	90.330	92.534	98.933	83.141	80.714	80.190
121100 - Statistik und Wahlen	7.355	21.855	14.900	18.400	14.800	14.800
122100 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen,	18.601	15.645	16.780	16.780	16.780	16.780
122200 - Verkehrsüberwachung	22.239	24.748	16.629	13.053	13.054	13.053
122300 - Melde- u. Personenstandswesen	35.559	49.773	47.759	47.758	47.759	47.758
126100 - Brandschutz	121.174	131.606	150.798	144.000	142.264	136.136
272100 - Büchereien	3.013	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
281100 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	15.157	18.000	13.150	13.150	13.150	13.150
291100 - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften	595	4.990	1.850	1.850	1.850	1.850
351100 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	12.148	17.600	16.950	17.050	17.200	17.300
363100 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	6.244	9.480	8.579	8.250	8.234	8.000
365100 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	244.610	319.142	331.866	331.867	331.634	329.775
365110 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder – U3-Krippengruppe	176.580	130.649	100.524	150.500	150.500	150.500

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
365200 - Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	269.572	237.684	218.026	218.024	217.768	217.682
366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit	25.815	40.964	33.996	33.303	32.526	30.097
421100 - Förderung des Sports	1.951	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
424100 - Kommunale Sportstätten	27.114	30.134	30.970	30.970	27.369	27.370
424200 - Kommunale Bäder	21.743	60.868	68.963	59.548	59.549	59.548
511100 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	36.067	66.436	53.436	45.437	35.435	35.437
522100 - Wohnbauförderung	85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 - Denkmalschutz und -pflege	4.042	11.780	17.755	14.755	14.738	14.184
531000 - Elektrizitätsversorgung	2.705	3.071	3.070	3.071	3.070	3.071
533100 - Wasserversorgung	362.310	300.293	362.491	292.350	274.752	276.682
537100 - Abfallwirtschaft	23.888	20.250	20.200	20.200	20.200	20.200
538100 - Abwasserbeseitigung	440.715	486.186	495.858	445.022	432.732	400.647
541100 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze	184.438	212.742	243.292	228.653	226.429	221.713
545100 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	70.414	132.890	140.425	120.425	90.425	90.425
547100 - ÖPNV	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552100 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	20.650	103.357	10.357	10.357	10.357	10.357
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	38.758	46.038	47.535	54.292	47.063	46.837
555100 - Land und Forstwirtschaft	221.117	165.580	152.330	149.030	149.030	149.030
561100 - Umweltschutzmaßnahmen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 - Wirtschaftsförderung	8.238	10.304	61.032	8.654	8.547	8.140
573110 - Bürgerhaus Hofaschenbach	69.637	76.963	77.266	76.522	75.448	73.336
573120 - Dorfgemeinschaftshaus Haselstein	15.424	13.977	27.127	27.127	27.127	27.127
573130 - Dorfgemeinschaftshaus Gotthards	18.006	18.142	21.617	21.617	21.617	21.617
573140 - Vereinshaus / Dorfscheune Morles	9.235	10.748	9.598	9.598	9.598	9.598
573150 - Haus am Brunnen Rimmels	5.417	7.311	5.511	5.511	5.511	5.511
573160 - Dorfgemeinschaftshaus Silges	21.181	22.969	23.869	23.868	23.329	18.987
573170 - Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach	32.354	17.392	17.491	17.492	17.491	16.995
573300 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	16.062	22.632	22.851	22.852	22.851	22.852
575100 - Fremdenverkehrsangelegenheiten	9.237	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.779.445	1.787.100	1.815.500	1.808.000	1.808.000	1.808.000
612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.100	3.800	1.600	100	0	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	5.086.153	5.385.342	5.481.836	5.241.063	5.131.527	5.068.817

Zusammensetzung des Jahresergebnisses nach Produktbereichen

Jahresergebnis nach Kostenträgern

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
111100 - Gemeindeorgane u. Repräsentationen	-237.248	-211.760	-222.600	-219.000	-219.000	-219.000
111200 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	-43.288	-56.115	-56.600	-53.300	-53.600	-53.900
111300 - Finanzverwaltung	-187.004	-220.220	-220.000	-208.200	-194.050	-193.650
111400 - Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement	17.047	33.285	25.250	28.750	28.750	28.875
111500 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-62.254	-64.332	-96.883	-86.616	-81.154	-73.049
111600 - Bauhof	-79.186	-81.145	-87.544	-71.797	-69.370	-68.845
121100 - Statistik und Wahlen	-7.342	-16.355	-14.900	-16.400	-12.800	-12.800
122100 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen,	-16.838	-11.345	-12.480	-12.480	-12.480	-12.480
122200 - Verkehrsüberwachung	10.740	10.252	3.371	6.947	6.946	6.947
122300 - Melde- u. Personenstandswesen	-15.976	-21.773	-22.759	-22.758	-22.759	-22.758
126100 - Brandschutz	-104.656	-116.921	-130.805	-124.427	-123.076	-117.083
272100 - Büchereien	-3.013	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
281100 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	-15.157	-18.000	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
291100 - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften	-595	-4.990	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
351100 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	-8.598	-13.600	-13.950	-14.050	-14.200	-14.300
363100 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	-6.244	-9.480	-8.579	-8.250	-8.234	-8.000
365100 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	-233.242	-195.262	-205.985	-203.993	-203.761	-202.293
365110 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder – U3-Krippengruppe	-176.580	-130.649	-100.524	-150.500	-150.500	-150.500
365200 - Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	-22.375	-118.643	-93.636	-93.672	-93.417	-93.331
366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-24.790	-39.916	-32.952	-32.722	-31.987	-29.559
421100 - Förderung des Sports	-1.951	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
424100 - Kommunale Sportstätten	-12.223	-15.133	-15.550	-15.982	-12.383	-12.382
424200 - Kommunale Bäder	-18.463	-45.336	-53.163	-43.748	-38.549	-38.548
511100 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	-31.657	-55.650	-43.488	-39.496	-31.494	-31.496
522100 - Wohnbauförderung	1.415	0	0	0	0	0
523100 - Denkmalschutz und -pflege	-3.727	-9.961	-10.435	-9.941	-9.933	-9.684
531000 - Elektrizitätsversorgung	348	429	-70	-71	-70	-71
533100 - Wasserversorgung	-33.122	10.321	-1.311	8.729	21.330	18.905
537100 - Abfallwirtschaft	11.579	15.750	10.300	10.300	10.300	10.300
538100 - Abwasserbeseitigung	64.097	3.517	32.841	53.596	65.717	97.971
541100 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-73.228	-111.221	-133.004	-121.495	-119.340	-115.129

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
545100 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-106.818	-160.171	-157.705	-145.710	-127.709	-127.710
547100 - ÖPNV	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
552100 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-15.381	-2.706	-4.907	-4.915	-4.915	-4.915
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-19.459	-25.030	-29.197	-32.810	-25.577	-29.872
555100 - Land und Forstwirtschaft	25.801	-29.980	-16.730	-13.430	-13.430	-13.430
561100 - Umweltschutzmaßnahmen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571100 - Wirtschaftsförderung	-2.647	-7.461	-8.188	-5.811	-5.705	-5.301
573110 - Bürgerhaus Hofaschenbach	-48.046	-47.186	-47.588	-46.883	-45.812	-43.697
573120 - Dorfgemeinschaftshaus Haselstein	-10.770	-9.317	-22.467	-22.469	-22.468	-22.469
573130 - Dorfgemeinschaftshaus Gotthards	-13.917	-11.692	-15.667	-15.667	-15.667	-15.667
573140 - Vereinshaus / Dorfscheune Morles	-5.341	-5.436	-4.285	-4.290	-4.289	-4.290
573150 - Haus am Brunnen Rimmels	-5.390	-6.511	-4.711	-4.711	-4.711	-4.711
573160 - Dorfgemeinschaftshaus Silges	-18.590	-18.529	-19.429	-19.433	-18.894	-14.939
573170 - Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach	-24.907	-8.649	-9.048	-9.056	-9.055	-8.559
573300 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	-13.181	-19.718	-19.937	-19.970	-19.970	-19.970
575100 - Fremdenverkehrsangelegenheiten	-8.685	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.990.880	1.714.990	1.867.900	1.850.388	1.857.000	1.887.000
612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.206	36.000	42.701	43.696	43.795	34.398
Summe: GH - Gesamthaushalt	440.313	-119.599	6.336	69.403	174.529	251.058

Jahresergebnis nach Produktbereichen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 - Zentrale Verwaltung	-726.004	-756.429	-835.950	-779.281	-752.593	-737.743
2 - Schule und Kultur	-18.766	-26.440	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
3 - Soziales und Jugend	-471.828	-507.550	-455.626	-503.187	-502.099	-497.983
4 - Gesundheit und Sport	-32.637	-62.669	-70.913	-61.930	-53.132	-53.130
5 - Gestaltung der Umwelt	-334.539	-517.501	-523.326	-461.833	-399.992	-363.034
6 - Zentrale Finanzleistungen	2.024.086	1.750.990	1.910.601	1.894.084	1.900.795	1.921.398
Summe: GH - Gesamthaushalt	440.313	-119.599	6.336	69.403	174.529	251.058

2.1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf 6.336 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von - 119.599 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 125.935 €.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 6.336 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 3.298.360,31 €.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	5.514.236,76	5.258.743	5.481.672
Ordentliche Aufwendungen	5.073.491,16	5.373.842	5.470.536
Verwaltungsergebnis	440.745,60	-115.099	11.136
Finanzerträge	4.377,51	4.000	4.500
Zinsen und sonstige Aufwendungen	12.661,62	11.500	11.300
Finanzergebnis	-8.284,11	-7.500	-6.800
Ordentliches Ergebnis	432.461,49	-122.599	4.336
Außerordentliche Erträge	17.564,34	3.000	2.000
Außerordentliche Aufwendungen	9.713,03	--	--
Außerordentliches Ergebnis	7.851,31	3.000	2.000
Jahresergebnis	440.312,80	-119.599	6.336

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

Hebesatztable

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	332	332	332
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	360	360	360

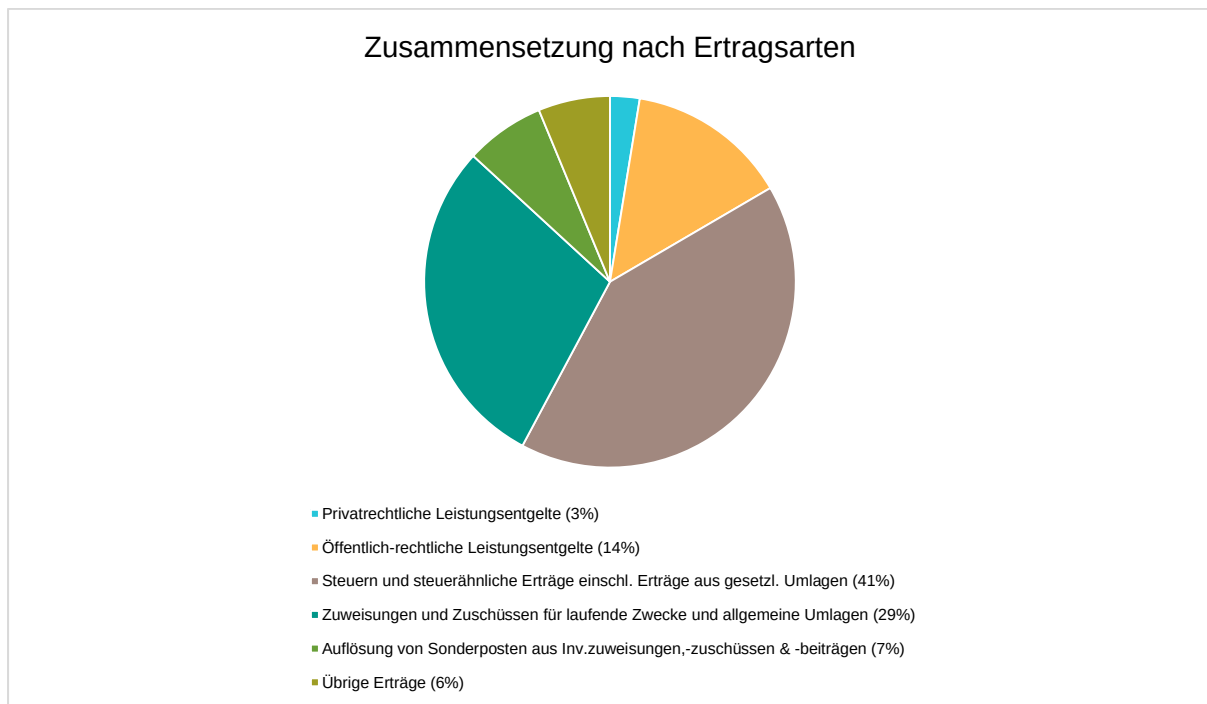
2.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 5.488.172 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.350	2,58
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.638	14,01
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154.900	2,82
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	2.262.500	41,23
Erträge aus Transferleistungen	90.000	1,64
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.593.500	29,04
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	379.334	6,91
Sonstige ordentliche Erträge	91.450	1,67
Ordentliche Erträge	5.481.672	99,88
Finanzerträge	4.500	0,08
Außerordentliche Erträge	2.000	0,04
Summe	5.488.172	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 5.265.743 €. Im aktuellen Plan Jahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 222.429 € auf 5.488.172 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.850	141.350	-500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.308	768.638	49.330
Kostensatzleistungen und -erstattungen	247.000	154.900	-92.100
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	2.126.500	2.262.500	136.000
Erträge aus Transferleistungen	89.000	90.000	1.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.485.000	1.593.500	108.500
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	358.435	379.334	20.899
Sonstige ordentliche Erträge	91.650	91.450	-200
Ordentliche Erträge	5.258.743	5.481.672	222.929
Finanzerträge	4.000	4.500	500
Außerordentliche Erträge	3.000	2.000	-1.000
Summe	5.265.743	5.488.172	222.429

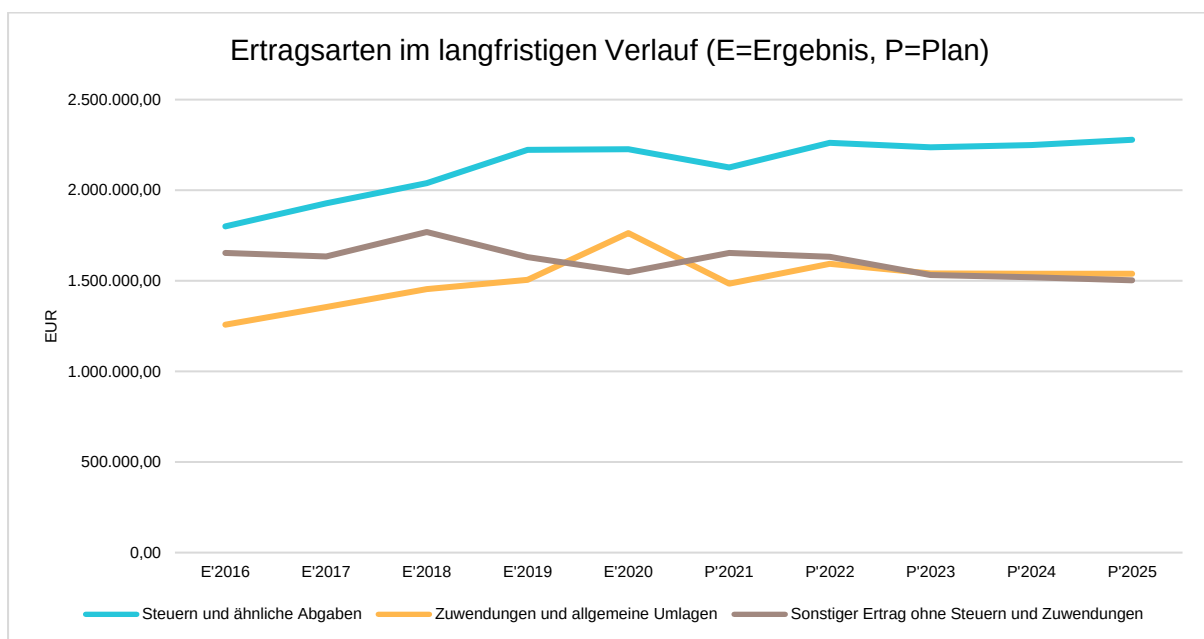
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.515	141.850	141.350	141.350	146.350	146.350
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.613	719.308	768.638	696.782	696.786	692.265
Kostensatzleistungen und -erstattungen	131.612	247.000	154.900	132.900	116.100	116.100
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	2.225.451	2.126.500	2.262.500	2.237.500	2.248.500	2.278.500
Erträge aus Transferleistungen	89.692	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.763.495	1.485.000	1.593.500	1.540.500	1.538.500	1.538.500
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	380.422	358.435	379.334	374.484	372.870	361.210
Sonstige ordentliche Erträge	99.436	91.650	91.450	90.950	90.950	90.950

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	5.514.237	5.258.743	5.481.672	5.304.466	5.300.056	5.313.875
Finanzerträge	4.378	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
Außerordentliche Erträge	17.564	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	5.536.179	5.265.743	5.488.172	5.310.466	5.306.056	5.319.875

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



2.3.1 Steuern

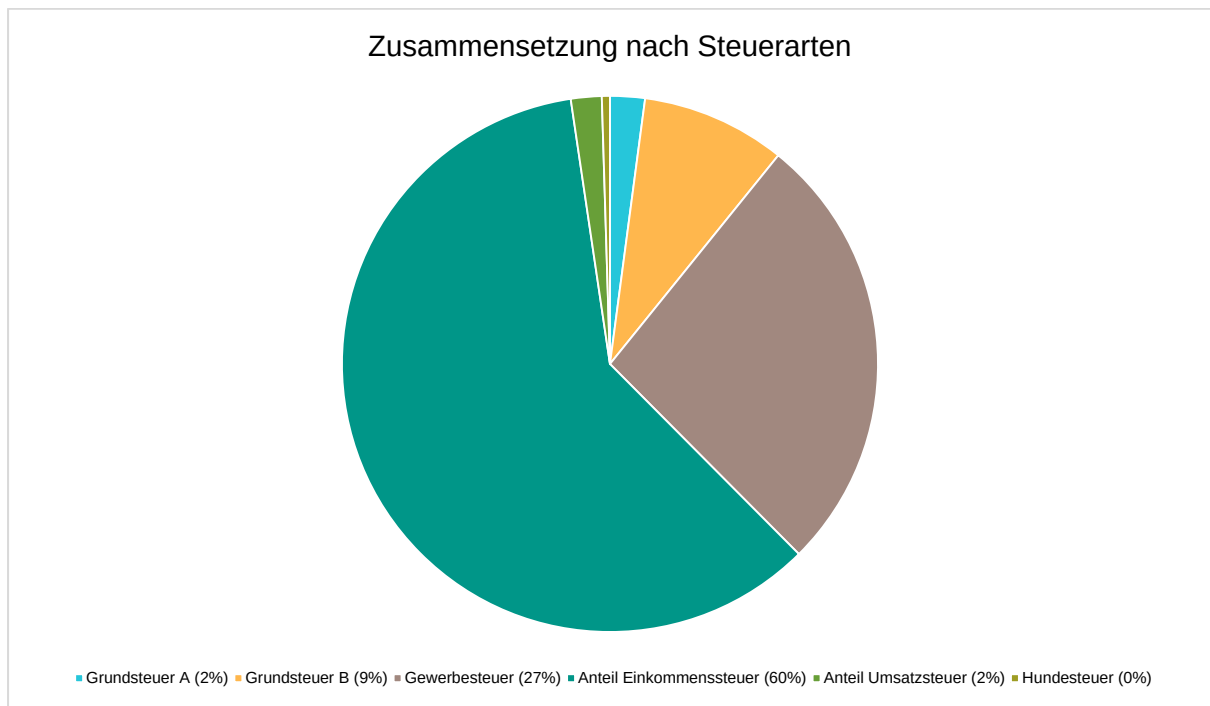
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und der Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

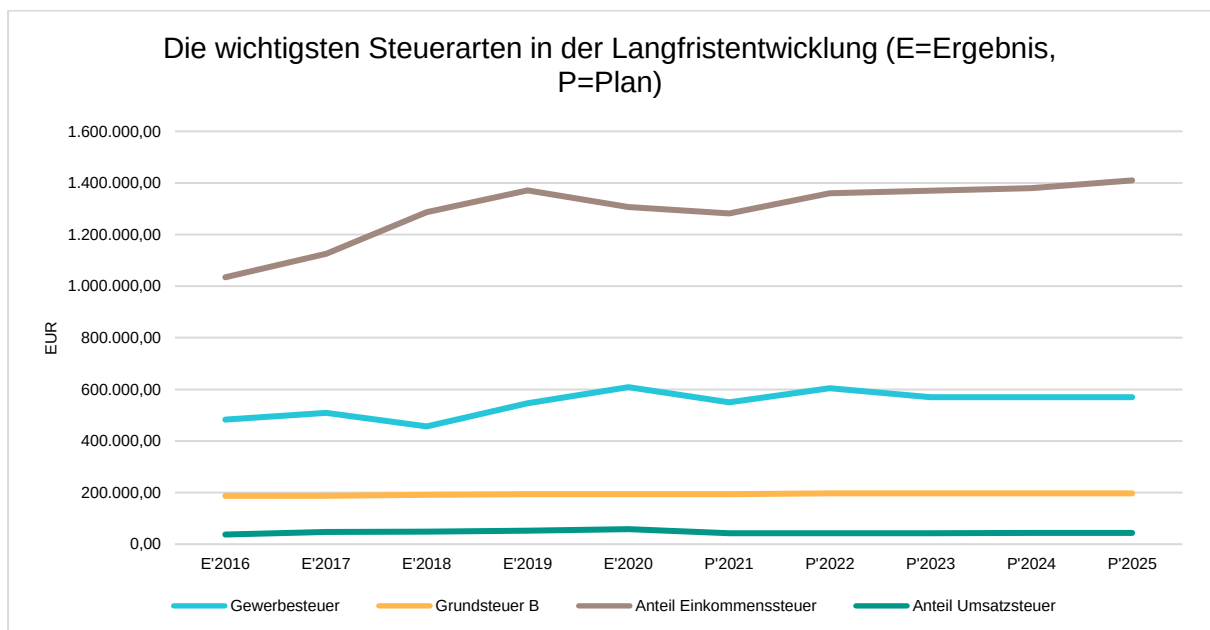
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	47.100	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Grundsteuer B	193.429	194.000	197.000	197.000	197.000	197.000
Gewerbesteuer	608.541	550.000	605.000	570.000	570.000	570.000
Anteil Einkommenssteuer	1.307.291	1.282.000	1.360.000	1.370.000	1.380.000	1.410.000
Anteil Umsatzsteuer	58.149	42.000	42.000	42.000	43.000	43.000
Hundesteuer	10.940	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe	2.225.451	2.126.500	2.262.500	2.237.500	2.248.500	2.278.500

Zusammensetzung des Steueraufkommens



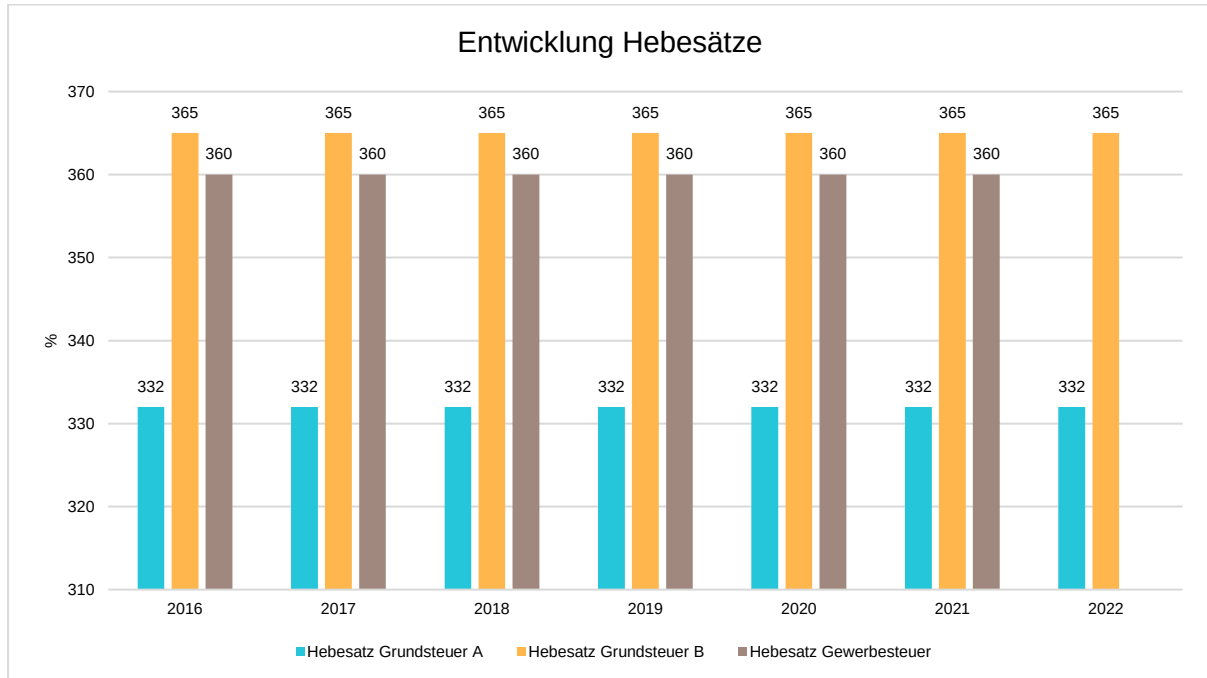
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

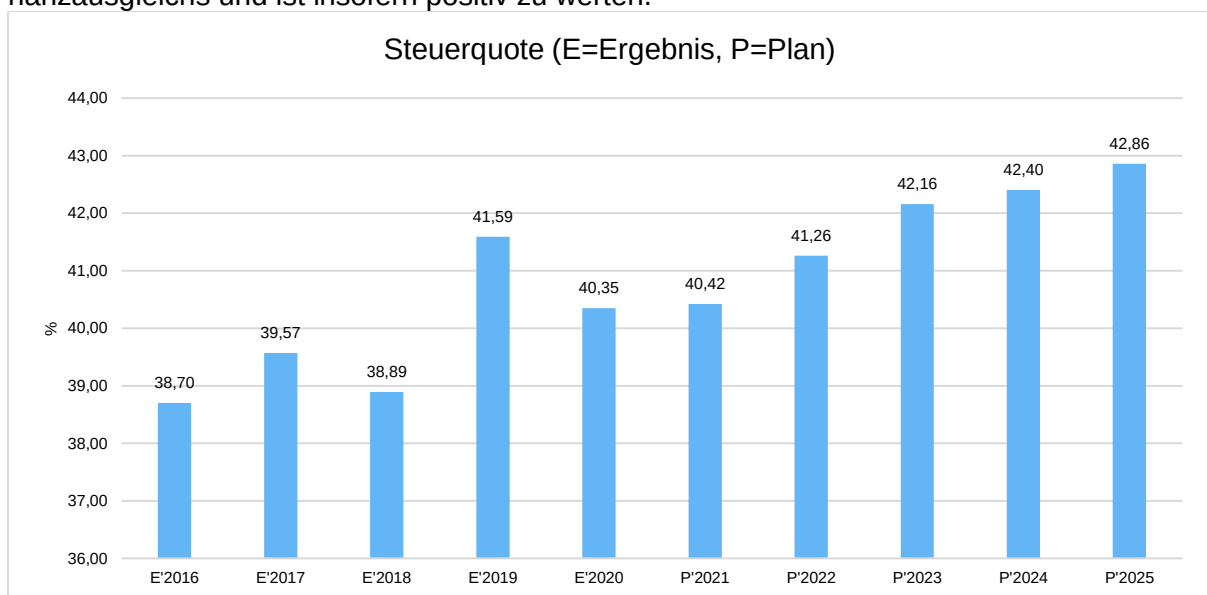
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

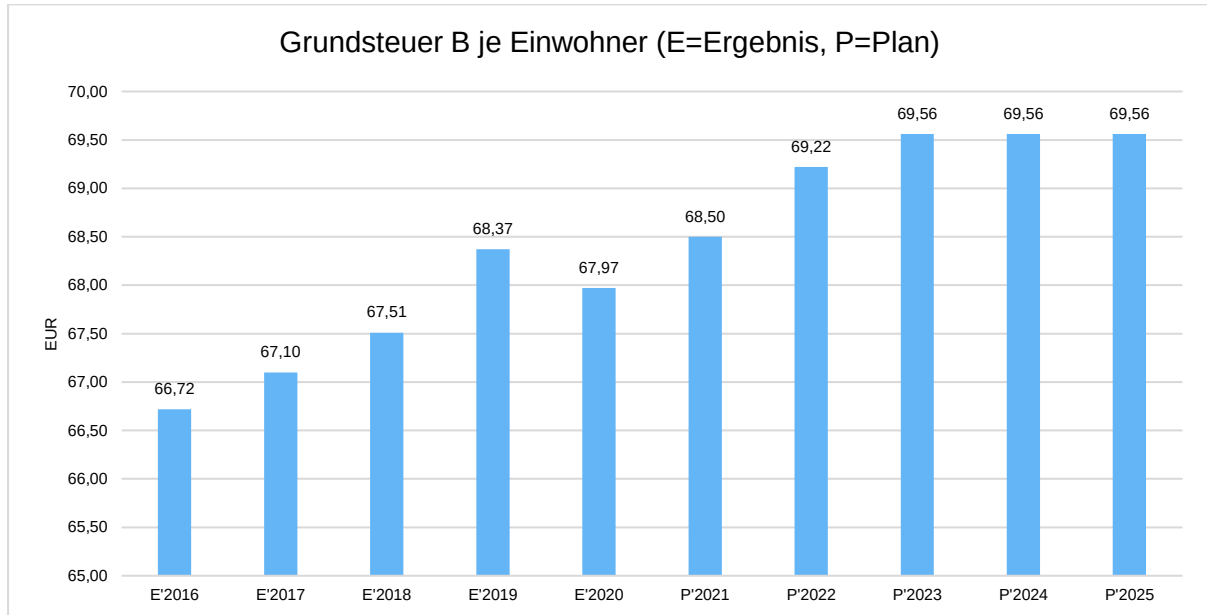
Steuerquote

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



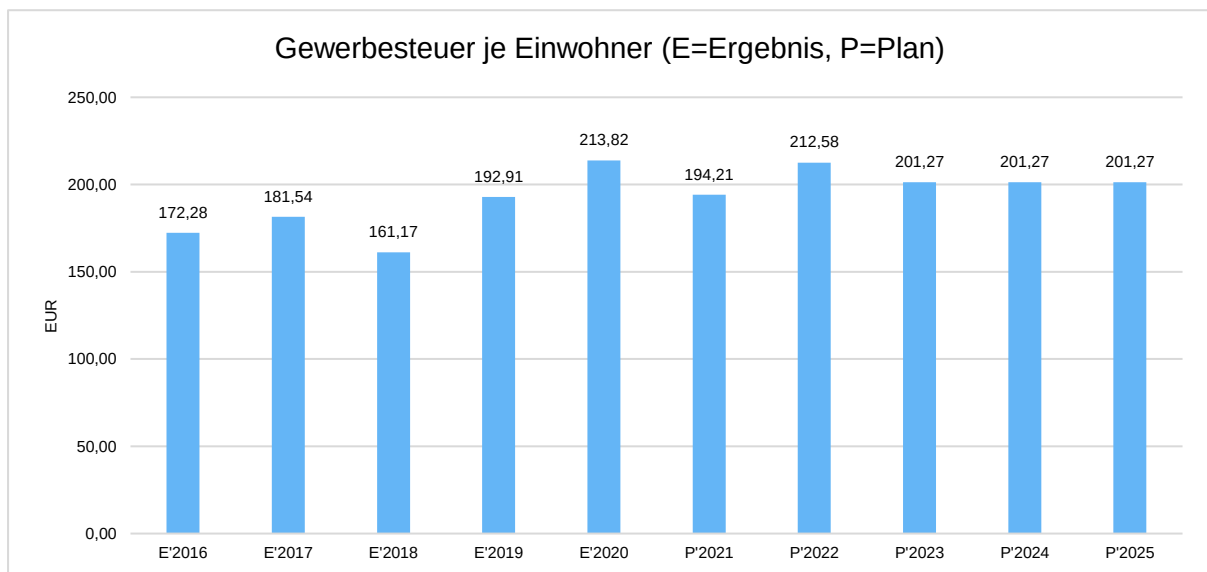
Grundsteuer B je Einwohner

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



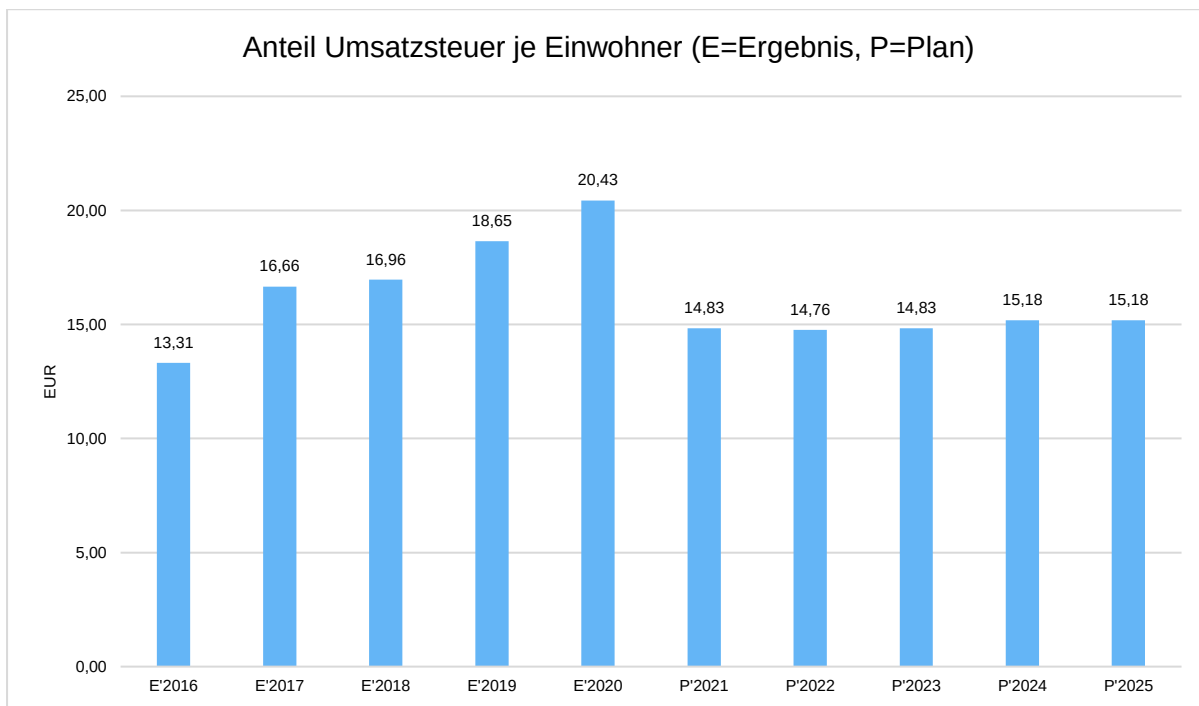
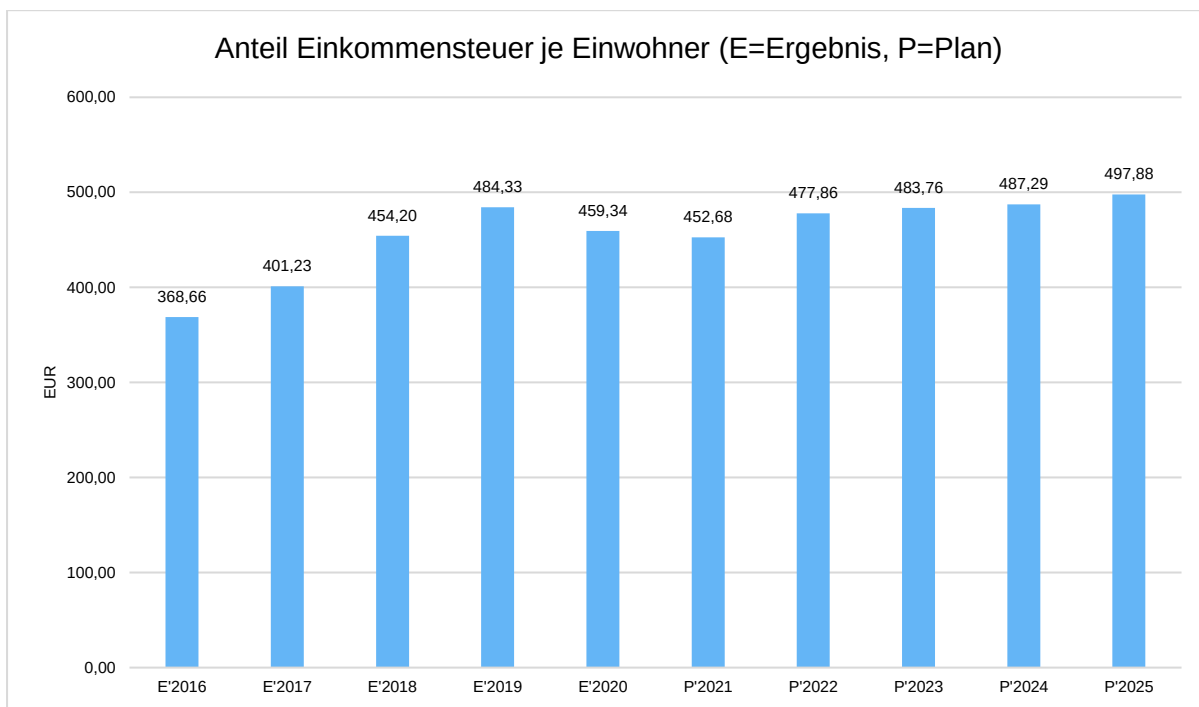
Gewerbsteuer je Einwohner

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



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:



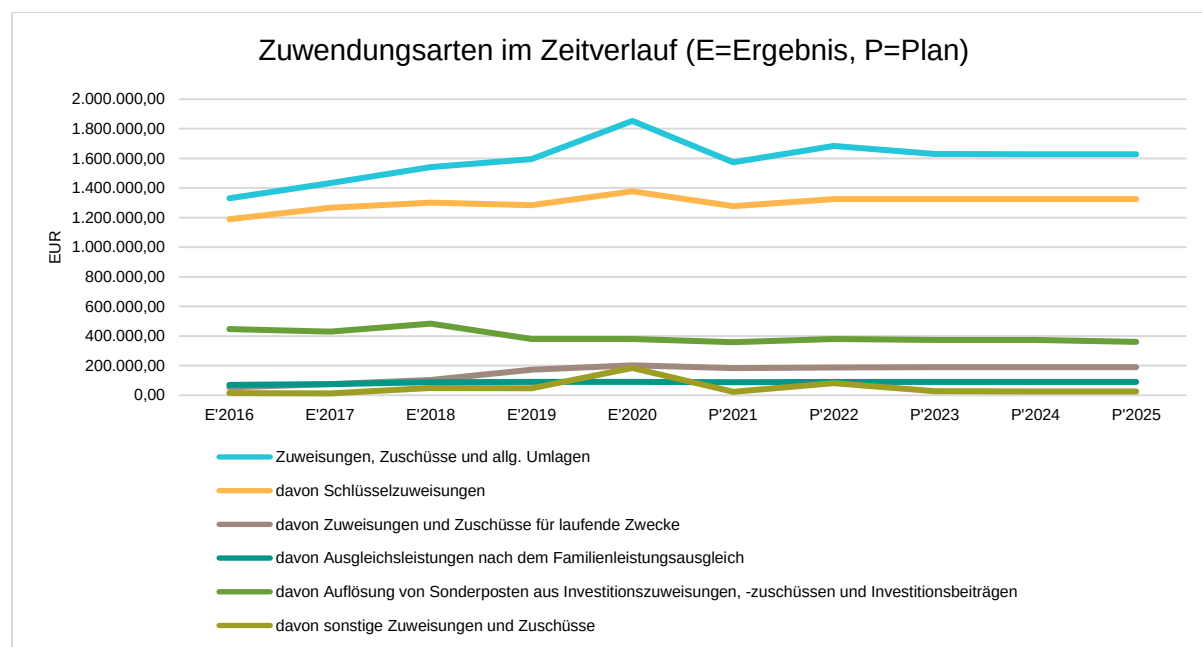
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

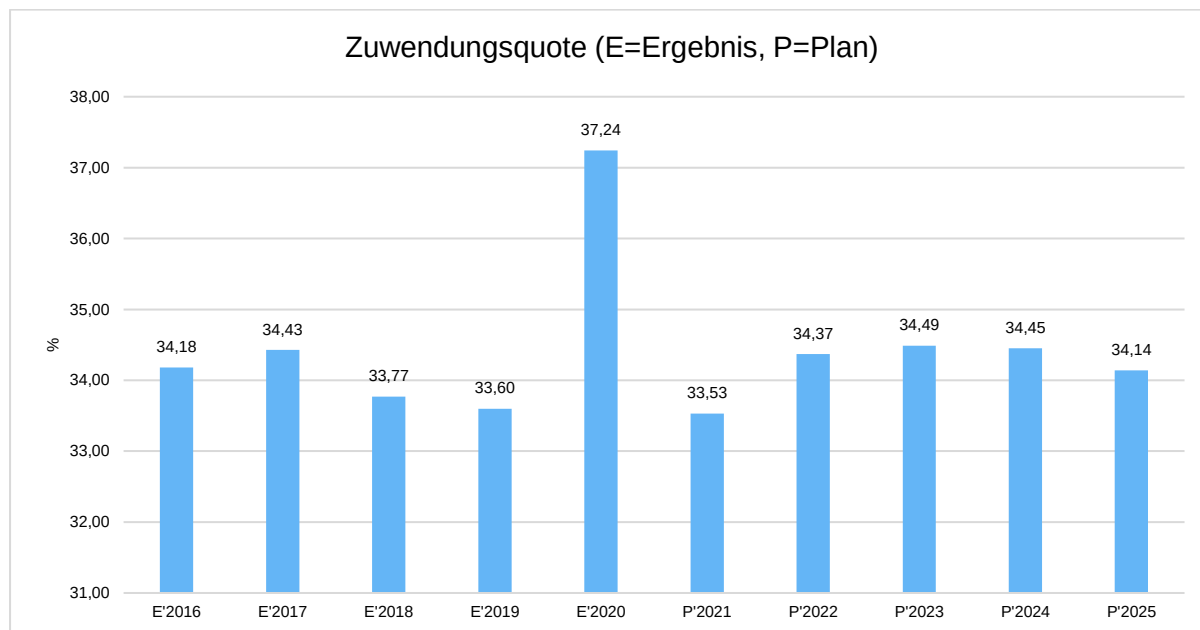
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	1.853.187	1.574.000	1.683.500	1.630.500	1.628.500	1.628.500
davon Schlüsselzuweisungen	1.377.355	1.277.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	201.929	184.000	187.000	189.000	189.000	189.000
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	89.692	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
davon Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	380.422	358.435	379.334	374.484	372.870	361.210
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	184.211	24.000	81.500	26.500	24.500	24.500



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

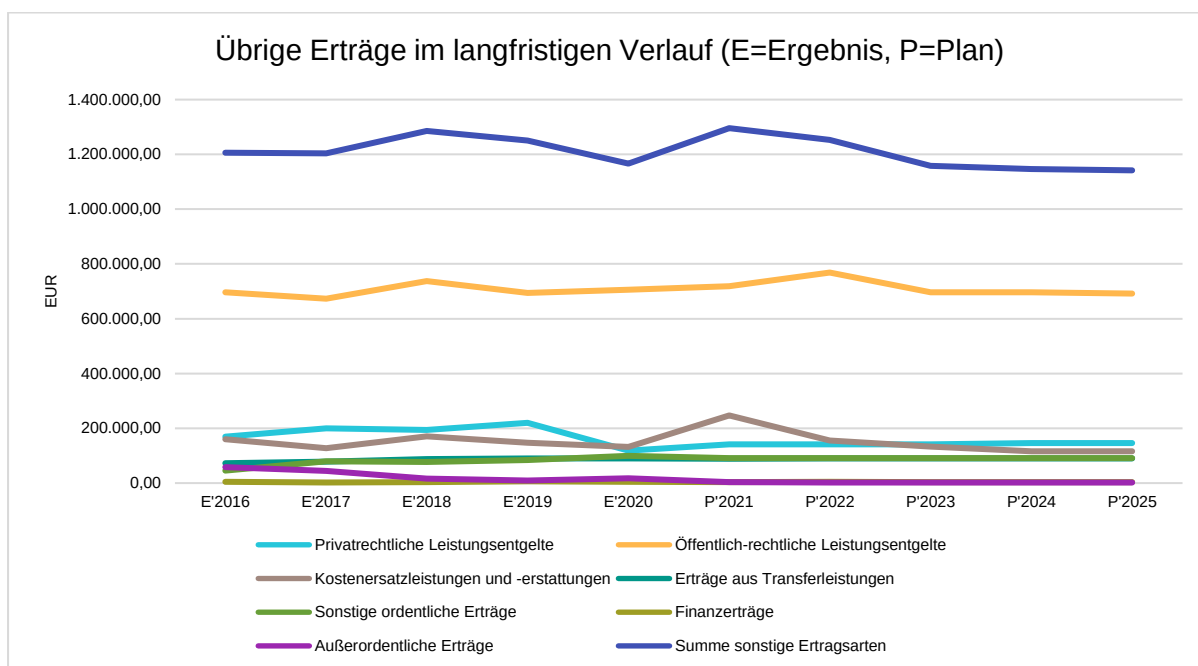


2.3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.515	141.850	141.350	141.350	146.350	146.350
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.613	719.308	768.638	696.782	696.786	692.265
Kostensatzleistungen und -erstattungen	131.612	247.000	154.900	132.900	116.100	116.100
Erträge aus Transferleistungen	89.692	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstige ordentliche Erträge	99.436	91.650	91.450	90.950	90.950	90.950
Finanzerträge	4.378	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
Außerordentliche Erträge	17.564	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe sonstige Ertragsarten	1.166.810	1.295.808	1.252.838	1.157.982	1.146.186	1.141.665



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind die Entgelte für hoheitliche Leistungen der Verwaltung. Im Einzelnen sind dies Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren sowie Buß- und Verwarngelder.

Übersicht wichtigste Kostenträger öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte		
122200	Verkehrsüberwachung	20.000,00 €
533100	Wasserversorgung	311.000,00 €
538100	Abwasserbeseitigung	383.000,00 €

2.4 Aufwendungen

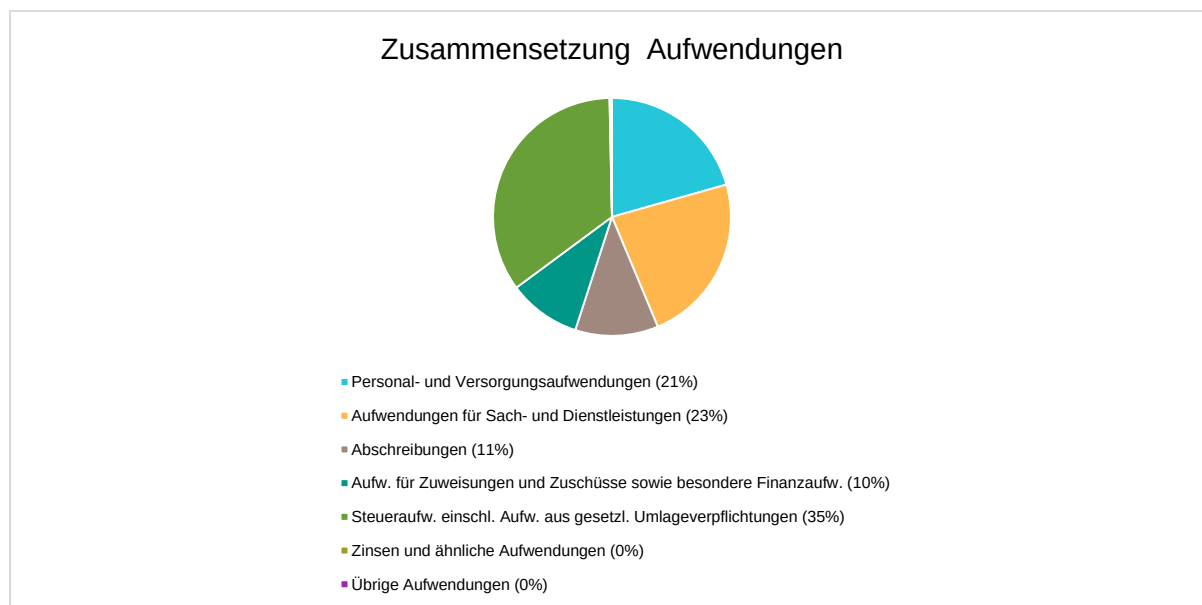
Die Summe aller Aufwendungen im Plan Jahr 2022 beläuft sich auf 5.481.836 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	998.280	18,21
Versorgungsaufwendungen	132.000	2,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.580	23,09
Abschreibungen	618.926	11,29
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	540.850	9,87
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.908.000	34,81
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	0,13
Ordentliche Aufwendungen	5.470.536	99,79
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.300	0,21
Summe	5.481.836	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 5.385.342 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Plan Jahr um 96.494 € auf 5.481.836 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

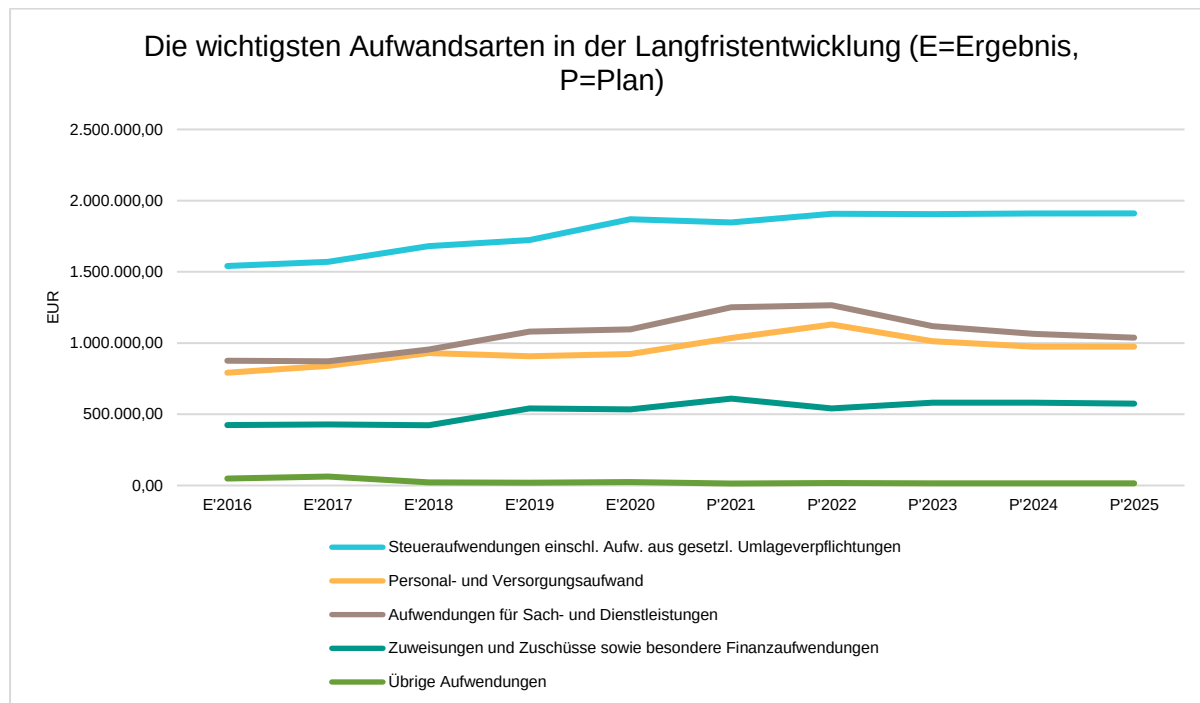
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	912.550	998.280	85.730
Versorgungsaufwendungen	124.000	132.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.029	1.265.580	14.551
Abschreibungen	627.072	618.926	-8.146
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	609.991	540.850	-69.141
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.846.900	1.908.000	61.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	6.900	4.600
Ordentliche Aufwendungen	5.373.842	5.470.536	96.694
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.500	11.300	-200
Summe	5.385.342	5.481.836	96.494

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	764.156	912.550	998.280	881.005	842.555	842.555
Versorgungsaufwendungen	159.082	124.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.623	1.251.029	1.265.580	1.119.180	1.065.280	1.038.380
Abschreibungen	648.353	627.072	618.926	607.928	586.192	555.182
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	534.788	609.991	540.850	581.850	581.800	575.700
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.869.837	1.846.900	1.908.000	1.904.400	1.909.100	1.910.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652	2.300	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen	5.073.491	5.373.842	5.470.536	5.233.263	5.123.827	5.061.117
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.662	11.500	11.300	7.800	7.700	7.700
Außerordentliche Aufwendungen	9.713	--	--	--	--	--
Summe	5.095.866	5.385.342	5.481.836	5.241.063	5.131.527	5.068.817

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

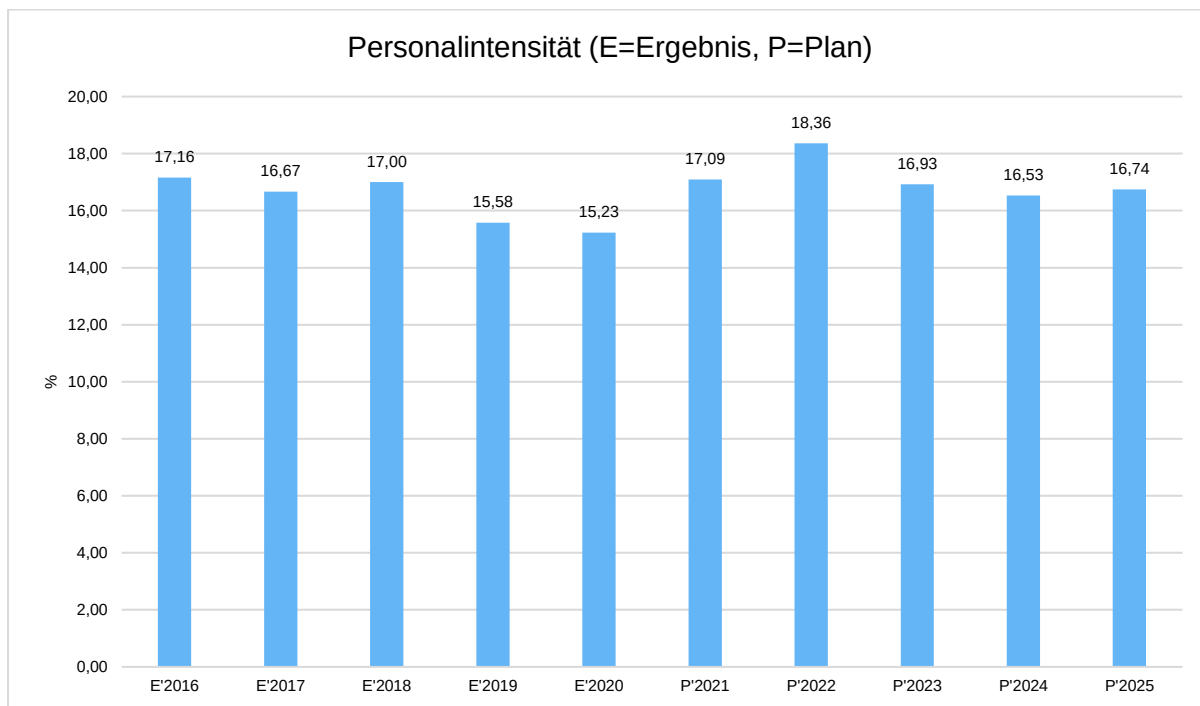
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalentgelte	623.432	720.150	781.400	689.400	666.300	666.300
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	139.961	188.900	212.380	187.105	171.755	171.755
Sonstige Personalaufwendungen	763	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Personalaufwendungen	764.156	912.550	998.280	881.005	842.555	842.555
Versorgungsaufwendungen	159.082	124.000	132.000	132.000	132.000	132.000

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.



2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

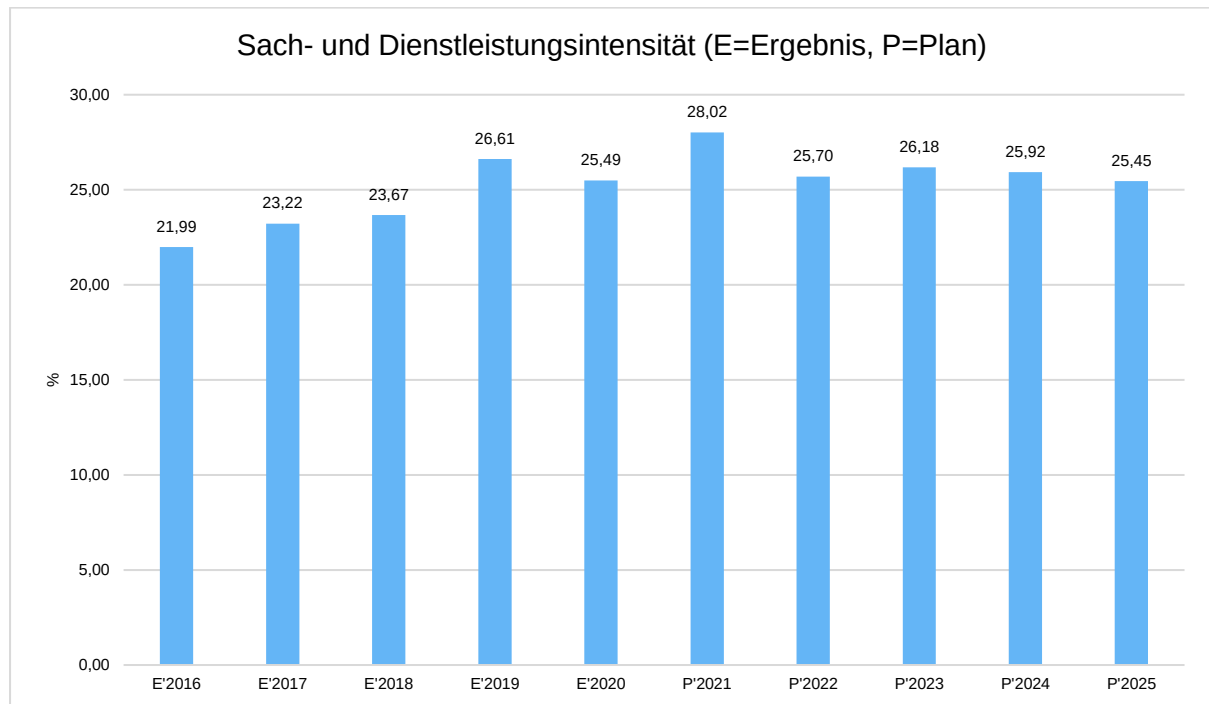
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.623	1.251.029	1.265.580	1.119.180	1.065.280	1.038.380
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	276.429	352.609	376.100	371.100	371.100	371.100
davon Aufw. für bezogene Leistungen	523.845	639.550	582.100	504.600	462.600	422.600
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.085	107.840	157.730	94.730	82.730	95.730
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	64.351	76.900	74.750	73.750	73.750	73.750
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	175.913	74.130	74.900	75.000	75.100	75.200

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



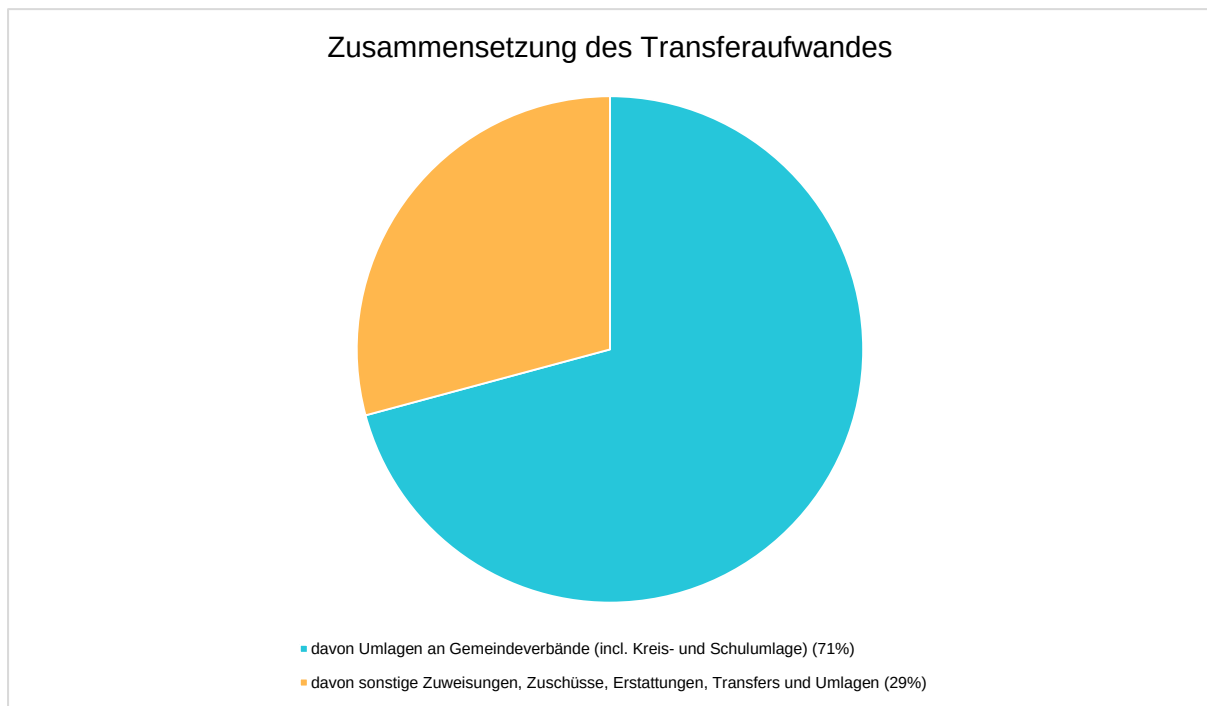
2.4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Transferaufwendungen

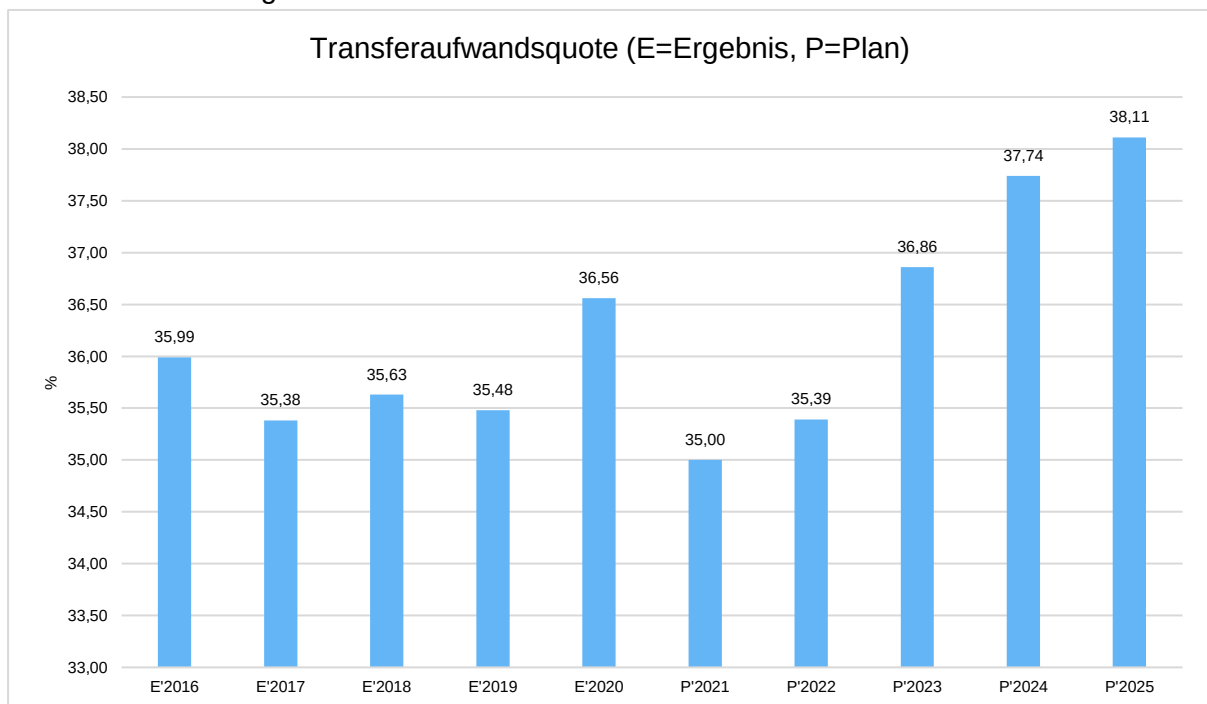
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	2.404.625	2.456.891	2.448.850	2.486.250	2.490.900	2.486.100
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	1.676.786	1.718.100	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	727.839	738.791	714.850	752.250	756.900	752.100

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

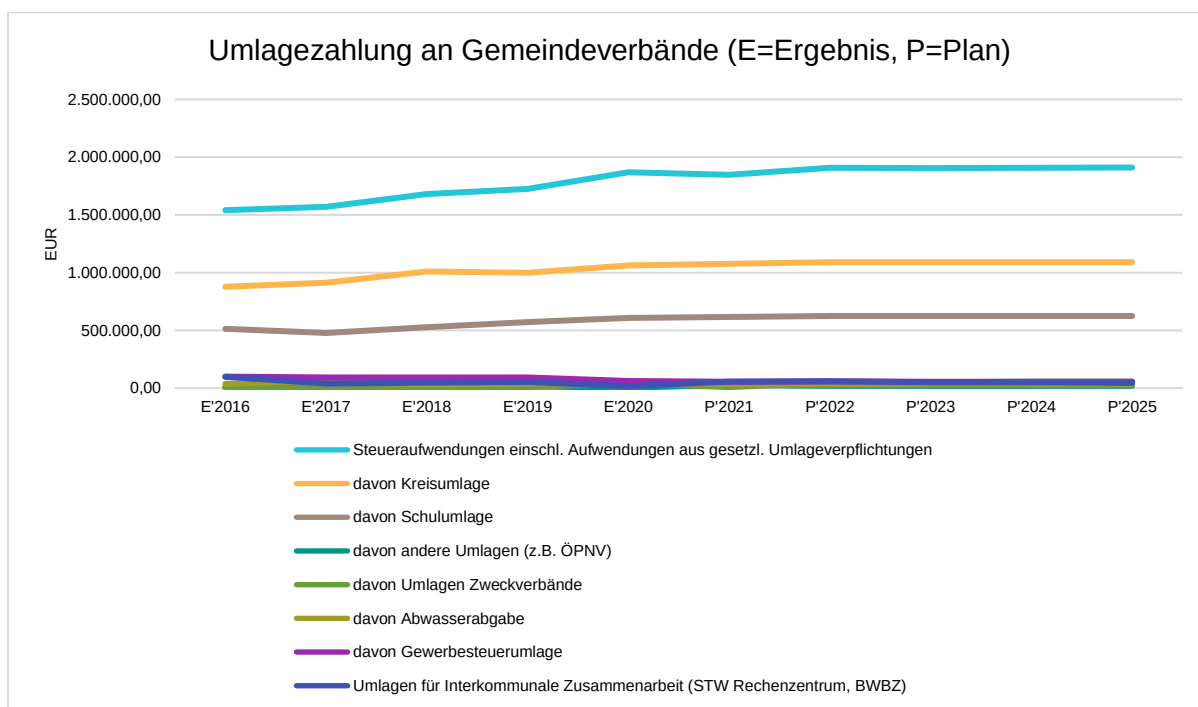


2.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

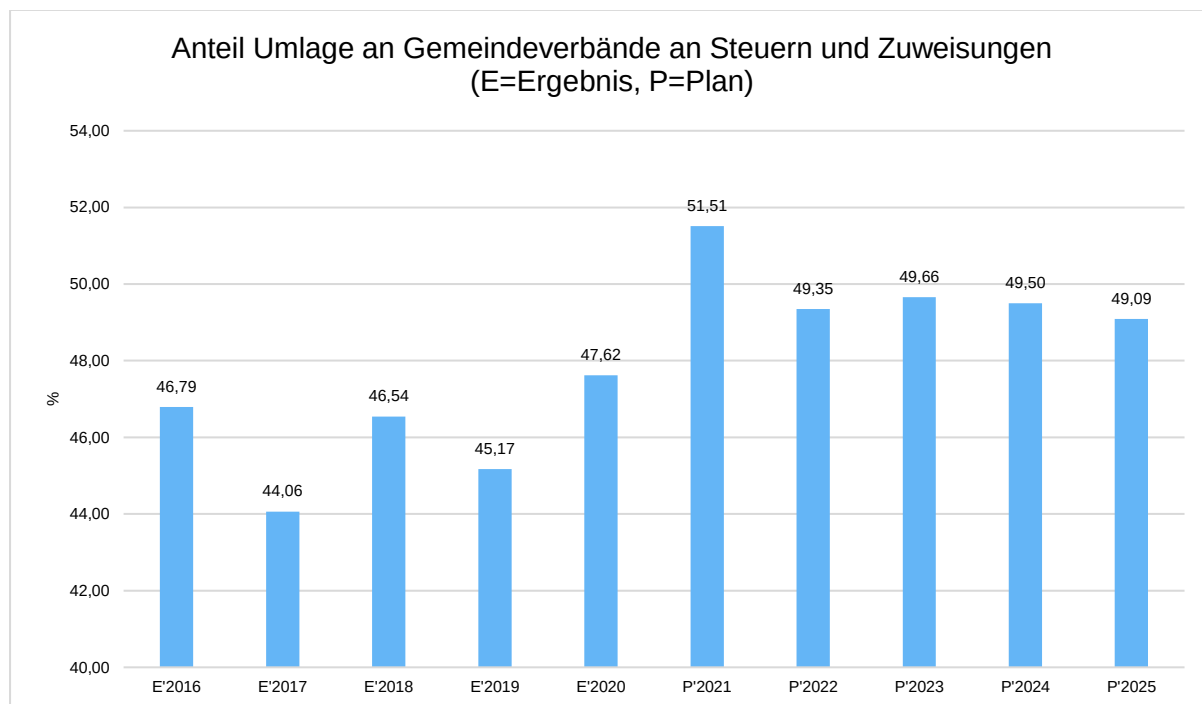
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.846.900	1.908.000	61.100
davon Kreisumlage	1.075.500	1.090.500	15.000
davon Schulumlage	615.600	624.500	8.900
davon andere Umlagen (z.B. ÖPNV)	27.000	19.000	-8.000
davon Umlagen Zweckverbände	8.800	48.500	39.700
davon Abwasserabgabe	30.000	30.000	0
davon Gewerbesteuerumlage	55.000	59.000	4.000
davon Heimatumlage Land Hessen	35.000	36.500	35.000
Umlagen für Interkommunale Zusammenarbeit (STW Rechenzentrum, BWBZ)	56.300	58.100	1.800



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.



2.4.4 Abschreibungen

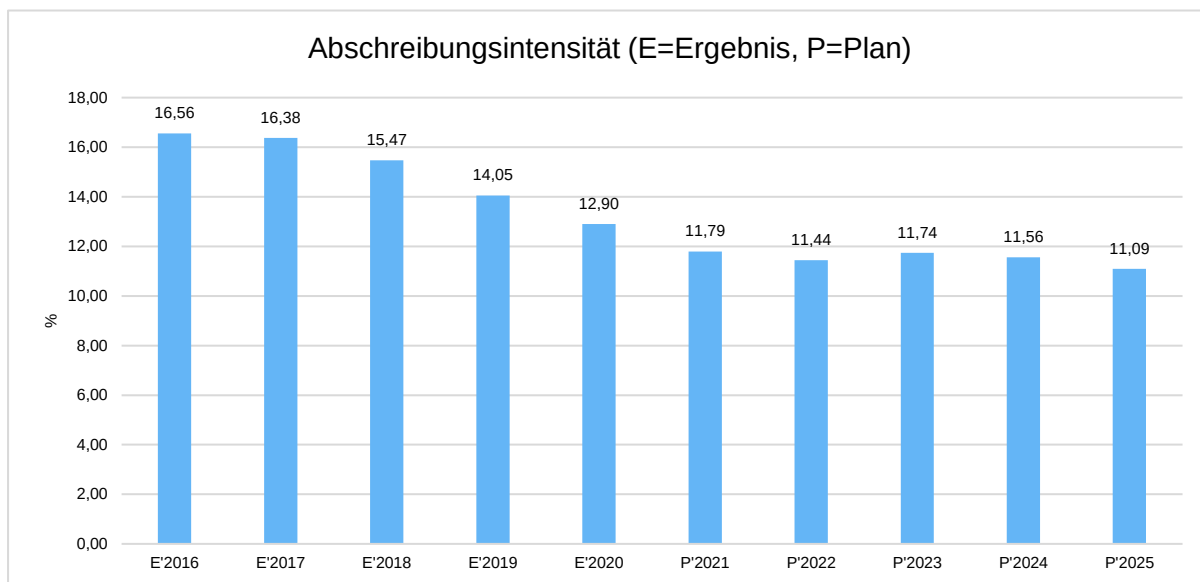
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.598	9.321	6.971	6.012	5.736	4.481
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	556.781	539.472	533.220	527.060	511.875	491.576
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.793	5.265	6.434	6.433	6.069	4.921
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.539	73.014	72.301	68.423	62.512	54.204
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	1.869	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	5.774	--	--	--	--	--
Abschreibungen	648.353	627.072	618.926	607.928	586.192	555.182

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

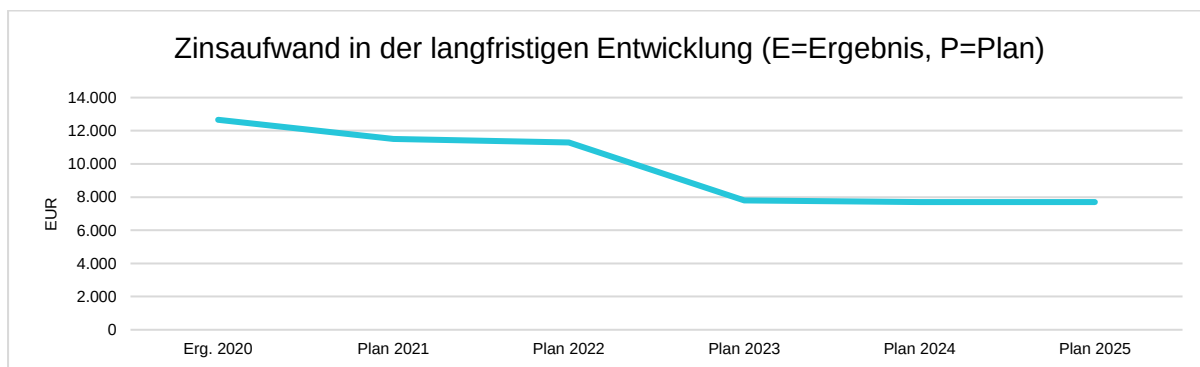


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.500	11.300	-200
davon Zinsen aus Kassenkredit	0	0	0
davon Auflösung von Disagio	6.700	6.700	0



2.5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	-115.099	11.136	126.235
Finanzergebnis	-7.500	-6.800	700
Ordentliches Ergebnis	-122.599	4.336	126.935
Außerordentliches Ergebnis	3.000	2.000	-1.000
Jahresergebnis	-119.599	6.336	125.935

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsergebnis	440.746	-115.099	11.136	71.203	176.229	252.758
Finanzergebnis	-8.284	-7.500	-6.800	-3.800	-3.700	-3.700
Ordentliches Ergebnis	432.461	-122.599	4.336	67.403	172.529	249.058
Außerordentliches Ergebnis	7.851	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Jahresergebnis	440.313	-119.599	6.336	69.403	174.529	251.058

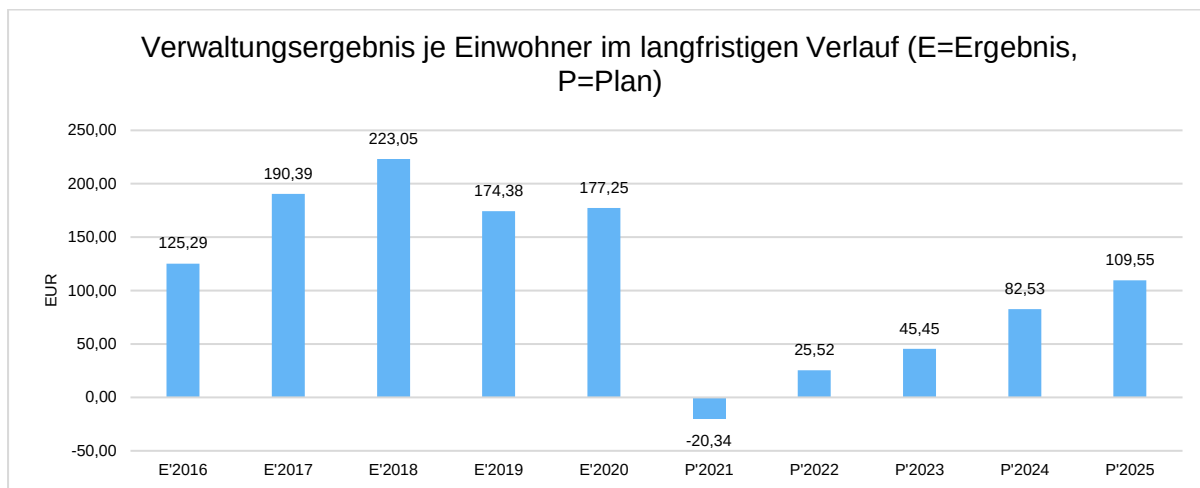
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

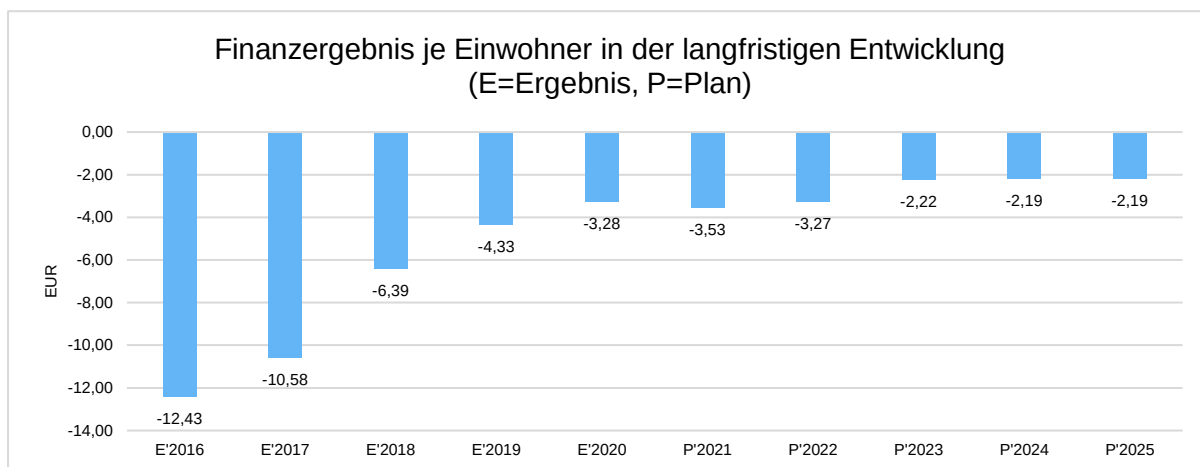
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

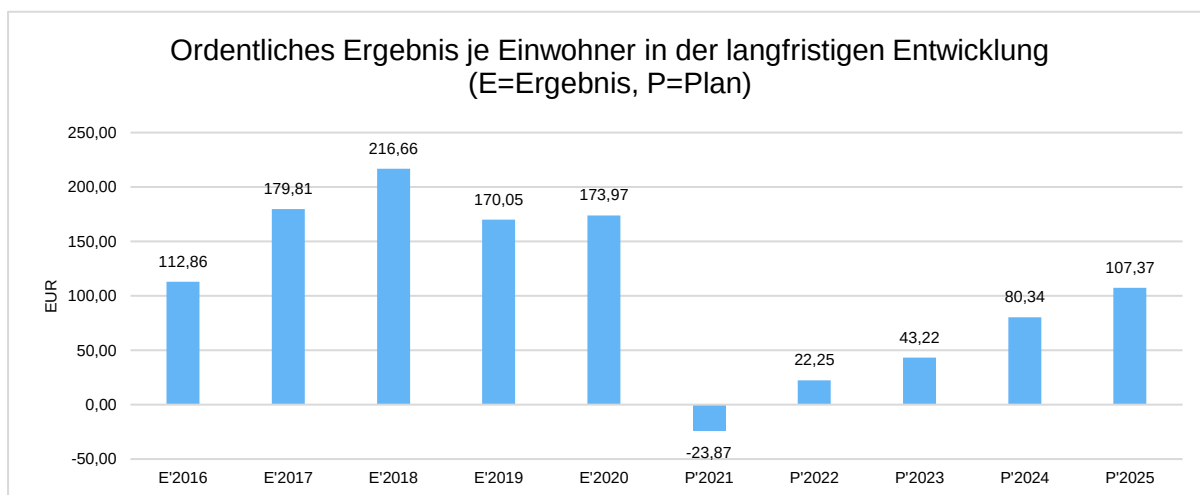


Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Ordentliches Ergebnis je Einwohner



2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.212.777,04	4.896.800	5.098.000
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.243.286,58	4.749.070	4.854.210
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.490,46	147.730	243.790
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.778,80	2.154.200	3.161.500
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.161,40	3.704.900	4.314.200
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	34.617,40	-1.550.700	-1.152.700
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	1.004.107,86	-1.402.970	-908.910
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.255,00	1.000.000	700.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	117.415,13	108.600	134.645
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-116.160,13	891.400	565.355
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-12.618,64	--	--
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	875.329,09	-511.570	-343.555

2.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (E=Ergebnis, P=Plan)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	530.756	2.099.300	3.126.500	1.506.500	154.750	120.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	16.023	54.900	35.000	19.000	19.000	20.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.779	2.154.200	3.161.500	1.525.500	173.750	140.500
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.302	35.000	205.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.197	3.505.200	3.657.000	1.920.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	252.659	135.500	423.000	152.500	162.500	67.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	29.003	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200

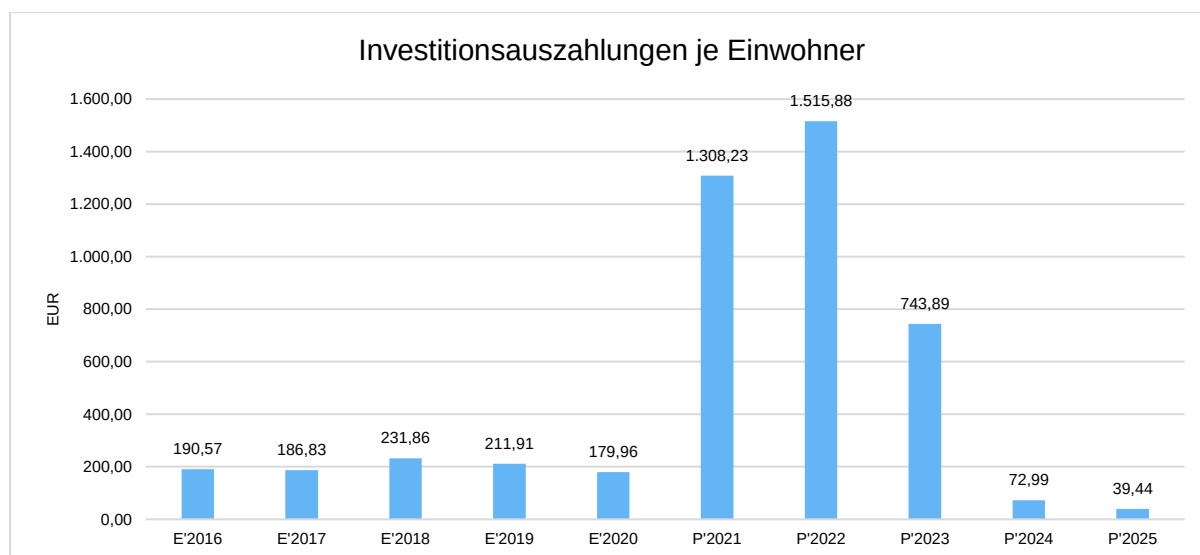
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.161	3.704.900	4.314.200	2.106.700	206.700	111.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	34.617	1.550.700	1.152.700	-581.200	-32.950	28.800

Die größten Investitionen:

Erweiterungs-/Umbau U-3 Hofaschenbach	230.000 €
Grundl. Sanierung Gehweg Schulstraße	300.000 €
Planung/Sanierung Schwimmbecken u. Technik Schwimmbad Gotthards	590.000 €
Erneuerung Wasserleitung Schulstraße	150.000 €
Erneuerung Abwasserleitung Schulstraße	150.000 €
Planung/Neubau Sigildisstraße OT Silges	500.000 €
Historische Dorfmitte Mittelaschenbach	487.000 €
Planung/Ausbau Radwege	1.270.000 €

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



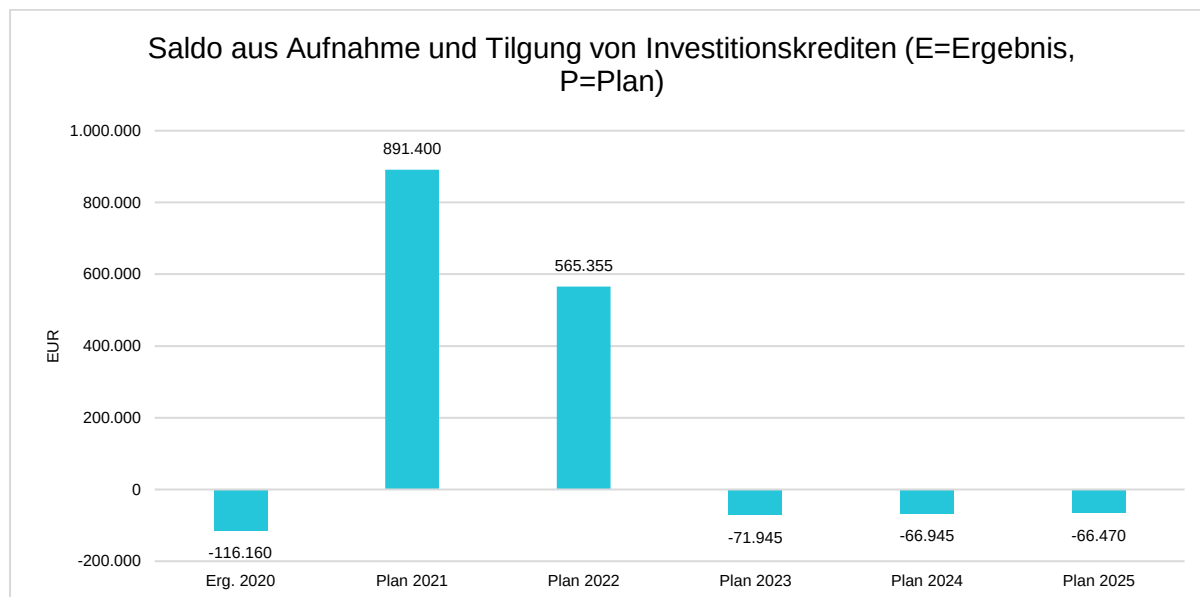
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.255	1.000.000	700.000	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hesenkasse	117.415	108.600	134.645	71.945	66.945	66.470
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-116.160	891.400	565.355	-71.945	-66.945	-66.470

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



2.6.3 Liquiditätsreserve § 106 HGO

Ermittlung Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO n.F.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im HH Jahr	in €
2019 (Ist)	4.182.210,85 €
2020 (Ist)	4.243.286,58 €
2021 (fortgeschriebener Planansatz)	4.975.970,00 €
Zwischensumme 2019 - 2021	13.401.467,43 €
Durchschnittswert der Jahre 2019 - 2021	4.467.155,81 €
2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	89.343,12 €

2.7 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0,00 € veranschlagt.

2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits einleitend 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.

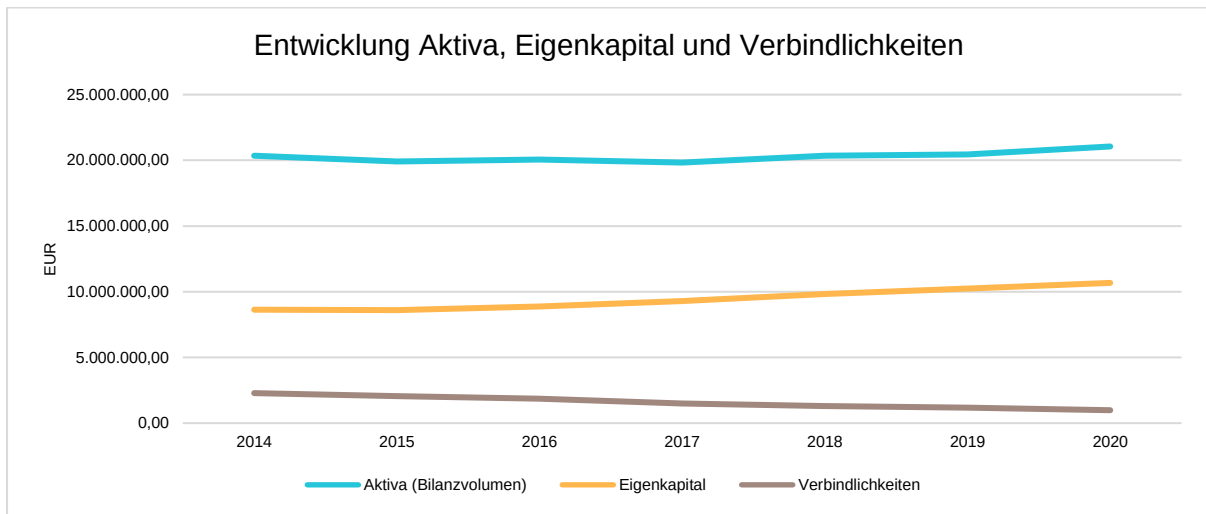
Der letzte durch die Revision des Landkreises Fulda geprüfte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2020 vor.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	19.827.525	20.353.505	20.449.128	21.052.176
1 - Anlagevermögen	17.835.168	17.719.494	17.588.934	17.420.084
2 - Umlaufvermögen	1.916.544	2.564.776	2.797.540	3.576.018
2.4 - davon Flüssige Mittel	1.452.712	2.115.039	2.423.031	3.298.360
1 - Eigenkapital	9.295.315	9.833.673	10.230.890	10.671.203
1.1 - davon Nettoposition	6.176.151	6.176.151	6.176.151	6.176.151
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	2.695.706	3.119.164	3.657.522	4.054.739
1.3 - davon Ergebnisverwendung	423.459	538.358	397.217	440.313
2 - Sonderposten	7.416.639	7.564.213	7.341.619	7.611.057
3 - Rückstellungen	1.378.890	1.412.886	1.444.990	1.537.954
4 - Verbindlichkeiten	1.482.308	1.291.628	1.178.307	982.319
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	254.373	251.104	253.322	249.643

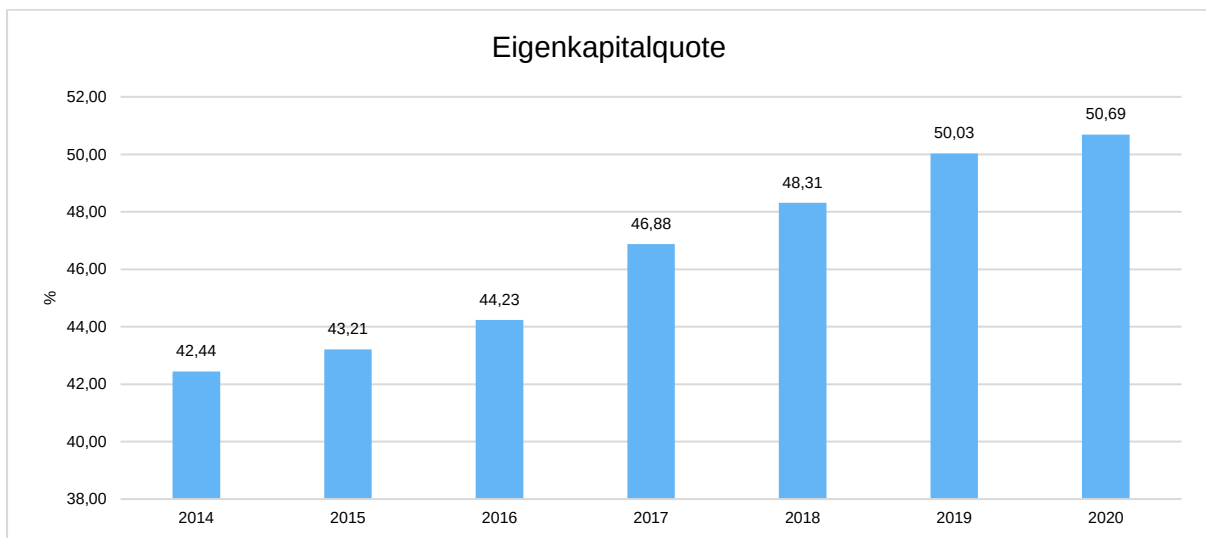
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



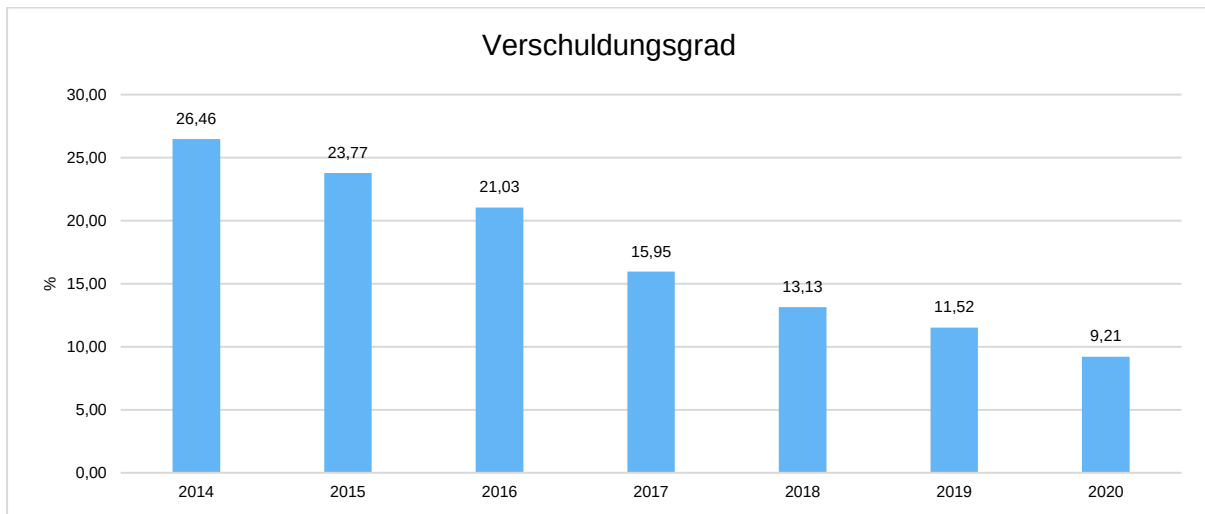
Eigenkapitalquote

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.



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.



Auswertungsposition Entwicklung der Rücklagen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Rücklagen	2.695.706	3.119.164	3.657.522	4.054.739
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	76.512	638	628	110.814

Kredite

Der Schuldenstand der Gemeinde Nüsttal beträgt

zu Beginn des Haushaltsjahres 691.038,50 €

+ vorgesehene Kreditaufnahme	700.000 €
./. fällige Tilgungsleistungen/Sondertilgungen	134.645 €

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Nüsttal werden derzeit mit voraussichtlich 691.038 € ausgewiesen. Die hieraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 241,12 € (2.866 Einwohner).

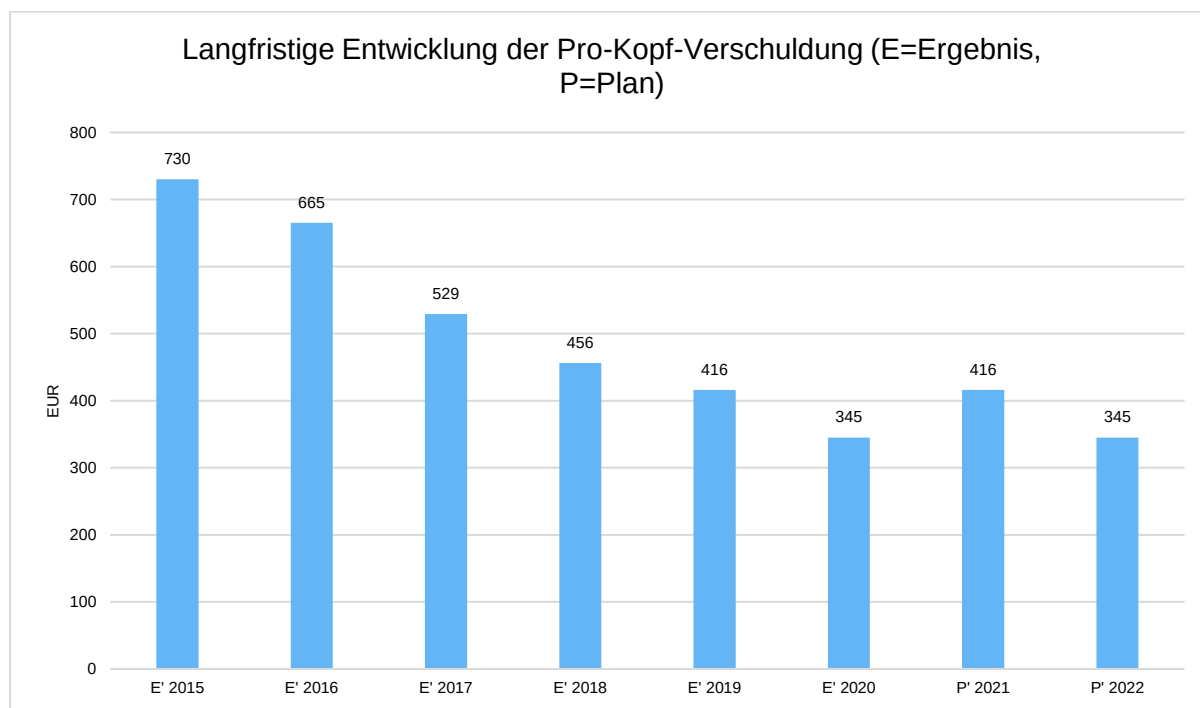
Am Ende des Haushaltsjahres 2022 steigen die Verbindlichkeiten auf voraussichtlich 1.256.393 € und die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich auf 438,38 €.

Ein Kassenkredit für das Jahr 2022 wird nicht benötigt.

Weiterhin ist mit Blick auf die Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2020 eine Übersicht der Verbindlichkeiten als Anlage zum Haushaltsplan 2022 beigelegt.

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Gemeindekasse konnte im Ablauf des Haushaltsjahres 2021 regelmäßig ihren Zahlungsverpflichtungen ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten nachkommen. Dies wird auch für das Jahr 2022 erwartet.



Entwicklung der Rückstellungen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Rückstellungen	1.378.890	1.412.886	1.444.990	1.537.954
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.325.763	1.354.759	1.386.863	1.423.083
Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	53.127	58.127	58.127	114.871

2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

2.9.1 Bevölkerung

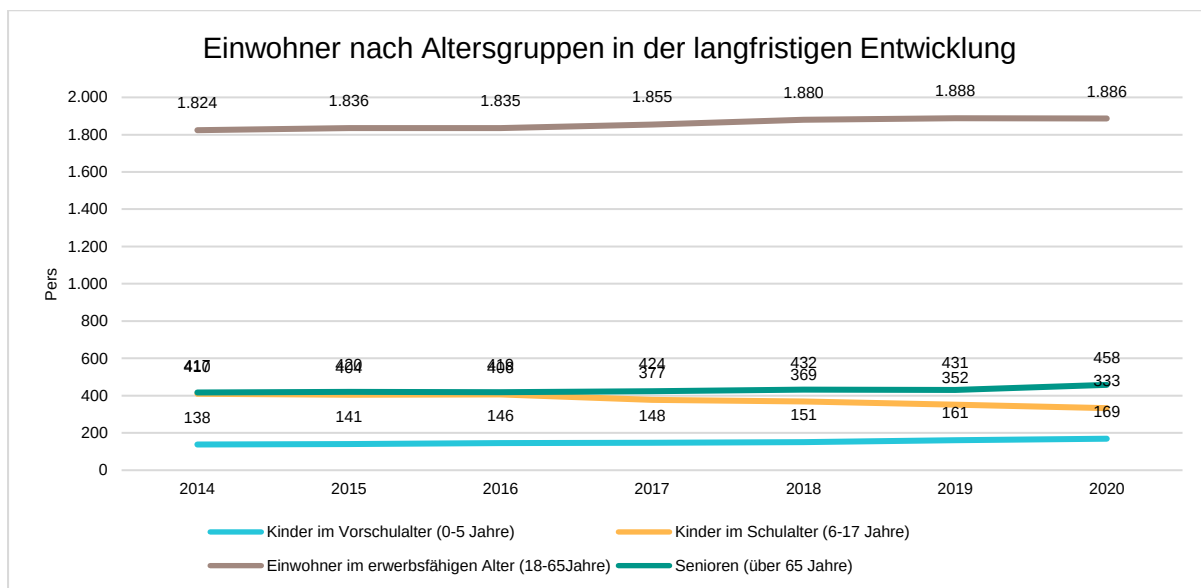
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	2.806	2.804	2.832	2.832	2.846
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	146	148	151	161	169
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	70	79	80	80	84
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	76	69	71	81	85

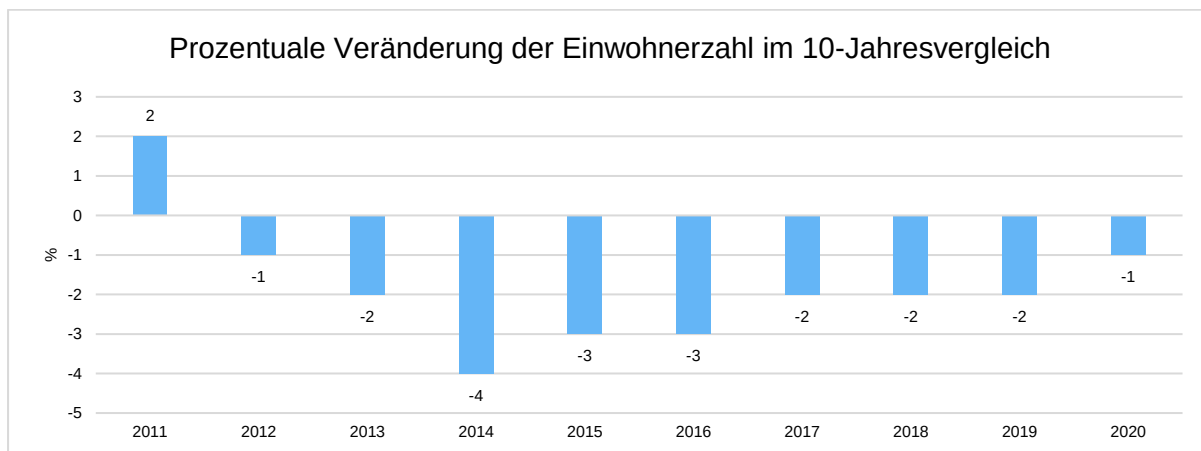
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	406	377	369	352	333
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	1.835	1.855	1.880	1.888	1.886
Senioren (über 65 Jahre)	419	424	432	431	458

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. 2016 zu 2007):



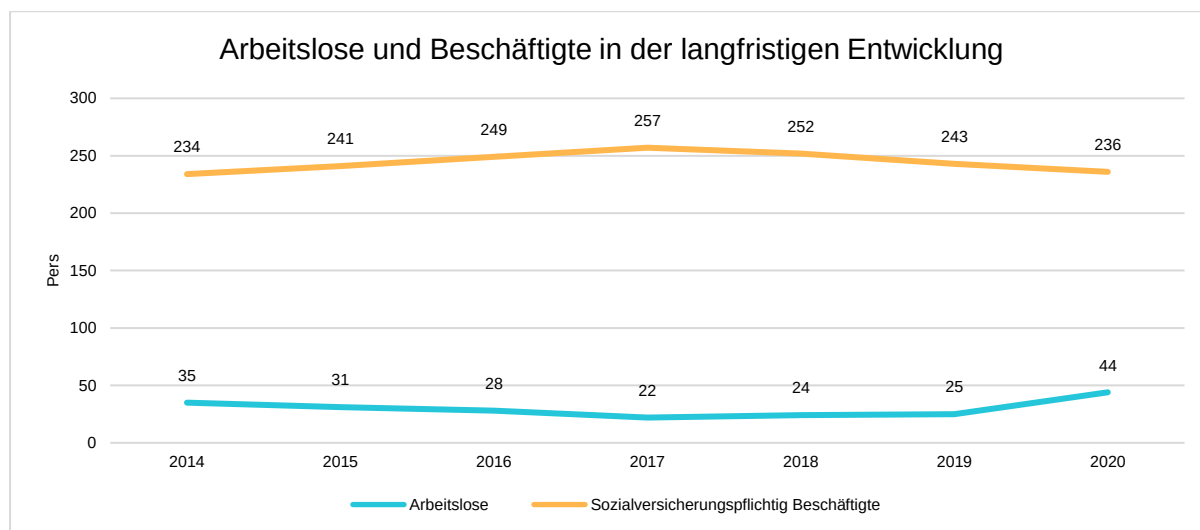
2.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

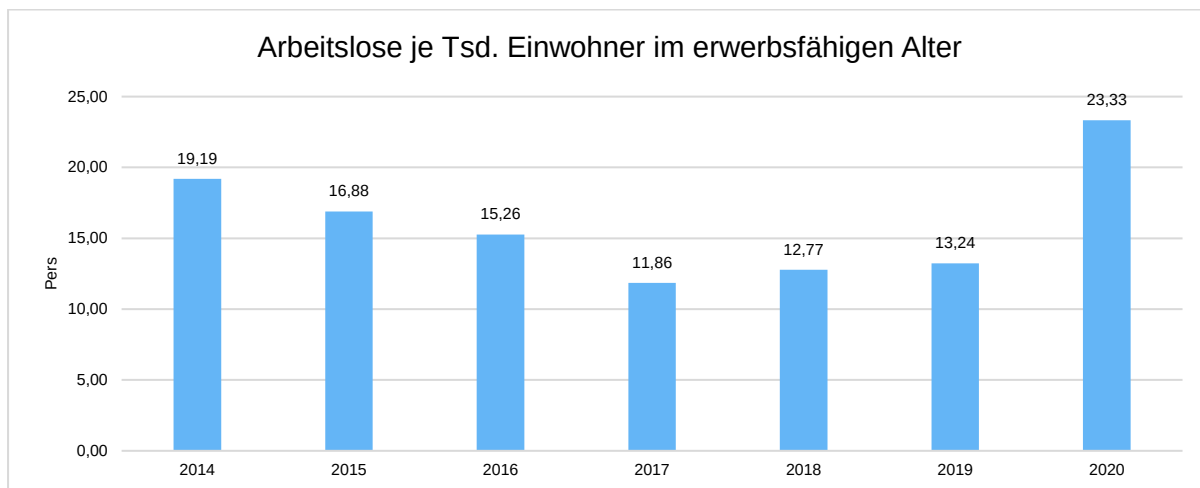
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	28	22	24	25	44
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	4	4	0	0	11
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	7	5	5	8	12
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	249	257	252	243	236

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



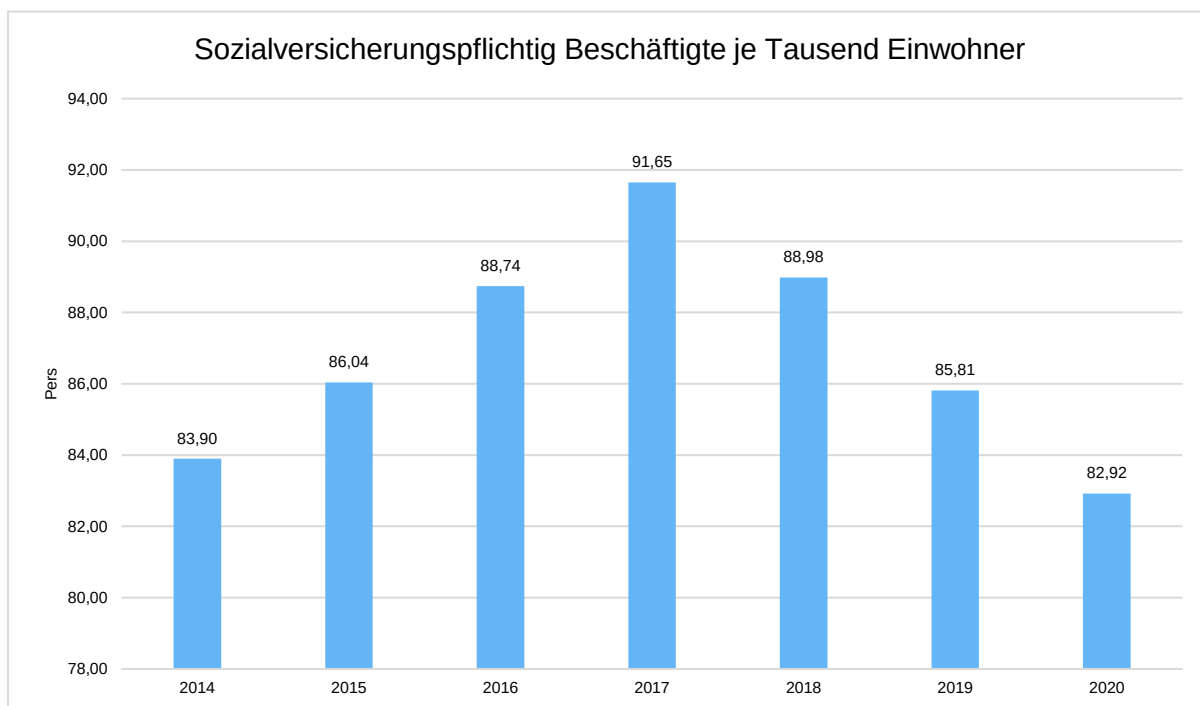
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



2.10 Schlussbetrachtung

Schlussbetrachtung zum Haushaltsentwurf 2022

Konstante gemeindliche Steuer- und Gebührensätze

Das Jahr 2021 entwickelte sich trotz einiger Unwägbarkeiten in Bezug auf die Einnahme- und Ausgabesituation der Gemeinde Nüsttal sehr stabil. Sowohl die Beschäftigungsquote allgemein als auch die Auftragslage Nüsttaler Gewerbetreibenden war kontinuierlich positiv, so dass es insgesamt betrachtet zu keinen Einnahmeausfällen kam. Die Ausgabeansätze werden fortlaufend durch die gemeindlichen Mitarbeiter/innen überwacht. In diesem Zusammenhang zeigt sich auch, dass die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Finanzen und der betriebswirtschaftlichen Beratung eine sichere Grundlage für die Entscheidungen in der Gemeinde bilden. Im Haushaltsentwurf 2022 wirkt es sich so aus, dass die Steuer- und Gebührensätze nicht angehoben werden müssen.

Haushaltsausgleich geschafft

Der Haushalt 2022 ist gem. § 92 HGO ausgeglichen. Im Ergebnishaushalt ist ein leichter Überschuss in Höhe von rund 6.000 Euro geplant. Lediglich für die Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 700.000 Euro vorgesehen. Liquiditätskredite werden wie in den Jahren zuvor nicht in Anspruch genommen.

Investition in zukunftsweisende Projekte

Das Gesamtvolumen der neu geplanten Investitionen beträgt 3,1 Mio. Euro. Hier wird der Fokus weiterhin auf den gemeindlichen Straßenbau inkl. Radwegebau gelegt. Aktuelle, attraktive Förderprogramme möchte die Gemeinde Nüsttal gerne in Anspruch nehmen, um die Infrastruktur langfristig zu erneuern und für kommende Generationen nutzbar zu machen. Außerdem werden wir das letzte Jahr der IKEK-Phase nutzen, um noch wichtige Projekte bewilligt zu bekommen. Grundsätzlich besteht die Herausforderung bei allen Förderprogrammen immer mehr auch darin, die vielfältigen und sehr unterschiedlichen Auflagen der Bewilligungsbescheide verwaltungstechnisch umzusetzen, um überörtlichen Prüfungen Stand zu halten und Rückzahlungen zu vermeiden. Dessen sind sich Gemeindevorstand und Mitarbeiter/innen der Gemeinde Nüsttal bewusst und arbeiten mit großer Umsicht an ihren Aufgaben.

Nüsttal, 04. November 2021

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Nüsttal

Handwritten signature of Marion Frohnäpfel in blue ink.

Marion Frohnäpfel
Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2022

 Gesamtergebnishaushalt Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.515,46	141.850,00	141.350,00	141.350,00	146.350,00	146.350,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.613,46	719.308,00	768.638,00	696.782,00	696.786,00	692.265,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	131.611,65	247.000,00	154.900,00	132.900,00	116.100,00	116.100,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	2.225.451,43	2.126.500,00	2.262.500,00	2.237.500,00	2.248.500,00	2.278.500,00
06	Erträge aus Transferleistungen	89.691,60	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	1.763.495,26	1.485.000,00	1.593.500,00	1.540.500,00	1.538.500,00	1.538.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	380.421,58	358.435,00	379.334,00	374.484,00	372.870,00	361.210,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	99.436,32	91.650,00	91.450,00	90.950,00	90.950,00	90.950,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.514.236,76	5.258.743,00	5.481.672,00	5.304.466,00	5.300.056,00	5.313.875,00
11	Personalaufwendungen	764.156,06	912.550,00	998.280,00	881.005,00	842.555,00	842.555,00
12	Versorgungsaufwendungen	159.082,01	124.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.622,91	1.251.029,00	1.265.580,00	1.119.180,00	1.065.280,00	1.038.380,00
14	Abschreibungen	648.353,45	627.072,00	618.926,00	607.928,00	586.192,00	555.182,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	534.787,79	609.991,00	540.850,00	581.850,00	581.800,00	575.700,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.869.836,95	1.846.900,00	1.908.000,00	1.904.400,00	1.909.100,00	1.910.400,00
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,99	2.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.073.491,16	5.373.842,00	5.470.536,00	5.233.263,00	5.123.827,00	5.061.117,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	440.745,60	-115.099,00	11.136,00	71.203,00	176.229,00	252.758,00
21	Finanzerträge	4.377,51	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	12.661,62	11.500,00	11.300,00	7.800,00	7.700,00	7.700,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-8.284,11	-7.500,00	-6.800,00	-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	5.518.614,27	5.262.743,00	5.486.172,00	5.308.466,00	5.304.056,00	5.317.875,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.086.152,78	5.385.342,00	5.481.836,00	5.241.063,00	5.131.527,00	5.068.817,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	432.461,49	-122.599,00	4.336,00	67.403,00	172.529,00	249.058,00
27	Außerordentliche Erträge	17.564,34	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	9.713,03					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	7.851,31	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	440.312,80	-119.599,00	6.336,00	69.403,00	174.529,00	251.058,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	39.120,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.120,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440.312,80	-119.599,00	6.336,00	69.403,00	174.529,00	251.058,00

Haushaltsplan 2022

 Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.199,62	141.850,00	141.350,00	141.350,00	146.350,00	146.350,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.604,72	710.800,00	759.800,00	684.800,00	684.800,00	684.800,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	147.955,97	247.000,00	154.900,00	132.900,00	116.100,00	116.100,00
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	2.305.689,54	2.127.500,00	2.262.500,00	2.237.500,00	2.248.500,00	2.278.500,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	90.046,29	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.762.932,81	1.485.000,00	1.593.500,00	1.540.500,00	1.538.500,00	1.538.500,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	8.980,29	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	88.367,80	91.650,00	91.450,00	90.950,00	90.950,00	90.950,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	5.212.777,04	4.896.800,00	5.098.000,00	4.922.000,00	4.919.200,00	4.949.200,00
10	10 Personalauszahlungen	710.797,81	850.100,00	930.125,00	818.725,00	783.825,00	781.825,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	181.882,72	182.450,00	198.155,00	192.280,00	188.730,00	200.530,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	981.488,53	1.252.970,00	1.265.580,00	1.119.180,00	1.065.280,00	1.038.380,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen						
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	535.437,63	609.550,00	540.850,00	581.850,00	581.800,00	575.700,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	1.823.104,93	1.846.900,00	1.908.000,00	1.904.400,00	1.909.100,00	1.910.400,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.081,62	4.800,00	4.600,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	4.493,34	2.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-4.243.286,58	-4.749.070,00	-4.854.210,00	-4.624.435,00	-4.536.635,00	-4.514.735,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	969.490,46	147.730,00	243.790,00	297.565,00	382.565,00	434.465,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge	530.756,28	2.099.300,00	3.126.500,00	1.506.500,00	154.750,00	120.500,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	16.022,52	54.900,00	35.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
22	22 Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenständen d.Finanz.Anl.Verm.						
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	546.778,80	2.154.200,00	3.161.500,00	1.525.500,00	173.750,00	140.500,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.302,48	35.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.197,01	3.505.200,00	3.657.000,00	1.920.000,00	10.000,00	10.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	252.659,02	135.500,00	423.000,00	152.500,00	162.500,00	67.500,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.002,89	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-512.161,40	-3.704.900,00	-4.314.200,00	-2.106.700,00	-206.700,00	-111.700,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a. Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	34.617,40	-1.550.700,00	-1.152.700,00	-581.200,00	-32.950,00	28.800,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	1.004.107,86	-1.402.970,00	-908.910,00	-283.635,00	349.615,00	463.265,00
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch vergl Vorgängen f Invest	1.255,00	1.000.000,00	700.000,00			
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	117.415,13	108.600,00	134.645,00	71.945,00	66.945,00	66.470,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-116.160,13	891.400,00	565.355,00	-71.945,00	-66.945,00	-66.470,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	887.947,73	-511.570,00	-343.555,00	-355.580,00	282.670,00	396.795,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	168.959,92					

Haushaltsplan 2022

 Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	181.578,56					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	-12.618,64					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.423.031,22	1.947.087,00	3.298.360,00	2.954.805,00	2.599.225,00	2.881.895,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	875.329,09	-511.570,00	-343.555,00	-355.580,00	282.670,00	396.795,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	3.298.360,31	1.435.517,00	2.954.805,00	2.599.225,00	2.881.895,00	3.278.690,00

Haushaltsplan 2022

 Investitionen Gemeinde Nüsttal							
Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I00-13-03 Eigenheimförderung	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
I00-13-04 Baumaßnahmen Abwasseranlagen	68.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Z00-13-04 Abwasserbeiträge allgemein	-130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-13-06 Wasserversorgungsanlagen	84.000,00	34.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Z00-13-06 Wasserbeiträge allgemein	-95.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-13-07 Grundstücksankäufe	40.500,00	500,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Z00-13-07 Grundstücksverkäufe	-35.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Z00-13-09 Straßenbeiträge	-156.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I00-13-13 Kinderspielplätze -Spielgeräte-	61.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I00-14-04 Büroausstattung Rathaus	83.000,00	19.500,00	15.500,00	25.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Z00-14-04 Zuweisung Land (starke Heimat)	-21.000,00		-8.000,00	-13.000,00			
I00-15-03 Anschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung	80.500,00	8.000,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
I00-15-07 Planung u. Erw./San. Hochbehälter Linsberg Hofasch	337.500,00	137.500,00	200.000,00				
Z00-15-08 Investitionspauschale	-243.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
I00-19-02 Planung/Ausbau Radwege	1.440.000,00	20.000,00	150.000,00	1.270.000,00			
Z00-19-02 Zuwendung Radwege	-1.295.000,00	-15.000,00	-120.000,00	-1.160.000,00			
Z00-19-021 Zuwendung Landkreis Radwege	-30.000,00			-30.000,00			
I00-21-01 digitales Bauamt	100.000,00		50.000,00	50.000,00			
Z00-21-01 Zuw. Land digitales Bauamt	-80.000,00		-40.000,00	-40.000,00			
I00-22-01 Planung Neubaugebiete	50.000,00			50.000,00			
I00-22-02 Grunderwerb Neubaugebiete	150.000,00			150.000,00			
I01-09-06 Fahrzeuge für Bauhof	200.574,32	40.574,32	10.000,00	10.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-09-07 Geräteanschaffung für Bauhof	38.950,00	8.950,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Z01-13-03 Verkauf Gewerbegrundstücke	-130.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00			
I01-16-03 Versorgungsrücklage (KVK-Fond)	175.150,00	29.150,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
I01-20-01 Erweiterungs-/Umbau U-3 Hofaschenbach	1.230.000,00	780.000,00	220.000,00	230.000,00			
Z01-20-011 Zuw Land Erweiterungs-/Umbau U3	-720.000,00	-330.000,00	-390.000,00				
Z01-20-012 Zuw. LK Kreisausgl. Erw. Umbau U3 Hofa.	-290.000,00	-290.000,00					
I01-20-02 Erweiterung/Endausbau Straße Gewerbegebiet	320.000,00	200.000,00			120.000,00		
I01-20-03 Erw. Wasserleitung Gewerbegebiet	20.000,00	20.000,00					
I01-20-04 Erw. Abwasserleitung Gewerbegebiet	185.000,00	185.000,00					
I01-20-05 Baustraße/Endausbau Geisaer Weg Hofaschb.	380.000,00	130.000,00			250.000,00		
Z01-20-05 Erschließungsbeiträge Geisaer Weg	-300.000,00			-100.000,00	-200.000,00		
I01-20-06 Sanierung Straße "Riedweg" Hofaschenbach	160.000,00	160.000,00					
Z01-20-06 Zuschuss Land "Hessenkasse" Straße "Riedweg"	-100.000,00	-100.000,00					
I01-20-07 Neuer Kompaktlieferwagen Bauhof (KIP)	16.925,68	16.925,68					
I01-21-01 Erneuerung Wasserleitung Riedweg Hofaschenbach	100.000,00		100.000,00				
I01-22-01 Grundl. San. Gehweg Schulstraße	300.000,00			300.000,00			
I01-22-02 Erneuerung Wasserleitung Schulstraße	150.000,00			150.000,00			
I01-22-03 Erneuerung Abwasserleitung Schulstraße	150.000,00			150.000,00			
I01-23-02 Endausbau Frankfurter Str	320.000,00				320.000,00		
Z01-23-02 Erschließungsbeiträge Frankfurter Straße	-255.000,00				-255.000,00		
I02-20-01 Umbau u. Funktionsverbesserung DGH Haselstein	450.100,00		450.100,00				
Z02-20-01 Zuwendung Land IEK Umbau u. Funktionsverbesserung DGH Haselstein	-340.000,00		-340.000,00				
I02-20-02 Planung/Umbau FW-Haus Haselstein	408.500,00	338.500,00		70.000,00			
Z02-20-020 Zuwendung des Landes FW-Haus Haselstein	-46.000,00	-40.250,00	-5.750,00				
Z02-20-021 Zuwendung des Landkreises FW-Haus Haselstein	-203.500,00	-203.500,00					
I02-20-03 Sanierung Straße "Am Rosenbach" Haselstein	300.000,00	300.000,00					

Haushaltsplan 2022

 Investitionen Gemeinde Nüsttal							
Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Z02-20-03 Zuschuss Land "Hessenkasse" Str. "Am Rosenbach"	-200.000,00	-200.000,00					
I02-21-01 Endausbau Straße Im Garten Haselstein	130.000,00				130.000,00		
I02-23-01 TSF-W FW Haselstein	95.000,00					95.000,00	
Z02-23-010 Zuw Land TSF-W FW Haselstein	-28.500,00					-28.500,00	
Z02-23-011 Zuw. LK TSF-W FW Haselstein	-4.750,00					-4.750,00	
I03-17-015 Planung/Sanierung Schwimmbecken u. Technik Schwimmbad Gotthards (HHP 2020)	2.210.000,00	350.000,00	1.000.000,00	590.000,00	270.000,00		
Z03-17-015 Zuw. Bund San kom Einr. Schwimmbad (HHP 2020)	-1.500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-450.000,00	-450.000,00		
Z03-17-016 Zuweisung LK FD Schwimmbad Gotthards (HHP 2020)	-930.000,00	-465.000,00		-465.000,00			
I03-18-01 Neugestaltung Brunnenplatz Gotthards	140.000,00	140.000,00					
Z03-18-01 Zuwendung Land IKEK Neugestaltung Brunnenplatz Gotthards	-88.300,00	-88.300,00					
I03-21-01 Endausbau Straße "An dem Schwarzbach" OT Gotthards	130.000,00				130.000,00		
I03-21-02 grundhafte Dachsanierung DGH Gotthards	80.100,00		80.100,00				
Z03-21-01 Erschließungsbeiträge "An dem Schwarzbach" Gotthards	-50.000,00				-50.000,00		
Z03-21-02 Zuweisung Land (IKEK) grundh Dachsan DGH Gotthards	-60.600,00		-60.600,00				
I03-21-03 Grundleg. San. Gehweg, Schwarzbacher Str Gotthards	50.000,00		50.000,00				
I04-13-02 Wasserversorgung Neubaugebiet, OT Morles	40.000,00				40.000,00		
Z04-013-02 Wasserbeiträge Neubaugebiet Morles	-30.000,00				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I04-13-03 Abwasseranlage Neubaugebiet, OT Morles	50.000,00				50.000,00		
Z04-13-03 Abwasserbeiträge Neubaugebiet Morles	-45.000,00				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Z04-14-01 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Morles	-45.000,00				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I04-19-02 Baustraße Neubaugebiet Morles	40.000,00				40.000,00		
Z04-19-02 Straßenbeiträge Neubaugebiet Morles	-45.000,00				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I04-20-01 Sanierung Straße "Wachtberg" Morles	250.000,00	250.000,00					
Z04-20-01 Zuschuss Land "Hessenkasse" Straße "Wachtberg"	-150.006,00	-150.006,00					
I04-21-01 Wasserleitung Wachtberg Morles	105.000,00		105.000,00				
I04-21-02 Abwasserleitung Wachtberg Morles	125.000,00		125.000,00				
I05-15-01 Stützwand Nässe & Fußgängerbrücke Rimmels	60.000,00	40.000,00	20.000,00				
Z05-15-01 Zuwendung Land (IKEK) Stützwand Nässe Rimmels	-45.400,00	-25.200,00	-20.200,00				
I05-18-01 Neues KLF Feuerwehr Rimmels	102.600,00	92.600,00	10.000,00				
Z05-18-010 Zuwendung Land, KLF Feuerwehr Rimmels	-42.800,00	-28.500,00	-14.300,00				
Z05-18-011 Zuweisung Landkreis, KLF Feuerwehr Rimmels	-32.100,00	-4.750,00	-27.350,00				
I05-21-01 grundhafte Sanier. Gehweg Silgeser Str OT Rimmels	50.000,00		50.000,00				
I06-16-01 Planung/Neubau Sigildisstraße OT Silges	1.050.000,00		550.000,00	500.000,00			
Z06-16-011 Zuwendung Land Hessen Neubau Sigildisstr OT Silges	-352.500,00		-252.500,00	-100.000,00			
Z06-16-012 Zuweisung Hessenkasse, Neubau Sigildisstr OT Silges	-600.000,00		-300.000,00	-300.000,00			
I06-20-01 Neues TSF-W Feuerwehr Silges	95.000,00	95.000,00					
Z06-20-010 Zuwendung Land, TSF-W Feuerwehr Silges	-28.500,00	-28.500,00					
Z06-20-011 Zuwendung Landkreis, TSF-W Feuerwehr Silges	-4.750,00	-4.750,00					
I06-21-01 Erneuerung Wasserleitung Sigildisstr. OT Silges	200.000,00		100.000,00	100.000,00			
I06-21-02 Erneuerung Abwasserleitung Sigildisstr. OT Silges	350.000,00		250.000,00	100.000,00			
I07-22-01 Historische Dorfmitte Mittelaschenbach	1.112.000,00		75.000,00	487.000,00	550.000,00		
Z07-22-01 Zuschuss Land IKEK Dorfmitte Mittelasch.	-845.000,00		-50.000,00	-365.000,00	-430.000,00		

Haushaltsplan 2022

 Investitionen Gemeinde Nüsttal							
Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Z99-99-999 Tilgungsanteile Land Hessen	-42.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
SUMME INVESTITIONEN	14.103.389,59	3.659.189,59	3.704.900,00	4.314.200,00	2.106.700,00	206.700,00	111.700,00
SUMME ZUSCHÜSSE	-9.719.101,00	-2.563.651,00	-2.154.200,00	-3.161.500,00	-1.525.500,00	-173.750,00	-140.500,00

Haushaltsplan 2022

 Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.515,46	141.850,00	141.350,00	141.350,00	146.350,00	146.350,00
5001000	Umsatzerl.a.d.Verkauf v.Vorräten, außer Handelsw.	83.351,68	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5002000	Eintrittsgelder		15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	5.827,21	20.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	29.336,57	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.613,46	719.308,00	768.638,00	696.782,00	696.786,00	692.265,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	14.707,40	23.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	17.347,80	21.500,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	470.758,42	467.000,00	536.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00
5110004	öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb Grundgebühr Abwasser	33.099,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5110005	öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb Grundgebühr Niederschl	40.574,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5110006	öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb. Grundgebühr Wasser	33.891,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5110100	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	5.766,91	5.845,00	6.244,00	9.627,00	9.630,00	7.232,00
5110200	Auflösung PRAP aus erhalt.Friedhofsfondgebühren	2.662,53	2.663,00	2.594,00	2.355,00	2.356,00	233,00
5111000	öffentl.-rechtl Benutzungsgeb,Elternb. Hortkinder	3.997,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5113000	öffentl.-rechtl Benutzungsgeb - Niederschlagswasser	49.829,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	32.979,72	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	131.611,65	247.000,00	154.900,00	132.900,00	116.100,00	116.100,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	987,00	6.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		121.500,00	20.000,00	12.000,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.247,00	1.000,00				
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	35.269,58	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	1.924,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	71.183,85	62.000,00	79.900,00	64.900,00	60.100,00	60.100,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	2.225.451,43	2.126.500,00	2.262.500,00	2.237.500,00	2.248.500,00	2.278.500,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.307.291,42	1.282.000,00	1.360.000,00	1.370.000,00	1.380.000,00	1.410.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.149,36	42.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00
5551000	Grundsteuer A	47.099,82	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
5552000	Grundsteuer B	193.429,43	194.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
5553000	Gewerbesteuer	608.541,40	550.000,00	605.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
5559200	Hundesteuer	10.940,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	89.691,60	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	89.691,60	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	1.763.495,26	1.485.000,00	1.593.500,00	1.540.500,00	1.538.500,00	1.538.500,00
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	113.829,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	1.377.355,00	1.277.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
5402000	allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände		500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	62.882,00	6.000,00	56.000,00	2.000,00		
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	7.500,00	7.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	197.425,95	184.000,00	187.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00

Haushaltsplan 2022

 Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	4.503,17					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	380.421,58	358.435,00	379.334,00	374.484,00	372.870,00	361.210,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	263.834,00	251.195,00	263.202,00	262.170,00	260.631,00	250.053,00
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land	10.444,00	10.500,00	10.921,00	10.447,00	10.445,00	10.054,00
5460010	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzgw KIP Programm		53,00	52,00			
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzgw KIP-L Programm	15.227,00	16.250,00	16.252,00	16.196,00	16.197,00	16.196,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	864,00	899,00	900,00	823,00	771,00	466,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	89.424,58	79.538,00	88.007,00	84.848,00	84.826,00	84.441,00
5463000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Gebührenaussgl.	628,00					
09	Sonstige ordentliche Erträge	99.436,32	91.650,00	91.450,00	90.950,00	90.950,00	90.950,00
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	18.752,88	21.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	3.053,27	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	58.341,54	62.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
5331000	Erträge Rücklastschriftgebühren	45,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	14.671,18					
5391000	Steuererstattungen	3.945,68					
5392000	Erträge Eigenanteil für Wahlleistung aktive Beamte	453,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5392001	Erträge Eigenbet Wahlleistung Versorgungsempfänger		500,00				
5399100	Erträge aus der Auflösung EWB & PWB	173,13					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.514.236,76	5.258.743,00	5.481.672,00	5.304.466,00	5.300.056,00	5.313.875,00
11	Personalaufwendungen	764.156,06	912.550,00	998.280,00	881.005,00	842.555,00	842.555,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	524.906,67	620.650,00	679.300,00	587.300,00	564.200,00	564.200,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6300000	Bezüge Beamte	98.525,79	99.000,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	83.829,19	124.450,00	142.225,00	122.825,00	111.025,00	111.025,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	27.998,13	35.450,00	40.155,00	34.280,00	30.730,00	30.730,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich	28.133,27	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	763,01	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	159.082,01	124.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	122.862,01	120.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
6451100	Auflös. Pensionsrückst.		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6460000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	6.230,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.710,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.622,91	1.251.029,00	1.265.580,00	1.119.180,00	1.065.280,00	1.038.380,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	41.158,78	50.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.880,06	9.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Haushaltsplan 2022

 Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.631,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6011100	Lehr- u. Unterrichtsmittel (Mittagsversorgung)	4.140,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6020000	Hilfsstoffe	1.087,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	10.788,45	12.100,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
6051000	Strom	142.337,32	161.759,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
6052000	Gas	2.969,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6054000	Heizöl	11.464,47	13.650,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
6055000	Treibstoffe	12.072,62	14.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6056000	Wasser	4.756,40	7.250,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
6057000	Abwasser	5.540,64	8.150,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.944,35	8.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.557,56	11.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.613,89	12.350,00	12.350,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.792,07	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.263,61	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	9.326,83	14.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.103,46	3.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.625,74	10.500,00	10.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	13.255,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	197.020,17	271.350,00	302.350,00	247.350,00	212.350,00	172.350,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	56.026,77	28.200,00	33.400,00	40.400,00	33.400,00	33.400,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.705,42	13.300,00	21.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.949,49	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.220,55	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	98.355,01	208.500,00	114.500,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
6166000	Wartungskosten	1.083,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	68.574,02	32.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6173000	Fremdreinigung	627,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.401,53	46.000,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
6700000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten	1.648,03	3.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.498,12	9.350,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
6710000	Leasing	2.893,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6730000	Gebühren	390,16	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.330,36	2.680,00	8.180,00	8.180,00	6.180,00	4.180,00
6751000	Aufwendungen Rücklastschriftgebühren	51,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6760000	Provisionen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	432,02	37.000,00	27.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	11.580,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	6.102,23	13.000,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00	24.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		2.000,00	57.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	9.415,60	15.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	9.743,64	9.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.776,77	2.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
6820000	Porto und Versandkosten	3.795,04	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6831000	Datenübertragungskosten	29.180,87	35.000,00	33.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
6832000	Telefonkosten	10.089,63	11.050,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
6850000	Reisekosten	6.752,08	5.350,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	839,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.293,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.803,83	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.819,37	10.450,00	12.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.896,05	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.058,27	8.150,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30.792,13	33.050,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	13.232,45	14.430,00	15.050,00	15.150,00	15.250,00	15.350,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6970001	Einstellung in so.n SOPO -Gebührenausschleich Wasser	99.418,05					
6970002	Einstellung in so.SOPO-Gebührenausschleich Abwasser	11.396,31					
14	Abschreibungen	648.353,45	627.072,00	618.926,00	607.928,00	586.192,00	555.182,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.782,07	2.218,00	768,00	139,00	30,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.815,65	7.103,00	6.203,00	5.873,00	5.706,00	4.481,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	544.849,03	527.542,00	521.289,00	515.131,00	499.942,00	479.647,00
6620001	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag KIP Programm	8.547,00	8.547,00	8.546,00	8.546,00	8.548,00	8.546,00
6620002	Abschr. Gebäude u -einr, SachAnlag KIP-L Programm	3.385,00	3.383,00	3.385,00	3.383,00	3.385,00	3.383,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.792,50	5.265,00	6.434,00	6.433,00	6.069,00	4.921,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	20.134,95	26.951,00	25.034,00	22.664,00	20.679,00	20.680,00
6643001	Abschr. auf Fuhrpark KIP Programm	11.434,68	12.528,00	12.528,00	12.528,00	12.528,00	12.528,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	35.969,62	33.535,00	34.739,00	33.231,00	29.305,00	20.996,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.773,92					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.187,03					
6673000	Pauschalwertberichtigung	682,00					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	534.787,79	609.991,00	540.850,00	581.850,00	581.800,00	575.700,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	17.095,05	56.300,00	58.100,00	51.000,00	50.700,00	44.400,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	58,27	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.545,62	11.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
7170000	sonstige Erstattungen an den Bund	494,03		50,00	50,00	50,00	50,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	8.684,55	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.204,56	29.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	4.886,43	6.541,00	7.650,00	5.750,00	6.000,00	6.200,00
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	1.865,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	50.191,22	49.200,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	407.763,06	441.500,00	374.500,00	424.500,00	424.500,00	424.500,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.869.836,95	1.846.900,00	1.908.000,00	1.904.400,00	1.909.100,00	1.910.400,00
7354100	Kreisumlage	1.063.481,00	1.075.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00
7354200	Schulumlage	608.797,00	615.600,00	624.500,00	624.500,00	624.500,00	624.500,00
7354300	Heimatumlage Land Hessen	38.932,20	35.000,00	36.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7354900	andere Umlagen	4.508,00	27.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7355000	Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	43.662,68	8.800,00	48.500,00	50.400,00	55.100,00	56.400,00

Haushaltsplan 2022

 Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7363100	Abwasserabgabe	47.806,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	62.649,51	55.000,00	59.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,99	2.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
7030000	Kfz-Steuer	1.651,99	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7410000	Körperschaftssteuer		200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7411000	Solidaritätszuschlag auf Körperschaftssteuer			300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.073.491,16	5.373.842,00	5.470.536,00	5.233.263,00	5.123.827,00	5.061.117,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	440.745,60	-115.099,00	11.136,00	71.203,00	176.229,00	252.758,00
21	Finanzerträge	4.377,51	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5712000	Zinsen von Sparkassen	561,13		500,00			
5761000	Säumniszuschläge	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5762000	Mahngebühren	661,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.755,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.661,62	11.500,00	11.300,00	7.800,00	7.700,00	7.700,00
7710000	Bankzinsen	5.273,37	3.800,00	1.600,00	100,00		
7730000	Auflösung von Disagio	6.580,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	808,25	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-8.284,11	-7.500,00	-6.800,00	-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	5.518.614,27	5.262.743,00	5.486.172,00	5.308.466,00	5.304.056,00	5.317.875,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.086.152,78	5.385.342,00	5.481.836,00	5.241.063,00	5.131.527,00	5.068.817,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	432.461,49	-122.599,00	4.336,00	67.403,00	172.529,00	249.058,00
27	Außerordentliche Erträge	17.564,34	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	2.804,06	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	5.747,00					
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	470,00					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	8.084,98					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	458,30					
28	Außerordentliche Aufwendungen	9.713,03					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2.926,00					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	6.787,03					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	7.851,31	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	440.312,80	-119.599,00	6.336,00	69.403,00	174.529,00	251.058,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	39.120,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5998003	Erträge a. ILV Straßenentwässerung	39.120,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.120,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7998003	Aufw. aus ILV Straßenentwässerung	39.120,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440.312,80	-119.599,00	6.336,00	69.403,00	174.529,00	251.058,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL  Produktbeschreibung Kostenträger 111100 Gemeindeorgane u. Repräsentationen Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bürgermeisterin Marion Frohnappel					
Produktgruppe		alle Mitglieder der gemeindlichen Gremien, die Verwaltung und alle von konkreten Beschlüssen betroffenen Bürgerinnen und Bürger, alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Nüsttal					
Produktbeschreibung		Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes, Satzungen, Organisation des Sitzungswesens, Protokolle, Abrechnungen, Bekanntmachungsorgane, Repräsentationen					
Produktziel		Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Gremienarbeit; ausreichende Informationen an die Zielgruppen; Vermittlung eines positiven Images von Nüsttal nach außen					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111100 Gemeindeorgane u. Repräsentationen							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	85,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		500,00				
5392001	Erträge Eigenbet Wahlleistung Versorgungsempfänger		500,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	85,20	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Personalaufwendungen	62.914,96	69.660,00	72.000,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.127,90	8.640,00	9.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6300000	Bezüge Beamte	29.557,88	29.700,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	856,78	1.790,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	239,13	530,00	600,00	400,00	400,00	400,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich	28.133,27	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	159.082,01	124.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	122.862,01	120.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
6451100	Auflös. Pensionsrückst.		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6460000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	6.230,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.710,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.336,28	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	9.340,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	15,30					
6850000	Reisekosten	733,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.293,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.448,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	504,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	237.333,25	212.760,00	223.100,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-237.248,05	-211.760,00	-222.600,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	85,20	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	237.333,25	212.760,00	223.100,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-237.248,05	-211.760,00	-222.600,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-237.248,05	-211.760,00	-222.600,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237.248,05	-211.760,00	-222.600,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00

Haushaltsplan 2022

 Investitionen Kostenträger 111100 Gemeindeorgane u. Repräsentationen Gemeinde Nüsttal							
Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-16-03 Versorgungsrücklage (KVK-Fond)	175.150,00	29.150,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
SUMME INVESTITIONEN	175.150,00	29.150,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111100 Gemeindeorgane u. Repräsentationen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	335,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	335,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben		500,00				
8134610	Sonst. Einz. aus privatrechtl. Leistungsentgelten		500,00				
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	335,20	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	10 Personalauszahlungen	34.746,69	40.130,00	41.400,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	29.761,98	29.700,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.127,90	8.640,00	9.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	856,81	1.790,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	154.123,75	149.530,00	158.600,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00
8310210	Ausz. Umlagen & Beitr. an Versorgungsk. für Beamte	28.133,27	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	239,13	530,00	600,00	400,00	400,00	400,00
8311410	Beih. & Unterstützungsleist. für Versorgungsempf.	125.751,35	120.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.029,28	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	6.043,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8324210	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.465,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	15,30					
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	504,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-204.899,72	-208.760,00	-219.100,00	-215.500,00	-215.500,00	-215.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-204.564,52	-207.760,00	-218.600,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.002,89	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
8448468	Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst.Inländ. Bereich	29.002,89	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-29.002,89	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-29.002,89	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-233.567,41	-236.960,00	-247.800,00	-244.200,00	-244.200,00	-244.200,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-233.567,41	-236.960,00	-247.800,00	-244.200,00	-244.200,00	-244.200,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-233.567,41	-236.960,00	-247.800,00	-244.200,00	-244.200,00	-244.200,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-233.567,41	-236.960,00	-247.800,00	-244.200,00	-244.200,00	-244.200,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bürgermeisterin Marion Frohnappfel					
Produktgruppe		Verwaltungsführung, Ämter, alle Beschäftigten, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Medien, Organisationen					
Produktbeschreibung		Organisationsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsangelegenheiten, Datenschutz, Öffentlichkeitsarbeit					
Produktziel		Verwaltungsabläufe optimieren, Leistungspotentiale der Mitarbeiter/innen fördern, sichere Beurteilung von Rechtslagen, Gleichstellung von Mann und Frau, Schutz vor Datenmissbrauch, positive Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	14.644,86	16.615,00	16.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.081,90	8.015,00	7.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6300000	Bezüge Beamte	4.926,21	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.454,35	1.660,00	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	419,39	490,00	500,00	300,00	300,00	300,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	763,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.205,48	23.700,00	24.000,00	24.100,00	24.200,00	24.300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.856,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.729,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.619,61	4.700,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.437,68	15.800,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
7354900	andere Umlagen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7355000	Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	8.437,68	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.288,02	56.115,00	56.600,00	53.300,00	53.600,00	53.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.288,02	-56.115,00	-56.600,00	-53.300,00	-53.600,00	-53.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	43.288,02	56.115,00	56.600,00	53.300,00	53.600,00	53.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-43.288,02	-56.115,00	-56.600,00	-53.300,00	-53.600,00	-53.900,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-43.288,02	-56.115,00	-56.600,00	-53.300,00	-53.600,00	-53.900,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.288,02	-56.115,00	-56.600,00	-53.300,00	-53.600,00	-53.900,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu 7354900							
Umlage für IKZ Vergabewesen							
Erläuterungen zu 7355000							
Sanierungsgeld ZVK							

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	10 Personalauszahlungen	14.776,16	16.125,00	16.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.926,21	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.081,90	8.015,00	7.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.454,35	1.660,00	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8304110	Sonstige Personalauszahlungen	1.313,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	419,39	490,00	500,00	300,00	300,00	300,00
8310220	Ausz. Uml. & Beitr. an Versorgungsk.f. tarifl. Beschäft.	419,39	490,00	500,00	300,00	300,00	300,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.549,48	23.700,00	24.000,00	24.100,00	24.200,00	24.300,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.200,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	13.729,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8324411	Ausz. für Beiträge	4.619,61	4.700,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	8.437,68	15.800,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
8353720	Ausz. für steuerähn. Umlagen an Gemeinden (GV)		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8353730	Ausz. für steuerähn. Uml. an Zweckverb. & dergl.	8.437,68	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-44.182,71	-56.115,00	-56.600,00	-53.300,00	-53.600,00	-53.900,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-44.182,71	-56.115,00	-56.600,00	-53.300,00	-53.600,00	-53.900,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-44.182,71	-56.115,00	-56.600,00	-53.300,00	-53.600,00	-53.900,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-44.182,71	-56.115,00	-56.600,00	-53.300,00	-53.600,00	-53.900,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-44.182,71	-56.115,00	-56.600,00	-53.300,00	-53.600,00	-53.900,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-44.182,71	-56.115,00	-56.600,00	-53.300,00	-53.600,00	-53.900,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTAL Produktbeschreibung Kostenträger 111300 Finanzverwaltung Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bernhard Roth					
Produktgruppe		Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Nüsttal, gemeindliche Gremien, Verwaltung					
Produktbeschreibung		Haushaltsplanung und -überwachung, Rechnungswesen mit Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Jahresabschluss, Zahlungsverkehr, Liquiditätsmanagement, Veranlagung von Steuern und Abgaben. Interkommunales Finanzwesen über den Zweckverband Hessisches Kegelspiel mit Sitz im Kegelspielhaus, Betriebswirtschaftliches Beratungszentrum mit den Gemeinde Burghaun, Rasdorf und Nüsttal					
Produktziel		Ordnungsgemäße, sichere, wirtschaftliche und termingerechte Planung der Haushalte, Verwaltung der gemeindlichen Steuern und Finanzen					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111300 Finanzverwaltung							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,30					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	19,30					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.973,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5331000	Erträge Rücklastschriftgebühren	45,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	1.755,82					
5399100	Erträge aus derAuflösung EWB & PWB	173,13					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.993,29	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
11	Personalaufwendungen	65.114,59	85.720,00	85.000,00	71.000,00	53.850,00	53.850,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.827,64	59.895,00	58.500,00	47.500,00	41.000,00	41.000,00
6300000	Bezüge Beamte	9.852,78	9.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	8.800,71	12.155,00	12.700,00	10.400,00	2.200,00	2.200,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.633,46	3.770,00	3.700,00	3.000,00	550,00	550,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.549,96	26.600,00	27.100,00	27.100,00	25.100,00	23.100,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	506,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.330,36	2.500,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00
6751000	Aufwendungen Rücklastschriftgebühren	51,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	73,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	11.580,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6850000	Reisekosten	8,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	1.317,50					
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	1,00					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	634,50					
6673000	Pauschalwertberichtigung	682,00					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	77.481,53	115.500,00	76.000,00	76.500,00	77.000,00	77.500,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	17.095,05	56.300,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.117,22	24.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	36.269,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.225,00		39.500,00	41.200,00	45.700,00	46.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111300 Finanzverwaltung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	35.225,00		39.500,00	41.200,00	45.700,00	46.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	194.688,58	227.820,00	227.600,00	215.800,00	201.650,00	201.250,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-187.695,29	-222.720,00	-222.500,00	-210.700,00	-196.550,00	-196.150,00
21	Finanzerträge	661,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5761000	Säumniszuschläge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5762000	Mahngebühren	661,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	661,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.654,42	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	194.688,58	227.820,00	227.600,00	215.800,00	201.650,00	201.250,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-187.034,16	-220.220,00	-220.000,00	-208.200,00	-194.050,00	-193.650,00
27	Außerordentliche Erträge	30,50					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	30,50					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30,50					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-187.003,66	-220.220,00	-220.000,00	-208.200,00	-194.050,00	-193.650,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.003,66	-220.220,00	-220.000,00	-208.200,00	-194.050,00	-193.650,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6772000

Kosten für Prüfung der Jahresrechnung

Erläuterungen zu 7123000

Erstattung Interkommunales Finanzwesen (IKZ)

Erläuterungen zu 7172000

Erstattung Anteil Nüsttal für betriebswirtschaftliches Beratungszentrum

Erläuterungen zu 7176000

Erstattung Stadtwerke Hünfeld - Rechenzentrum

Erläuterungen zu 7355000

Umlagen ZV Hess. Kegelspiel (Umsetzung innerhalb des Kostenträger)

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111300 Finanzverwaltung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8104210	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8161210	Bedarfszuweisungen vom Land		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	4.818,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8175620	Säumniszuschläge	4.818,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	8 Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben	48,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8134610	Sonst. Einz. aus privatrechtl. Leistungsentgelten	48,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.866,95	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
10	10 Personalauszahlungen	62.181,79	81.950,00	81.300,00	68.000,00	53.300,00	53.300,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	9.852,78	9.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	43.528,30	59.895,00	58.500,00	47.500,00	41.000,00	41.000,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	8.800,71	12.155,00	12.700,00	10.400,00	2.200,00	2.200,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	2.633,43	3.770,00	3.700,00	3.000,00	550,00	550,00
8310220	Ausz. Uml. & Beitr. an Versorgungsk.f. tarifl. Beschäft.	2.633,43	3.770,00	3.700,00	3.000,00	550,00	550,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.504,91	26.600,00	27.100,00	27.100,00	25.100,00	23.100,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	8,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	12.160,16	23.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
8325910	Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	3.336,35	2.600,00	8.100,00	8.100,00	6.100,00	4.100,00
14	14 Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	116.278,42	115.500,00	76.000,00	76.500,00	77.000,00	77.500,00
8343130	Ausz. f. Zuw. & Zusch. f. lfd. Zw. an Zwerb. & dergl.	55.623,74	56.300,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
8344520	Ausz. für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	24.385,42	24.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8344560	Ausz. f. Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sorechn.	36.269,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	15 Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-799,60		39.500,00	41.200,00	45.700,00	46.800,00
8353730	Ausz. für steuerähn. Uml. an Zweckverb. & dergl.			39.500,00	41.200,00	45.700,00	46.800,00
8353910	Sonstige Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben	-799,60					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-195.798,95	-227.820,00	-227.600,00	-215.800,00	-201.650,00	-201.250,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw. tätigk. (Nr. 9./ Nr. 18)	-190.932,00	-220.220,00	-220.000,00	-208.200,00	-194.050,00	-193.650,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-190.932,00	-220.220,00	-220.000,00	-208.200,00	-194.050,00	-193.650,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-190.932,00	-220.220,00	-220.000,00	-208.200,00	-194.050,00	-193.650,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.062,78					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-190.932,00	-220.220,00	-220.000,00	-208.200,00	-194.050,00	-193.650,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-183.869,22	-220.220,00	-220.000,00	-208.200,00	-194.050,00	-193.650,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL  Produktbeschreibung Kostenträger 111400 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement							
Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bürgermeisterin Marion Frohnäpfel					
Produktgruppe		Bauplatzbewerber, Gewerbetreibende, Mieter, Pächter, gemeindliche Gremien					
Produktbeschreibung		Vermietung und Verpachtung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Grundstücksan- und -verkäufe, Vermarktung der Baugebiete, Unterhaltung und Betrieb der gemeindlichen Verwaltungsgebäude					
Produktziel		Bereitstellung eines ausreichenden Baulandangebotes zur Weiterentwicklung der Gemeinde Nüsttal; Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit der eigenen Wohn- u. Verwaltungsgebäude					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111400 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	Sonstige ordentliche Erträge	58.341,54	62.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
5309100	Konzessionsabgaben	58.341,54	62.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	58.341,54	62.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
11	Personalaufwendungen	32.200,97	20.165,00	26.900,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.353,33	11.765,00	16.800,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
6300000	Bezüge Beamte	4.926,21	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	4.681,59	2.710,00	3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.239,84	740,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.897,62	10.550,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
6051000	Strom	6.734,20	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6056000	Wasser	195,36	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6057000	Abwasser	427,71	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	472,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6081000	Reinigungsmaterial	154,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	209,90					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.518,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	79,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	898,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	202,23	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	875,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	875,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.098,59	31.715,00	39.250,00	35.750,00	35.750,00	35.625,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.242,95	30.285,00	23.250,00	26.750,00	26.750,00	26.875,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	58.341,54	62.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	44.098,59	31.715,00	39.250,00	35.750,00	35.750,00	35.625,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.242,95	30.285,00	23.250,00	26.750,00	26.750,00	26.875,00
27	Außerordentliche Erträge	2.804,06	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	2.804,06	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.804,06	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.047,01	33.285,00	25.250,00	28.750,00	28.750,00	28.875,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.047,01	33.285,00	25.250,00	28.750,00	28.750,00	28.875,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 111400 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I00-13-03 Eigenheimförderung	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
I00-13-07 Grundstücksankäufe	40.500,00	500,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Z00-13-07 Grundstücksverkäufe	-35.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I00-22-01 Planung Neubaugebiete	50.000,00			50.000,00			
I00-22-02 Grunderwerb Neubaugebiete	150.000,00			150.000,00			
Z04-14-01 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Morles	-45.000,00				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SUMME INVESTITIONEN	248.000,00	3.000,00	22.500,00	207.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME ZUSCHÜSSE	-80.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111400 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	58.341,54	62.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
8135110	Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	58.341,54	62.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	58.341,54	62.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
10	10 Personalauszahlungen	30.961,13	19.425,00	25.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.926,21	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	21.353,33	11.765,00	16.800,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.681,59	2.710,00	3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	1.239,84	740,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	1.239,84	740,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500,17	10.550,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	1.995,83	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	8.559,13	8.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	12.742,98					
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	202,23	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-55.701,14	-30.715,00	-38.250,00	-34.750,00	-34.750,00	-34.750,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	2.640,40	31.285,00	24.250,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	8.602,52	5.000,00	5.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	8.602,52	5.000,00	5.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	8.602,52	5.000,00	5.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.969,84	35.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	8.969,84	35.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		2.500,00	2.500,00			
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche		2.500,00	2.500,00			
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-8.969,84	-37.500,00	-207.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-367,32	-32.500,00	-202.500,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	2.273,08	-1.215,00	-178.250,00	41.750,00	41.750,00	42.750,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	2.273,08	-1.215,00	-178.250,00	41.750,00	41.750,00	42.750,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	2.273,08	-1.215,00	-178.250,00	41.750,00	41.750,00	42.750,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	2.273,08	-1.215,00	-178.250,00	41.750,00	41.750,00	42.750,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTAL	
--	--

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.706,01	5.824,00	6.719,00	6.313,00	5.174,00	4.582,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.554,46					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben			42.100,00	34.500,00	33.700,00	26.900,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.			42.100,00	34.500,00	33.700,00	26.900,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		5.000,00				
7354900	andere Umlagen		5.000,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.831,13	85.749,00	108.852,00	98.586,00	96.576,00	88.257,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.297,53	-63.832,00	-96.383,00	-86.116,00	-80.654,00	-72.549,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7730000	Auflösung von Disagio	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.533,60	21.917,00	12.469,00	12.470,00	15.922,00	15.708,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	69.281,13	86.249,00	109.352,00	99.086,00	97.076,00	88.757,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-59.747,53	-64.332,00	-96.883,00	-86.616,00	-81.154,00	-73.049,00
27	Außerordentliche Erträge	420,00					
5912100	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. unt. 410 €	420,00					
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.926,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2.926,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.506,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-62.253,53	-64.332,00	-96.883,00	-86.616,00	-81.154,00	-73.049,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.253,53	-64.332,00	-96.883,00	-86.616,00	-81.154,00	-73.049,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6139000

Personalkostenabrechnung Beamtenversorgungskasse, digitales Bauamt

Erläuterungen zu 6590000

Aufwendungen arbeitsmedizinischer Dienst

Erläuterungen zu 6779000

Beratungsleistungen (u.a. Datenschutz)

Erläuterungen zu 7123000

Kostenerstattung ZV Hess. Kegelspiel (Regisafe, Civento, ZMI)

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I00-14-04 Büroausstattung Rathaus	83.000,00	19.500,00	15.500,00	25.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Z00-14-04 Zuweisung Land (starke Heimat)	-21.000,00		-8.000,00	-13.000,00			
I00-21-01 digitales Bauamt	100.000,00		50.000,00	50.000,00			
Z00-21-01 Zuw. Land digitales Bauamt	-80.000,00		-40.000,00	-40.000,00			
SUMME INVESTITIONEN	183.000,00	19.500,00	65.500,00	75.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SUMME ZUSCHÜSSE	-101.000,00		-48.000,00	-53.000,00			

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		16.000,00				
8124810	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		16.000,00				
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8161210	Bedarfszuweisungen vom Land			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	8 Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben	453,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8134610	Sonst. Einz. aus privatrechtl. Leistungsentgelten	453,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	453,60	16.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	10 Personalauszahlungen	3.551,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.954,00					
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	597,57					
8304110	Sonstige Personalauszahlungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	180,26					
8310220	Ausz. Uml. & Beitr. an Versorgungsk.f. tarifl. Beschäft.	180,26					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.966,53	58.300,00	44.800,00	42.800,00	42.800,00	44.800,00
8322110	Ausz. für Unterh. von Grundstücken und Gebäuden	229,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8322320	Auszahlungen für Leasing	2.889,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds. & baul. Anl.	371,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.173,00		2.000,00			2.000,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	5.107,95	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	7.143,99	26.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	25.296,13	24.150,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	1.754,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	14 Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen			42.100,00	34.500,00	33.700,00	26.900,00
8343130	Ausz. f. Zuw. & Zusch. f. lfd. Zw. an Zwverb. & dergl.			42.100,00	34.500,00	33.700,00	26.900,00
15	15 Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen		5.000,00				
8353720	Ausz. für steuerähn. Umlagen an Gemeinden (GV)		5.000,00				
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-48.698,36	-67.300,00	-90.900,00	-81.300,00	-80.500,00	-73.700,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw. tätigk. (Nr. 9./ Nr. 18)	-48.244,76	-50.800,00	-85.400,00	-75.800,00	-75.000,00	-68.200,00
20	20 Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge	7.764,00	48.000,00	53.000,00			
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	7.764,00	48.000,00	53.000,00			
21	21 Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	420,00					
8228320	Einz. aus Veräuß. von Verm. gegenst. unterhalb 410 €	420,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	8.184,00	48.000,00	53.000,00			
26	26 Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	17.780,99	65.500,00	75.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8408120	Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV)	2.327,65					
8430001	Ausz. Inv. ins bew. SachAnlVerm & imm. AnlVe	13.713,72	65.500,00	75.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8430002	Ausz. Inv. ins bew. SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	1.739,62					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-17.780,99	-65.500,00	-75.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-9.596,99	-17.500,00	-22.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-57.841,75	-68.300,00	-107.900,00	-83.300,00	-82.500,00	-75.700,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-57.841,75	-68.300,00	-107.900,00	-83.300,00	-82.500,00	-75.700,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-70,00					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-57.841,75	-68.300,00	-107.900,00	-83.300,00	-82.500,00	-75.700,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-57.911,75	-68.300,00	-107.900,00	-83.300,00	-82.500,00	-75.700,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTAL Produktbeschreibung Kostenträger 111600 Bauhof Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Thomas Bug					
Produktgruppe		Bürger der Gemeinde, gemeindliche Gremien, Verwaltung					
Produktbeschreibung		Serviceleistungen Bauhof, Gebäudeunterhaltungsarbeiten, Auf- und Abbauarbeiten, Transportleistungen, Überwachung/Unterhaltung von Gebäuden/baulichen Anlagen, Verkehrssicherung					
Produktziel		pünktliche und wirtschaftliche Erledigung der erteilten Aufträge, ständig Gewährleistung der gemeindlichen Verkehrssicherungspflichten					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111600 Bauhof							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.319,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.319,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.375,00	9.389,00	9.389,00	9.344,00	9.344,00	9.345,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
5460010	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzswg KIP Programm		45,00	45,00			
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzswg KIP-L Programm	7.970,00	8.939,00	8.939,00	8.939,00	8.939,00	8.940,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.694,18	11.389,00	11.389,00	11.344,00	11.344,00	11.345,00
11	Personalaufwendungen	27.803,65	28.940,00	37.700,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.396,52	22.860,00	29.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	4.268,73	4.280,00	5.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.138,40	1.300,00	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.139,46	30.900,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
6020000	Hilfsstoffe	1.087,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6055000	Treibstoffe	9.094,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6056000	Wasser	195,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	359,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.442,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.166,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.271,65	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	498,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.262,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.548,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6832000	Telefonkosten	402,45	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten	30,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.522,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	291,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.965,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Abschreibungen	30.958,28	31.194,00	29.633,00	25.641,00	23.214,00	22.690,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.691,80	3.864,00	3.817,00	2.367,00	2.368,00	2.367,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	191,00					
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.809,00	12.623,00	10.707,00	8.336,00	6.352,00	6.352,00
6643001	Abschr. auf Fuhrpark KIP Programm	11.434,68	12.528,00	12.528,00	12.528,00	12.528,00	12.528,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.571,00	2.179,00	2.581,00	2.410,00	1.966,00	1.443,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.260,80					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111600 Bauhof

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7030000	Kfz-Steuer	1.428,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.330,38	92.534,00	98.933,00	83.141,00	80.714,00	80.190,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-79.636,20	-81.145,00	-87.544,00	-71.797,00	-69.370,00	-68.845,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.694,18	11.389,00	11.389,00	11.344,00	11.344,00	11.345,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	90.330,38	92.534,00	98.933,00	83.141,00	80.714,00	80.190,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-79.636,20	-81.145,00	-87.544,00	-71.797,00	-69.370,00	-68.845,00
27	Außerordentliche Erträge	450,00					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	400,00					
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	50,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	450,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-79.186,20	-81.145,00	-87.544,00	-71.797,00	-69.370,00	-68.845,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.186,20	-81.145,00	-87.544,00	-71.797,00	-69.370,00	-68.845,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6590000

Aufwendungen arbeitsmedizinischer Dienst

Haushaltsplan 2022

 Investitionen Kostenträger 111600 Bauhof Gemeinde Nüsttal							
Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-09-06 Fahrzeuge für Bauhof	200.574,32	40.574,32	10.000,00	10.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-09-07 Geräteanschaffung für Bauhof	38.950,00	8.950,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-07 Neuer Kompaktlieferwagen Bauhof (KIP)	16.925,68	16.925,68					
SUMME INVESTITIONEN	276.450,00	86.450,00	20.000,00	15.000,00	125.000,00	15.000,00	15.000,00
SUMME ZUSCHÜSSE	-11.295,00	-11.295,00					

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111600 Bauhof Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.319,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	2.319,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.319,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	10 Personalauszahlungen	26.665,25	27.640,00	36.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	22.396,52	23.360,00	29.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.268,73	4.280,00	5.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
8304110	Sonstige Personalauszahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	1.138,40	1.300,00	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	1.138,40	1.300,00	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100,36	32.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	2.925,24	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	2.166,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	2.465,32	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
8322510	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	13.900,40	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.144,16	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	30,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8322810	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl.	1.087,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	415,35	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	2.965,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	1.428,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8374410	Sonst. Ausz. für Steuern, Versich. & Schadensfälle	1.428,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-59.333,00	-62.540,00	-69.300,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-57.013,82	-60.540,00	-67.300,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	11.295,00					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	11.295,00					
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	450,00	-100,00				
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	400,00	-100,00				
8228320	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.unterhalb 410 €	50,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	11.745,00	-100,00				
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	63.931,12	20.000,00	15.000,00	125.000,00	15.000,00	15.000,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	16.361,80					
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	46.493,68	20.000,00	15.000,00	125.000,00	15.000,00	15.000,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	1.075,64					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-63.931,12	-20.000,00	-15.000,00	-125.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-52.186,12	-20.100,00	-15.000,00	-125.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-109.199,94	-80.640,00	-82.300,00	-180.500,00	-70.500,00	-70.500,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111600 Bauhof

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-109.199,94	-80.640,00	-82.300,00	-180.500,00	-70.500,00	-70.500,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-109.199,94	-80.640,00	-82.300,00	-180.500,00	-70.500,00	-70.500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-109.199,94	-80.640,00	-82.300,00	-180.500,00	-70.500,00	-70.500,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL Produktbeschreibung Kostenträger 121100 Statistik und Wahlen Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Sarah Hess					
Produktgruppe		Statistiken: Bund, Land, Kommune, Bevölkerung Wahlen: Einwohner/Bürger, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter					
Produktbeschreibung		Erhebung und Verarbeitung von statistischen Daten, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen					
Produktziel		kostengünstige Erfüllung statistischer Aufträge und Gewinnung bedeutender Informationen für die Gemeinde; rechtmäßige Vorbereitung und Durchführungen der jeweiligen Wahl					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 121100 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	13,00					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		5.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		500,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13,00	5.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	Personalaufwendungen	5.223,81	11.755,00	13.400,00	13.400,00	9.800,00	9.800,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.127,90	9.265,00	10.400,00	10.400,00	7.600,00	7.600,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	856,78	1.920,00	2.300,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	239,13	570,00	700,00	700,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,14	11.100,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.282,36	4.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	75,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00				
6831000	Datenübertragungskosten	773,78	2.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.354,95	22.855,00	14.900,00	18.400,00	14.800,00	14.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.341,95	-17.355,00	-14.900,00	-16.400,00	-12.800,00	-12.800,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13,00	5.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.354,95	22.855,00	14.900,00	18.400,00	14.800,00	14.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.341,95	-17.355,00	-14.900,00	-16.400,00	-12.800,00	-12.800,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.341,95	-17.355,00	-14.900,00	-16.400,00	-12.800,00	-12.800,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.341,95	-17.355,00	-14.900,00	-16.400,00	-12.800,00	-12.800,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 121100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00					
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	13,00					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		5.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
8124800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund		5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
8124810	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		500,00				
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	13,00	5.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	10 Personalauszahlungen	4.984,68	11.185,00	12.700,00	12.700,00	9.300,00	9.300,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.127,90	9.265,00	10.400,00	10.400,00	7.600,00	7.600,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	856,78	1.920,00	2.300,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	239,13	570,00	700,00	700,00	500,00	500,00
8310220	Ausz.Uml. & Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	239,13	570,00	700,00	700,00	500,00	500,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,50	10.100,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324210	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	75,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	1.964,50	6.100,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-7.263,31	-21.855,00	-14.900,00	-18.400,00	-14.800,00	-14.800,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-7.250,31	-16.355,00	-14.900,00	-16.400,00	-12.800,00	-12.800,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-7.250,31	-16.355,00	-14.900,00	-16.400,00	-12.800,00	-12.800,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-7.250,31	-16.355,00	-14.900,00	-16.400,00	-12.800,00	-12.800,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-7.250,31	-16.355,00	-14.900,00	-16.400,00	-12.800,00	-12.800,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-7.250,31	-16.355,00	-14.900,00	-16.400,00	-12.800,00	-12.800,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL  Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen							
Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Sarah Hess und Thomas Bug					
Produktgruppe		natürliche und juristische Personen im Gemeindegebiet Nüsttal, Veranstaltungsteilnehmer, Gewerbetreibende, Gäste, Einbürgerungsbewerber					
Produktbeschreibung		Maßnahmen nach dem HSOG, Obdachlosenangelegenheiten, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr nach HSOG, Hunde-, Sammlung-, Feuerwerk-, Staatsangehörigkeits-, Gaststättenangelegenheiten, Gewerbe, Gefahrgut, Sozial- und Gesundheitswesen					
Produktziel		Reduzierung und Bekämpfung von Gefahren auf der Basis der bestehenden Rechtsvorschriften, Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auch im gewerblichen Geschäftsverkehr					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122100 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762,60	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	388,80	300,00				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.373,80	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.762,60	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
11	Personalaufwendungen	8.658,04	5.745,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.954,00	625,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6300000	Bezüge Beamte	4.926,21	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	597,57	130,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	180,26	40,00	80,00	80,00	80,00	80,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.077,61	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.602,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.192,44	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.131,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	151,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.865,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	1.865,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.600,65	15.645,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.838,05	-11.345,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.762,60	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.600,65	15.645,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-16.838,05	-11.345,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-16.838,05	-11.345,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.838,05	-11.345,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu 6790000							
Umlage Tierheim							

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122100 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762,60	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.762,60	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.762,60	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	10 Personalauszahlungen	8.477,78	5.705,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.926,21	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.954,00	625,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	597,57	130,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	180,26	40,00	80,00	80,00	80,00	80,00
8310220	Ausz. Uml. & Beitr. an Versorgungsk.f. tarifl. Beschäft.	180,26	40,00	80,00	80,00	80,00	80,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.077,61	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	2.602,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8324290	Sonst. Ausz. für Inanspruchn. von Rechten & Diensten	4.192,44	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	1.131,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324411	Ausz. für Beiträge	151,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	14 Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	1.962,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8344540	Ausz. f. Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Ber.	1.962,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-18.698,30	-15.645,00	-16.780,00	-16.780,00	-16.780,00	-16.780,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw. tätigk. (Nr. 9./, Nr. 18)	-16.935,70	-11.345,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-16.935,70	-11.345,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-16.935,70	-11.345,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,01					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und Nr. 37)	-16.935,70	-11.345,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-16.935,69	-11.345,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00	-12.480,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Kostenträger 122200 Verkehrsüberwachung

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Thomas Bug und Bernhard Roth
Produktgruppe	alle Personen und Fahrzeuge, die sich im öffentlichen Straßenraum bewegen
Produktbeschreibung	Straßenverkehrsbehörde, sämtliche verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des Straßenverkehrs, Ordnungsbehördenbezirk
Produktziel	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrserziehung

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122200 Verkehrsüberwachung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.979,72	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	32.979,72	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.979,72	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	Personalaufwendungen	6.014,58	7.315,00	7.075,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.236,75	6.515,00	6.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	597,57	610,00	600,00			
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	180,26	190,00	175,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.870,68	16.080,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.839,58	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.551,20	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.292,40	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.157,50	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6850000	Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	30,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	354,00	353,00	354,00	353,00	354,00	353,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	354,00	353,00	354,00	353,00	354,00	353,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.239,26	23.748,00	16.629,00	13.053,00	13.054,00	13.053,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.740,46	11.252,00	3.371,00	6.947,00	6.946,00	6.947,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	32.979,72	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.239,26	23.748,00	16.629,00	13.053,00	13.054,00	13.053,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.740,46	11.252,00	3.371,00	6.947,00	6.946,00	6.947,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.740,46	11.252,00	3.371,00	6.947,00	6.946,00	6.947,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.740,46	11.252,00	3.371,00	6.947,00	6.946,00	6.947,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5150000

Einnahmen Verkehrsüberwachung

Erläuterungen zu 6701000

Kosten mobile Messanlage - Verkehrsüberwachung

Erläuterungen zu 6790000

Ausgaben Dienstleistungen Verkehrsüberwachung

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122200 Verkehrsüberwachung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.455,72	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8115610	Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	33.455,72	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	33.455,72	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	10 Personalauszahlungen	5.834,32	7.125,00	6.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.236,75	6.515,00	6.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	597,57	610,00	600,00			
11	11 Versorgungsauszahlungen	180,26	190,00	175,00			
8310220	Ausz.Uml. & Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	180,26	190,00	175,00			
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.872,67	17.080,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
8322310	Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.456,25	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten	7.713,80	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	2.672,62	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8324411	Ausz. für Beiträge	30,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-25.887,25	-24.395,00	-16.275,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	7.568,47	7.605,00	3.725,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	7.568,47	7.605,00	3.725,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	7.568,47	7.605,00	3.725,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	7.568,47	7.605,00	3.725,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	7.568,47	7.605,00	3.725,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTAL Produktbeschreibung Kostenträger 122300 Melde- und Personenstandswesen Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Sarah Hess					
Produktgruppe		alle Einwohner/innen der Gemeinde sowie Personen mit der Wahl des Heiratsstandortes					
Produktbeschreibung		Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge, Personalausweise, Reisedokumente, Führungszeugnis, Fischereischein, Fundbüro, Beglaubigungen, Standesamt, Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunden, Fortschreibungen der Personenstandsbücher, Namensänderungen					
Produktziel		Registrierung aller Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität, Versorgung mit Dokumenten, Feststellung und Nachweise aller personenbezogenen Daten, Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122300 Melde- und Personenstandswesen							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.379,60	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	14.318,60	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	5.061,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.379,60	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	Personalaufwendungen	17.104,01	23.765,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.170,81	18.750,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	2.292,16	3.885,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	641,04	1.130,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.913,97	13.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.132,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	7.496,51	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	362,50	158,00	159,00	158,00	159,00	158,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	159,00	158,00	159,00	158,00	159,00	158,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	203,50					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.178,58	12.000,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
7170000	sonstige Erstattungen an den Bund	494,03		50,00	50,00	50,00	50,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	8.684,55	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.559,06	49.773,00	47.759,00	47.758,00	47.759,00	47.758,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.179,46	-21.773,00	-22.759,00	-22.758,00	-22.759,00	-22.758,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.379,60	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.559,06	49.773,00	47.759,00	47.758,00	47.759,00	47.758,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-16.179,46	-21.773,00	-22.759,00	-22.758,00	-22.759,00	-22.758,00
27	Außerordentliche Erträge	203,50					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	203,50					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	203,50					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-15.975,96	-21.773,00	-22.759,00	-22.758,00	-22.759,00	-22.758,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.975,96	-21.773,00	-22.759,00	-22.758,00	-22.759,00	-22.758,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122300 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.876,10	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	18.876,10	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	18.876,10	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	10 Personalauszahlungen	16.462,97	22.635,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	14.170,81	18.750,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.292,16	3.885,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	641,04	1.130,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	13.100,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	641,04	1.130,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	13.100,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.306,26	13.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	9.021,26	13.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
8324411	Ausz. für Beiträge	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	9.459,40	12.000,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
8344500	Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	8.965,37	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	494,03		50,00	50,00	50,00	50,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-35.869,67	-49.615,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-59.400,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-16.993,57	-18.615,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-34.400,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-16.993,57	-18.615,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-34.400,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-16.993,57	-18.615,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-34.400,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-16.993,57	-18.615,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-34.400,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-16.993,57	-18.615,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-34.400,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTAL Produktbeschreibung Kostenträger 126100 Brandschutz Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bürgermeisterin Marion Frohnapfel					
Produktgruppe		Bevölkerung und Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren					
Produktbeschreibung		Einrichtungen des Brandschutzes, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzmaßnahmen, Brandsicherheitsdienst					
Produktziel		Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 126100 Brandschutz							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.012,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.012,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	12.006,00	11.685,00	16.993,00	16.573,00	16.188,00	16.053,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	11.654,00	11.325,00	16.633,00	16.219,00	15.835,00	15.700,00
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land	352,00	360,00	360,00	354,00	353,00	353,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.018,25	14.685,00	19.993,00	19.573,00	19.188,00	19.053,00
11	Personalaufwendungen	7.490,42	10.165,00	23.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.934,48	8.015,00	18.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.195,50	1.660,00	3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	360,44	490,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.817,48	72.400,00	79.100,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
6051000	Strom	7.320,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6052000	Gas	273,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6055000	Treibstoffe	535,61	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6056000	Wasser	335,75	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6057000	Abwasser	543,46	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			200,00	200,00	200,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	79,90	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.478,34	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	13.255,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.176,26	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	278,08	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.561,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.964,34	14.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6831000	Datenübertragungskosten	112,62		200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	765,11	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6850000	Reisekosten	1.279,46		500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.355,25	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	67,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.155,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.558,12	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.266,46	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	455,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	40.145,58	42.941,00	43.498,00	42.700,00	40.964,00	34.836,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	22.135,00	21.981,00	21.887,00	21.390,00	20.895,00	19.368,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.045,95	11.078,00	11.077,00	11.078,00	11.077,00	11.078,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.005,97	9.882,00	10.534,00	10.232,00	8.992,00	4.390,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.958,66					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.674,58	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.674,58	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.128,06	129.506,00	148.698,00	141.900,00	140.164,00	134.036,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-105.109,81	-114.821,00	-128.705,00	-122.327,00	-120.976,00	-114.983,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.046,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7730000	Auflösung von Disagio	2.046,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.046,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	14.018,25	14.685,00	19.993,00	19.573,00	19.188,00	19.053,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	121.174,06	131.606,00	150.798,00	144.000,00	142.264,00	136.136,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-107.155,81	-116.921,00	-130.805,00	-124.427,00	-123.076,00	-117.083,00
27	Außerordentliche Erträge	2.500,00					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	2.500,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.500,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-104.655,81	-116.921,00	-130.805,00	-124.427,00	-123.076,00	-117.083,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.655,81	-116.921,00	-130.805,00	-124.427,00	-123.076,00	-117.083,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6165000

Ausrüstung und Atemschutzwerkstatt

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I00-15-03 Anschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung	80.500,00	8.000,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
I02-20-02 Planung/Umbau FW-Haus Haselstein	408.500,00	338.500,00		70.000,00			
Z02-20-020 Zuwendung des Landes FW-Haus Haselstein	-46.000,00	-40.250,00	-5.750,00				
Z02-20-021 Zuwendung des Landkreises FW-Haus Haselstein	-203.500,00	-203.500,00					
I02-23-01 TSF-W FW Haselstein	95.000,00					95.000,00	
Z02-23-010 Zuw Land TSF-W FW Haselstein	-28.500,00					-28.500,00	
Z02-23-011 Zuw. LK TSF-W FW Haselstein	-4.750,00					-4.750,00	
I05-18-01 Neues KLF Feuerwehr Rimmels	102.600,00	92.600,00	10.000,00				
Z05-18-010 Zuwendung Land, KLF Feuerwehr Rimmels	-42.800,00	-28.500,00	-14.300,00				
Z05-18-011 Zuweisung Landkreis, KLF Feuerwehr Rimmels	-32.100,00	-4.750,00	-27.350,00				
I06-20-01 Neues TSF-W Feuerwehr Silges	95.000,00	95.000,00					
Z06-20-010 Zuwendung Land, TSF-W Feuerwehr Silges	-28.500,00	-28.500,00					
Z06-20-011 Zuwendung Landkreis, TSF-W Feuerwehr Silges	-4.750,00	-4.750,00					
SUMME INVESTITIONEN	876.105,29	628.605,29	12.500,00	80.000,00	10.000,00	120.000,00	25.000,00
SUMME ZUSCHÜSSE	-418.900,00	-338.250,00	-47.400,00			-33.250,00	

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 126100 Brandschutz Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.012,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	2.012,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.012,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	10 Personalauszahlungen	7.129,98	9.675,00	22.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.934,48	8.015,00	18.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.195,50	1.660,00	3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	360,44	490,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8310220	Ausz.Uml. & Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	360,44	490,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.504,67	73.900,00	79.100,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	16.534,24	4.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	11.652,47	14.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	13.574,72	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
8322510	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	2.271,31	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.330,94	12.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	16.000,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.765,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324210	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.255,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	840,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	6.824,58	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
8324411	Ausz. für Beiträge	455,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	1.674,58	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.674,58	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-84.669,67	-88.065,00	-105.200,00	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-82.657,42	-85.065,00	-102.200,00	-96.200,00	-96.200,00	-96.200,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	73.552,36	154.400,00		100,00	33.250,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	352,36	154.400,00		4.850,00	28.500,00	
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	73.200,00			-4.750,00	4.750,00	
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	2.500,00					
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	2.500,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	76.052,36	154.400,00		100,00	33.250,00	
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.766,75					
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	2.766,75					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	902,45					
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	902,45					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	109.551,61	27.500,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	25.000,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	15.046,32				95.000,00	
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	91.546,63	27.500,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	2.958,66					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-113.220,81	-27.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-120.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-37.168,45	126.900,00	-10.000,00	-9.900,00	-86.750,00	-25.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-119.825,87	41.835,00	-112.200,00	-106.100,00	-182.950,00	-121.200,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	10.648,67	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
8469210	Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land	5.112,92	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	5.535,75	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-10.648,67	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-130.474,54	31.085,00	-122.950,00	-116.850,00	-193.700,00	-131.950,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-61.777,86					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-130.474,54	31.085,00	-122.950,00	-116.850,00	-193.700,00	-131.950,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-192.252,40	31.085,00	-122.950,00	-116.850,00	-193.700,00	-131.950,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Kostenträger 272100 Büchereien

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnappel
Produktgruppe	Einwohner der Gemeinde Nüsttal, Gäste
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Büchern in der Gemeindebücherei
Produktziel	Sicherstellung eines aktuellen und umfassenden Medienstandes, Steigerung der Ausleihzahlen

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 272100 Büchereien

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	1.972,21	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.460,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6400000	Soz. Abg. u. Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	427,67	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	83,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.041,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6850000	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.013,37	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.013,37	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.013,37	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.013,37	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.013,37	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.013,37	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 272100 Büchereien

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	10 Personalauszahlungen	1.888,56	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.460,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	427,67	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	83,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	83,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,16	1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	1.041,16	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-3.013,37	-3.900,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-3.013,37	-3.900,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-3.013,37	-3.900,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.013,37	-3.900,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-3.013,37	-3.900,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-3.013,37	-3.900,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL  Produktbeschreibung Kostenträger 281100 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen							
Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bürgermeisterin Marion Frohnappfel					
Produktgruppe		Bürger und Besucher der Gemeinde Nüsttal, ortsansässige Heimat- und Kulturvereine, Kulturinteressierte					
Produktbeschreibung		Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Institutionen					
Produktziel		nachhaltige Unterstützung und Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Nüsttal					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 281100 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	7.538,04	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.063,95					
6300000	Bezüge Beamte	4.926,21	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	428,33					
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	119,55					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.965,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.653,33	11.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	58,27	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.595,06	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.157,07	18.000,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.157,07	-18.000,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.157,07	18.000,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-15.157,07	-18.000,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-15.157,07	-18.000,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.157,07	-18.000,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu 7128000							
Vereinsförderung							

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 281100 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	10 Personalauszahlungen	7.418,49	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.926,21	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.063,95					
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	428,33					
11	11 Versorgungsauszahlungen	119,55					
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	119,55					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	1.965,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	5.058,75	11.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
8343140	Ausz.f.Zuwei& Zusch.f. lfd.Zwecke a.sonst.örtl.Ber	86,31	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
8343180	Ausz. für Zuw. & Zusch. für lfd. Zw. an übr. Ber.	4.972,44	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-14.562,49	-18.000,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-14.562,49	-18.000,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-14.562,49	-18.000,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-14.562,49	-18.000,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	100,00					
8290000	Einz. Durchlaufende Mittel	100,00					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	100,00					
8490000	Ausz. Durchlaufende Mittel	100,00					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-14.562,49	-18.000,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-14.562,49	-18.000,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL  Produktbeschreibung Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bürgermeisterin Marion Frohnappel					
Produktgruppe		Einwohner/innen der Gemeinde, Kirchengemeinden					
Produktbeschreibung		Freiwillige oder vertragliche Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen					
Produktziel		Stärkung des Kulturwesens					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	411,40	4.640,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	411,40	4.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung		225,00				
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		65,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,95	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6057000	Abwasser	22,62	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	161,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	595,35	4.990,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-595,35	-4.990,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	595,35	4.990,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-595,35	-4.990,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-595,35	-4.990,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-595,35	-4.990,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	10 Personalauszahlungen	411,40	4.575,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	411,40	4.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		225,00				
11	11 Versorgungsauszahlungen		65,00				
8310220	Ausz.Uml. & Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft		65,00				
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183,95	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	161,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds. & baul.Anl.	22,62	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-595,35	-4.990,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-595,35	-4.990,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-595,35	-4.990,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
8469210	Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-16.795,35	-21.190,00	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-97.200,00					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-16.795,35	-21.190,00	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-113.995,35	-21.190,00	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00

Haushaltsplan 2022

<							
---	--	--	--	--	--	--	--



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 351100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Nüsttal

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 351100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000,00				
8124820	Einz. aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		1.000,00				
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	5.000,00					
8161310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00					
08	8 Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben	1.019,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8133210	Sonst. Einz. aus Veranstalt. & beitragsähnli. Entg.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8176920	Einz. sonst. periodenfremde Erträge	1.019,41					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.019,41	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	10 Personalauszahlungen	8.655,33	7.150,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.891,40	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.763,93	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	396,45	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8310220	Ausz. Uml. & Beitr. an Versorgungsk. f. tarifl. Beschäft.	396,45	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324290	Sonst. Ausz. für Inanspruchn. von Rechten & Diensten		1.000,00				
8324412	Ausz. für Sozialeinrichtungen	120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	14 Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	2.998,00	4.100,00	4.350,00	4.450,00	4.600,00	4.700,00
8344530	Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl.	2.998,00	3.100,00	3.350,00	3.450,00	3.600,00	3.700,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	17 Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv. tätigk. erg.	2.468,97					
8374412	Ausz. aus periodenfremden Aufwendungen	2.468,97					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-14.638,75	-17.600,00	-16.950,00	-17.050,00	-17.200,00	-17.300,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw. tätigk. (Nr. 9./ Nr. 18)	-8.619,34	-13.600,00	-13.950,00	-14.050,00	-14.200,00	-14.300,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-8.619,34	-13.600,00	-13.950,00	-14.050,00	-14.200,00	-14.300,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-8.619,34	-13.600,00	-13.950,00	-14.050,00	-14.200,00	-14.300,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-8.619,34	-13.600,00	-13.950,00	-14.050,00	-14.200,00	-14.300,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-8.619,34	-13.600,00	-13.950,00	-14.050,00	-14.200,00	-14.300,00

Haushaltsplan 2022


Produktbeschreibung Kostenträger 363100 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnappfel
Produktgruppe	junge Menschen und Familien
Produktbeschreibung	sonstige Familienförderungen- Kindertagespflege
Produktziel	Unterstützung und Förderung von jungen Familien

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 363100 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	Abschreibungen	2.227,00	1.480,00	579,00	250,00	234,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.227,00	1.480,00	579,00	250,00	234,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.017,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.017,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.244,22	9.480,00	8.579,00	8.250,00	8.234,00	8.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.244,22	-9.480,00	-8.579,00	-8.250,00	-8.234,00	-8.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.244,22	9.480,00	8.579,00	8.250,00	8.234,00	8.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.244,22	-9.480,00	-8.579,00	-8.250,00	-8.234,00	-8.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.244,22	-9.480,00	-8.579,00	-8.250,00	-8.234,00	-8.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.244,22	-9.480,00	-8.579,00	-8.250,00	-8.234,00	-8.000,00

Erläuterungen
Erläuterungen zu 7178000

Kindertagespflege

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 363100 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	7.676,93	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	7.676,93	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-7.676,93	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-7.676,93	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-7.676,93	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-7.676,93	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-7.676,93	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-7.676,93	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Kostenträger 365100 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
Produktgruppe	Kindergartenkinder bis zum Beginn der Grundschule
Produktbeschreibung	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen von freien Trägern, Kostenerstattungen für Kindergartenplätze in anderen Kommunen
Produktziel	Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365100 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.495,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.495,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage		110.000,00	112.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		110.000,00	112.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.873,00	8.880,00	8.881,00	8.874,00	8.873,00	8.482,00
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land	7.919,00	7.920,00	7.921,00	7.920,00	7.919,00	7.528,00
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzgw KIP-L Programm	954,00	960,00	960,00	954,00	954,00	954,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.368,86	123.880,00	125.881,00	127.874,00	127.873,00	127.482,00
11	Personalaufwendungen	7.329,18	13.075,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.493,36	10.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.520,82	2.075,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	315,00	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.795,24	23.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
6051000	Strom			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6054000	Heizöl			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6056000	Wasser	503,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6057000	Abwasser	754,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	19.264,51	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.162,35	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	210,77					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	207,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.692,59	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	Abschreibungen	11.467,00	11.467,00	11.466,00	11.467,00	11.234,00	9.375,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	10.407,00	10.407,00	10.406,00	10.407,00	10.174,00	8.315,00
6620001	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag KIP Programm	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	198.935,00	270.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	198.935,00	270.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.526,42	318.042,00	330.766,00	330.767,00	330.534,00	328.675,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-232.157,56	-194.162,00	-204.885,00	-202.893,00	-202.661,00	-201.193,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.084,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7730000	Auflösung von Disagio	1.084,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.084,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.368,86	123.880,00	125.881,00	127.874,00	127.873,00	127.482,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	244.610,42	319.142,00	331.866,00	331.867,00	331.634,00	329.775,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365100 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-233.241,56	-195.262,00	-205.985,00	-203.993,00	-203.761,00	-202.293,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-233.241,56	-195.262,00	-205.985,00	-203.993,00	-203.761,00	-202.293,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.241,56	-195.262,00	-205.985,00	-203.993,00	-203.761,00	-202.293,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5421000

Freistellung Elternbeitrag

Erläuterungen zu 6139000

Beförderung durch Busunternehmen

Erläuterungen zu 7178000

Kostenerstattung Kirchengemeinde (incl. Personalkosten u. Freistellung Elternbeitrag)

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365100 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.447,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	2.447,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen		110.000,00	112.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
8161410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		110.000,00	112.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.447,27	115.000,00	117.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
10	10 Personalauszahlungen	7.014,18	12.575,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.493,36	10.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.520,82	2.075,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	315,00	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	315,00	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.248,81	20.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	3.373,12	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	3.384,19	3.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	20.491,50	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	176.348,25	270.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	176.348,25	270.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-210.926,24	-303.575,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-208.478,97	-188.575,00	-202.300,00	-200.300,00	-200.300,00	-200.300,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	3.205,89					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.205,89					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.205,89					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	3.205,89					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-205.273,08	-188.575,00	-202.300,00	-200.300,00	-200.300,00	-200.300,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	3.261,45	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	3.261,45	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-3.261,45	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-208.534,53	-192.475,00	-206.200,00	-204.200,00	-204.200,00	-204.200,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	71,64					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-208.534,53	-192.475,00	-206.200,00	-204.200,00	-204.200,00	-204.200,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-208.462,89	-192.475,00	-206.200,00	-204.200,00	-204.200,00	-204.200,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL Produktbeschreibung Kostenträger 365110 Fremde Tageseinrichtungen U-3 Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bürgermeisterin Marion Frohnappel					
Produktgruppe		Kleinkinder bis zum Kindergartenalter					
Produktbeschreibung		Kinderbetreuung von Kleinkindern in Tageseinrichtungen von freien Trägern					
Produktziel		Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365110 Fremde Tageseinrichtungen U-3							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.031,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	65.031,92					
14	Abschreibungen	150,00	149,00	24,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	150,00	149,00	24,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	111.398,20	130.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	111.398,20	130.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.580,12	130.649,00	100.524,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-176.580,12	-130.649,00	-100.524,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	176.580,12	130.649,00	100.524,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-176.580,12	-130.649,00	-100.524,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-176.580,12	-130.649,00	-100.524,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.580,12	-130.649,00	-100.524,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu 7178000							
Kostenerstattung Kirchengemeinde (incl. Personalkosten)							

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 365110 Fremde Tageseinrichtungen U-3

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I01-20-01 Erweiterungs-/Umbau U-3 Hofaschenbach	1.230.000,00	780.000,00	220.000,00	230.000,00			
Z01-20-011 Zuw Land Erweiterungs-/Umbau U3	-720.000,00	-330.000,00	-390.000,00				
Z01-20-012 Zuw. LK Kreisausgl. Erw. Umbau U3 Hofa.	-290.000,00	-290.000,00					
SUMME INVESTITIONEN	1.230.000,00	780.000,00	220.000,00	230.000,00			
SUMME ZUSCHÜSSE	-1.010.000,00	-620.000,00	-390.000,00				

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365110 Fremde Tageseinrichtungen U-3

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	101.398,20	130.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	101.398,20	130.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-101.398,20	-130.500,00	-100.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-101.398,20	-130.500,00	-100.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	42.007,00	390.000,00				
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	42.007,00	390.000,00				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	42.007,00	390.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.031,92	220.000,00	230.000,00			
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.031,92	220.000,00	230.000,00			
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-65.031,92	-220.000,00	-230.000,00			
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-23.024,92	170.000,00	-230.000,00			
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-124.423,12	39.500,00	-330.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	7.669,38	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
8469210	Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land	7.669,38	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-7.669,38	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-132.092,50	31.800,00	-338.200,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-46.016,28					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-132.092,50	31.800,00	-338.200,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-178.108,78	31.800,00	-338.200,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTAL  Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bürgermeisterin Marion Frohnäpfel					
Produktgruppe		Kinder ab 3 Jahren bis zum Ende der Grundschule					
Produktbeschreibung		Betreuung von Kindern (auch Hortkinder) in gemeindeeigenen Einrichtungen, Kindergartenbus, Bedarfsplanung					
Produktziel		Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.097,50	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.100,00		500,00	500,00	500,00	500,00
5111000	öffentl.-rechtl Benutzungsgeb,Elternb. Hortkinder	3.997,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.680,47	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.680,47	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	201.929,12	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	197.425,95	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	4.503,17					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.003,00	11.041,00	14.890,00	14.852,00	14.851,00	14.851,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	9.919,00	9.921,00	13.770,00	13.767,00	13.766,00	13.767,00
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land	222,00	250,00	250,00	222,00	222,00	222,00
5460010	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzweg KIP Programm		8,00	7,00			
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzweg KIP-L Programm	862,00	862,00	863,00	863,00	863,00	862,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	11.640,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	11.640,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	244.350,09	119.041,00	124.390,00	124.352,00	124.351,00	124.351,00
11	Personalaufwendungen	116.697,87	161.870,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.645,39	122.870,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
6300000	Bezüge Beamte	4.926,21	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	-46,24	26.680,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.172,51	7.370,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.866,22	27.250,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.631,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6011100	Lehr- u. Unterrichtsmittel (Mittagsversorgung)	4.140,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6051000	Strom	1.888,50	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6054000	Heizöl	4.188,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6055000	Treibstoffe	1.374,45	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6056000	Wasser	379,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	417,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	21,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	92,49	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.730,93		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.280,29	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	695,01					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	279,80	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	145,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6173000	Fremdreinigung	272,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730000	Gebühren	69,96	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	470,76	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6850000	Reisekosten	15,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.267,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.097,37	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	407,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	19.217,00	19.164,00	19.326,00	19.324,00	19.068,00	18.982,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.797,00	11.796,00	11.797,00	11.796,00	11.797,00	11.796,00
6620001	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag KIP Programm	7.187,00	7.187,00	7.186,00	7.186,00	7.188,00	7.186,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	30,00					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	203,00	181,00	343,00	342,00	83,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	102.765,51	29.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.087,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	90.678,17	24.000,00				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7030000	Kfz-Steuer	25,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	269.571,60	237.684,00	218.026,00	218.024,00	217.768,00	217.682,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.221,51	-118.643,00	-93.636,00	-93.672,00	-93.417,00	-93.331,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	244.350,09	119.041,00	124.390,00	124.352,00	124.351,00	124.351,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	269.571,60	237.684,00	218.026,00	218.024,00	217.768,00	217.682,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-25.221,51	-118.643,00	-93.636,00	-93.672,00	-93.417,00	-93.331,00
27	Außerordentliche Erträge	2.847,00					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	2.847,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.847,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-22.374,51	-118.643,00	-93.636,00	-93.672,00	-93.417,00	-93.331,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.374,51	-118.643,00	-93.636,00	-93.672,00	-93.417,00	-93.331,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5300000

Mieteinnahmen Generationentreff Silges

Erläuterungen zu 5421000

Beitragsfreistellung, Grundpauschale, Qualitäts- u. Klein-Ki-Ta-Pauschale

Erläuterungen zu 6590000

Aufwendungen für arbeitsmedizinischer Dienst

Erläuterungen zu 7178000

Weiterleitung Freistellung an andere Träger



**Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen
für Kinder**

Gemeinde Nüsttal

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.097,50	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	5.097,50	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.394,12	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	15.394,12	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	208.551,32	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8161410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	197.425,95	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8161420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.125,37					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	11.640,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8104110	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	11.640,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	240.682,94	108.000,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
10	10 Personalauszahlungen	112.403,36	154.500,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.926,21	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	107.523,39	122.870,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-46,24	26.680,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
8304110	Sonstige Personalauszahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	5.172,51	5.370,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	5.172,51	5.370,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.763,85	27.250,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	6.073,19	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	9.365,36	10.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
8322510	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	2.173,42	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	5.350,06	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	6.730,93		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	566,45	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	1.504,44	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	91.413,93	29.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8344520	Ausz. für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	10.343,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	81.070,00	24.000,00				
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	25,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8374410	Sonst. Ausz. für Steuern, Versich. & Schadensfälle	25,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-240.778,65	-216.520,00	-198.700,00	-198.700,00	-198.700,00	-198.700,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-95,71	-108.520,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	222,22					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	222,22					
21	21 Einz.a.Abv.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	4.050,00					
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	4.050,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.272,22					

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	4.272,22					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	4.176,51	-108.520,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	852,28	1.500,00	900,00	900,00	900,00	300,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	852,28	1.500,00	900,00	900,00	900,00	300,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-852,28	-1.500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-300,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	3.324,23	-110.020,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-89.500,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.780,36					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	3.324,23	-110.020,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-89.500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-456,13	-110.020,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-89.500,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL Produktbeschreibung Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bürgermeisterin Marion Frohnapfel					
Produktgruppe		Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien					
Produktbeschreibung		Jugendräume, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Einrichtungen Dritter					
Produktziel		Schaffung u. Betrieb von Jugendräumen, Bereitstellung/Unterhaltung und Verbesserung verkehrssicherer Spielflächen im öffentlichen Bereich, Förderung/Entwicklung/Erhaltung körperl./geistiger Fähigkeiten, Wohnumfeldverbesserung					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.025,00	1.048,00	1.044,00	581,00	539,00	538,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	942,00	948,00	944,00	538,00	539,00	538,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	83,00	100,00	100,00	43,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.025,00	1.048,00	1.044,00	581,00	539,00	538,00
11	Personalaufwendungen	7.654,85	23.245,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.154,47	18.660,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.178,37	3.545,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	322,01	1.040,00	750,00	750,00	750,00	750,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.974,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.035,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.938,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Abschreibungen	10.186,15	9.719,00	9.746,00	9.053,00	8.276,00	5.847,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.999,15	7.531,00	7.559,00	6.865,00	6.332,00	5.847,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.187,00	2.188,00	2.187,00	2.188,00	1.944,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.815,21	40.964,00	33.996,00	33.303,00	32.526,00	30.097,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.790,21	-39.916,00	-32.952,00	-32.722,00	-31.987,00	-29.559,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.025,00	1.048,00	1.044,00	581,00	539,00	538,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.815,21	40.964,00	33.996,00	33.303,00	32.526,00	30.097,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-24.790,21	-39.916,00	-32.952,00	-32.722,00	-31.987,00	-29.559,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24.790,21	-39.916,00	-32.952,00	-32.722,00	-31.987,00	-29.559,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.790,21	-39.916,00	-32.952,00	-32.722,00	-31.987,00	-29.559,00

Haushaltsplan 2022

 Investitionen Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit Gemeinde Nüsttal							
Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I00-13-13 Kinderspielplätze -Spielgeräte-	61.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME INVESTITIONEN	61.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	10 Personalauszahlungen	7.332,84	22.205,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.154,47	18.660,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.178,37	3.545,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	322,01	1.040,00	750,00	750,00	750,00	750,00
8310220	Ausz.Uml. & Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	322,01	1.040,00	750,00	750,00	750,00	750,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.974,21	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	4.035,58	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	3.938,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-15.629,06	-33.245,00	-24.250,00	-24.250,00	-24.250,00	-24.250,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-15.629,06	-33.245,00	-24.250,00	-24.250,00	-24.250,00	-24.250,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	4.713,07	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	4.713,07					
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-4.713,07	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-4.713,07	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-20.342,13	-43.245,00	-34.250,00	-24.250,00	-34.250,00	-34.250,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-20.342,13	-43.245,00	-34.250,00	-24.250,00	-34.250,00	-34.250,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-20.342,13	-43.245,00	-34.250,00	-24.250,00	-34.250,00	-34.250,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-20.342,13	-43.245,00	-34.250,00	-24.250,00	-34.250,00	-34.250,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Kostenträger 421100 Förderung des Sports

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bernhard Roth
Produktgruppe	sporttreibende Vereine, Bürger/innen der Gemeinde
Produktbeschreibung	Allgemeine Förderung der Angelegenheiten des Sports, Sportvereinsförderung, Nutzung der Schulturnhalle durch Vereine
Produktziel	ideelle, materielle und finanzielle Förderung der sporttreibenden Vereine und Gruppen in der Gemeinde Nüsttal, Schaffung vielfältiger Angebote für sportliche Aktivitäten

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 421100 Förderung des Sports

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.950,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.950,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.950,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.950,56	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.950,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.950,56	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.950,56	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.950,56	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 7128000

Förderung von Sportvereinen

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 421100 Förderung des Sports

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	1.950,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
8343180	Ausz. für Zuw. & Zusch. für lfd. Zw. an übr. Ber.	1.950,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.950,56	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-1.950,56	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-1.950,56	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.950,56	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-1.950,56	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-1.950,56	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTAL Produktbeschreibung Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bernhard Roth					
Produktgruppe		sporttreibende Vereine und Gruppen, Schüler/innen					
Produktbeschreibung		Bau und Betrieb gemeindeeigener Sportplätze und sonstige Sportanlagen					
Produktziel		Sicherstellung des Vereins- und Schulsports, Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	115,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	13.786,00	13.801,00	14.220,00	13.788,00	13.786,00	13.788,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	12.797,00	12.801,00	12.800,00	12.799,00	12.797,00	12.799,00
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land	416,00	420,00	840,00	416,00	416,00	416,00
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzweg KIP-L Programm	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	303,00	310,00	310,00	303,00	303,00	303,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.891,10	15.001,00	15.420,00	14.988,00	14.986,00	14.988,00
11	Personalaufwendungen	3.731,83	3.815,00	3.600,00	3.600,00		
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.954,00	3.015,00	2.800,00	2.800,00		
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	597,57	610,00	600,00	600,00		
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	180,26	190,00	200,00	200,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.673,69	9.800,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
6051000	Strom	1.381,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6054000	Heizöl	811,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6056000	Wasser	113,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	277,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.101,06	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	320,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	346,26	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.218,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	102,53	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	Abschreibungen	16.021,00	16.019,00	16.020,00	16.020,00	16.019,00	16.020,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.721,00	15.719,00	15.720,00	15.720,00	15.719,00	15.720,00
6620001	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag KIP Programm	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	687,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	687,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.114,21	30.134,00	30.970,00	30.970,00	27.369,00	27.370,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.223,11	-15.133,00	-15.550,00	-15.982,00	-12.383,00	-12.382,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	14.891,10	15.001,00	15.420,00	14.988,00	14.986,00	14.988,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.114,21	30.134,00	30.970,00	30.970,00	27.369,00	27.370,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-12.223,11	-15.133,00	-15.550,00	-15.982,00	-12.383,00	-12.382,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-12.223,11	-15.133,00	-15.550,00	-15.982,00	-12.383,00	-12.382,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.223,11	-15.133,00	-15.550,00	-15.982,00	-12.383,00	-12.382,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	115,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8104110	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.105,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	10 Personalauszahlungen	3.551,57	3.625,00	3.400,00	3.400,00		
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.954,00	3.015,00	2.800,00	2.800,00		
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	597,57	610,00	600,00	600,00		
11	11 Versorgungsauszahlungen	180,26	190,00	200,00	200,00		
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	180,26	190,00	200,00	200,00		
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.235,41	9.800,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	2.713,78	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	1.218,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	3.302,90	4.900,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	687,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	687,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-11.654,93	-14.115,00	-14.950,00	-14.950,00	-11.350,00	-11.350,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-10.549,83	-12.915,00	-13.750,00	-13.750,00	-10.150,00	-10.150,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	416,67					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	416,67					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	416,67					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	416,67					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-10.133,16	-12.915,00	-13.750,00	-13.750,00	-10.150,00	-10.150,00
32	32 Ausz.f.d.Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-10.633,16	-13.415,00	-14.250,00	-14.250,00	-10.650,00	-10.650,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-499,97					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-10.633,16	-13.415,00	-14.250,00	-14.250,00	-10.650,00	-10.650,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-11.133,13	-13.415,00	-14.250,00	-14.250,00	-10.650,00	-10.650,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL Produktbeschreibung Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards							
Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bürgermeisterin Marion Frohnapfel und Thomas Bug					
Produktgruppe		Bürger/-innen der Gemeinde, Badegäste					
Produktbeschreibung		Betrieb des Freibades Gotthards					
Produktziel		Sicherstellung des Badebetriebs, wirtschaftlicher Betrieb des Freibades, Erhöhung der Attraktivität und damit mehr Badegäste					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
5002000	Eintrittsgelder		15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.247,00	500,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.247,00					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		500,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	33,00	32,00				
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	33,00	32,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.280,00	15.532,00	15.800,00	15.800,00	21.000,00	21.000,00
11	Personalaufwendungen	17.031,07	36.755,00	44.700,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.489,89	30.170,00	36.100,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	2.776,88	5.115,00	6.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	764,30	1.470,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992,85	23.950,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6051000	Strom	11,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6056000	Wasser	209,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	349,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	75,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.121,91	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	711,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	79,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6760000	Provisionen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6850000	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	393,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	1.719,00	163,00	113,00	98,00	99,00	98,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	99,00	98,00	99,00	98,00	99,00	98,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.620,00	65,00	14,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.742,92	60.868,00	68.963,00	59.548,00	59.549,00	59.548,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.462,92	-45.336,00	-53.163,00	-43.748,00	-38.549,00	-38.548,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	3.280,00	15.532,00	15.800,00	15.800,00	21.000,00	21.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.742,92	60.868,00	68.963,00	59.548,00	59.549,00	59.548,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.462,92	-45.336,00	-53.163,00	-43.748,00	-38.549,00	-38.548,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-18.462,92	-45.336,00	-53.163,00	-43.748,00	-38.549,00	-38.548,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.462,92	-45.336,00	-53.163,00	-43.748,00	-38.549,00	-38.548,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I03-17-015 Planung/Sanierung Schwimmbecken u. Technik Schwimmbad Gotthards (HHP 2020)	2.210.000,00	350.000,00	1.000.000,00	590.000,00	270.000,00		
Z03-17-015 Zuw. Bund San kom Einr. Schwimmbad (HHP 2020)	-1.500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-450.000,00	-450.000,00		
Z03-17-016 Zuweisung LK FD Schwimmbad Gotthards (HHP 2020)	-930.000,00	-465.000,00		-465.000,00			
SUMME INVESTITIONEN	2.210.000,00	350.000,00	1.000.000,00	590.000,00	270.000,00		
SUMME ZUSCHÜSSE	-2.430.000,00	-765.000,00	-300.000,00	-915.000,00	-450.000,00		

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA
Schwimmbad Gotthards**

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
8103210	Einzahlungen aus Eintrittsgeldern		15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.247,00	500,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
8124820	Einz. aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.247,00					
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen		500,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	3.247,00	15.500,00	15.800,00	15.800,00	21.000,00	21.000,00
10	10 Personalauszahlungen	16.266,77	35.285,00	42.700,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	13.489,89	30.170,00	36.100,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.776,88	5.115,00	6.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	764,30	1.470,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8310220	Ausz.Uml. & Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	764,30	1.470,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.196,96	23.950,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	8.249,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds. & baul.Anl.	5.907,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8322810	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl.		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8324411	Ausz. für Beiträge	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-31.228,03	-60.705,00	-68.850,00	-59.450,00	-59.450,00	-59.450,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-27.981,03	-45.205,00	-53.050,00	-43.650,00	-38.450,00	-38.450,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		300.000,00	915.000,00	450.000,00		
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		300.000,00	450.000,00	450.000,00		
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)			465.000,00			
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		300.000,00	915.000,00	450.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.065,14	1.000.000,00	590.000,00	270.000,00		
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.065,14	1.000.000,00	590.000,00	270.000,00		
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-7.065,14	-1.000.000,00	-590.000,00	-270.000,00		
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-7.065,14	-700.000,00	325.000,00	180.000,00		
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-35.046,17	-745.205,00	271.950,00	136.350,00	-38.450,00	-38.450,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-35.046,17	-745.205,00	271.950,00	136.350,00	-38.450,00	-38.450,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	3.238,99					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	3.238,99					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	3.656,93					
8490010	Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	3.656,93					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	-417,94					

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-35.464,11	-745.205,00	271.950,00	136.350,00	-38.450,00	-38.450,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-35.464,11	-745.205,00	271.950,00	136.350,00	-38.450,00	-38.450,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL Produktbeschreibung Kostenträger 511100 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bürgermeisterin Marion Frohnappel					
Produktgruppe		Planungsträger, Bürger/-innen, politische Gremien der Gemeinde					
Produktbeschreibung		Aufgaben der Orts- und Regionalplanung, Bauleitpläne, Durchführung von Dorferneuerungen, IKEK- Programm des Landes Hessen, Vermessungsaufgaben					
Produktziel		Wahrung der städtebaulichen Interessen der Gemeinde Nüsttal im Rahmen der Planungshoheit, Baurechtschaffung, Bodenordnung					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 511100 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.924,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	1.924,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	544,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	544,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.941,00	2.786,00	1.948,00	1.941,00	1.941,00	1.941,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.941,00	2.786,00	1.948,00	1.941,00	1.941,00	1.941,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.409,22	10.786,00	9.948,00	5.941,00	3.941,00	3.941,00
11	Personalaufwendungen	27.253,50	17.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.645,33	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6300000	Bezüge Beamte	4.926,21	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	3.654,78	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.027,18	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.027,04	46.000,00	36.000,00	28.000,00	18.000,00	18.000,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.625,74	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	127,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	273,70	35.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
14	Abschreibungen	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.787,00	2.785,00	2.787,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.787,00	2.785,00	2.787,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.066,54	66.436,00	53.436,00	45.437,00	35.435,00	35.437,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.657,32	-55.650,00	-43.488,00	-39.496,00	-31.494,00	-31.496,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	4.409,22	10.786,00	9.948,00	5.941,00	3.941,00	3.941,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.066,54	66.436,00	53.436,00	45.437,00	35.435,00	35.437,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-31.657,32	-55.650,00	-43.488,00	-39.496,00	-31.494,00	-31.496,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-31.657,32	-55.650,00	-43.488,00	-39.496,00	-31.494,00	-31.496,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.657,32	-55.650,00	-43.488,00	-39.496,00	-31.494,00	-31.496,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu 6771000							
u.a. Aktivitäten Leerstand, Flächennutzungsplan, B-Pläne							

Haushaltsplan 2022

 Investitionen Kostenträger 511100 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung Gemeinde Nüsttal							
Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
SUMME INVESTITIONEN	5.000,00	5.000,00					

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 511100 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.050,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8124870	Einz. aus Kostenerstatt. von privaten Unternehmen	1.050,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	544,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00		
8161310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	544,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00		
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.594,98	8.000,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
10	10 Personalauszahlungen	26.226,32	17.050,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.926,21	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	17.645,33	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.654,78	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	1.027,18	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
8310220	Ausz.Uml. & Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	1.027,18	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136,09	41.000,00	36.000,00	28.000,00	18.000,00	18.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	3.862,39	11.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	273,70	30.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-31.389,59	-58.650,00	-50.650,00	-42.650,00	-32.650,00	-32.650,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-29.794,61	-50.650,00	-42.650,00	-38.650,00	-30.650,00	-30.650,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	265,88					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	265,88					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	265,88					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	265,88					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-29.528,73	-50.650,00	-42.650,00	-38.650,00	-30.650,00	-30.650,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	531,76	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
8469210	Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land	531,76	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-531,76	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-30.060,49	-51.200,00	-43.200,00	-39.200,00	-31.200,00	-31.200,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.329,40					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-30.060,49	-51.200,00	-43.200,00	-39.200,00	-31.200,00	-31.200,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-31.389,89	-51.200,00	-43.200,00	-39.200,00	-31.200,00	-31.200,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeister Marion Frohnappfel
Produktgruppe	Bauherren, Architekten, Investoren
Produktbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaus, Zuschüsse, Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen
Produktziel	Rechtssicherheit für die Bauherrschaft, Behebung von bautechnischen Mängeln

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	84,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.415,41					
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	84,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.415,41					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.415,41					
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.415,41					

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	84,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-84,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	1.415,41					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	1.415,41					
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	1.415,41					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	1.415,41					
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	1.415,41					

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL Produktbeschreibung Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel						
Produktgruppe	Bürger/-innen, politische Gremien der Gemeinde Nüsttal, private Organisationen						
Produktbeschreibung	Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmalförderung und Erhaltung						
Produktziel	Überprüfung, Pflege und Restaurierung der vorhandenen Denkmäler, Mahnmale, Gedenkstätten, Bildstöcke sowie Gebäude mit historischer Bedeutung, Mittelanforderung zur Denkmalpflege						
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage		500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5402000	allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände		500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	315,00	319,00	320,00	314,00	305,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	315,00	319,00	320,00	314,00	305,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	315,00	1.819,00	7.320,00	4.814,00	4.805,00	4.500,00
11	Personalaufwendungen	2.629,68	8.125,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.091,48	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6300000	Bezüge Beamte		4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	405,71	525,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	132,49	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,60	2.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	257,60	2.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Abschreibungen	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.138,00	584,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.138,00	584,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.042,28	11.780,00	17.755,00	14.755,00	14.738,00	14.184,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.727,28	-9.961,00	-10.435,00	-9.941,00	-9.933,00	-9.684,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	315,00	1.819,00	7.320,00	4.814,00	4.805,00	4.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.042,28	11.780,00	17.755,00	14.755,00	14.738,00	14.184,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.727,28	-9.961,00	-10.435,00	-9.941,00	-9.933,00	-9.684,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.727,28	-9.961,00	-10.435,00	-9.941,00	-9.933,00	-9.684,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.727,28	-9.961,00	-10.435,00	-9.941,00	-9.933,00	-9.684,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	938,20	500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8124840	Einz. aus Kostenersatz. vom sonst. öffentl. Ber.	938,20	500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	315,35	500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8161320	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	315,35	500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	8 Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
8134610	Sonst. Einz. aus privatrechtl. Leistungsentgelten		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.253,55	1.500,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	10 Personalauszahlungen	2.497,19	7.975,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte		4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.091,48	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	405,71	525,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	132,49	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8310220	Ausz. Uml. & Beitr. an Versorgungsk.f. tarifl. Beschäft.	132,49	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257,60	2.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322210	Ausz. f. d. Unerh. d. sonst. unbew. Vermögens	257,60	2.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-2.887,28	-10.625,00	-16.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw. tätigk. (Nr. 9./ Nr. 18)	-1.633,73	-9.125,00	-9.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.633,73	-9.125,00	-9.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.633,73	-9.125,00	-9.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-1.633,73	-9.125,00	-9.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-1.633,73	-9.125,00	-9.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Kostenträger 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person Bernhard Roth

Produktgruppe Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden u. Anlagen

Produktbeschreibung Energieerzeugung und Einspeisung/ Selbstverbrauch durch Photovoltaikanlagen

Produktziel Verbesserung der Umweltbelastung und Einsparung von Stromkosten

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.053,27	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	3.053,27	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.053,27	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,99	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	354,86	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	130,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14	Abschreibungen	2.220,00	2.221,00	2.220,00	2.221,00	2.220,00	2.221,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.220,00	2.221,00	2.220,00	2.221,00	2.220,00	2.221,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7410000	Körperschaftsteuer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.704,99	3.071,00	3.070,00	3.071,00	3.070,00	3.071,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	348,28	429,00	-70,00	-71,00	-70,00	-71,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	3.053,27	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.704,99	3.071,00	3.070,00	3.071,00	3.070,00	3.071,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	348,28	429,00	-70,00	-71,00	-70,00	-71,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	348,28	429,00	-70,00	-71,00	-70,00	-71,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	348,28	429,00	-70,00	-71,00	-70,00	-71,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	2.923,77	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8134210	Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.923,77	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.923,77	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,13	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	130,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8374410	Sonst. Ausz. für Steuern, Versich. & Schadensfälle		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-130,13	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	2.793,64	2.650,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	2.793,64	2.650,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	2.793,64	2.650,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	470,90					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	470,90					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	520,77					
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	520,77					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	-49,87					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	2.743,77	2.650,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	2.743,77	2.650,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL Produktbeschreibung Kostenträger 533100 Wasserversorgung Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bernhard Roth					
Produktgruppe		Bevölkerung, Bürger der Gemeinde Nüsttal					
Produktbeschreibung		Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Schonung der Grundwasservorkommen, Behebung von Wasserverlusten, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen und Leitungen für die Wasserversorgung					
Produktziel		Sicherstellung der Versorgung und wirtschaftlicher Betrieb der Wasserversorgung. Ordnungsgemässe, termingerechte Festsetzung von Wassergebühren, Beiträgen und Kostenerstattungen für Wasserhausanschlüsse					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 533100 Wasserversorgung							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.169,90	280.000,00	311.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	242.278,90	245.000,00	275.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
5110006	öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb. Grundgebühr Wasser	33.891,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.565,48	12.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	29.565,48	12.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	19.507,34	18.614,00	20.180,00	20.079,00	20.082,00	19.587,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	10.745,00	10.010,00	9.599,00	9.592,00	9.591,00	9.100,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	63,00	70,00	70,00	63,00	63,00	63,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	8.699,34	8.534,00	10.511,00	10.424,00	10.428,00	10.424,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.945,68					
5391000	Steuererstattungen	3.945,68					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	329.188,40	310.614,00	361.180,00	301.079,00	296.082,00	295.587,00
11	Personalaufwendungen	82.524,90	103.110,00	106.000,00	69.500,00	55.400,00	55.400,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.430,68	77.610,00	79.000,00	50.400,00	39.400,00	39.400,00
6300000	Bezüge Beamte	4.926,21	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	12.583,38	15.875,00	16.900,00	10.900,00	8.500,00	8.500,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.584,63	4.675,00	5.000,00	3.100,00	2.400,00	2.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.850,75	123.150,00	178.100,00	145.600,00	145.600,00	152.600,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	14.892,21	20.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6051000	Strom	31.749,29	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6055000	Treibstoffe	1.068,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6057000	Abwasser	80,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	273,80					
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	435,65	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	814,90	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	332,96	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	37.259,15	40.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.430,82	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	131,61	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	116,84	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.987,00		8.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.275,47	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6832000	Telefonkosten	5.375,69	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6850000	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 533100 Wasserversorgung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	481,62	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.437,10	1.450,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.040,45	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	250,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6970001	Einstellung in so.n SOPO -Gebührenausschleich Wasser	99.418,05					
14	Abschreibungen	68.952,91	65.833,00	64.991,00	63.850,00	60.352,00	55.282,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.897,41	58.184,00	56.472,00	55.332,00	52.198,00	48.276,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.768,50	2.431,00	3.301,00	3.300,00	2.936,00	1.788,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.037,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.783,76	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	6.411,56	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	372,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7030000	Kfz-Steuer	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7410000	Körperschaftssteuer			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7411000	Solidaritätszuschlag auf Körperschaftssteuer			300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.310,32	300.293,00	362.491,00	292.350,00	274.752,00	276.682,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.121,92	10.321,00	-1.311,00	8.729,00	21.330,00	18.905,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	329.188,40	310.614,00	361.180,00	301.079,00	296.082,00	295.587,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	362.310,32	300.293,00	362.491,00	292.350,00	274.752,00	276.682,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-33.121,92	10.321,00	-1.311,00	8.729,00	21.330,00	18.905,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-33.121,92	10.321,00	-1.311,00	8.729,00	21.330,00	18.905,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.121,92	10.321,00	-1.311,00	8.729,00	21.330,00	18.905,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6773000

Aufwendungen betriebswirtschaftl. Beratungen (Gebührenkalkulation)

Erläuterungen zu 7176000

Kostenerstattung f. Wasserabrechnungen Stadtwerke Hünfeld

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 533100 Wasserversorgung

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I00-13-06 Wasserversorgungsanlagen	84.000,00	34.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Z00-13-06 Wasserbeiträge allgemein	-95.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-15-07 Planung u. Erw./San. Hochbehälter Linsberg Hofasch	337.500,00	137.500,00	200.000,00				
I01-20-03 Erw. Wasserleitung Gewerbegebiet	20.000,00	20.000,00					
I01-21-01 Erneuerung Wasserleitung Riedweg Hofaschenbach	100.000,00		100.000,00				
I01-22-02 Erneuerung Wasserleitung Schulstraße	150.000,00			150.000,00			
I04-13-02 Wasserversorgung Neubaugebiet, OT Morles	40.000,00				40.000,00		
Z04-013-02 Wasserbeiträge Neubaugebiet Morles	-30.000,00				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I04-21-01 Wasserleitung Wachtberg Morles	105.000,00		105.000,00				
I06-21-01 Erneuerung Wasserleitung Sigildisstr. OT Silges	200.000,00		100.000,00	100.000,00			
SUMME INVESTITIONEN	1.036.500,00	191.500,00	515.000,00	260.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME ZUSCHÜSSE	-125.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 533100 Wasserversorgung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.112,25	280.000,00	311.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	222.112,25	280.000,00	311.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.512,64	12.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
8124880	Einz. aus Kostenersatz. von übrigen Bereichen	39.512,64	12.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	261.624,89	292.000,00	341.000,00	281.000,00	276.000,00	276.000,00
10	10 Personalauszahlungen	78.940,27	98.435,00	101.000,00	66.400,00	53.000,00	53.000,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.926,21	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	61.430,68	77.610,00	79.000,00	50.400,00	39.400,00	39.400,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	12.583,38	15.875,00	16.900,00	10.900,00	8.500,00	8.500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	3.584,63	4.675,00	5.000,00	3.100,00	2.400,00	2.400,00
8310220	Ausz. Uml. & Beitr. an Versorgungsk.f. tarifl. Beschäft.	3.584,63	4.675,00	5.000,00	3.100,00	2.400,00	2.400,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.680,68	123.150,00	168.100,00	127.600,00	127.600,00	152.600,00
8322110	Ausz. für Unterh. von Grundstücken und Gebäuden	3.277,74	12.500,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds. & baul. Anl.	34.558,23	35.600,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
8322510	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	1.106,54	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	332,96	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8322810	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u. dgl.	14.892,21	20.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	39.104,90	40.000,00	60.000,00	32.000,00	32.000,00	50.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	10.680,55	6.900,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	4.477,55	4.550,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
8324411	Ausz. für Beiträge	250,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	14 Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	7.440,12	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8344530	Ausz. f. Kostenersatzungen an Zweckverb. & dergl.	656,36					
8344560	Ausz. f. Kostenersatz. an sonst. öffentl. Sorechn.	6.411,56	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8344580	Ausz. für Kostenersatzungen an übrige Bereiche	372,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	17 Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv. tätigk. erg.	-3.747,68	200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
8374410	Sonst. Ausz. für Steuern, Versich. & Schadensfälle	-3.747,68	200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-194.898,02	-234.460,00	-287.500,00	-210.500,00	-196.400,00	-221.400,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw. tätigk. (Nr. 9./ Nr. 18)	66.726,87	57.540,00	53.500,00	70.500,00	79.600,00	54.600,00
20	20 Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge	-2.742,28	139.600,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		89.600,00				
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-2.742,28	40.000,00	5.000,00			10.000,00
8208820	Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen		10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	-2.742,28	139.600,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750,00	695.000,00	250.000,00			
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.750,00	200.000,00				
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		495.000,00	250.000,00			
26	26 Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	11.259,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	4.392,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 533100 Wasserversorgung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8430001	Ausz. Inv. ins bew. SachAnlVerm & imm. AnlVe	6.867,50					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-13.009,91	-705.000,00	-260.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-15.752,19	-565.400,00	-245.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	50.974,68	-507.860,00	-191.500,00	80.500,00	89.600,00	64.600,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	50.974,68	-507.860,00	-191.500,00	80.500,00	89.600,00	64.600,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	15.298,99					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	15.298,99					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	30.483,85					
8490000	Ausz. Durchlaufende Mittel	8.012,67					
8490010	Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	20.731,99					
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	1.739,19					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	-15.184,86					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.527,90					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	35.789,82	-507.860,00	-191.500,00	80.500,00	89.600,00	64.600,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	61.317,72	-507.860,00	-191.500,00	80.500,00	89.600,00	64.600,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL Produktbeschreibung Kostenträger 537100 Abfallwirtschaft Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Thomas Bug					
Produktgruppe		Zweckverband Abfallsammlung Fulda, Bürger/-innen der Gemeinde					
Produktbeschreibung		Unterstützung des zweckverbandes Abfallsammlung Fulda, Betrieb des Wertstoffhofes und des Schredderplatzes, Bertrieb von Erddeponien					
Produktziel		ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren für den Zweckverband, ordnungsgemäße und sichere Entsorgung des Abfalls, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 537100 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	197,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.269,58	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	35.269,58	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.467,08	36.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
11	Personalaufwendungen	13.925,89	8.550,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.973,48	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6300000	Bezüge Beamte	4.926,46	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.640,27	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	385,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.962,59	11.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
6057000	Abwasser	190,04	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.832,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	880,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.888,48	20.250,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.578,60	15.750,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	35.467,08	36.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.888,48	20.250,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.578,60	15.750,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.578,60	15.750,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.578,60	15.750,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu 6139000							
Bewirtschaftung Schredderplatz, Erddeponie, Wertstoffhof							

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 537100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	197,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.145,69	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8124830	Einz. aus Kostenerstatt. von Zweckverb. & dergl.	40.145,69	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	354,69					
8150000	Einzahlungen aus Transferleistungen	354,69					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	40.697,88	36.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
10	10 Personalauszahlungen	13.540,21	8.350,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.926,46	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.973,48	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.640,27	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	385,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	385,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.962,59	11.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8322310	Auszahlungen für Mieten und Pachten	880,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	190,04	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	8.892,55	10.500,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-23.888,48	-20.250,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	16.809,40	15.750,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-418,84					
8418218	Ausz. für Abfallbeseitigung	-418,84					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	418,84					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	418,84					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	17.228,24	15.750,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	17.228,24	15.750,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	149.861,79					
8290000	Einz. Durchlaufende Mittel	149.861,79					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	146.703,97					
8490000	Ausz. Durchlaufende Mittel	146.703,97					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	3.157,82					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	93.176,89					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	20.386,06	15.750,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	113.562,95	15.750,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTAL Produktbeschreibung Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Thomas Bug					
Produktgruppe		Bevölkerung der Gemeinde Nüsttal					
Produktbeschreibung		Bewirtschaftung der Klär- und Abwasseranlagen im Gemeindegebiet					
Produktziel		Sicherstellung der Abwasserentsorgung; kostengünstiger Neu-, Erweiterungs- und Sanierungsbau der Abwasseranlagen und Kläranlagen, Ausschöpfung von Fördermaßnahmen, Gebührenkontrolle					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.664,90	344.000,00	383.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	227.162,72	221.000,00	260.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
5110004	öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb Grundgebühr Abwasser	33.099,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5110005	öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb Grundgebühr Niederschl	40.574,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5113000	öffentl.-rechtl Benutzungsgeb - Niederschlagswasser	49.829,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.308,29	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.308,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	81.803,80	81.703,00	81.699,00	81.618,00	81.449,00	81.618,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	69.655,00	69.653,00	68.624,00	68.544,00	68.379,00	68.544,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	11.520,80	12.050,00	13.075,00	13.074,00	13.070,00	13.074,00
5463000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Gebührenausschl.	628,00					
09	Sonstige ordentliche Erträge	12.915,36					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhalt)	12.915,36					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	465.692,35	449.703,00	488.699,00	458.618,00	458.449,00	458.618,00
11	Personalaufwendungen	104.575,36	79.520,00	75.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.120,30	58.955,00	54.900,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
6300000	Bezüge Beamte	9.852,78	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	15.125,59	11.975,00	11.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.476,69	3.640,00	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.161,90	200.950,00	219.850,00	190.850,00	185.850,00	153.850,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	10.788,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6051000	Strom	27.480,22	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6056000	Wasser	786,17	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	44,48					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	443,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.096,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	243,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	30.663,33	50.000,00	80.000,00	65.000,00	60.000,00	20.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.055,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	32,68	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	861,02	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.294,50	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.147,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.008,13	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.748,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6832000	Telefonkosten	402,50	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	531,03	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	138,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6970002	Einstellung in so.SOPO-Gebührenausschleich Abwasser	11.396,31					
14	Abschreibungen	171.661,00	168.516,00	163.008,00	162.172,00	154.882,00	154.797,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	171.469,00	168.324,00	162.517,00	161.681,00	154.391,00	154.306,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	192,00	192,00	491,00	491,00	491,00	491,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.510,40	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	7.510,40	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.806,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7363100	Abwasserabgabe	47.806,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	440.715,22	486.186,00	495.858,00	445.022,00	432.732,00	400.647,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.977,13	-36.483,00	-7.159,00	13.596,00	25.717,00	57.971,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	465.692,35	449.703,00	488.699,00	458.618,00	458.449,00	458.618,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	440.715,22	486.186,00	495.858,00	445.022,00	432.732,00	400.647,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	24.977,13	-36.483,00	-7.159,00	13.596,00	25.717,00	57.971,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	24.977,13	-36.483,00	-7.159,00	13.596,00	25.717,00	57.971,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	39.120,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5998003	Erträge a. ILV Straßenentwässerung	39.120,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.097,13	3.517,00	32.841,00	53.596,00	65.717,00	97.971,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6139000

Kosten Kanaldurchleuchtung (EKVO), Kosten Leerung Klärteiche

Erläuterungen zu 6165000

Kosten für Behebung Kanalschäden nach EKVO

Erläuterungen zu 6179000

Kläranlagenertüchtigung

Erläuterungen zu 6773000

Kosten Gebührenkalkulation sowie Nachkalkulation Abwasser

Erläuterungen zu 7176000

Erstattung Stadtwerke Hünfeld, Abwasserabrechnungen

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I00-13-04 Baumaßnahmen Abwasseranlagen	68.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Z00-13-04 Abwasserbeiträge allgemein	-130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I01-20-04 Erw. Abwasserleitung Gewerbegebiet	185.000,00	185.000,00					
I01-22-03 Erneuerung Abwasserleitung Schulstraße	150.000,00			150.000,00			
I04-13-03 Abwasseranlage Neubaugebiet, OT Morles	50.000,00				50.000,00		
Z04-13-03 Abwasserbeiträge Neubaugebiet Morles	-45.000,00				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I04-21-02 Abwasserleitung Wachtberg Morles	125.000,00		125.000,00				
I06-21-02 Erneuerung Abwasserleitung Sigildisstr. OT Silges	350.000,00		250.000,00	100.000,00			
SUMME INVESTITIONEN	982.984,30	257.984,30	385.000,00	260.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME ZUSCHÜSSE	-175.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.980,05	344.000,00	383.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	384.980,05	344.000,00	383.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.074,76	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8124880	Einz. aus Kostenersatz. von übrigen Bereichen	19.074,76	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	404.054,81	368.000,00	407.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
10	10 Personalauszahlungen	100.098,67	75.880,00	71.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	9.852,78	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	75.120,30	58.955,00	54.900,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	15.125,59	11.975,00	11.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	4.476,69	3.640,00	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8310220	Ausz. Uml. & Beitr. an Versorgungsk.f. tarifl. Beschäft.	4.476,69	3.640,00	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.848,68	232.950,00	231.850,00	210.850,00	205.850,00	153.850,00
8322110	Ausz. für Unterh. von Grundstücken und Gebäuden	1.531,27	7.000,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8322210	Ausz. f. d. Unerh. d. sonst. unbew. Vermögens	1.957,70	84.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	32.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds. & baul. Anl.	36.028,30	63.350,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	243,88	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8322810	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u. dgl.	10.788,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	47.111,35	60.000,00	90.000,00	75.000,00	70.000,00	30.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	4.049,73	5.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
8324411	Ausz. für Beiträge	138,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	14 Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	8.022,15	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
8344530	Ausz. f. Kostenersatzungen an Zweckverb. & dergl.	511,75					
8344560	Ausz. f. Kostenersatz. an sonst. öffentl. Sorechn.	7.510,40	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
15	15 Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	36.391,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8353110	Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	36.391,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-250.837,39	-349.670,00	-344.850,00	-302.850,00	-297.850,00	-245.850,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw. tätigk. (Nr 9./ Nr18)	153.217,42	18.330,00	62.150,00	74.150,00	79.150,00	131.150,00
20	20 Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge	67.054,20	40.000,00	20.000,00	25.900,00	26.000,00	25.000,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	67.054,20		20.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00
8208820	Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen		40.000,00		-4.100,00	11.000,00	15.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	67.054,20	40.000,00	20.000,00	25.900,00	26.000,00	25.000,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.665,99					
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	8.665,99					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.337,89	610.000,00	210.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	552,57					
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785,32	610.000,00	210.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-10.003,88	-610.000,00	-210.000,00	-110.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a. Invest. tätigk. (Nr 23./Nr 28)	57.050,32	-570.000,00	-190.000,00	-84.100,00	16.000,00	15.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	210.267,74	-551.670,00	-127.850,00	-9.950,00	95.150,00	146.150,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	210.267,74	-551.670,00	-127.850,00	-9.950,00	95.150,00	146.150,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-45.650,89					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	210.267,74	-551.670,00	-127.850,00	-9.950,00	95.150,00	146.150,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	164.616,85	-551.670,00	-127.850,00	-9.950,00	95.150,00	146.150,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTAL Produktbeschreibung Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bürgermeisterin Marion Frohnäpfel und Thomas Bug					
Produktgruppe		alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen					
Produktbeschreibung		Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Brücken, Gehwegen, Radwegen, Wanderwegen, sowie öffentlichen Plätzen					
Produktziel		Werterhaltung der Straßen-/Verkehrsflächen, bedarfsgerechter Ausbau/Neubau/Anpassung des Verkehrsnetzes, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	108.534,44	98.021,00	106.788,00	103.658,00	103.589,00	103.084,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	35.573,00	35.257,00	38.557,00	38.551,00	38.504,00	38.384,00
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land	1.202,00	1.210,00	1.210,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzgw KIP-L Programm	2.455,00	2.500,00	2.500,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	69.204,44	58.954,00	64.421,00	61.350,00	61.328,00	60.943,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	111.209,44	101.521,00	110.288,00	107.158,00	107.089,00	106.584,00
11	Personalaufwendungen	23.548,66	58.460,00	77.300,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.820,22	42.335,00	56.700,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6300000	Bezüge Beamte	4.926,21	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	3.050,64	8.580,00	11.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	751,59	2.595,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.088,22	25.500,00	37.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.962,36	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.784,56	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.234,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	107,10					
14	Abschreibungen	136.800,67	125.782,00	127.492,00	126.353,00	124.129,00	119.413,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	133.272,67	122.256,00	123.964,00	122.827,00	120.601,00	115.887,00
6620002	Abschr. Gebäude u -einr, SachAnlag KIP-L Programm	3.385,00	3.383,00	3.385,00	3.383,00	3.385,00	3.383,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.437,55	212.742,00	243.292,00	228.653,00	226.429,00	221.713,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.228,11	-111.221,00	-133.004,00	-121.495,00	-119.340,00	-115.129,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	111.209,44	101.521,00	110.288,00	107.158,00	107.089,00	106.584,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	184.437,55	212.742,00	243.292,00	228.653,00	226.429,00	221.713,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-73.228,11	-111.221,00	-133.004,00	-121.495,00	-119.340,00	-115.129,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-73.228,11	-111.221,00	-133.004,00	-121.495,00	-119.340,00	-115.129,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.228,11	-111.221,00	-133.004,00	-121.495,00	-119.340,00	-115.129,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6179000

Überwachung Brücken

Erläuterungen zu 7178000

Erstattung Eigenleistung Gehwege

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Z00-13-09 Straßenbeiträge	-156.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I00-19-02 Planung/Ausbau Radwege	1.440.000,00	20.000,00	150.000,00	1.270.000,00			
Z00-19-02 Zuwendung Radwege	-1.295.000,00	-15.000,00	-120.000,00	-1.160.000,00			
Z00-19-021 Zuwendung Landkreis Radwege	-30.000,00			-30.000,00			
I01-20-02 Erweiterung/Endausbau Straße Gewerbegebiet	320.000,00	200.000,00			120.000,00		
I01-20-05 Baustraße/Endausbau Geisaer Weg Hofaschenb.	380.000,00	130.000,00			250.000,00		
Z01-20-05 Erschließungsbeiträge Geisaer Weg	-300.000,00			-100.000,00	-200.000,00		
I01-20-06 Sanierung Straße "Riedweg" Hofaschenbach	160.000,00	160.000,00					
Z01-20-06 Zuschuss Land "Hessenkasse" Straße "Riedweg"	-100.000,00	-100.000,00					
I01-22-01 Grundl. San. Gehweg Schulstraße	300.000,00			300.000,00			
I01-23-02 Endausbau Frankfurter Str	320.000,00				320.000,00		
Z01-23-02 Erschließungsbeiträge Frankfurter Straße	-255.000,00				-255.000,00		
I02-20-03 Sanierung Straße "Am Rosenbach" Haselstein	300.000,00	300.000,00					
Z02-20-03 Zuschuss Land "Hessenkasse" Str. "Am Rosenbach"	-200.000,00	-200.000,00					
I02-21-01 Endausbau Straße Im Garten Haselstein	130.000,00				130.000,00		
I03-18-01 Neugestaltung Brunnenplatz Gotthards	140.000,00	140.000,00					
Z03-18-01 Zuwendung Land IKEK Neugestaltung Brunnenplatz Gotthards	-88.300,00	-88.300,00					
I03-21-01 Endausbau Straße "An dem Schwarzbach" OT Gotthards	130.000,00				130.000,00		
Z03-21-01 Erschließungsbeiträge "An dem Schwarzbach" Gotthards	-50.000,00				-50.000,00		
I03-21-03 Grundleg. San. Gehweg, Schwarzbacher Str Gotthards	50.000,00		50.000,00				
I04-19-02 Baustraße Neubaugebiet Morles	40.000,00				40.000,00		
Z04-19-02 Straßenbeiträge Neubaugebiet Morles	-45.000,00				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I04-20-01 Sanierung Straße "Wachtberg" Morles	250.000,00	250.000,00					
Z04-20-01 Zuschuss Land "Hessenkasse" Straße "Wachtberg"	-150.006,00	-150.006,00					
I05-15-01 Stützwand Nässe & Fußgängerbrücke Rimmels	60.000,00	40.000,00	20.000,00				
Z05-15-01 Zuwendung Land (IKEK) Stützwand Nässe Rimmels	-45.400,00	-25.200,00	-20.200,00				
I05-21-01 grundlegende Sanier. Gehweg Silgeser Str OT Rimmels	50.000,00		50.000,00				
I06-16-01 Planung/Neubau Sigildisstraße OT Silges	1.050.000,00		550.000,00	500.000,00			
Z06-16-011 Zuwendung Land Hessen Neubau Sigildisstr OT Silges	-352.500,00		-252.500,00	-100.000,00			
Z06-16-012 Zuweisung Hessenkasse, Neubau Sigildisstr OT Silges	-600.000,00		-300.000,00	-300.000,00			
I07-22-01 Historische Dorfmitte Mittelaschenbach	1.112.000,00		75.000,00	487.000,00	550.000,00		
Z07-22-01 Zuschuss Land IKEK Dorfmitte Mittelasch.	-845.000,00		-50.000,00	-365.000,00	-430.000,00		
SUMME INVESTITIONEN	6.242.000,00	1.250.000,00	895.000,00	2.557.000,00	1.540.000,00		
SUMME ZUSCHÜSSE	-4.551.806,00	-668.106,00	-792.700,00	-2.075.000,00	-962.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.849,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.849,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8161210	Bedarfszuweisungen vom Land		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.949,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	10 Personalauszahlungen	22.797,07	55.865,00	73.700,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.926,21	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	14.820,22	42.335,00	56.700,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.050,64	8.580,00	11.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	751,59	2.595,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	751,59	2.595,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.918,74	25.500,00	37.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	21.347,38	23.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	4.464,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	107,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-49.467,40	-86.960,00	-115.800,00	-102.300,00	-102.300,00	-102.300,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-47.517,84	-83.460,00	-112.300,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	282.237,65	567.700,00	2.075.000,00	962.000,00	27.000,00	27.000,00
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			1.160.000,00			
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	130.528,75	517.700,00	765.000,00	430.000,00		
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)			30.000,00			
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.588,34		100.000,00	505.000,00		15.000,00
8208830	Einzahlungen aus Straßenbeiträgen	149.120,56	50.000,00	20.000,00	27.000,00	27.000,00	12.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	282.237,65	567.700,00	2.075.000,00	962.000,00	27.000,00	27.000,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.723,69					
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	1.723,69					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.109,61	450.000,00	2.377.000,00	1.540.000,00		
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	131.109,61					
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		450.000,00	2.377.000,00	1.540.000,00		
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	45.276,26		300.000,00			
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	35.527,12		300.000,00			
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	9.749,14					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-178.109,56	-450.000,00	-2.677.000,00	-1.540.000,00		
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	104.128,09	117.700,00	-602.000,00	-578.000,00	27.000,00	27.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	56.610,25	34.240,00	-714.300,00	-676.800,00	-71.800,00	-71.800,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	1.444,50	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	1.444,50	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./, Nr.32)	-1.444,50	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	55.165,75	32.790,00	-715.750,00	-678.250,00	-73.250,00	-73.250,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.444,50					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	55.165,75	32.790,00	-715.750,00	-678.250,00	-73.250,00	-73.250,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	53.721,25	32.790,00	-715.750,00	-678.250,00	-73.250,00	-73.250,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL  Produktbeschreibung Kostenträger 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung							
Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Thomas Bug					
Produktgruppe		Bürger/-innen und Gremien der Gemeinde Nüsttal					
Produktbeschreibung		Reinigung inklusive Winterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung sowie Straßenentwässerung					
Produktziel		Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten unter Maßgabe des Kosten-Nutzungsverhältnisses					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		10.000,00	20.000,00	12.000,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		10.000,00	20.000,00	12.000,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.716,00	2.719,00	2.720,00	2.715,00	2.716,00	2.715,00
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzgw KIP-L Programm	2.716,00	2.719,00	2.720,00	2.715,00	2.716,00	2.715,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.716,00	12.719,00	22.720,00	14.715,00	2.716,00	2.715,00
11	Personalaufwendungen	3.965,41	12.165,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.164,02	9.660,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	632,55	1.915,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	168,84	590,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.023,43	117.300,00	119.000,00	99.000,00	69.000,00	69.000,00
6051000	Strom	57.317,96	58.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.829,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		50.000,00	50.000,00	30.000,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.875,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Abschreibungen	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.413,84	132.890,00	140.425,00	120.425,00	90.425,00	90.425,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.697,84	-120.171,00	-117.705,00	-105.710,00	-87.709,00	-87.710,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.716,00	12.719,00	22.720,00	14.715,00	2.716,00	2.715,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	70.413,84	132.890,00	140.425,00	120.425,00	90.425,00	90.425,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-67.697,84	-120.171,00	-117.705,00	-105.710,00	-87.709,00	-87.710,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-67.697,84	-120.171,00	-117.705,00	-105.710,00	-87.709,00	-87.710,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.120,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7998003	Aufw. aus ILV Straßenentwässerung	39.120,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.817,84	-160.171,00	-157.705,00	-145.710,00	-127.709,00	-127.710,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu 5481000							
Zuwendung Land für Umrüstung Straßenlaternen							
Erläuterungen zu 6051000							
Straßenbeleuchtung							
Erläuterungen zu 6139000							

	Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung
Gemeinde Nüsttal	
Kosten Umrüstung Straßenlaternen	
Erläuterungen zu 6179000	
Winterdienst durch Unternehmer	

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		10.000,00	20.000,00	12.000,00		
8124810	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		10.000,00	20.000,00	12.000,00		
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		10.000,00	20.000,00	12.000,00		
10	10 Personalauszahlungen	3.796,57	11.575,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.164,02	9.660,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	632,55	1.915,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	168,84	590,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	168,84	590,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.840,78	92.300,00	119.000,00	99.000,00	69.000,00	69.000,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	2.829,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	57.432,88	58.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	2.578,19	31.000,00	56.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-66.806,19	-104.465,00	-137.000,00	-117.000,00	-87.000,00	-87.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-66.806,19	-94.465,00	-117.000,00	-105.000,00	-87.000,00	-87.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-66.806,19	-94.465,00	-117.000,00	-105.000,00	-87.000,00	-87.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-66.806,19	-94.465,00	-117.000,00	-105.000,00	-87.000,00	-87.000,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und Nr. 37)	-66.806,19	-94.465,00	-117.000,00	-105.000,00	-87.000,00	-87.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-66.806,19	-94.465,00	-117.000,00	-105.000,00	-87.000,00	-87.000,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Kostenträger 547100 ÖPNV

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person

Bürgermeisterin Marion Frohnäpfel

Produktgruppe

Bürger/-innen und Gremien der Gemeinde Nüsttal, LNG Fulda, Verkehrsbetriebe, Verkehrsverbund

Produktbeschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Planung, Durchführung und Finanzierung in Zusammenarbeit mit Verkehrsunternehmen, Buswartehallen

Produktziel

ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Sicherstellung des ÖPNV im Gemeindegebiet Nüsttal

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 547100 ÖPNV

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7354900	andere Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 547100 ÖPNV

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8353720	Ausz. für steuerähn. Umlagen an Gemeinden (GV)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel und Thomas Bug
Produktgruppe	Bürger/-innen der Gemeinde
Produktbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
Produktziel	Rechtmäßige und fachgerechte Erhaltung und Pflege der Wasserläufe der Gemeinde, Schutz der Bürger vor schädlichen Gewässerwirkungen, schadlose Abführung von Oberflächenwasser durch Gräben

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		95.000,00				
5481000	Kostenerstattungen vom Land		95.000,00				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.941,00	4.951,00	4.950,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	4.941,00	4.951,00	4.950,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	327,80	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	327,80	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.268,80	100.651,00	5.450,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00
11	Personalaufwendungen	3.371,57					
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.672,64					
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	545,84					
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	153,09					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.421,27	96.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.833,75	95.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6700000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	128,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	439,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	Abschreibungen	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.649,84	103.357,00	10.357,00	10.357,00	10.357,00	10.357,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.381,04	-2.706,00	-4.907,00	-4.915,00	-4.915,00	-4.915,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	5.268,80	100.651,00	5.450,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.649,84	103.357,00	10.357,00	10.357,00	10.357,00	10.357,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-15.381,04	-2.706,00	-4.907,00	-4.915,00	-4.915,00	-4.915,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-15.381,04	-2.706,00	-4.907,00	-4.915,00	-4.915,00	-4.915,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.381,04	-2.706,00	-4.907,00	-4.915,00	-4.915,00	-4.915,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5481000

Kostenerstattung Land Wasserrahmenrichtlinie

Erläuterungen zu 6165000

Kosten Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		95.000,00				
8124810	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		95.000,00				
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	327,80	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8104110	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	327,80	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	327,80	95.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	10 Personalauszahlungen	3.218,48					
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.672,64					
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	545,84					
11	11 Versorgungsauszahlungen	153,09					
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	153,09					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.421,27	96.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	9.833,75	95.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	128,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324411	Ausz. für Beiträge	439,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-13.792,84	-96.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-13.465,04	-800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-13.465,04	-800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-13.465,04	-800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-13.465,04	-800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-13.465,04	-800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bürgermeisterin Marion Frohnapfel					
Produktgruppe		Hinterbliebene, Friedhofsbenutzer und -besucher, Bürger/-innen der Gemeinde, Pietätunternehmen					
Produktbeschreibung		Bau, Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe, Abwicklung von Sterbefällen, Belegungspläne, Übertragung von Nutzungsrechten					
Produktziel		Bereitstellung v. Grabstätten, pietätvoller Rahmen bei der Beisetzung der Verstorbenen, dauerhafte Unterhaltung/Pflege der Friedhöfe und der Infrastruktur, Kostentransparenz u. ausgewogenes Kosten-Leistungsverhältnis					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.729,44	19.508,00	16.838,00	19.982,00	19.986,00	15.465,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	9.300,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5110100	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	5.766,91	5.845,00	6.244,00	9.627,00	9.630,00	7.232,00
5110200	Auflösung PRAP aus Erhalt.Friedhofsfondgebühren	2.662,53	2.663,00	2.594,00	2.355,00	2.356,00	233,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.570,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	987,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	583,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.299,56	21.008,00	18.338,00	21.482,00	21.486,00	16.965,00
11	Personalaufwendungen	26.291,49	31.105,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.848,06	21.905,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
6300000	Bezüge Beamte	4.926,21	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	2.807,80	3.270,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	709,42	980,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.185,61	11.650,00	10.200,00	17.200,00	10.200,00	10.200,00
6051000	Strom	133,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6056000	Wasser	1.046,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.398,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	960,38	1.500,00				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.783,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	416,63	500,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00				
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	252,50	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	194,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	3.281,00	3.283,00	3.035,00	2.792,00	2.563,00	2.337,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.281,00	3.283,00	3.035,00	2.792,00	2.563,00	2.337,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.758,10	46.038,00	47.535,00	54.292,00	47.063,00	46.837,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.458,54	-25.030,00	-29.197,00	-32.810,00	-25.577,00	-29.872,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.299,56	21.008,00	18.338,00	21.482,00	21.486,00	16.965,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	38.758,10	46.038,00	47.535,00	54.292,00	47.063,00	46.837,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-19.458,54	-25.030,00	-29.197,00	-32.810,00	-25.577,00	-29.872,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.458,54	-25.030,00	-29.197,00	-32.810,00	-25.577,00	-29.872,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.458,54	-25.030,00	-29.197,00	-32.810,00	-25.577,00	-29.872,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.510,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	9.260,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8113211	Einzahlungen aus Grabstellengebühren	12.250,00					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.570,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8124800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	987,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	583,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	23.080,12	12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10	10 Personalauszahlungen	25.749,85	30.125,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	4.926,21	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	18.015,84	21.905,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.807,80	3.270,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	709,42	980,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	709,42	980,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.994,34	11.650,00	10.200,00	17.200,00	10.200,00	10.200,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	2.775,55	4.500,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	2.475,59	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	5.549,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324411	Ausz. für Beiträge	194,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-37.453,61	-42.755,00	-44.500,00	-51.500,00	-44.500,00	-44.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./f. Nr18)	-14.373,49	-30.255,00	-35.000,00	-42.000,00	-35.000,00	-35.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-14.373,49	-30.255,00	-35.000,00	-42.000,00	-35.000,00	-35.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-14.373,49	-30.255,00	-35.000,00	-42.000,00	-35.000,00	-35.000,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	250,00					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-14.373,49	-30.255,00	-35.000,00	-42.000,00	-35.000,00	-35.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-14.123,49	-30.255,00	-35.000,00	-42.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 555100 Land- u. Forstwirtschaft							
Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Thomas Bug					
Produktgruppe		Gemeindliche Gremien, Forstbetriebsgemeinschaften, Hessen Forst, Landwirte, Bevölkerung					
Produktbeschreibung		Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, Feld- und Wirtschaftswege, Flurbereinigung					
Produktziel		Holzgewinnung und Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 555100 Land- u. Forstwirtschaft							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.688,25	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
5001000	Umsatzerl.a.d.Verkauf v.Vorräten, außer Handelsw.	83.351,68	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	29.336,57	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.382,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.382,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	113.829,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	113.829,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.018,67	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.018,67	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	246.918,06	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
11	Personalaufwendungen	10.093,73	6.250,00	6.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.999,59	4.935,00	4.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.601,21	1.010,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	492,93	305,00	300,00	200,00	200,00	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.849,46	159.330,00	146.330,00	146.330,00	146.330,00	146.330,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	26.266,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	80.319,39	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	64.530,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.481,44	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6700000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten	1.622,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.628,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.943,19	165.580,00	152.330,00	149.030,00	149.030,00	149.030,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.974,87	-29.980,00	-16.730,00	-13.430,00	-13.430,00	-13.430,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173,51					
7710000	Bankzinsen	173,51					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-173,51					
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	246.918,06	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	221.116,70	165.580,00	152.330,00	149.030,00	149.030,00	149.030,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	25.801,36	-29.980,00	-16.730,00	-13.430,00	-13.430,00	-13.430,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	25.801,36	-29.980,00	-16.730,00	-13.430,00	-13.430,00	-13.430,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.801,36	-29.980,00	-16.730,00	-13.430,00	-13.430,00	-13.430,00

**Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 555100 Land- u. Forstwirtschaft**

Gemeinde Nüsttal

Erläuterungen**Erläuterungen zu 5001000**

Erlöse aus Nutzholz

Erläuterungen zu 6179000

Beförsterungskosten

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 555100 Land- u. Forstwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.156,53	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
8104210	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	82.819,96	59.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	29.336,57	47.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.382,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	16.382,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	113.829,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8161310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	113.829,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	4.018,67	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
8104110	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.018,67	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	246.386,34	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
10	10 Personalauszahlungen	9.600,80	5.945,00	5.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.999,59	4.935,00	4.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.601,21	1.010,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	492,93	305,00	300,00	200,00	200,00	200,00
8310220	Ausz.Uml. & Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	492,93	305,00	300,00	200,00	200,00	200,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.343,28	154.380,00	146.330,00	146.330,00	146.330,00	146.330,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	66.905,49	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
8322810	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl.	26.266,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	118.941,95	90.050,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten	1.600,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	6.628,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8324411	Ausz. für Beiträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8325910	Auszahlungen für Kapitalbeschaffung		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173,51					
8365170	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	173,51					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-230.610,52	-160.630,00	-152.330,00	-149.030,00	-149.030,00	-149.030,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	15.775,82	-25.030,00	-16.730,00	-13.430,00	-13.430,00	-13.430,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	15.775,82	-25.030,00	-16.730,00	-13.430,00	-13.430,00	-13.430,00
32	32 Ausz.f.d.Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	3.852,92	4.060,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
8469210	Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land	3.852,92	4.060,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-3.852,92	-4.060,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	11.922,90	-29.090,00	-20.780,00	-17.480,00	-17.480,00	-17.480,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-24.471,43					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	11.922,90	-29.090,00	-20.780,00	-17.480,00	-17.480,00	-17.480,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-12.548,53	-29.090,00	-20.780,00	-17.480,00	-17.480,00	-17.480,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Kostenträger 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnäpfel
Produktgruppe	Bürger/-innen der Gemeinde, Behörden, Gremien der Gemeinde
Produktbeschreibung	Förderungen von Aktionen im Umweltbereich, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete
Produktziel	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

<							
---	--	--	--	--	--	--	--

	Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung Gemeinde Nüsttal
Erläuterungen zu 6779000	
Kosten Beratungsleistungen GIGABIT	
Erläuterungen zu 7173000	
Erstattung ARGE - Anteil Nüsttal lt. Wirtschaftsplan	

Haushaltsplan 2022

 Investitionen Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung Gemeinde Nüsttal							
Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Z01-13-03 Verkauf Gewerbegrundstücke	-130.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00			
SUMME INVESTITIONEN	47.000,00	47.000,00					
SUMME ZUSCHÜSSE	-130.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00			

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen			50.000,00			
8161310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			50.000,00			
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	7.065,57					
8176920	Einz. sonst. periodenfremde Erträge	7.065,57					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.065,57		50.000,00			
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324310	Geschäftsauszahlungen			50.000,00			
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	3.068,00	3.000,00	4.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
8344530	Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl.	3.068,00	3.000,00	4.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	4.318,06					
8374412	Ausz. aus periodenfremden Aufwendungen	4.318,06					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-7.386,06	-4.000,00	-55.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-320,49	-4.000,00	-5.300,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.		50.000,00	30.000,00			
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden		50.000,00	30.000,00			
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		50.000,00	30.000,00			
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.595,05					
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	1.595,05					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.595,05					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	-1.595,05	50.000,00	30.000,00			
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-1.915,54	46.000,00	24.700,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.915,54	46.000,00	24.700,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-1.915,54	46.000,00	24.700,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-1.915,54	46.000,00	24.700,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTAL Produktbeschreibung Kostenträger 573110 Bürgerhaus Hofaschenbach Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bernhard Roth und Thomas Bug					
Produktgruppe		Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine					
Produktbeschreibung		Bewirtschaftung Bürgerhaus Hofaschenbach einschl. Vermietung					
Produktziel		wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen.					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573110 Bürgerhaus Hofaschenbach							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	1.954,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		100,00				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		100,00				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	19.636,00	19.677,00	19.678,00	19.639,00	19.636,00	19.639,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	19.636,00	19.677,00	19.678,00	19.639,00	19.636,00	19.639,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.590,60	29.777,00	29.678,00	29.639,00	29.636,00	29.639,00
11	Personalaufwendungen	8.754,93	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.756,98	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.656,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	341,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.581,75	16.759,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
6051000	Strom	3.611,11	5.059,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6056000	Wasser	390,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	719,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	637,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.774,07	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	243,95	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.205,18	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
14	Abschreibungen	48.300,00	48.304,00	47.566,00	46.822,00	45.748,00	43.636,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.621,00	39.624,00	39.621,00	39.458,00	38.428,00	36.315,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	178,00	178,00	179,00	178,00	179,00	178,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.501,00	8.502,00	7.766,00	7.186,00	7.141,00	7.143,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.636,68	73.963,00	74.266,00	73.522,00	72.448,00	70.336,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-48.046,08	-44.186,00	-44.588,00	-43.883,00	-42.812,00	-40.697,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7730000	Auflösung von Disagio		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	21.590,60	29.777,00	29.678,00	29.639,00	29.636,00	29.639,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	69.636,68	76.963,00	77.266,00	76.522,00	75.448,00	73.336,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-48.046,08	-47.186,00	-47.588,00	-46.883,00	-45.812,00	-43.697,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-48.046,08	-47.186,00	-47.588,00	-46.883,00	-45.812,00	-43.697,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.046,08	-47.186,00	-47.588,00	-46.883,00	-45.812,00	-43.697,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573110 Bürgerhaus Hofaschenbach

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.306,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		100,00				
8124880	Einz. aus Kostenersatz. von übrigen Bereichen		100,00				
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.306,08	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	10 Personalauszahlungen	8.979,61	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.323,54	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.656,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	341,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	341,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.658,29	18.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	5.018,02	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	11.640,27	11.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-25.979,78	-27.600,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-23.673,70	-17.500,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-23.673,70	-17.500,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-38.673,70	-32.500,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-30.000,00					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-38.673,70	-32.500,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-68.673,70	-32.500,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Kostenträger 573120 Dorfgemeinschaftshaus Haselstein

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bernhard Roth und Thomas Bug
Produktgruppe	Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus Haselstein einschl. Vermietung
Produktziel	wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen.

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573120 Dorfgemeinschaftshaus Haselstein

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	794,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	794,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.859,00	3.860,00	3.860,00	3.858,00	3.859,00	3.858,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	3.859,00	3.860,00	3.860,00	3.858,00	3.859,00	3.858,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.653,60	4.660,00	4.660,00	4.658,00	4.659,00	4.658,00
11	Personalaufwendungen	6.718,31	4.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.080,82	3.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.343,38	800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	294,11	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,65	4.800,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
6051000	Strom	554,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6054000	Heizöl	1.487,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6056000	Wasser	54,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	253,68	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	315,55	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	115,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	734,58	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	Abschreibungen	5.177,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.177,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.423,96	13.977,00	27.127,00	27.127,00	27.127,00	27.127,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.770,36	-9.317,00	-22.467,00	-22.469,00	-22.468,00	-22.469,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	4.653,60	4.660,00	4.660,00	4.658,00	4.659,00	4.658,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.423,96	13.977,00	27.127,00	27.127,00	27.127,00	27.127,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.770,36	-9.317,00	-22.467,00	-22.469,00	-22.468,00	-22.469,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.770,36	-9.317,00	-22.467,00	-22.469,00	-22.468,00	-22.469,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.770,36	-9.317,00	-22.467,00	-22.469,00	-22.468,00	-22.469,00

Haushaltsplan 2022

 Investitionen Kostenträger 573120 Dorfgemeinschaftshaus Haselstein Gemeinde Nüsttal							
Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I02-20-01 Umbau u. Funktionsverbesserung DGH Haselstein	450.100,00		450.100,00				
Z02-20-01 Zuwendung Land IKEK Umbau u. Funktionsverbesserung DGH Haselstein	-340.000,00		-340.000,00				
SUMME INVESTITIONEN	450.100,00		450.100,00				
SUMME ZUSCHÜSSE	-340.000,00		-340.000,00				

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573120 Dorfgemeinschaftshaus Haselstein

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	794,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	794,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	794,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	10 Personalauszahlungen	6.424,20	3.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.080,82	3.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.343,38	800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	294,11	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	294,11	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.999,84	4.800,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	443,88	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	4.555,96	4.200,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-11.718,15	-8.800,00	-21.950,00	-21.950,00	-21.950,00	-21.950,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-10.923,55	-8.000,00	-21.150,00	-21.150,00	-21.150,00	-21.150,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		340.000,00				
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		340.000,00				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		340.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.100,00				
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		450.100,00				
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		-450.100,00				
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)		-110.100,00				
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-10.923,55	-118.100,00	-21.150,00	-21.150,00	-21.150,00	-21.150,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-10.923,55	-118.100,00	-21.150,00	-21.150,00	-21.150,00	-21.150,00
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	113,04					
8490010	Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	113,04					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	-113,04					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-11.036,59	-118.100,00	-21.150,00	-21.150,00	-21.150,00	-21.150,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-11.036,59	-118.100,00	-21.150,00	-21.150,00	-21.150,00	-21.150,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL  Produktbeschreibung Kostenträger 573130 Dorfgemeinschaftshaus Gotthards							
Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bernhard Roth und Thomas Bug					
Produktgruppe		Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine					
Produktbeschreibung		Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus Gotthards einschl. Vermietung					
Produktziel		wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen.					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573130 Dorfgemeinschaftshaus Gotthards							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	639,20	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	639,20	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.089,20	6.450,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
11	Personalaufwendungen	5.132,07	5.000,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.855,92	3.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.052,47	1.000,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	223,68	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732,23	5.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
6051000	Strom	471,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6054000	Heizöl	1.844,64	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6056000	Wasser	56,81	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	148,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	573,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	166,46		500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattung	420,69	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.049,83	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	Abschreibungen	8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.006,30	18.142,00	21.617,00	21.617,00	21.617,00	21.617,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.917,10	-11.692,00	-15.667,00	-15.667,00	-15.667,00	-15.667,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	4.089,20	6.450,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.006,30	18.142,00	21.617,00	21.617,00	21.617,00	21.617,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-13.917,10	-11.692,00	-15.667,00	-15.667,00	-15.667,00	-15.667,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.917,10	-11.692,00	-15.667,00	-15.667,00	-15.667,00	-15.667,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.917,10	-11.692,00	-15.667,00	-15.667,00	-15.667,00	-15.667,00

Haushaltsplan 2022

 Investitionen Kostenträger 573130 Dorfgemeinschaftshaus Gotthards Gemeinde Nüsttal							
Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I03-21-02 grundhafte Dachsanierung DGH Gotthards	80.100,00		80.100,00				
Z03-21-02 Zuweisung Land (IKEK) grundh Dachsan DGH Gotthards	-60.600,00		-60.600,00				
SUMME INVESTITIONEN	80.100,00		80.100,00				
SUMME ZUSCHÜSSE	-60.600,00		-60.600,00				

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573130 Dorfgemeinschaftshaus Gotthards

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006,20	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.006,20	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.006,20	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	10 Personalauszahlungen	4.908,39	4.800,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.855,92	3.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.052,47	1.000,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	223,68	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	223,68	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363,20	5.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	1.128,01	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	4.235,19	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-10.495,27	-10.500,00	-13.475,00	-13.475,00	-13.475,00	-13.475,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-9.489,07	-7.500,00	-10.975,00	-10.975,00	-10.975,00	-10.975,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		60.600,00				
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		60.600,00				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		60.600,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.100,00				
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		80.100,00				
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		-80.100,00				
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)		-19.500,00				
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-9.489,07	-27.000,00	-10.975,00	-10.975,00	-10.975,00	-10.975,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-9.489,07	-27.000,00	-10.975,00	-10.975,00	-10.975,00	-10.975,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-9.489,07	-27.000,00	-10.975,00	-10.975,00	-10.975,00	-10.975,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-9.489,07	-27.000,00	-10.975,00	-10.975,00	-10.975,00	-10.975,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL  Produktbeschreibung Kostenträger 573140 Vereinshaus / Dorfscheune Morles							
Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bernhard Roth und Thomas Bug					
Produktgruppe		Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine					
Produktbeschreibung		Bewirtschaftung Vereinshaus / Dorfscheune Morles einschl. Vermietung					
Produktziel		wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen.					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573140 Vereinshaus / Dorfscheune Morles							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	585,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.309,00	3.312,00	3.313,00	3.308,00	3.309,00	3.308,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	3.309,00	3.312,00	3.313,00	3.308,00	3.309,00	3.308,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.894,37	5.312,00	5.313,00	5.308,00	5.309,00	5.308,00
11	Personalaufwendungen	2.492,31	2.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.930,40	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	480,01	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	81,90					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144,68	3.600,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
6051000	Strom	524,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6054000	Heizöl	619,18	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6056000	Wasser	100,31	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	274,06	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	14,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	167,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	443,81	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
14	Abschreibungen	4.598,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.598,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.234,99	10.748,00	9.598,00	9.598,00	9.598,00	9.598,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.340,62	-5.436,00	-4.285,00	-4.290,00	-4.289,00	-4.290,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	3.894,37	5.312,00	5.313,00	5.308,00	5.309,00	5.308,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.234,99	10.748,00	9.598,00	9.598,00	9.598,00	9.598,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.340,62	-5.436,00	-4.285,00	-4.290,00	-4.289,00	-4.290,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.340,62	-5.436,00	-4.285,00	-4.290,00	-4.289,00	-4.290,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.340,62	-5.436,00	-4.285,00	-4.290,00	-4.289,00	-4.290,00

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573140 Vereinshaus / Dorfscheune Morles

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	874,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	874,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	874,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	10 Personalauszahlungen	2.410,41	2.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.930,40	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	480,01	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	81,90					
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	81,90					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684,24	3.600,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	167,79	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	2.516,45	2.850,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-5.176,55	-6.150,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-4.301,78	-4.150,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-4.301,78	-4.150,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-4.301,78	-4.150,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-4.301,78	-4.150,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-4.301,78	-4.150,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL Produktbeschreibung Kostenträger 573150 Haus am Brunnen Rimmels Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bernhard Roth und Thomas Bug					
Produktgruppe		Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine					
Produktbeschreibung		Bewirtschaftung Haus am Brunnen Rimmels einschl. Vermietung					
Produktziel		wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen.					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573150 Haus am Brunnen Rimmels							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	27,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	Personalaufwendungen	2.781,50	3.150,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.265,48	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	563,98	650,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-47,96					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,13	2.950,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
6051000	Strom	356,15	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6054000	Heizöl	522,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6056000	Wasser	39,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	128,34	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	124,89	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	252,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.416,63	7.311,00	5.511,00	5.511,00	5.511,00	5.511,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.389,63	-6.511,00	-4.711,00	-4.711,00	-4.711,00	-4.711,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	27,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.416,63	7.311,00	5.511,00	5.511,00	5.511,00	5.511,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.389,63	-6.511,00	-4.711,00	-4.711,00	-4.711,00	-4.711,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.389,63	-6.511,00	-4.711,00	-4.711,00	-4.711,00	-4.711,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.389,63	-6.511,00	-4.711,00	-4.711,00	-4.711,00	-4.711,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573150 Haus am Brunnen Rimmels

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	160,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	160,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	10 Personalauszahlungen	2.829,46	3.150,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.265,48	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	563,98	650,00	350,00	350,00	350,00	350,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-47,96					
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	-47,96					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520,04	2.950,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	124,89	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	3.395,15	2.350,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-6.301,54	-6.100,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-6.141,54	-5.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-6.141,54	-5.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-6.141,54	-5.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-6.141,54	-5.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-6.141,54	-5.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL Produktbeschreibung Kostenträger 573160 Dorfgemeinschaftshaus Silges Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bernhard Roth und Thomas Bug					
Produktgruppe		Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine					
Produktbeschreibung		Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus Silges einschl. Vermietung					
Produktziel		wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen.					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573160 Dorfgemeinschaftshaus Silges							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	1.156,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.435,00	1.440,00	1.440,00	1.435,00	1.435,00	1.048,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.435,00	1.440,00	1.440,00	1.435,00	1.435,00	1.048,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.591,30	4.440,00	4.440,00	4.435,00	4.435,00	4.048,00
11	Personalaufwendungen	4.946,25	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.718,40	4.850,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.012,09	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	215,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766,77	5.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
6051000	Strom	2.106,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6054000	Heizöl	1.990,54	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6056000	Wasser	94,82	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	99,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial	194,34	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	186,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	133,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	79,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6173000	Fremdreinigung	354,96					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	526,45	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	Abschreibungen	10.468,00	10.469,00	10.469,00	10.468,00	9.929,00	5.587,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.929,00	9.930,00	9.929,00	9.930,00	9.929,00	5.587,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	539,00	539,00	540,00	538,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.181,02	22.969,00	23.869,00	23.868,00	23.329,00	18.987,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.589,72	-18.529,00	-19.429,00	-19.433,00	-18.894,00	-14.939,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.591,30	4.440,00	4.440,00	4.435,00	4.435,00	4.048,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.181,02	22.969,00	23.869,00	23.868,00	23.329,00	18.987,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.589,72	-18.529,00	-19.429,00	-19.433,00	-18.894,00	-14.939,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-18.589,72	-18.529,00	-19.429,00	-19.433,00	-18.894,00	-14.939,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.589,72	-18.529,00	-19.429,00	-19.433,00	-18.894,00	-14.939,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573160 Dorfgemeinschaftshaus Silges

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.222,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.222,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	10 Personalauszahlungen	4.730,49	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.718,40	4.850,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.012,09	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	215,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	215,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643,43	5.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	186,96	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	3.456,47	4.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-8.589,68	-12.500,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-7.367,38	-9.500,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-7.367,38	-9.500,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-7.367,38	-9.500,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-7.367,38	-9.500,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-7.367,38	-9.500,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTAL Produktbeschreibung Kostenträger 573170 Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach							
Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bernhard Roth und Thomas Bug					
Produktgruppe		Bürger/-innen der Gemeinde, Interessierte Nutzer der Häuser, Vereine					
Produktbeschreibung		Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach einschl. Vermietung					
Produktziel		wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtungen in der Gemeinde, große Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung, Veranstaltungsbetreuung, technische Serviceleistungen.					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573170 Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	555,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.125,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.125,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.990,00	2.643,00	2.643,00	2.636,00	2.636,00	2.636,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	3.657,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land	333,00	340,00	340,00	333,00	333,00	333,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.776,41	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.776,41	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.446,45	8.743,00	8.443,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00
11	Personalaufwendungen	2.904,85	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.205,97	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	569,75	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	129,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.457,99	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6051000	Strom	547,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6052000	Gas	2.695,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6056000	Wasser	212,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6057000	Abwasser	371,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	216,75	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6081000	Reinigungsmaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.802,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.393,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	68,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	109,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	468,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	572,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	Abschreibungen	6.991,00	6.992,00	6.991,00	6.992,00	6.991,00	6.495,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.859,00	5.860,00	5.859,00	5.860,00	5.859,00	5.860,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	635,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.353,84	17.392,00	17.491,00	17.492,00	17.491,00	16.995,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.907,39	-8.649,00	-9.048,00	-9.056,00	-9.055,00	-8.559,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.446,45	8.743,00	8.443,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.353,84	17.392,00	17.491,00	17.492,00	17.491,00	16.995,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573170 Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-24.907,39	-8.649,00	-9.048,00	-9.056,00	-9.055,00	-8.559,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24.907,39	-8.649,00	-9.048,00	-9.056,00	-9.055,00	-8.559,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.907,39	-8.649,00	-9.048,00	-9.056,00	-9.055,00	-8.559,00

Haushaltsplan 2022


**Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573170 Dorfgemeinschaftshaus
Mittelaschenbach**

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	564,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	564,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.125,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8124880	Einz. aus Kostenersatz. von übrigen Bereichen	1.125,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	1.395,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
8104110	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.395,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	3.084,04	6.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
10	10 Personalauszahlungen	2.775,72	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.205,97	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	569,75	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	129,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	129,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.563,10	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	19.187,60	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8322310	Auszahlungen für Mieten und Pachten	468,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	906,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-23.467,95	-10.400,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-20.383,91	-4.300,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	2.022,33					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.022,33					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.022,33					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	146,06					
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	146,06					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-146,06					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	1.876,27					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-18.507,64	-4.300,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-18.907,64	-4.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	-10,75					
8290000	Einz. Durchlaufende Mittel	-10,75					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	-10,75					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-133,34					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-18.918,39	-4.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573170 Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-19.051,73	-4.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL </	
---	--

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573300 sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	10 Personalauszahlungen	9.063,84	14.640,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.063,84	13.840,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	11 Versorgungsauszahlungen		230,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft		230,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527,87	5.060,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	2.683,60	3.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8322310	Auszahlungen für Mieten und Pachten	310,00	350,00	340,00	340,00	340,00	340,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	339,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	189,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten	5,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-12.591,71	-19.930,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-12.591,71	-19.930,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-12.591,71	-19.930,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-12.591,71	-19.930,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-12.591,71	-19.930,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-12.591,71	-19.930,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL  Produktbeschreibung Kostenträger 575100 Fremdenverkehrsangelegenheiten							
Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bürgermeisterin Marion Frohnäpfel					
Produktgruppe		Gäste, Veranstalter, Gaststätten, Verkehrsvereine					
Produktbeschreibung		Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung, Interkommunale Zusammenarbeit T.A.G.					
Produktziel		Steigerung des Gästeaufkommens in Nüsttal					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 575100 Fremdenverkehrsangelegenheiten							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	552,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	552,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	552,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Personalaufwendungen	1.567,19					
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.238,41					
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	257,03					
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	71,75					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669,49	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	839,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.830,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.236,68	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.684,68	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	552,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.236,68	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.684,68	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.684,68	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.684,68	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 575100 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	552,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	552,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	552,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	10 Personalauszahlungen	1.495,44					
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.238,41					
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	257,03					
11	11 Versorgungsauszahlungen	71,75					
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	71,75					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669,49	8.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	839,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324411	Ausz. für Beiträge	6.830,00	7.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-9.236,68	-8.200,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-8.684,68	-8.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-8.684,68	-8.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-8.684,68	-8.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-8.684,68	-8.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-8.684,68	-8.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2022

Gemeinde NÜSTTAL Produktbeschreibung Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Nüsttal							
Verantw. Person		Bürgermeisterin Marion Frohnapfel					
Produktgruppe		Bürger/-innen der Gemeinde, Gremien					
Produktbeschreibung		Gemeindesteuern, Schlüsselzuweisung, allgemeine Finanzzuweisungen, Kreis- und Schulumlage, Investitionspauschale					
Produktziel		das Produkt ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen sinne, sondern dient der Darstellung des gemeindlichen Aufkommens an Steuern und Zuweisung bzw. der gemeindlichen Umlageverpflichtungen					
Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Nüsttal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	2.225.451,43	2.126.500,00	2.262.500,00	2.237.500,00	2.248.500,00	2.278.500,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.307.291,42	1.282.000,00	1.360.000,00	1.370.000,00	1.380.000,00	1.410.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.149,36	42.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00
5551000	Grundsteuer A	47.099,82	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
5552000	Grundsteuer B	193.429,43	194.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
5553000	Gewerbesteuer	608.541,40	550.000,00	605.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
5559200	Hundesteuer	10.940,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	89.691,60	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	89.691,60	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	1.434.693,00	1.277.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	1.377.355,00	1.277.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	57.338,00					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	17.334,00	8.090,00	4.400,00	4.388,00		
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	17.334,00	8.090,00	4.400,00	4.388,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.767.170,03	3.500.590,00	3.681.900,00	3.656.888,00	3.663.500,00	3.693.500,00
14	Abschreibungen	269,13					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	269,13					
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.778.367,71	1.786.100,00	1.812.500,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00
7354100	Kreisumlage	1.063.481,00	1.075.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00
7354200	Schulumlage	608.797,00	615.600,00	624.500,00	624.500,00	624.500,00	624.500,00
7354300	Heimatumlage Land Hessen	38.932,20	35.000,00	36.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7354900	andere Umlagen	4.508,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	62.649,51	55.000,00	59.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.778.636,84	1.786.100,00	1.812.500,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.988.533,19	1.714.490,00	1.869.400,00	1.849.888,00	1.856.500,00	1.886.500,00
21	Finanzerträge	3.155,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5761000	Säumniszuschläge	400,00					
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.755,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	808,25	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	808,25	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.347,00	500,00	-1.500,00	500,00	500,00	500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	3.770.325,28	3.502.090,00	3.683.400,00	3.658.388,00	3.665.000,00	3.695.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.779.445,09	1.787.100,00	1.815.500,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.990.880,19	1.714.990,00	1.867.900,00	1.850.388,00	1.857.000,00	1.887.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.990.880,19	1.714.990,00	1.867.900,00	1.850.388,00	1.857.000,00	1.887.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.990.880,19	1.714.990,00	1.867.900,00	1.850.388,00	1.857.000,00	1.887.000,00

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	2.305.689,54	2.127.500,00	2.262.500,00	2.237.500,00	2.248.500,00	2.278.500,00
8140110	Grundsteuer A	47.342,49	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
8140120	Grundsteuer B	194.266,68	195.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
8140130	Gewerbesteuer	644.394,90	550.000,00	605.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
8140210	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.350.267,43	1.282.000,00	1.360.000,00	1.370.000,00	1.380.000,00	1.410.000,00
8140220	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	58.062,04	42.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00
8140320	Hundesteuer	11.356,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	89.691,60	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
8150510	Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	89.691,60	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.434.693,00	1.277.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
8161110	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.377.355,00	1.277.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
8161310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	57.338,00					
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	3.600,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8175620	Säumniszuschläge	250,00					
8176910	Sonstige Finanzeinzahlungen	3.350,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	3.833.674,39	3.495.000,00	3.679.000,00	3.654.000,00	3.665.000,00	3.695.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	1.779.075,65	1.786.100,00	1.812.500,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00
8353410	Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	63.243,32	55.000,00	59.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
8353420	Auszahlungen Heimatumlage Land Hessen	39.046,33	35.000,00	36.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8353720	Ausz. für steuerähn. Umlagen an Gemeinden (GV)	1.676.786,00	1.696.100,00	1.717.000,00	1.717.000,00	1.717.000,00	1.717.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	808,25	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8365200	Zinsauszahlungen und ähnl. Aufw. an sonstige	808,25	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.779.883,90	-1.787.100,00	-1.815.500,00	-1.808.000,00	-1.808.000,00	-1.808.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	2.053.790,49	1.707.900,00	1.863.500,00	1.846.000,00	1.857.000,00	1.887.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	2.053.790,49	1.707.900,00	1.863.500,00	1.846.000,00	1.857.000,00	1.887.000,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse		-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.		-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)		125,00	125,00	125,00	125,00	
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	2.053.790,49	1.708.025,00	1.863.625,00	1.846.125,00	1.857.125,00	1.887.000,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.003.911,68					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	2.053.790,49	1.708.025,00	1.863.625,00	1.846.125,00	1.857.125,00	1.887.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	3.057.702,17	1.708.025,00	1.863.625,00	1.846.125,00	1.857.125,00	1.887.000,00

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Kostenträger 612100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person

Bürgermeisterin Marion Frohnappfel

Produktgruppe

Bürger/-innen der Gemeinde, Gremien

Produktbeschreibung

Dividende und Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst

Produktziel

Das Produkt 61210 ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern dient der Darstellung der gemeindlichen Zins- und Beteiligungserträge, bzw. Verpflichtungen aus Kreditaufnahmen

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 612100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	37.745,00	39.800,00	43.801,00	43.796,00	43.795,00	34.398,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	37.745,00	39.800,00	43.801,00	43.796,00	43.795,00	34.398,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.745,00	39.800,00	43.801,00	43.796,00	43.795,00	34.398,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.745,00	39.800,00	43.801,00	43.796,00	43.795,00	34.398,00
21	Finanzerträge	561,13		500,00			
5712000	Zinsen von Sparkassen	561,13		500,00			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.099,86	3.800,00	1.600,00	100,00		
7710000	Bankzinsen	5.099,86	3.800,00	1.600,00	100,00		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.538,73	-3.800,00	-1.100,00	-100,00		
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	38.306,13	39.800,00	44.301,00	43.796,00	43.795,00	34.398,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.099,86	3.800,00	1.600,00	100,00		
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	33.206,27	36.000,00	42.701,00	43.696,00	43.795,00	34.398,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33.206,27	36.000,00	42.701,00	43.696,00	43.795,00	34.398,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.206,27	36.000,00	42.701,00	43.696,00	43.795,00	34.398,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 612100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Z00-15-08 Investitionspauschale	-243.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Z99-99-999 Tilgungsanteile Land Hessen	-42.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
SUMME ZUSCHÜSSE	-285.500,00	-41.000,00	-50.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 612100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	561,13		500,00			
8176170	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	561,13		500,00			
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	561,13		500,00			
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.099,86	3.800,00	1.600,00	100,00		
8365170	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.099,86	3.800,00	1.600,00	100,00		
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-5.099,86	-3.800,00	-1.600,00	-100,00		
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	-4.538,73	-3.800,00	-1.100,00	-100,00		
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	43.455,36	59.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	43.455,36	59.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	43.455,36	59.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr 28)	43.455,36	59.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	38.916,63	55.200,00	47.400,00	48.400,00	48.500,00	48.500,00
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest	1.255,00	1.000.000,00	700.000,00			
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	1.255,00	1.000.000,00	700.000,00			
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	57.054,17	46.715,00	73.370,00	10.670,00	5.670,00	5.670,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	57.054,17	46.715,00	73.370,00	10.670,00	5.670,00	5.670,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-55.799,17	953.285,00	626.630,00	-10.670,00	-5.670,00	-5.670,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-16.882,54	1.008.485,00	674.030,00	37.730,00	42.830,00	42.830,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-980.917,03	1.947.087,00	3.298.360,00	2.954.805,00	2.599.225,00	2.881.895,00
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-16.882,54	1.008.485,00	674.030,00	37.730,00	42.830,00	42.830,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-997.799,57	2.955.572,00	3.972.390,00	2.992.535,00	2.642.055,00	2.924.725,00

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³							Beamtinnen u. Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12					
11	Innere Verwaltung		0,50							0,50	0,50	
12	Sicherheit u. Ordnung		0,05							0,05	0,05	
28	Kultur und Wissenschaft, Heimat u. so. Heimatpflege		0,05							0,05	0,05	
36	Kinder-, Jugend- und Famili- enhilfe		0,05							0,05	0,05	
51	Räumliche Planung und Entwicklung		0,05							0,05	0,05	
52	Bauen und Wohnen		0,05							0,05		
53	Ver- u. Entsorgung		0,15							0,15	0,20	
54	Verkehrsflächen und Anlagen		0,05							0,05	0,05	
55	Natur- u. Landschaftspflege		0,05							0,05	0,05	
Stellenplan 2022			1,00							1,00	1,00	
Stellenplan 2021			1,00							1,00	1,00	
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen			1,00							1,00	1,00	

Stellenplan

Teil B: Nicht nur vorübergehend eingestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³										Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterun- gen
		11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	2			
11	Innere Verwaltung			1,15		0,35		0,05	0,15	0,55	0,05	0,15	2,45	2,25	1,90
12	Sicherheit und Ordnung			0,15		0,45				0,25			0,85	0,65	0,90
27	Kultur u. Wissenschaft											0,05	0,05	0,05	
28	Kultur und Wissenschaft, Heimat u. so. Heimatpflege														
29														0,05	
35	Soziale Hilfen, Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen											0,25	0,25	0,25	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,20			0,20	0,20	0,05	0,60	1,25	1,30	1,15
42	Sportförderung			0,05		0,30		0,20	0,05		0,15		0,75	0,50	0,40
51	Räumliche Planung und Entwicklung												0,20	0,35	
52	Bauen und Wohnen					0,05							0,05	0,15	0,05
53	Ver- und Entsorgung			0,55		0,30		0,75	0,80	0,40	0,40	0,10	3,30	2,95	2,55
54	Verkehrsflächen und Anlagen			0,05		0,25			0,60	0,40	0,30		1,60	1,05	1,15
55	Natur- und Landschaftspflege			0,05		0,10			0,20	0,15	0,05		0,55	0,75	0,55
57	Wirtschaft und Tourismus									0,05		0,85	0,90	0,90	1,45
Stellenplan 2022															
Stellenplan 2021				2,00		2,00		1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	12,00		
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen				2,00		2,00		1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	11,00		
				1,80		2,00		1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	10,80		10,80

Stellenplan

Seite 205

Teil D: Zusammenstellung

1 Haushaltsjahr
2 Vorjahr
3 Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen u. Beamte oder Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden.

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	600	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
20..					
20..					
Summe	600	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	700	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	836	1.727	2.293
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	836	1727	2.293
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	836	1.727	2.293
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.927	3.804	3.809
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	128	131	133
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	4.055	3.935	3.942
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt)	1.230	1.255	1.280
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	193	197	201
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	115	115	115
...			
Summe der Rückstellungen	1.538	1.567	1.596

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	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 (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion				
	Jahresbeträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:				

Hinweis:

**Die Fraktionen erhalten keine Haushaltsmittel zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die
Geschäftsführung gemäß § 36a ,Abs. 4 HGO**

¹ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.



Jahresabschluss

2020

Gemeinde Nüsttal



Geprüfter Jahresabschluss 2020

 Vermögensrechnung Gemeinde Nüsttal			
Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
01	Vermögensrechnung (Bilanz)		
02			
03	Aktiva		
04			
05	1 Anlagevermögen	17.420.084,20	17.588.934,20
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	75.635,00	82.537,00
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.922,00	4.336,00
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	72.713,00	78.201,00
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen	16.974.796,23	17.165.747,12
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	2.400.787,40	2.387.164,22
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.645.636,00	4.681.961,00
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.281.807,85	9.566.244,85
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	52.188,00	51.113,00
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	421.074,00	333.513,00
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	173.302,98	145.751,05
21			
22	1.3 Finanzanlagevermögen	369.652,97	340.650,08
23			
24	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
25	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
26	1.3.3 Beteiligungen	21.628,23	21.628,23
27	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
28	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	347.974,74	318.971,85
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	50,00	50,00
30			
31	2 Umlaufvermögen	3.576.017,79	2.797.539,69
32			
33	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
34	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
35			
36	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	277.657,48	374.508,47
37			
38	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-		
39	zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	188.741,36	205.884,53
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	63.612,15	151.607,55
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.182,22	3.634,47
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen		
43	ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	12.121,75	13.381,92
45			
46	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
48	2.4 Flüssige Mittel	3.298.360,31	2.423.031,22
49			

Geprüfter Jahresabschluss 2020



Vermögensrechnung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
50	3 Rechnungsabgrenzungsposten	56.074,00	62.654,00
51			
52	3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	56.074,00	62.654,00
53			
54	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
55			
56	Summe Aktiva	21.052.175,99	20.449.127,89
57			

Geprüfter Jahresabschluss 2020

 Vermögensrechnung Gemeinde Nüsttal			
Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
58	Passiva		
59			
60	1 Eigenkapital	10.671.202,87	10.230.890,07
61			
62	1.1 Netto-Position	6.176.150,93	6.176.150,93
63			
64	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	4.054.739,14	3.657.522,13
65			
66	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.927.107,39	3.538.486,42
67	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	127.631,75	119.035,71
68	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
69	1.2.4 Sonderrücklagen		
70	1.2.4.1 Stiftungskapital		
71	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
72			
73	1.3 Ergebnisverwendung	440.312,80	397.217,01
74			
75	1.3.1 Ergebnisvortrag		
76			
77	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
78	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
79			
80	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	440.312,80	397.217,01
81			
82	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	432.461,49	388.620,97
83	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.851,31	8.596,04
84			
85	2 Sonderposten	7.611.057,05	7.341.618,69
86			
87	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.500.242,69	7.340.990,69
88	und Investitionsbeiträge		
89			
90	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.000.093,69	5.983.318,69
91	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	7.026,00	7.890,00
92	2.1.3 Investitionsbeiträge	1.493.123,00	1.349.782,00
93	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	110.814,36	628,00
94			
95	3 Rückstellungen	1.537.954,46	1.444.990,28
96			
97	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.423.083,00	1.386.863,00
98	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		
99	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
100	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
101	3.5 Sonstige Rückstellungen	114.871,46	58.127,28
102			
103	4 Verbindlichkeiten	982.318,84	1.178.306,64
104			
105	4.1 Anleihen		

Geprüfter Jahresabschluss 2020



Vermögensrechnung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
106			
107	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	835.884,41	952.044,54
108			
109	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	385.648,38	448.328,61
110	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
111			
112	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	450.236,03	503.715,93
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
114	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten		
115	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
116	4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
117	4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und		
118	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	1.393,34	2.741,93
119	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.900,37	199.183,36
120	4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		410,14
121	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen,		
122	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		
123	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	14.140,72	23.926,67
124			
125	5 Rechnungsabgrenzungsposten	249.642,77	253.322,21
126			
127	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	249.642,77	253.322,21
128			
129	Summe Passiva	21.052.175,99	20.449.127,89

Geprüfter Jahresabschluss 2020

 Gesamtergebnisrechnung Gemeinde Nüsttal					
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Vorjahr Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis des HHJ
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.515,46	219.971,40	141.850,00	-23.334,54
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.613,46	693.996,91	704.312,00	1.301,46
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	131.611,65	146.723,98	211.200,00	-79.588,35
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	2.225.451,43	2.222.968,68	1.946.000,00	279.451,43
06	Erträge aus Transferleistungen	89.691,60	89.691,59	87.000,00	2.691,60
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	1.763.495,26	1.505.769,38	1.637.700,00	125.795,26
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	380.421,58	380.915,51	369.830,00	10.591,58
09	Sonstige ordentliche Erträge	99.436,32	83.840,15	78.850,00	20.586,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.514.236,76	5.343.877,60	5.176.742,00	337.494,76
11	Personalaufwendungen	764.156,06	757.040,37	888.300,00	-124.143,94
12	Versorgungsaufwendungen	159.082,01	151.002,68	121.000,00	38.082,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.622,91	1.079.884,65	1.257.350,00	-161.727,09
14	Abschreibungen	648.353,45	689.924,74	620.317,00	28.036,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	534.787,79	540.219,11	596.080,00	-61.292,21
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.869.836,95	1.724.399,86	1.852.951,33	16.885,62
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,99	1.951,99	2.400,00	-748,01
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.073.491,16	4.944.423,40	5.338.398,33	-264.907,17
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	440.745,60	399.454,20	-161.656,33	602.401,93
21	Finanzerträge	4.377,51	6.461,25	5.000,00	-622,49
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	12.661,62	17.294,48	12.400,00	261,62
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-8.284,11	-10.833,23	-7.400,00	-884,11
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	5.518.614,27	5.350.338,85	5.181.742,00	336.872,27
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.086.152,78	4.961.717,88	5.350.798,33	-264.645,55
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	432.461,49	388.620,97	-169.056,33	601.517,82
27	Außerordentliche Erträge	17.564,34	9.406,04	3.000,00	14.564,34
28	Außerordentliche Aufwendungen	9.713,03	810,00		9.713,03
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	7.851,31	8.596,04	3.000,00	4.851,31
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	440.312,80	397.217,01	-166.056,33	606.369,13
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	39.120,00	39.120,00	40.000,00	-880,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.120,00	39.120,00	40.000,00	-880,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440.312,80	397.217,01	-166.056,33	606.369,13

Geprüfter Jahresabschluss 2020

 Gesamtfinanzrechnung Gemeinde Nüsttal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Ergebnis 2020
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.437,67	141.850,00	119.199,62	22.650,38
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.396,29	697.050,00	689.604,72	7.445,28
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	156.274,89	211.200,00	147.955,97	63.244,03
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	2.190.762,34	1.946.000,00	2.305.689,54	-359.689,54
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	89.706,29	87.000,00	90.046,29	-3.046,29
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.503.644,83	1.637.700,00	1.762.932,81	-125.232,81
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	6.882,85	5.000,00	8.980,29	-3.980,29
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	75.748,11	78.850,00	88.367,80	-9.517,80
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	5.051.853,27	4.804.650,00	5.212.777,04	-408.127,04
10	10 Personalauszahlungen	695.530,45	823.100,00	710.797,81	112.302,19
11	11 Versorgungsauszahlungen	172.202,68	182.200,00	181.882,72	317,28
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.855,93	1.159.000,00	981.488,53	177.511,47
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	505.565,90	596.080,00	535.437,63	60.642,37
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	1.722.389,45	1.813.905,00	1.823.104,93	-9.199,93
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.714,45	5.700,00	6.081,62	-381,62
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	1.951,99	2.400,00	4.493,34	-2.093,34
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-4.182.210,85	-4.582.385,00	-4.243.286,58	-339.098,42
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	869.642,42	222.265,00	969.490,46	-747.225,46
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge	200.377,49	2.498.751,00	530.756,28	1.967.994,72
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	14.618,18	64.900,00	16.022,52	48.877,48
22	22 Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenständen .d.Finanz.Anl.Verm.				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	214.995,67	2.563.651,00	546.778,80	2.016.872,20
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.891,03	47.500,00	23.302,48	24.197,52
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.290,66	3.143.984,30	207.197,01	2.936.787,29
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	197.071,40	438.555,29	252.659,02	185.896,27
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.874,18	29.150,00	29.002,89	147,11
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-600.127,27	-3.659.189,59	-512.161,40	-3.147.028,19
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-385.131,60	-1.095.538,59	34.617,40	-1.130.155,99
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	484.510,82	-873.273,59	1.004.107,86	-1.877.381,45
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Kreditoren u. wirtsch vergl Vorgängen f Invest			1.255,00	-1.255,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	189.606,88	139.920,00	117.415,13	22.504,87
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-189.606,88	-139.920,00	-116.160,13	-23.759,87
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	294.903,94	-1.013.193,59	887.947,73	-1.901.141,32
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkreditoren,etc)	188.014,70		168.959,92	-168.959,92
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkreditoren,etc)	174.926,11		181.578,56	-181.578,56
37	37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	13.088,59		-12.618,64	12.618,64
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.115.038,69	1.721.658,00	2.423.031,22	-701.373,22
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	307.992,53	-1.013.193,59	875.329,09	-1.888.522,68

Geprüfter Jahresabschluss 2020

 Gesamtfinanzrechnung Gemeinde Nüsttal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Ergebnis 2020
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	2.423.031,22	708.464,41	3.298.360,31	-2.589.895,90

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631019
Gemeinde:	Nüsttal	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2022

Einwohnerzahl am:	
31.12. 2020	2.839
31.12. 2019	2.839

Haushaltsjahr	2022	Jahresabschluss	2020
	-€ -		-€ -

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	5.486.172,00	5.518.614,27
Aufwendungen	5.481.836,00	5.086.152,78
Saldo	4.336,00	432.461,49

außerordentliches Ergebnis

Erträge	2.000,00	17.564,34
Aufwendungen		9.713,03
Saldo	2.000,00	7.851,31

Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)

6.336,00	440.312,80
----------	------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 5.098.000,00	5.212.777,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.854.210,00	4.243.286,58
Saldo	243.790,00	969.490,46

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.161.500,00	546.778,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.314.200,00	512.161,40
Saldo	-1.152.700,00	34.617,40

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 700.000,00	1.255,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 134.645,00	117.415,13
Saldo	565.355,00	-116.160,13

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

-343.555,00	887.947,73
-------------	------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

2.954.805,00	3.298.360,31
--------------	--------------

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt

Haushaltsjahr	2022
-€ -	
565.355,00	
0,00	
565.355,00	

Insgesamt

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
				Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		1,53	30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		4.359.568,88	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)		Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		0,00	5,00
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022		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.		89.343,12	
4.2. Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		3.298.360,00	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		2020	
5.1. Vermögensrechnung		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		10.671.202,87	5,00
5.2. Bestand an Eigenkapital		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.			5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.			5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.			30,00
8.1. Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022		Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		109.145,00	
8.2. Ordentliche Tilgung für 2022		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		243.790,00	
8.3. Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		134.645,00	
8.4. Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		0,00	
8.5. Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.			
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.			
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.			
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		135.483,06	
		Summe und Status			90,00
		Vorliegende Auswertung prüft/prüft 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

		<u>Erläuterungen</u>		<u>Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit</u>	
					Indikatorwert
		- € -			
1.	Ordentliches Ergebnis für 2020	432.461,49	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	152,33
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	3.927.107,39	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	3.927.107,39
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	81.344,40	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.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	3.298.360,31	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	10.671.202,87	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	10.671.202,87
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	852.075,33	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	300,13
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	969.490,46			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2020	117.415,13			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
<u>Nachrichtlich:</u>					
Kash-Wert nach Planung für 2020				Summe und Status nach Abschlusswert	100,00
				Summe und Status nach Planwert	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Steuerhebesätze

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	360,00 v.H.	56,75 v.H.		Euro 36.500,00
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	360,00 v.H.	56,75 v.H.		Euro 35.000,00
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	360,00 v.H.	56,75 v.H.		Euro 38.932,20

Nivellierungshebesätze nach FAG

Angaben für Gemeinden und Städte

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Straßenbeiträge	keine Satzung
Spielapparatesteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein
Kurbbeitrag	nein
Tourismusbeitrag	nein
Sonstige Abgaben:	

Jagdsteuer

Fischereisteuer

Pferdesteuer

Getränkesteuer

Hundesteuer

Gaststättensteuer

ja

nein

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung						- € -	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.515,46	141.850,00	141.350,00	141.350,00	146.350,00	146.350,00	146.350,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.613,46	719.308,00	768.638,00	696.782,00	696.782,00	696.782,00	692.285,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	131.611,65	247.000,00	154.900,00	132.900,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.225.451,43	2.126.500,00	2.262.500,00	2.237.500,00	2.248.500,00	2.278.500,00	2.278.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	89.691,60	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.763.495,26	1.485.000,00	1.593.500,00	1.540.500,00	1.538.500,00	1.538.500,00	1.538.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	380.421,58	358.435,00	379.334,00	374.484,00	372.870,00	361.210,00	361.210,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	99.436,32	91.650,00	91.450,00	90.950,00	90.950,00	90.950,00	90.950,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	5.514.236,76	5.258.743,00	5.481.672,00	5.304.466,00	5.300.056,00	5.313.875,00	5.313.875,00
11		Personalaufwendungen	764.156,06	912.550,00	998.280,00	881.005,00	842.555,00	842.555,00	842.555,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.082,01	124.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
13	60.61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.622,91	1.251.029,00	1.265.580,00	1.119.180,00	1.065.280,00	1.038.380,00	1.038.380,00
14	66	Abschreibungen	648.353,45	627.072,00	618.926,00	607.928,00	586.192,00	555.182,00	555.182,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	534.787,79	609.991,00	540.850,00	581.850,00	581.800,00	575.700,00	575.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.869.836,95	1.846.900,00	1.908.000,00	1.904.400,00	1.909.100,00	1.910.400,00	1.910.400,00
17	72	Transferaufwendungen							
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,99	2.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.073.491,16	5.373.842,00	5.470.536,00	5.233.263,00	5.123.827,00	5.061.117,00	5.061.117,00
20		Verwaltungsergebnis	440.745,60	-115.099,00	11.136,00	71.203,00	176.229,00	252.758,00	252.758,00
21	56,57	Finanzerträge	4.377,51	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	12.661,62	11.500,00	11.300,00	7.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
23		Finanzergebnis	-8.284,11	-7.500,00	-6.800,00	-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.518.614,27	5.262.743,00	5.486.172,00	5.308.466,00	5.304.056,00	5.317.875,00	5.317.875,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.086.152,78	5.385.342,00	5.481.836,00	5.241.063,00	5.131.527,00	5.068.817,00	5.068.817,00
26		Ordentliches Ergebnis	432.461,49	-122.599,00	4.336,00	67.403,00	172.529,00	249.058,00	249.058,00
27	59	Außerordentliche Erträge	17.564,34	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.713,03						
29		Außerordentliches Ergebnis	7.851,31	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30		Jahresergebnis	440.312,80	-119.599,00	6.336,00	69.403,00	174.529,00	251.058,00	251.058,00

Nachrichtlich

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
		- € -					
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.225.451,43	2.126.500,00	2.262.500,00	2.237.500,00	2.248.500,00	2.278.500,00
davon	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.307.291,42	1.282.000,00	1.360.000,00	1.370.000,00	1.380.000,00	1.410.000,00
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	58.149,36	42.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	47.099,82	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	193.429,43	194.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	608.541,40	550.000,00	605.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	10.940,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.763.495,26	1.485.000,00	1.593.500,00	1.540.500,00	1.538.500,00	1.538.500,00
davon	5E+05 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.377.355,00	1.277.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
	Sonstige Erträge	386.140,26	208.000,00	268.500,00	215.500,00	213.500,00	213.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.869.836,95	1.846.900,00	1.908.000,00	1.904.400,00	1.909.100,00	1.910.400,00
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.063.481,00	1.075.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	608.797,00	615.600,00	624.500,00	624.500,00	624.500,00	624.500,00
	73543 LwV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	7E+05 Solidaritätsumlage						
	7E+05 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	Umlagen Zweckverband Hess Kegelspiel	43.662,68	8.800,00	48.500,00	50.400,00	55.100,00	56.400,00
	Abwasserrabgabe	47.806,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	62.649,51	55.000,00	59.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	38.932,20	35.000,00	36.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Sonstige Aufwendungen	4.508,00	27.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.661,62	11.500,00	11.300,00	7.800,00	7.700,00	7.700,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	5.273,37	3.800,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO									
Nr. Konten		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr		
		- € -							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.212.777,04	4.896.800,00	5.098.000,00	4.922.000,00	4.919.200,00	4.949.200,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.243.286,58	4.749.070,00	4.854.210,00	4.624.435,00	4.536.635,00	4.514.735,00		
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.490,46	147.730,00	243.790,00	297.565,00	382.565,00	434.465,00		
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)									
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	530.756,28	2.099.300,00	3.126.500,00	1.506.500,00	154.750,00	120.500,00		
4.1	Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen								
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten								
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse								
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.022,52	54.900,00	35.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00		
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten								
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.778,80	2.154.200,00	3.161.500,00	1.525.500,00	173.750,00	140.500,00		
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.302,48	35.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.197,01	3.505.200,00	3.657.000,00	1.920.000,00	10.000,00	10.000,00		
10	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	252.659,02	135.500,00	423.000,00	152.500,00	162.500,00	67.500,00		
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.002,89	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00		
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten								
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.161,40	3.704.900,00	4.314.200,00	2.106.700,00	206.700,00	111.700,00		
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	34.617,40	-1.550.700,00	-1.152.700,00	-581.200,00	-32.950,00	28.800,00		
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.004.107,86	-1.402.970,00	-908.910,00	-283.635,00	349.615,00	463.265,00		
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)									
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.255,00	1.000.000,00	700.000,00					
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen								
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	117.415,13	108.600,00	134.645,00	71.945,00	66.945,00	66.470,00		
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	117.415,13	108.600,00	134.645,00	71.945,00	66.945,00	66.470,00		
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen								
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse								
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-116.160,13	891.400,00	565.355,00	-71.945,00	-66.945,00	-66.470,00		
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	887.947,73	-511.570,00	-343.555,00	355.580,00	282.670,00	396.795,00		
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	168.959,92							
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten								
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	181.576,56							
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten								
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-12.618,64							
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.423.031,22	1.947.087,00	3.298.360,00	2.954.805,00	2.599.225,00	2.881.895,00		
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	875.929,09	-511.570,00	-343.555,00	-355.580,00	282.670,00	396.795,00		
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.298.960,31	1.435.517,00	2.954.805,00	2.599.225,00	2.881.895,00	3.278.690,00		

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	691.038,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		691.038,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	691.038,00		

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	134.645,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
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	€		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	1.256.393,00	€	
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 -	€	1.256.393,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	€	2.954.805,00	€	

Haushaltsjahr 2022									
Status:		Haushaltsansatz							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	94.458,00 €	33,27 €	94.458,00 €	33,27 €	754.835,00 €	265,88 €	754.835,00 €	265,88 €
2	Sicherheit und Ordnung	69.293,00 €	24,41 €	69.293,00 €	24,41 €	246.866,00 €	86,96 €	246.866,00 €	86,96 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft								
5	Soziale Leistungen	3.000,00 €	1,06 €	3.000,00 €	1,06 €	18.450,00 €	6,50 €	18.450,00 €	6,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	251.315,00 €	88,52 €	251.315,00 €	88,52 €	16.950,00 €	5,97 €	16.950,00 €	5,97 €
7	Gesundheitsdienste					692.991,00 €	244,10 €	692.991,00 €	244,10 €
8	Sportförderung	31.220,00 €	11,00 €	31.220,00 €	11,00 €	102.133,00 €	35,97 €	102.133,00 €	35,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.948,00 €	3,50 €	9.948,00 €	3,50 €	53.436,00 €	18,82 €	53.436,00 €	18,82 €
10	Bauen und Wohnen	8.320,00 €	2,93 €	8.320,00 €	2,93 €	18.755,00 €	6,61 €	18.755,00 €	6,61 €
11	Ver- und Entsorgung	883.379,00 €	311,16 €	883.379,00 €	311,16 €	881.619,00 €	310,54 €	881.619,00 €	310,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	133.008,00 €	46,85 €	133.008,00 €	46,85 €	393.717,00 €	138,68 €	393.717,00 €	138,68 €
13	Natur- und Landschaftspflege	159.388,00 €	56,14 €	159.388,00 €	56,14 €	210.222,00 €	74,05 €	210.222,00 €	74,05 €
14	Umweltschutz					1.000,00 €	0,35 €	1.000,00 €	0,35 €
15	Wirtschaft und Tourismus	115.142,00 €	40,56 €	115.142,00 €	40,56 €	273.762,00 €	96,43 €	273.762,00 €	96,43 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.727.701,00 €	1.313,03 €	3.727.701,00 €	1.313,03 €	1.817.100,00 €	640,05 €	1.817.100,00 €	640,05 €

Gesamtsumme	5.486.172,00 €	1.932,43 €	5.486.172,00 €	1.932,43 €	5.481.836,00 €	1.930,90 €	5.481.836,00 €	1.930,90 €
-------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr									
2021									
Haushaltsansatz									
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
103.906,00 €	36,60 €	103.906,00 €	36,60 €	707.193,00 €	249,10 €	707.193,00 €	249,10 €	707.193,00 €	249,10 €
87.485,00 €	30,82 €	87.485,00 €	30,82 €	243.627,00 €	85,81 €	243.627,00 €	85,81 €	243.627,00 €	85,81 €
4.000,00 €	1,41 €	4.000,00 €	1,41 €	26.440,00 €	9,31 €	26.440,00 €	9,31 €	26.440,00 €	9,31 €
243.969,00 €	85,93 €	243.969,00 €	85,93 €	17.600,00 €	6,20 €	17.600,00 €	6,20 €	17.600,00 €	6,20 €
				737.919,00 €	259,92 €	737.919,00 €	259,92 €	737.919,00 €	259,92 €
30.533,00 €	10,75 €	30.533,00 €	10,75 €	93.202,00 €	32,83 €	93.202,00 €	32,83 €	93.202,00 €	32,83 €
10.786,00 €	3,80 €	10.786,00 €	3,80 €	66.436,00 €	23,40 €	66.436,00 €	23,40 €	66.436,00 €	23,40 €
2.819,00 €	0,99 €	2.819,00 €	0,99 €	12.780,00 €	4,50 €	12.780,00 €	4,50 €	12.780,00 €	4,50 €
799.817,00 €	281,72 €	799.817,00 €	281,72 €	809.800,00 €	285,24 €	809.800,00 €	285,24 €	809.800,00 €	285,24 €
114.240,00 €	40,24 €	114.240,00 €	40,24 €	355.632,00 €	125,27 €	355.632,00 €	125,27 €	355.632,00 €	125,27 €
257.259,00 €	90,62 €	257.259,00 €	90,62 €	314.975,00 €	110,95 €	314.975,00 €	110,95 €	314.975,00 €	110,95 €
				1.000,00 €	0,35 €	1.000,00 €	0,35 €	1.000,00 €	0,35 €
66.039,00 €	23,26 €	66.039,00 €	23,26 €	207.838,00 €	73,21 €	207.838,00 €	73,21 €	207.838,00 €	73,21 €
3.541.890,00 €	1.247,58 €	3.541.890,00 €	1.247,58 €	1.790.900,00 €	630,82 €	1.790.900,00 €	630,82 €	1.790.900,00 €	630,82 €
5.262.743,00 €	1.853,73 €	5.262.743,00 €	1.853,73 €	5.385.342,00 €	1.896,92 €	5.385.342,00 €	1.896,92 €	5.385.342,00 €	1.896,92 €

Status:		geprüftes Rechnungsergebnis					
		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
98.555,00 €	34,71 €	98.555,00 €	34,71 €	676.119,00 €	238,15 €	676.119,00 €	238,15 €
75.788,00 €	26,70 €	75.788,00 €	26,70 €	224.576,00 €	79,10 €	224.576,00 €	79,10 €
				20.200,00 €	7,12 €	20.200,00 €	7,12 €
4.000,00 €	1,41 €	4.000,00 €	1,41 €	17.500,00 €	6,16 €	17.500,00 €	6,16 €
230.203,00 €	81,09 €	230.203,00 €	81,09 €	696.377,00 €	245,29 €	696.377,00 €	245,29 €
30.500,00 €	10,74 €	30.500,00 €	10,74 €	91.322,00 €	32,17 €	91.322,00 €	32,17 €
13.950,00 €	4,91 €	13.950,00 €	4,91 €	54.843,00 €	19,32 €	54.843,00 €	19,32 €
2.820,00 €	0,99 €	2.820,00 €	0,99 €	17.205,00 €	6,06 €	17.205,00 €	6,06 €
783.906,00 €	276,12 €	783.906,00 €	276,12 €	751.901,00 €	264,85 €	751.901,00 €	264,85 €
110.113,00 €	38,79 €	110.113,00 €	38,79 €	326.286,00 €	114,93 €	326.286,00 €	114,93 €
266.161,00 €	93,75 €	266.161,00 €	93,75 €	312.568,00 €	110,10 €	312.568,00 €	110,10 €
				1.000,00 €	0,35 €	1.000,00 €	0,35 €
101.706,00 €	35,82 €	101.706,00 €	35,82 €	244.400,00 €	86,09 €	244.400,00 €	86,09 €
3.464.040,00 €	1.220,16 €	3.464.040,00 €	1.220,16 €	1.672.700,00 €	589,19 €	1.672.700,00 €	589,19 €

5.181.742,00 €	1.825,20 €	5.181.742,00 €	1.825,20 €	5.106.997,00 €	1.798,87 €	5.106.997,00 €	1.798,87 €
----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------

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 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung 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	3.298.360 €				
Restbetrag Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.298.360 €				
Januar		424.833 €	404.518 €	20.316 €	3.318.676 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat
Februar		424.833 €	404.518 €	20.316 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		424.833 €	404.518 €	20.316 €	
April		424.833 €	404.518 €	20.316 €	
Mai		424.833 €	404.518 €	20.316 €	
Juni		424.833 €	404.518 €	20.316 €	
Juli		424.833 €	404.518 €	20.316 €	
August		424.833 €	404.518 €	20.316 €	
September		424.833 €	404.518 €	20.316 €	
Oktober		424.833 €	404.518 €	20.316 €	
November		424.833 €	404.518 €	20.316 €	
Dezember		424.833 €	404.518 €	20.316 €	
Summe	5.098.000 €	4.854.210 €	243.790 €		
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz	5.098.000 €	4.854.210 €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12.	2021		
Liquiditätskreditbestand zum				
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				

3. Betrachtung der Kreditfälligkeiten und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lt. VwV gem. Haushaltsatzung	243.790,00 €			
vorabende Tilgung (Tilgungsausweise im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)				
Beltrag zur Hessenkasse	109.145,00 €			
Differenz	109.145,00 €			
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	4.314.200,00 €			

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorgängerjahr	2021			
3. Vorjahr	2019			
Summe	13.401.467,43 €			
Durchschnitt	4.467.155,81 €			
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	89.343,12 €			
vorausgesetzter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	3.298.360,00 €			
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt	ja			
nachrichtlich:				
höchster Liquiditätskredit				
höchste Inanspruchnahme				

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
nein
nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

gesichert

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

Nüsttal, 04.11.2021
(Ort, Erstellungsdatum)

Landkreis Fulda
(Behörde)
Kommunalaufsicht
(Fachabteilung)

Fr. Trabert
(Ansprechpartner(in))
0661/6006-1371
(Telefon)