Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Gemeinde Nüsttal

2023

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 41
2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen 44
2.10 Schlussbetrachtung 49
3 Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung) 51
4 Investitionen nach Investitionsnummern 54
5 Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten 57
6 Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen je Kostenträger 62
7 Stellenplan 206
8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 210
9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 211
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 212
11 Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel 213
12 Geprüfter Jahresabschluss 2021 214
13 Finanzstatusbericht 222

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Nüsttal

Haushaltssatzung

der Gemeinde Nüsttal

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Nüsttal am 28. November 2022 folgende **Haushaltssatzung** beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.695.595 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.676.791 €
mit einem Saldo von	18.804 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Überschuss von	18.804 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	172.285 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.169.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.134.600 €
mit einem Saldo von	-1.965.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	111.945 €
mit einem Saldo von	888.055 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-904.860 €

festgesetzt.

Das Investitionsprogramm ist in der vorliegenden Form festzuschreiben.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite,** deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung

von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite,** die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 (Kostenklasse 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	Verwen-dung 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 Gemeindevertretung der Gemeinde Nüsttal erklärt Ansätze für Aufwendungen eines Budgets grundsätzlich für übertragbar.

Aufwendungen bleiben im Ergebnishaushalt des Budgets längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

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 geleitstet worden sind. (§ 21 Abs. 3 GemHVO)

Seite 5

§ 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	2.501 € - 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, 28. November 2022

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Nüsttal

Marion Frohnapfel
Bürgermeisterin

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltplanes 2023

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

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2023 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, 28. November 2022

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Nüsttal

Marion Frohnapfel
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 52 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 6 Produktbereiche bzw. 43 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 2021 sind als endgültig zu betrachten. Der Jahresabschluss 2021 ist in geprüfter Form als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Der Produkthaushalt 2023 der Gemeinde Nüsttal sieht folgende **Kostenträger** vor:

Übersicht Kostenträger

Kostenträger
111100 - Gemeindeorgane u. Repräsentationen
111200 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
111300 - Finanzverwaltung
111400 - Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement
111410 - Konzessionsabgabe
111500 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
111600 - Bauhof
111610 - Leistungen Bauhof § 2b
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

Kostenträger
291100 - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften
351100 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
362100 - Allgemeine Förderung von jungen Menschen
363100 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
111100 - Gemeindeorgane u. Repräsentationen	99	500	500	500	500	500
111300 - Finanzverwaltung	9.673	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
111400 - Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement	62.445	62.500	0	0	0	0
111410 - Konzessionsabgabe	--	--	64.000	64.000	64.000	64.000
111500 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	15.873	12.469	20.919	20.922	20.707	19.334
111600 - Bauhof	9.499	11.389	9.344	9.345	9.345	8.675
111610 - Leistungen Bauhof § 2b	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
121100 - Statistik und Wahlen	1.398	0	500	1.500	1.500	1.500
122100 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen,	4.939	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
122200 - Verkehrsüberwachung	8.897	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122300 - Melde- u. Personenstandswesen	21.394	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
126100 - Brandschutz	17.043	19.993	27.572	27.188	27.053	26.917
351100 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	--	3.000	18.000	10.500	10.500	10.500
365100 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	170.847	125.881	143.874	143.873	143.482	142.372
365110 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder – U3-Krippen-gruppe	10.000	--	--	--	--	--
365200 - Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	172.320	124.390	133.852	133.851	133.851	133.854
366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit	1.023	1.044	581	539	538	539
424100 - Kommunale Sportstätten	13.788	15.420	14.988	14.986	14.988	14.986
424200 - Kommunale Bäder	7.850	15.800	15.800	20.800	20.800	20.800
511100 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	5.666	9.948	3.941	3.941	3.941	3.941
522100 - Wohnbauförderung	1.230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 - Denkmalschutz und –pflege	5.857	7.320	4.814	4.805	4.500	4.500
531000 - Elektrizitätsversorgung	2.580	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533100 - Wasserversorgung	359.793	361.180	331.242	313.247	312.750	311.876
537100 - Abfallwirtschaft	46.965	30.500	49.000	49.000	49.000	49.000
538100 - Abwasserbeseitigung	528.532	488.699	483.852	463.689	463.753	463.897
541100 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze	113.535	110.288	120.043	119.972	119.019	120.347
545100 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	2.715	22.720	22.715	22.716	12.715	2.716
552100 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	25.480	5.450	5.542	5.542	5.542	5.542
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	17.696	18.338	21.482	21.486	16.965	19.704
555100 - Land und Forstwirtschaft	106.246	135.600	136.000	136.000	136.000	136.000
571100 - Wirtschaftsförderung	5.041	52.844	52.843	2.842	2.839	2.776

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
573110 - Bürgerhaus Hofaschenbach	22.493	29.678	29.639	29.636	29.639	29.545
573120 - Dorfgemeinschaftshaus Haselstein	4.559	4.660	4.858	4.859	4.858	4.859
573130 - Dorfgemeinschaftshaus Gotthards	3.883	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
573140 - Vereinshaus / Dorfscheune Morles	4.165	5.313	5.308	5.309	5.308	5.309
573150 - Haus am Brunnen Rimmels	30	800	500	500	500	500
573160 - Dorfgemeinschaftshaus Silges	1.921	4.440	2.935	2.935	2.548	2.160
573170 - Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach	7.150	8.443	8.936	8.936	8.936	8.936
573300 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	2.882	2.914	2.882	2.881	2.882	1.985
575100 - Fremdenverkehrsangelegenheiten	--	100	0	0	0	--
611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.975.485	3.683.400	3.839.388	3.800.000	3.800.000	3.800.000
612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42.351	44.301	50.895	50.895	41.498	29.850
613100 - Abwicklung der Vorjahre	924	--	--	--	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	**5.814.268**	**5.486.172**	**5.695.595**	**5.566.045**	**5.539.307**	**5.516.270**

Aufwendungen nach Kostenträgern

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
111100 - Gemeindeorgane u. Repräsentationen	217.355	223.100	220.200	220.200	220.200	220.200
111200 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	47.262	56.600	57.050	57.250	57.450	57.650
111300 - Finanzverwaltung	209.645	227.600	174.200	176.000	177.400	178.800
111400 - Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement	30.403	39.250	33.950	31.450	31.325	31.200
111500 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	72.925	109.352	95.387	94.101	91.110	86.209
111600 - Bauhof	106.671	98.933	95.961	93.534	93.010	88.685
121100 - Statistik und Wahlen	22.178	14.900	24.250	24.250	24.250	26.250
122100 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen,	16.679	16.780	33.500	33.500	33.500	33.500
122200 - Verkehrsüberwachung	7.675	16.629	13.053	13.054	13.053	12.874
122300 - Melde- u. Personenstandswesen	38.039	47.759	66.858	66.859	66.858	66.859
126100 - Brandschutz	138.044	150.798	168.402	161.672	155.263	152.974
272100 - Büchereien	2.819	3.450	3.600	3.600	3.600	3.600
281100 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	14.613	13.150	14.700	14.700	14.700	14.700
291100 - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften	1.586	1.850	3.350	3.350	3.350	3.350
351100 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	6.996	16.950	47.650	32.800	32.900	33.000
363100 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	7.834	8.579	8.250	8.234	8.000	8.000
365100 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	353.902	331.866	364.267	364.034	362.175	362.175

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
365110 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder – U3-Krippen-gruppe	50.237	100.524	150.201	150.201	150.201	150.201
365200 - Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	193.218	218.026	239.887	239.132	239.045	239.047
366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit	38.840	33.996	39.953	39.176	36.747	36.319
421100 - Förderung des Sports	1.250	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
424100 - Kommunale Sportstätten	27.728	30.970	31.168	31.170	31.168	31.170
424200 - Kommunale Bäder	57.655	68.963	63.498	63.499	63.498	63.474
511100 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	61.625	53.436	48.386	48.386	48.386	48.386
522100 - Wohnbauförderung	30	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 - Denkmalschutz und –pflege	20.358	17.705	18.005	17.988	17.434	17.433
531000 - Elektrizitätsversorgung	2.684	3.070	3.071	3.070	3.071	3.070
533100 - Wasserversorgung	299.300	362.491	329.919	293.418	295.348	285.662
537100 - Abfallwirtschaft	28.470	20.200	36.760	36.760	36.760	36.760
538100 - Abwasserbeseitigung	467.213	495.858	474.342	442.268	449.962	441.082
541100 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze	229.008	243.292	260.940	258.751	254.000	253.018
545100 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	88.526	140.425	113.425	113.425	98.425	83.425
547100 - ÖPNV	9.629	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552100 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	9.977	10.357	12.907	12.907	12.907	12.907
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	41.193	47.535	55.941	48.713	48.486	48.487
555100 - Land und Forstwirtschaft	137.952	152.330	157.855	157.855	157.855	157.855
561100 - Umweltschutzmaßnahmen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 - Wirtschaftsförderung	17.127	61.032	60.040	9.735	9.326	9.335
573110 - Bürgerhaus Hofaschenbach	73.857	77.266	81.023	79.947	77.837	74.871
573120 - Dorfgemeinschaftshaus Haselstein	13.585	27.127	16.927	16.927	16.927	16.927
573130 - Dorfgemeinschaftshaus Gotthards	19.004	21.617	20.292	20.292	20.292	20.292
573140 - Vereinshaus / Dorfscheune Morles	9.771	9.598	11.678	11.678	11.678	11.678
573150 - Haus am Brunnen Rimmels	5.091	5.511	6.561	6.561	6.561	6.561
573160 - Dorfgemeinschaftshaus Silges	22.013	23.869	25.420	24.881	20.538	16.196
573170 - Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach	16.236	17.491	18.612	18.611	18.115	17.479
573300 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	19.154	22.851	18.252	18.251	18.252	17.025
575100 - Fremdenverkehrsangelegenheiten	7.423	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.826.489	1.815.500	1.885.000	1.873.000	1.873.000	1.873.000
612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.037	1.600	50.000	50.000	50.000	50.000
613100 - Abwicklung der Vorjahre	2.301	--	--	--	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	**5.094.608**	**5.481.836**	**5.676.791**	**5.506.990**	**5.475.763**	**5.423.486**

Zusammensetzung des Jahresergebnisses nach Produktbereichen

Jahresergebnis nach Kostenträgern

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
111100 - Gemeindeorgane u. Repräsentationen	-217.256	-222.600	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700
111200 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	-47.262	-56.600	-57.050	-57.250	-57.450	-57.650
111300 - Finanzverwaltung	-199.972	-220.000	-166.600	-168.400	-169.800	-171.200
111400 - Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement	33.414	25.250	-33.950	-31.450	-31.325	-31.200
111410 - Konzessionsabgabe	--	--	64.000	64.000	64.000	64.000
111500 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-57.052	-96.883	-74.468	-73.179	-70.403	-66.875
111600 - Bauhof	-97.083	-87.544	-86.617	-84.189	-83.665	-80.010
111610 - Leistungen Bauhof § 2b	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
121100 - Statistik und Wahlen	-20.780	-14.900	-23.750	-22.750	-22.750	-24.750
122100 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen,	-11.740	-12.480	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
122200 - Verkehrsüberwachung	1.223	3.371	6.947	6.946	6.947	7.126
122300 - Melde- u. Personenstandswesen	-16.645	-22.759	-41.858	-41.859	-41.858	-41.859
126100 - Brandschutz	-121.001	-130.805	-140.830	-134.484	-128.210	-126.057
272100 - Büchereien	-2.819	-3.450	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
281100 - Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	-14.613	-13.150	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
291100 - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften	-1.586	-1.850	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
351100 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	-6.996	-13.950	-29.650	-22.300	-22.400	-22.500
363100 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	-7.834	-8.579	-8.250	-8.234	-8.000	-8.000
365100 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	-183.055	-205.985	-220.393	-220.161	-218.693	-219.803
365110 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder – U3-Krippengruppe	-40.237	-100.524	-150.201	-150.201	-150.201	-150.201
365200 - Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	-20.898	-93.636	-106.035	-105.281	-105.194	-105.193
366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-37.817	-32.952	-39.372	-38.637	-36.209	-35.780
421100 - Förderung des Sports	-1.250	-2.200	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200
424100 - Kommunale Sportstätten	-13.940	-15.550	-16.180	-16.184	-16.180	-16.184
424200 - Kommunale Bäder	-49.805	-53.163	-47.698	-42.699	-42.698	-42.674
511100 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	-55.958	-43.488	-44.445	-44.445	-44.445	-44.445
522100 - Wohnbauförderung	1.200	-50	0	0	0	0
523100 - Denkmalschutz und –pflege	-14.502	-10.385	-13.191	-13.183	-12.934	-12.933
531000 - Elektrizitätsversorgung	-104	-70	-71	-70	-71	-70
533100 - Wasserversorgung	60.493	-1.311	1.323	19.829	17.402	26.214

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
537100 - Abfallwirtschaft	18.532	10.300	12.240	12.240	12.240	12.240
538100 - Abwasserbeseitigung	110.734	32.841	59.510	71.421	63.791	72.815
541100 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-115.474	-133.004	-140.897	-138.779	-134.981	-132.671
545100 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-135.226	-157.705	-140.710	-140.709	-135.710	-130.709
547100 - ÖPNV	-9.629	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
552100 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	15.503	-4.907	-7.365	-7.365	-7.365	-7.365
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-23.477	-29.197	-34.459	-27.227	-31.521	-28.783
555100 - Land und Forstwirtschaft	-31.706	-16.730	-21.855	-21.855	-21.855	-21.855
561100 - Umweltschutzmaßnahmen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571100 - Wirtschaftsförderung	-77.716	-8.188	-7.197	-6.893	-6.487	-6.559
573110 - Bürgerhaus Hofaschenbach	-51.364	-47.588	-51.384	-50.311	-48.198	-45.326
573120 - Dorfgemeinschaftshaus Haselstein	-9.026	-22.467	-12.069	-12.068	-12.069	-12.068
573130 - Dorfgemeinschaftshaus Gotthards	-15.121	-15.667	-14.342	-14.342	-14.342	-14.342
573140 - Vereinshaus / Dorfscheune Morles	-5.606	-4.285	-6.370	-6.369	-6.370	-6.369
573150 - Haus am Brunnen Rimmels	-5.061	-4.711	-6.061	-6.061	-6.061	-6.061
573160 - Dorfgemeinschaftshaus Silges	-20.092	-19.429	-22.485	-21.946	-17.990	-14.036
573170 - Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach	-9.086	-9.048	-9.676	-9.675	-9.179	-8.543
573300 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	-16.272	-19.937	-15.370	-15.370	-15.370	-15.040
575100 - Fremdenverkehrsangelegenheiten	-7.423	-7.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
611100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.149.061	1.867.900	1.954.388	1.927.000	1.927.000	1.927.000
612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	39.314	42.701	895	895	-8.502	-20.150
613100 - Abwicklung der Vorjahre	-1.377	--	--	--	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	**655.612**	**6.336**	**18.804**	**59.055**	**63.544**	**92.784**

Jahresergebnis nach Produktbereichen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 - Zentrale Verwaltung	-754.155	-835.950	-867.076	-855.515	-847.414	-841.375
2 - Schule und Kultur	-19.019	-18.450	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
3 - Soziales und Jugend	-296.837	-455.626	-553.901	-544.814	-540.697	-541.477
4 - Gesundheit und Sport	-64.995	-70.913	-66.378	-61.083	-61.078	-61.058
5 - Gestaltung der Umwelt	-397.757	-523.326	-493.474	-451.778	-450.115	-414.506
6 - Zentrale Finanzleistungen	2.188.375	1.910.601	1.955.283	1.927.895	1.918.498	1.906.850
Summe: GH - Gesamthaushalt	**655.612**	**6.336**	**-47.196**	**-6.945**	**-2.456**	**26.784**

2.1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf 18.804 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 6.336 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 12.468 €.

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 18.804 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 3.776.424,69 €.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	5.811.375,64	5.481.672	5.688.595
Ordentliche Aufwendungen	5.084.269,98	5.470.536	5.618.916
Verwaltungsergebnis	**727.105,66**	**11.136**	**69.679**
Finanzerträge	2.892,46	4.500	7.000
Zinsen und sonstige Aufwendungen	10.338,44	11.300	57.875
Finanzergebnis	**-7.445,98**	**-6.800**	**-50.875**
Ordentliches Ergebnis	**719.659,68**	**4.336**	**18.804**
Außerordentliche Erträge	3.818,05	2.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	67.865,32	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**-64.047,27**	**2.000**	**0**
Jahresergebnis	**655.612,41**	**6.336**	**18.804**

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

Hebesatztabelle

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	332	332	332
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	360	360	360

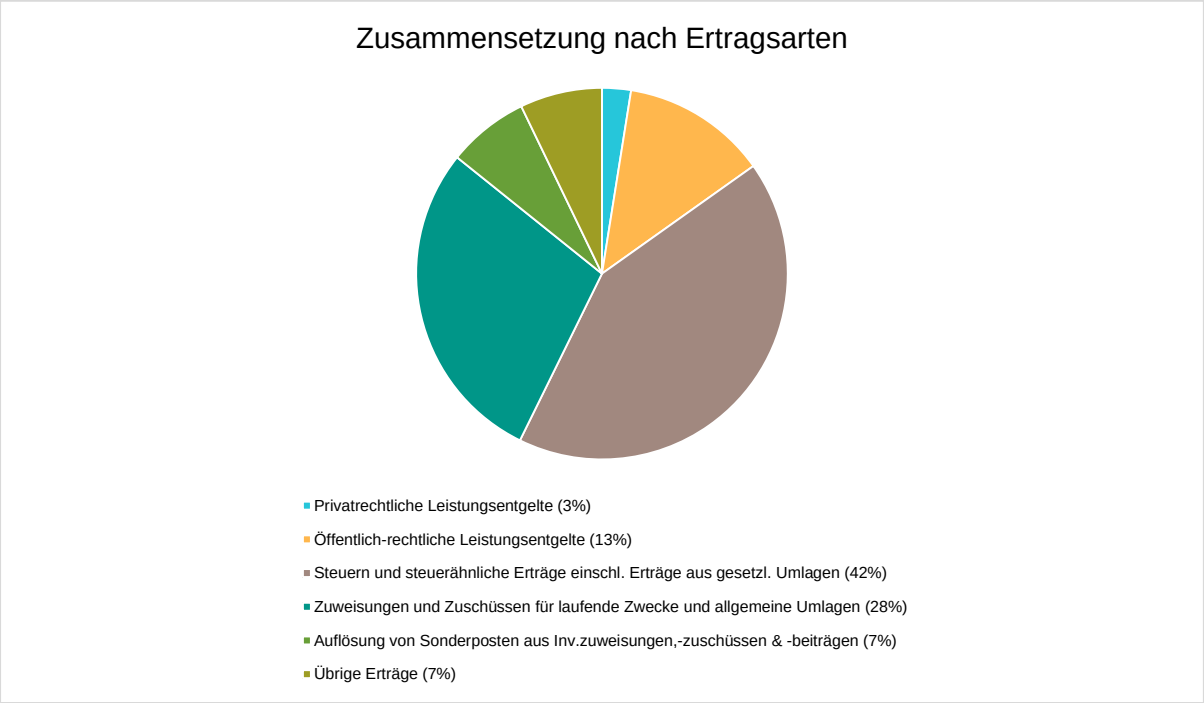
2.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 5.695.595 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.300	2,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.432	12,65
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210.300	3,69
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	2.398.500	42,11
Erträge aus Transferleistungen	95.000	1,67
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.622.500	28,49
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	403.463	7,08
Sonstige ordentliche Erträge	95.100	1,67
Ordentliche Erträge	**5.688.595**	**99,88**
Finanzerträge	7.000	0,12
Summe	**5.695.595**	**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 5.488.172 €. Im aktuellen Plan Jahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 207.423 € auf 5.695.595 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.350	143.300	1.950
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.638	720.432	-48.206
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154.900	210.300	55.400
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	2.262.500	2.398.500	136.000
Erträge aus Transferleistungen	90.000	95.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.593.500	1.622.500	29.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	379.334	403.463	24.129
Sonstige ordentliche Erträge	91.450	95.100	3.650
Ordentliche Erträge	**5.481.672**	**5.688.595**	**206.923**
Finanzerträge	4.500	7.000	2.500
Außerordentliche Erträge	2.000	0	-2.000
Summe	**5.488.172**	**5.695.595**	**207.423**

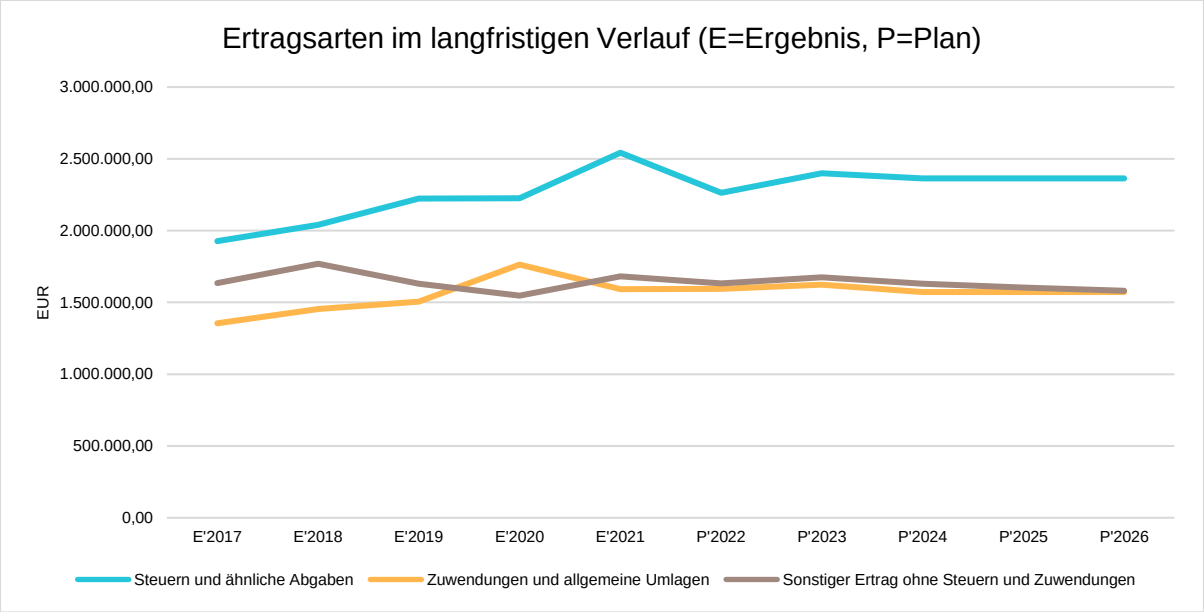
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.941	141.350	143.300	148.300	148.300	148.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.284	768.638	720.432	720.436	715.915	718.654
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137.496	154.900	210.300	165.800	155.800	145.800
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	2.542.839	2.262.500	2.398.500	2.363.500	2.363.500	2.363.500
Erträge aus Transferleistungen	97.511	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.592.756	1.593.500	1.622.500	1.572.500	1.572.500	1.572.500
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	387.195	379.334	403.463	398.409	386.192	370.416
Sonstige ordentliche Erträge	149.355	91.450	95.100	95.100	95.100	95.100

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	**5.811.376**	**5.481.672**	**5.688.595**	**5.559.045**	**5.532.307**	**5.509.270**
Finanzerträge	2.892	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Außerordentliche Erträge	3.818	2.000	0	0	0	--
Summe	**5.818.086**	**5.488.172**	**5.695.595**	**5.566.045**	**5.539.307**	**5.516.270**

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



2.3.1 Steuern

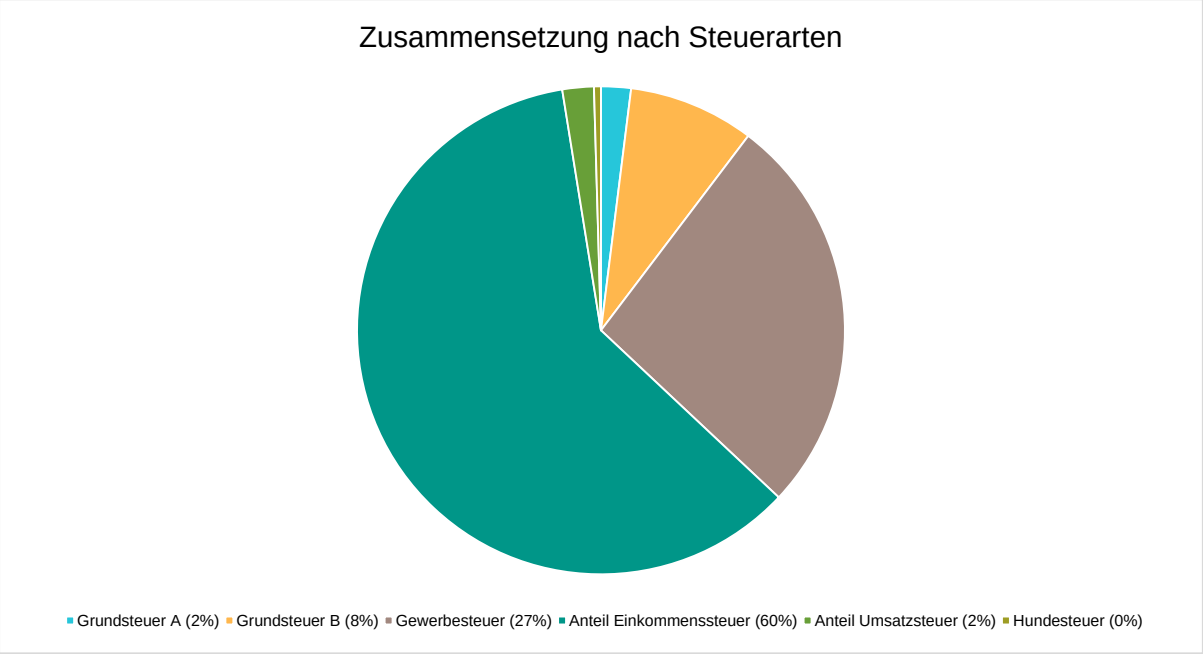
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und der Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

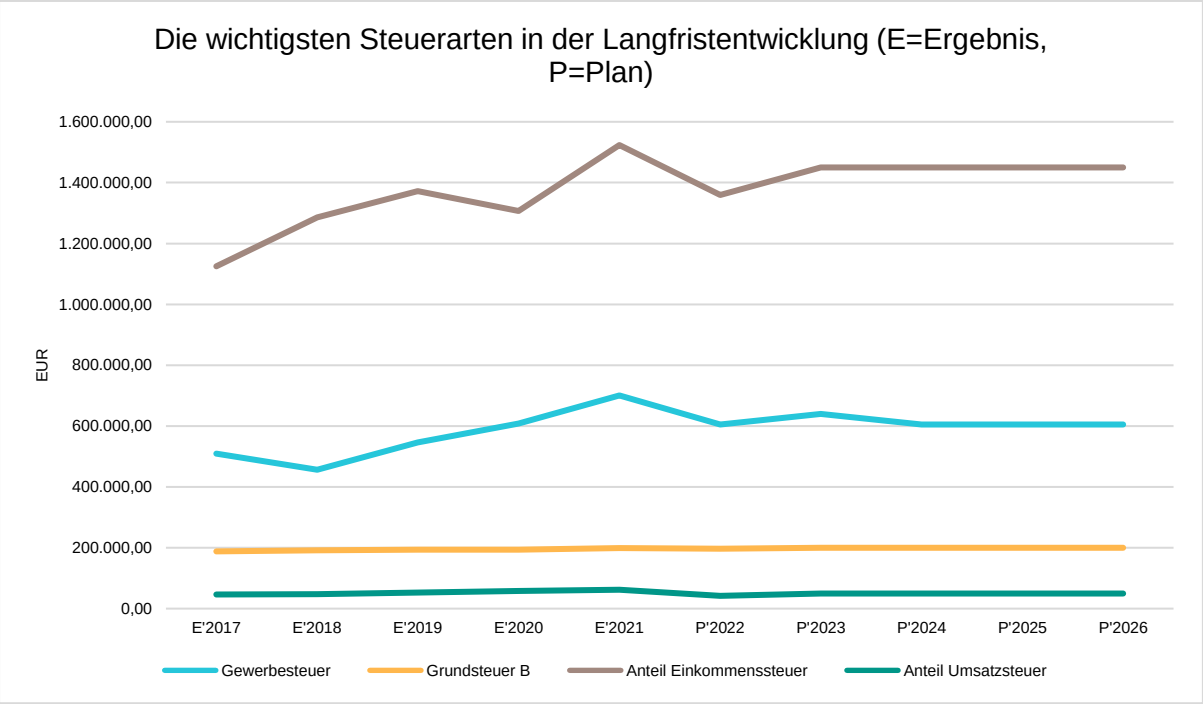
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	47.086	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Grundsteuer B	198.728	197.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Gewerbesteuer	700.591	605.000	640.000	605.000	605.000	605.000
Anteil Einkommenssteuer	1.523.503	1.360.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Anteil Umsatzsteuer	62.065	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	10.866	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe	**2.542.839**	**2.262.500**	**2.398.500**	**2.363.500**	**2.363.500**	**2.363.500**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



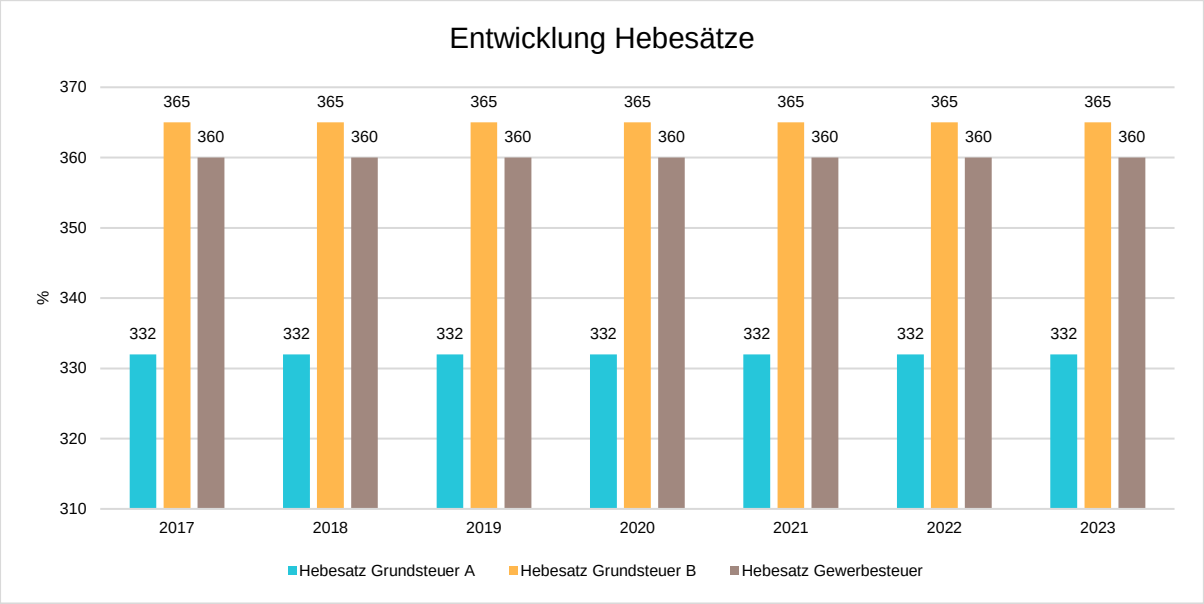
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

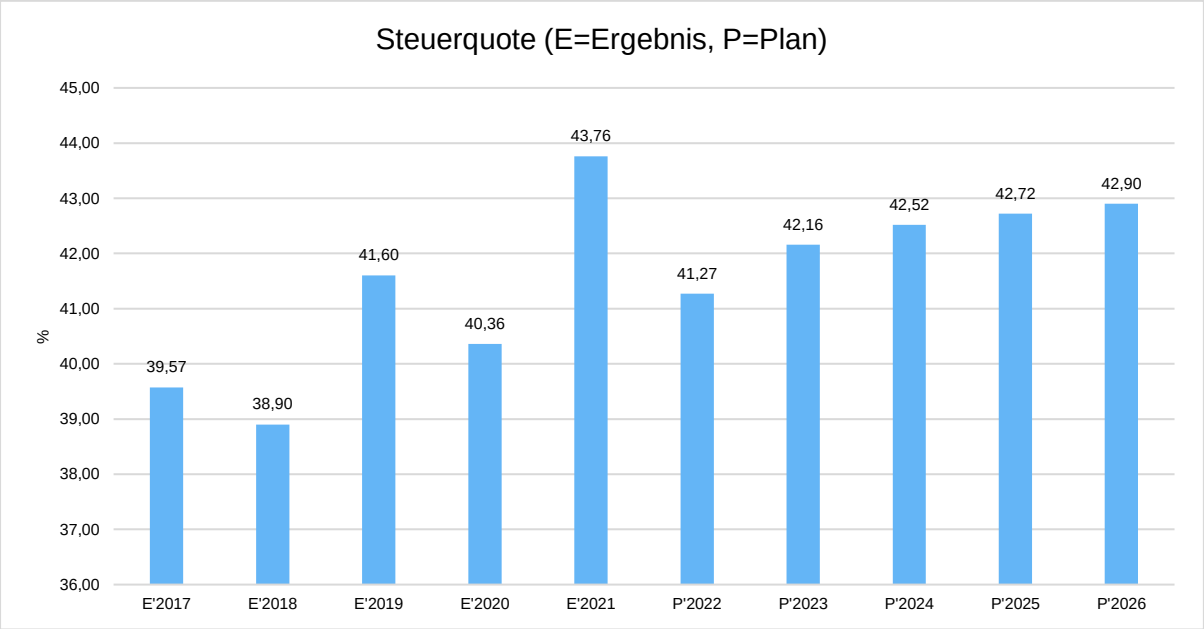
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

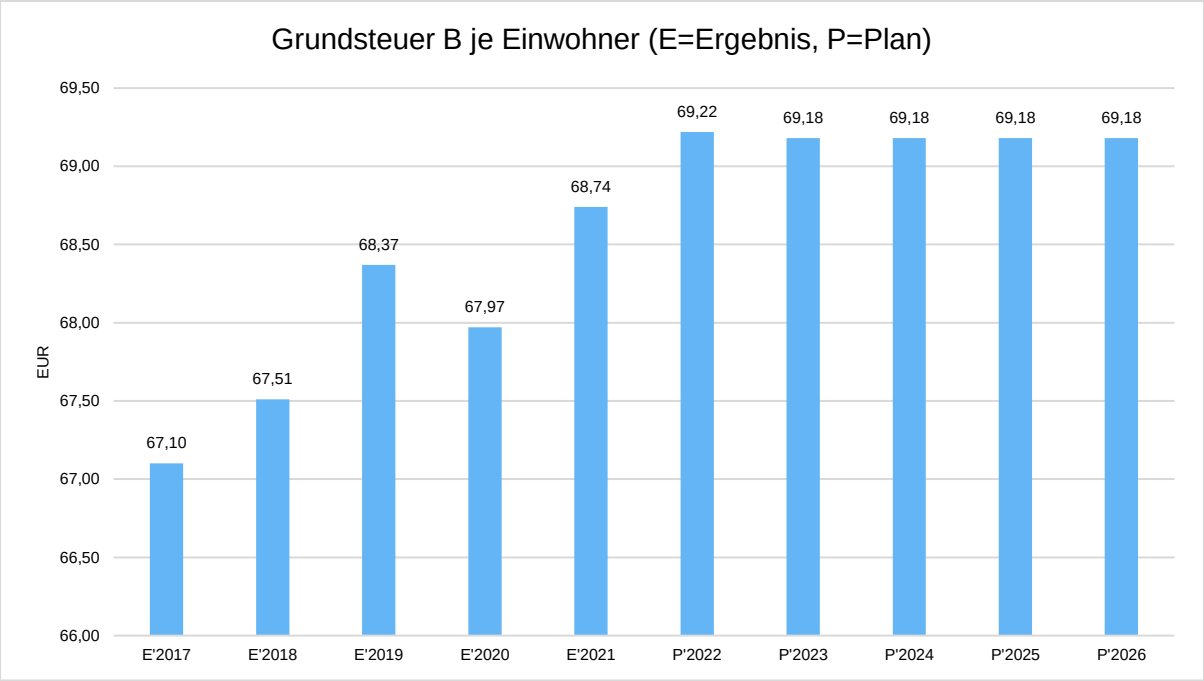
Steuerquote

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.



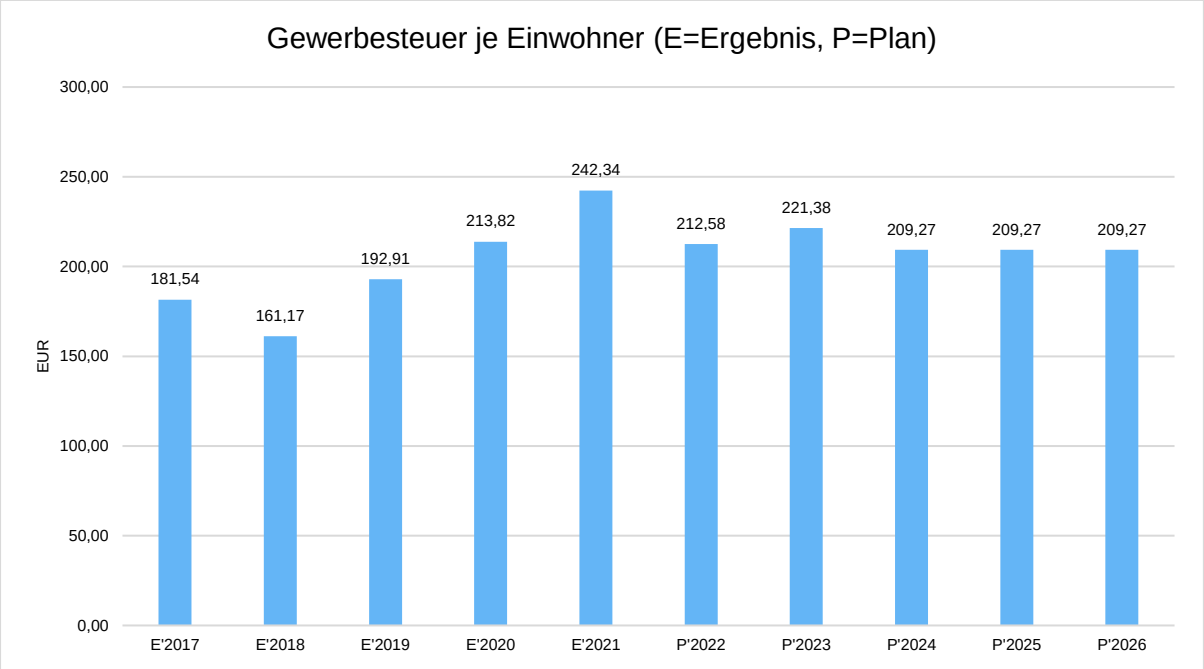
Grundsteuer B je Einwohner

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



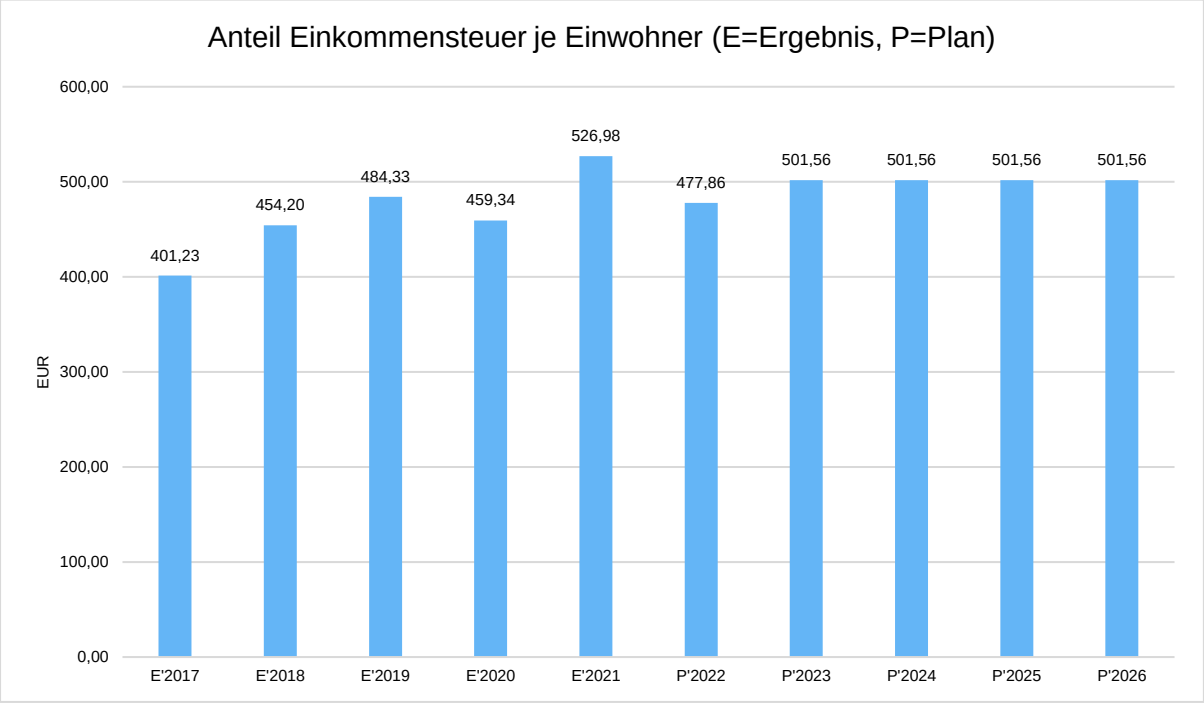
Gewerbesteuer je Einwohner

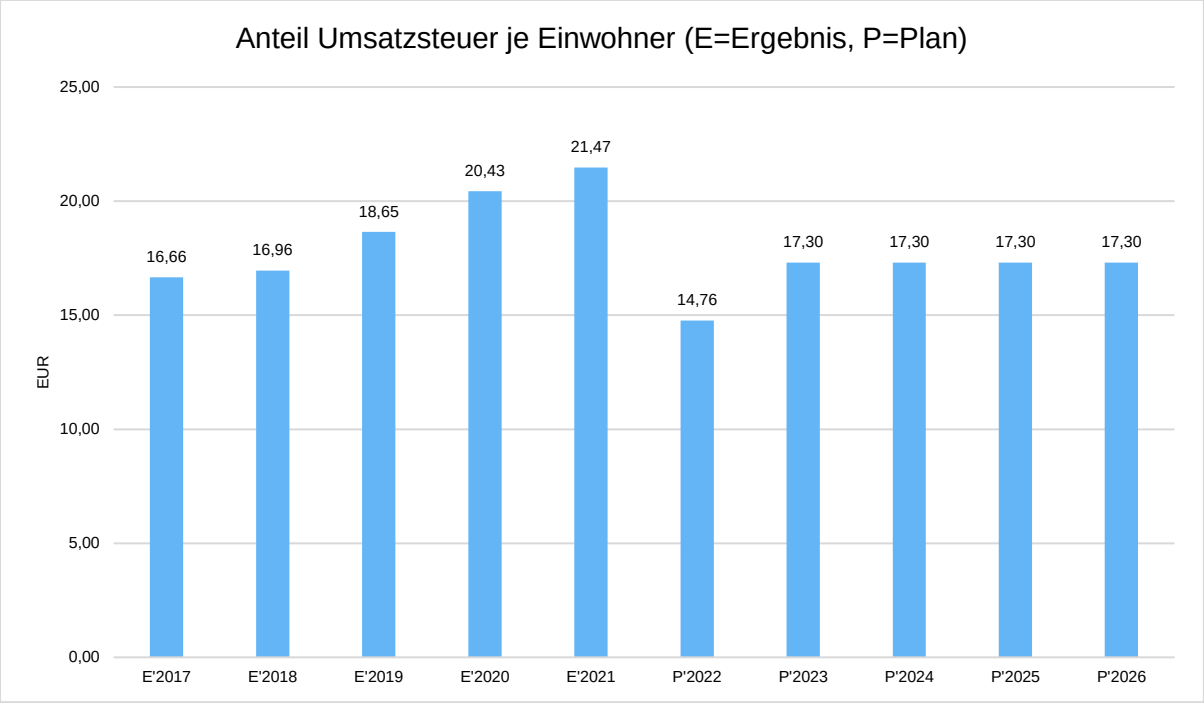
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





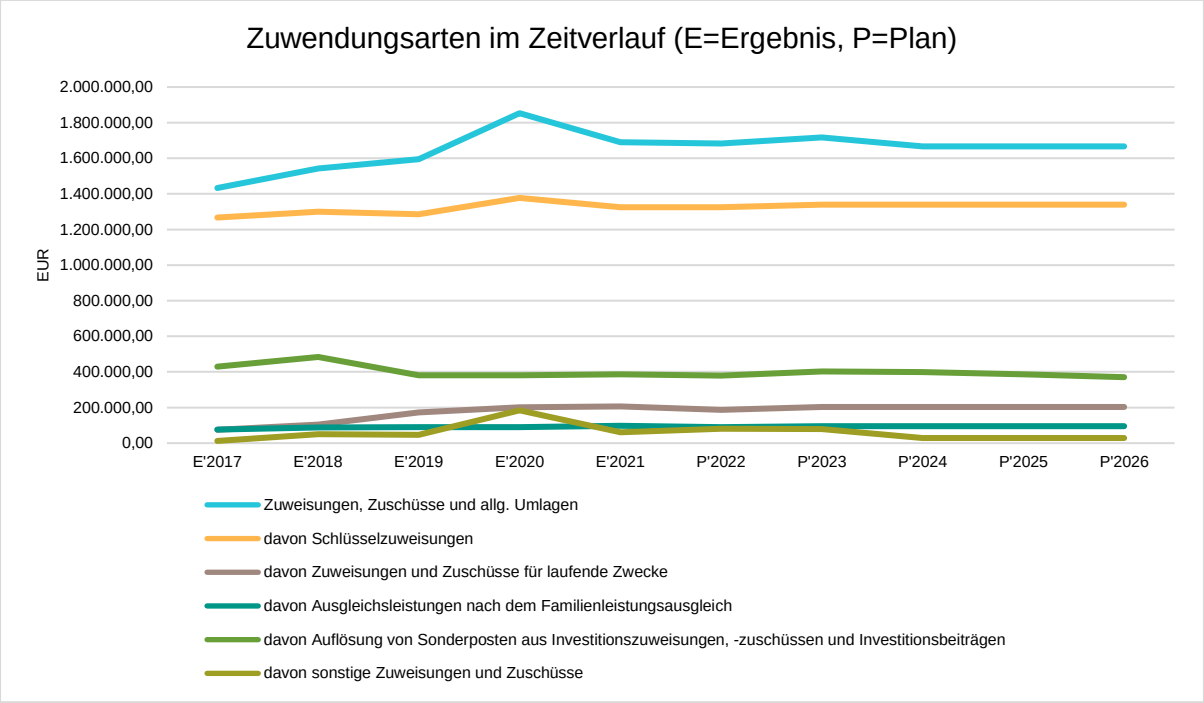
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

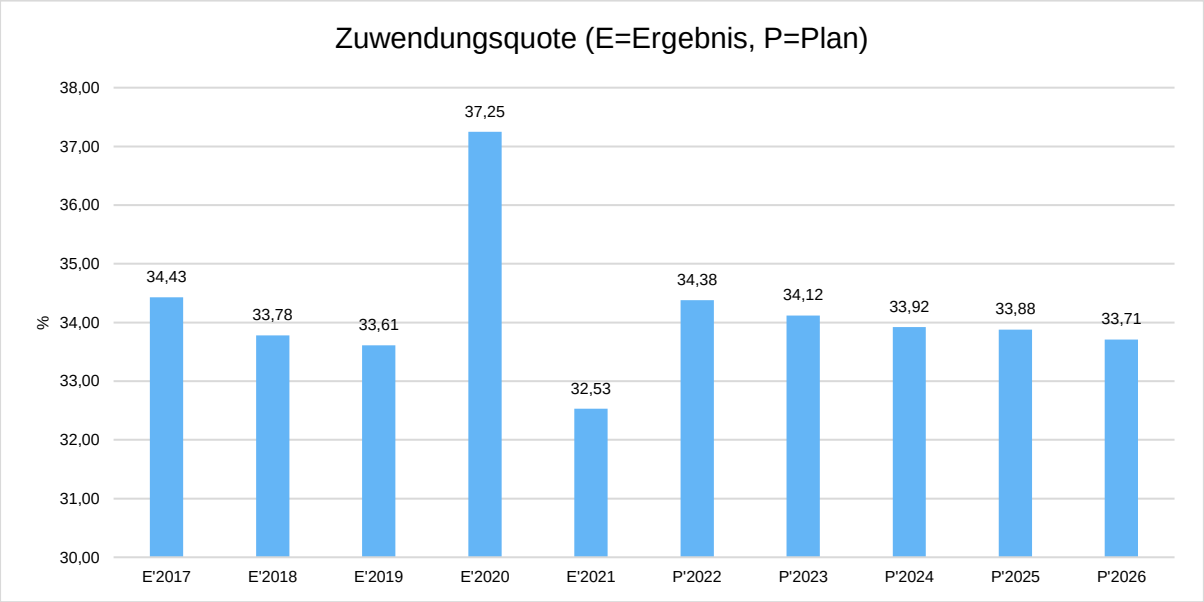
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**1.690.266**	**1.683.500**	**1.717.500**	**1.667.500**	**1.667.500**	**1.667.500**
davon Schlüsselzuweisungen	1.325.347	1.325.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	206.292	187.000	203.000	203.000	203.000	203.000
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	97.511	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
davon Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	387.195	379.334	403.463	398.409	386.192	370.416
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	61.117	81.500	79.500	29.500	29.500	29.500



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.

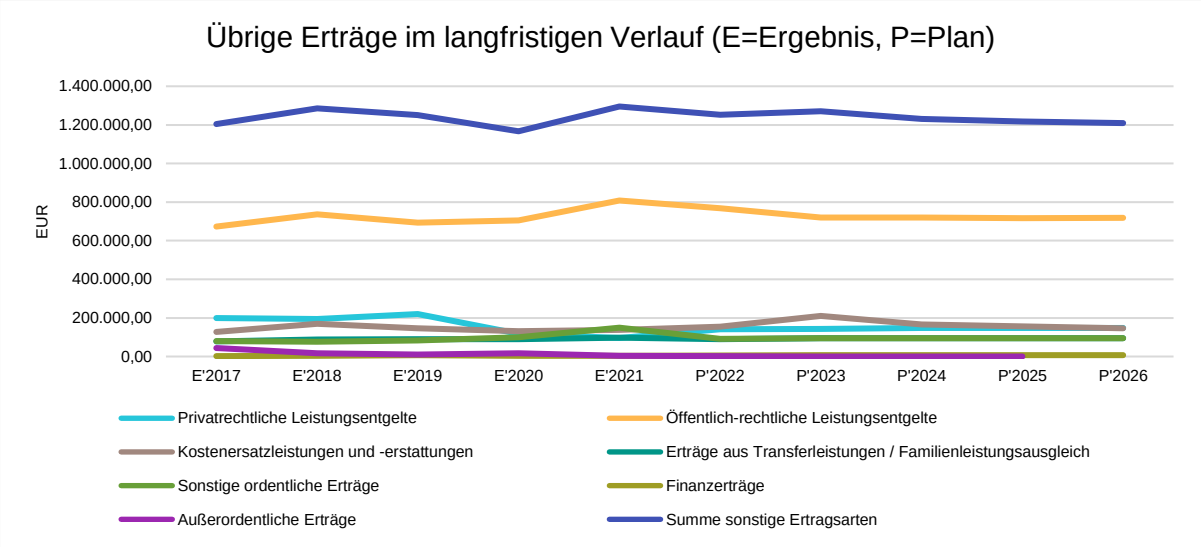


2.3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.941	141.350	143.300	148.300	148.300	148.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.284	768.638	720.432	720.436	715.915	718.654
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137.496	154.900	210.300	165.800	155.800	145.800
Erträge aus Transferleistungen / Familien-leistungsausgleich	97.511	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Sonstige ordentliche Erträge	149.355	91.450	95.100	95.100	95.100	95.100
Finanzerträge	2.892	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Außerordentliche Erträge	3.818	2.000	0	0	0	--
Summe sonstige Ertragsarten	**1.295.297**	**1.252.838**	**1.271.132**	**1.231.636**	**1.217.115**	**1.209.854**



<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>

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	281.000,00 €
538100	Abwasserbeseitigung	358.000,00 €

2.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Plan Jahr 2023 beläuft sich auf 5.676.791 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	926.100	16,31
Versorgungsaufwendungen	132.000	2,33
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.390	23,38
Abschreibungen	657.926	11,59
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	584.400	10,29
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.984.200	34,95
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	0,12
Ordentliche Aufwendungen	**5.618.916**	**98,98**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.875	1,02
Summe	**5.676.791**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 5.481.836 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Plan Jahr um 194.955 € auf 5.676.791 €.
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

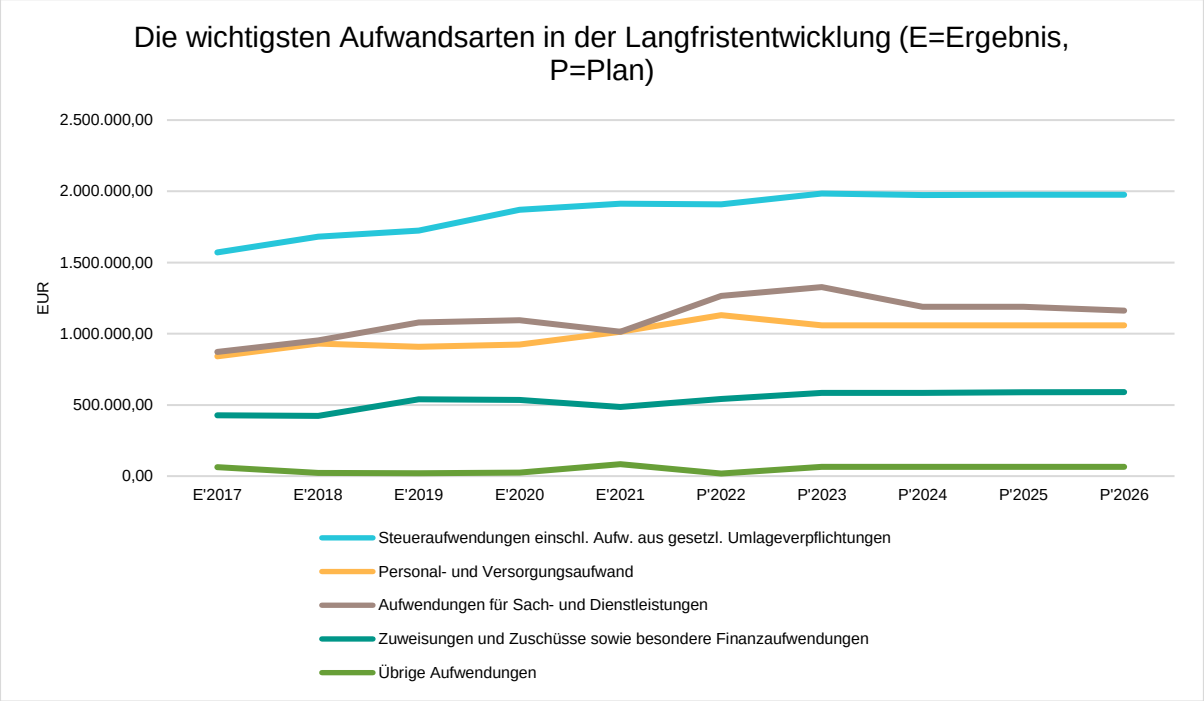
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	998.280	926.100	-72.180
Versorgungsaufwendungen	132.000	132.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.580	1.327.390	61.810
Abschreibungen	618.926	657.926	39.000
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	540.850	584.400	43.550
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.908.000	1.984.200	76.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	6.900	0
Ordentliche Aufwendungen	**5.470.536**	**5.618.916**	**148.380**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.300	57.875	46.575
Summe	**5.481.836**	**5.676.791**	**194.955**

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	880.474	998.280	926.100	926.100	926.100	926.100
Versorgungsaufwendungen	133.598	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.991	1.265.580	1.327.390	1.189.390	1.189.390	1.161.390
Abschreibungen	653.669	618.926	657.926	636.375	598.848	572.571
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	484.477	540.850	584.400	584.350	589.450	590.150
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.912.277	1.908.000	1.984.200	1.974.000	1.975.200	1.976.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.783	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen	**5.084.270**	**5.470.536**	**5.618.916**	**5.449.115**	**5.417.888**	**5.365.611**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.338	11.300	57.875	57.875	57.875	57.875
Außerordentliche Aufwendungen	67.865	--	--	--	--	--
Summe	**5.162.474**	**5.481.836**	**5.676.791**	**5.506.990**	**5.475.763**	**5.423.486**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

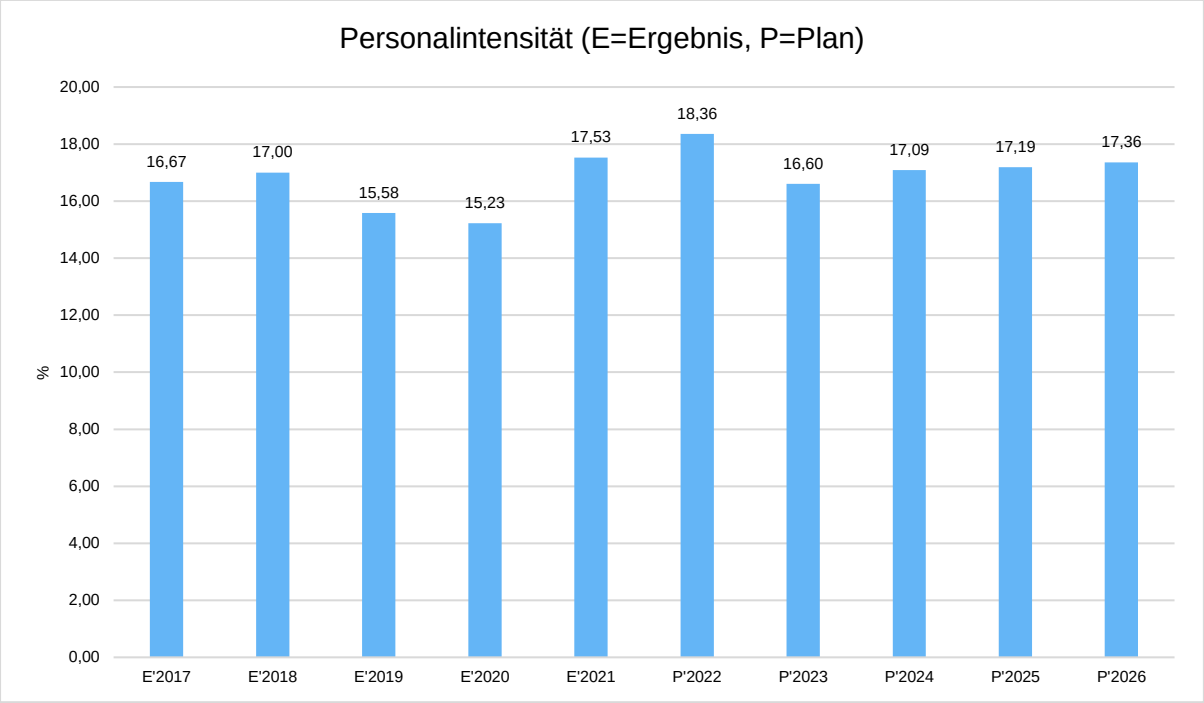
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalentgelte	694.649	781.400	722.300	722.300	722.300	722.300
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	184.530	212.380	199.800	199.800	199.800	199.800
Sonstige Personalaufwendungen	1.296	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Personalaufwendungen	**880.474**	**998.280**	**926.100**	**926.100**	**926.100**	**926.100**
Versorgungsaufwendungen	133.598	132.000	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:

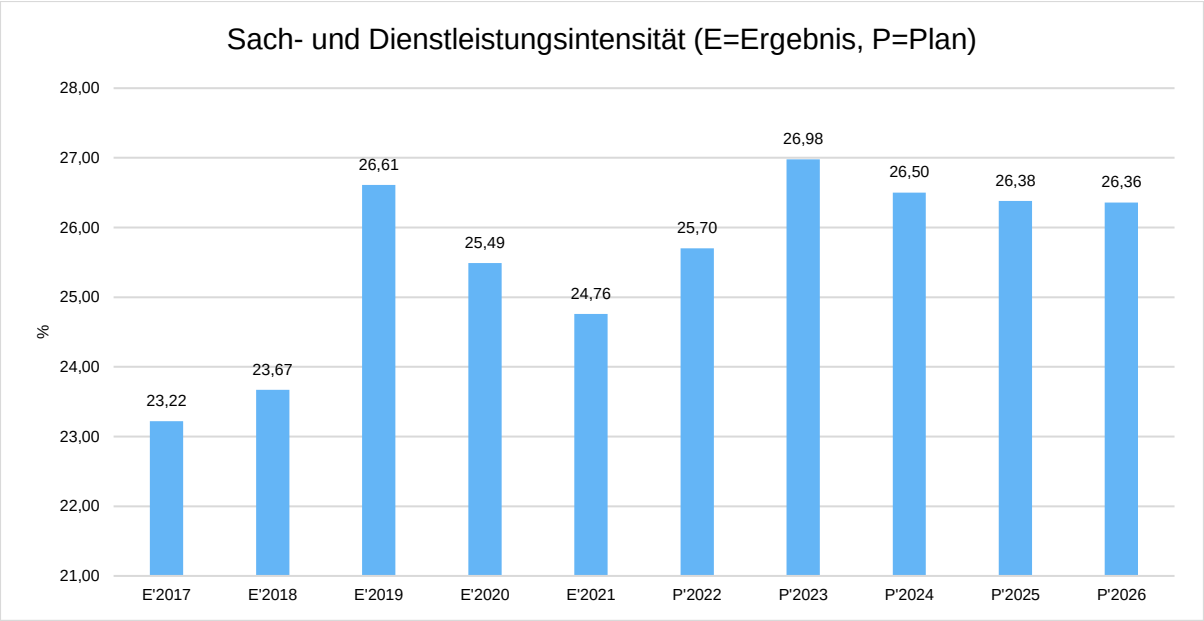
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.013.991**	**1.265.580**	**1.327.390**	**1.189.390**	**1.189.390**	**1.161.390**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	338.208	376.100	459.900	434.900	434.900	436.900
davon Aufw. für bezogene Leistungen	484.690	582.050	545.500	500.500	485.500	470.500
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.661	157.780	162.340	97.340	112.340	97.340
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	69.950	74.750	84.330	81.330	81.330	81.330
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	64.481	74.900	75.320	75.320	75.320	75.320

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.

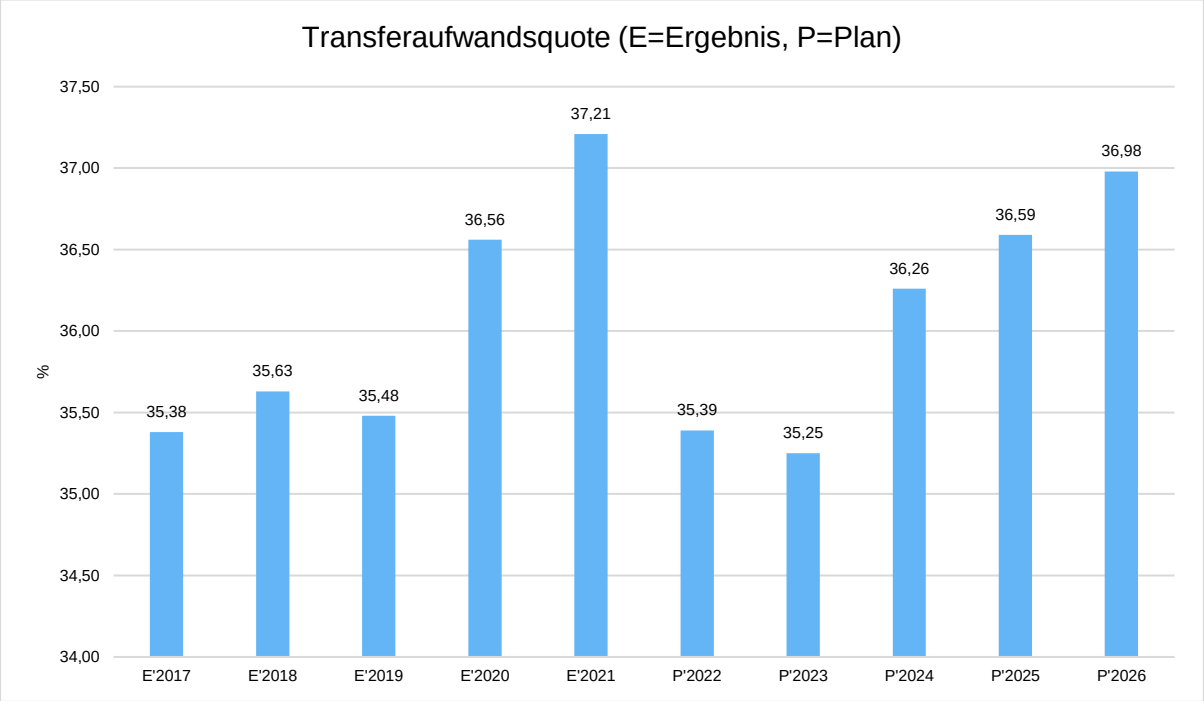
Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	2.396.754	2.448.850	2.568.600	2.558.350	2.564.650	2.566.650
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	1.728.895	1.734.000	1.799.000	1.799.000	1.799.000	1.799.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	667.860	714.850	769.600	759.350	765.650	767.650

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.

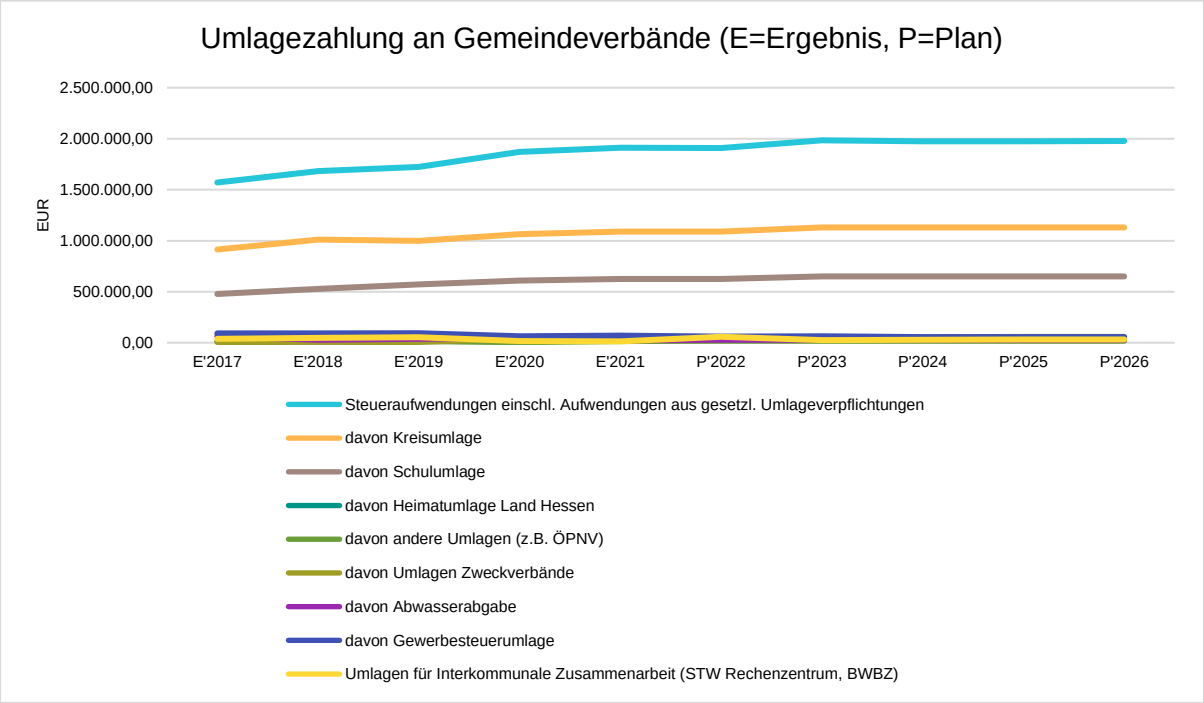


2.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

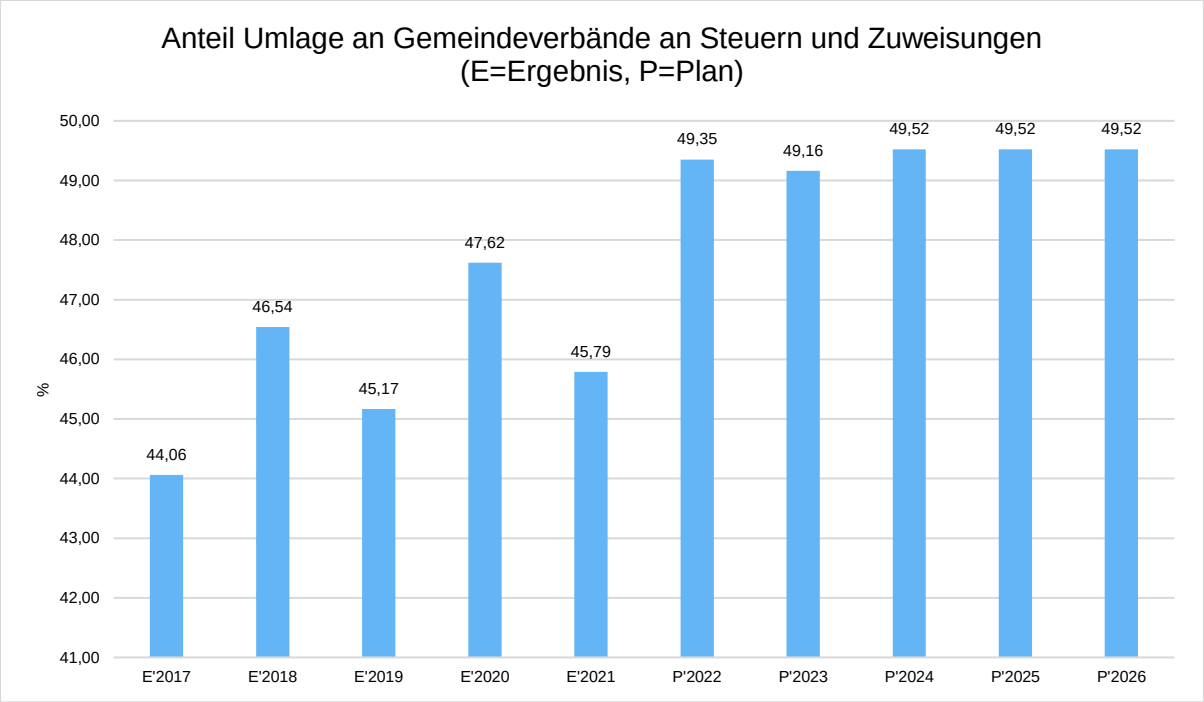
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.908.000	1.984.200	76.200
davon Kreisumlage	1.090.500	1.130.000	39.500
davon Schulumlage	624.500	650.000	25.500
davon Heimatumlage Land Hessen	36.500	39.000	2.500
davon andere Umlagen (z.B. ÖPNV)	19.000	19.000	0
davon Umlagen Zweckverbände	48.500	53.200	4.700
davon Abwasserabgabe	30.000	30.000	0
davon Gewerbesteuerumlage	59.000	63.000	4.000
Umlagen für Interkommunale Zusammenarbeit (STW Rechenzentrum, BWBZ)	58.100	27.000	-31.100



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

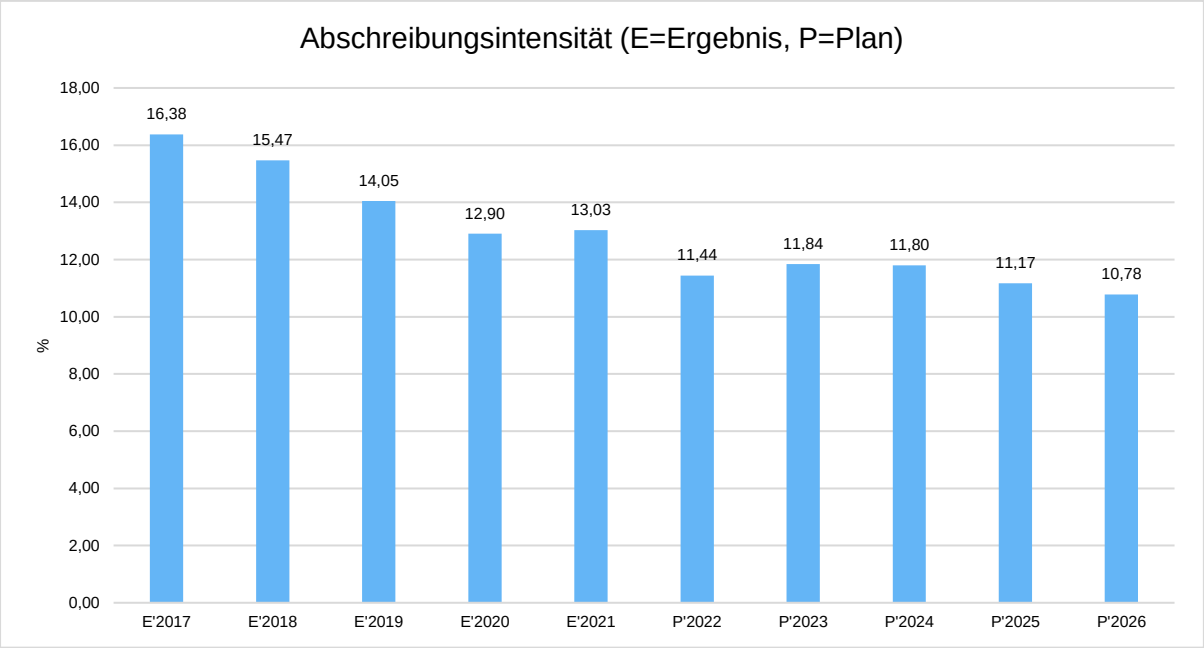
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.393	6.971	14.614	14.334	7.535	4.318
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	556.482	533.220	551.505	536.581	516.012	500.144
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.142	6.434	6.740	6.375	5.228	4.983
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.569	72.301	85.067	79.085	70.073	63.126
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	4.083	--	--	--	--	--
Abschreibungen	**653.669**	**618.926**	**657.926**	**636.375**	**598.848**	**572.571**

Abschreibungsintensität

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

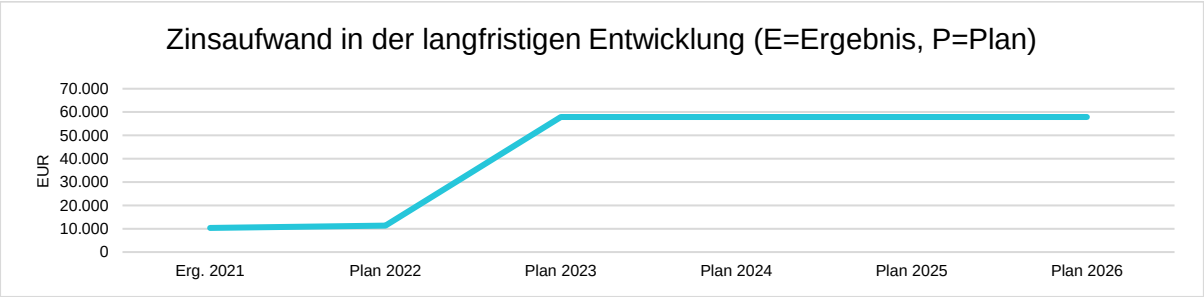


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.300	57.875	46.575
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 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	11.136	69.679	58.543
Finanzergebnis	-6.800	-50.875	-44.075
Ordentliches Ergebnis	**4.336**	**18.804**	**14.468**
Außerordentliches Ergebnis	2.000	0	-2.000
Jahresergebnis	**6.336**	**18.804**	**12.468**

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsergebnis	727.106	11.136	69.679	109.930	114.419	143.659
Finanzergebnis	-7.446	-6.800	-50.875	-50.875	-50.875	-50.875
Ordentliches Ergebnis	**719.660**	**4.336**	**18.804**	**59.055**	**63.544**	**92.784**
Außerordentliches Ergebnis	-64.047	2.000	0	0	0	--
Jahresergebnis	**655.612**	**6.336**	**18.804**	**59.055**	**63.544**	**92.784**

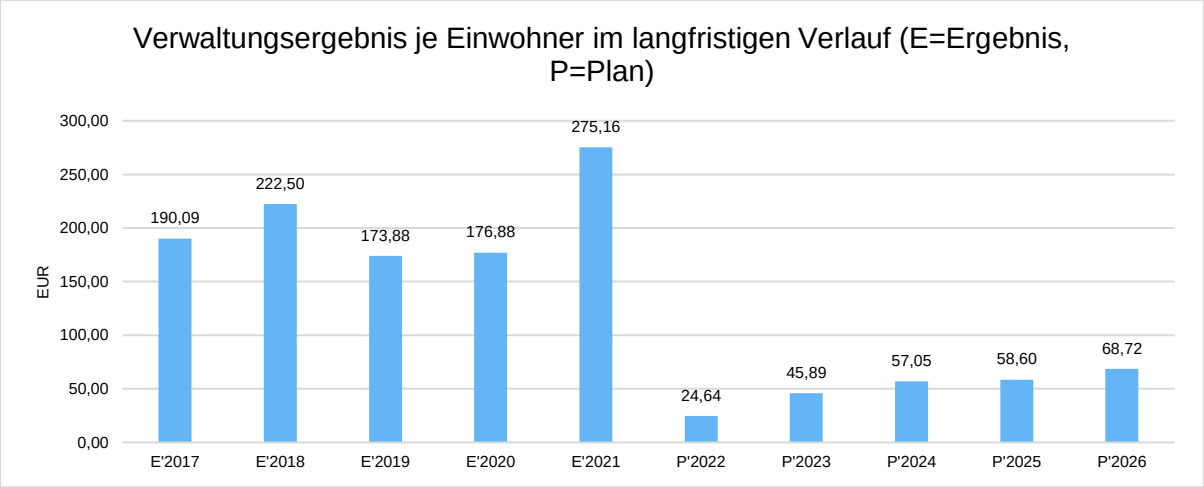
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

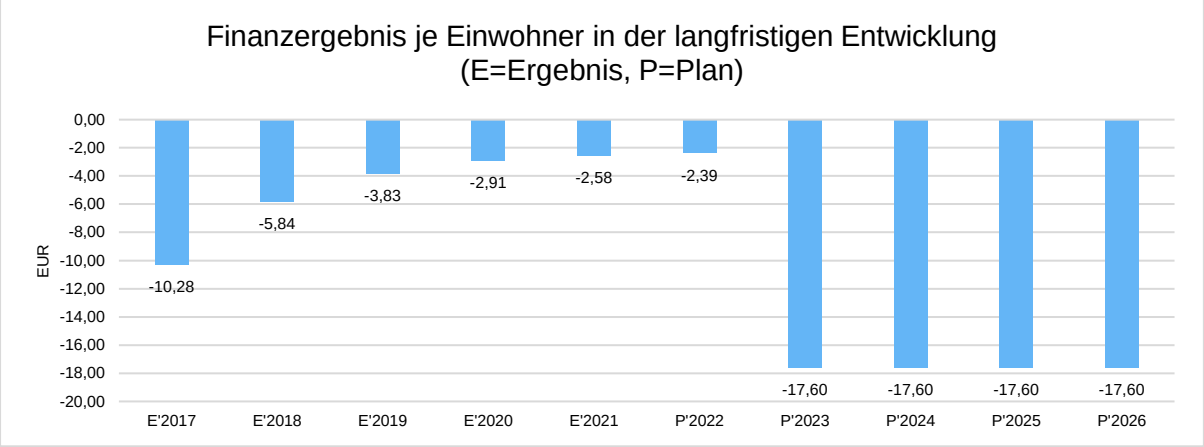
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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

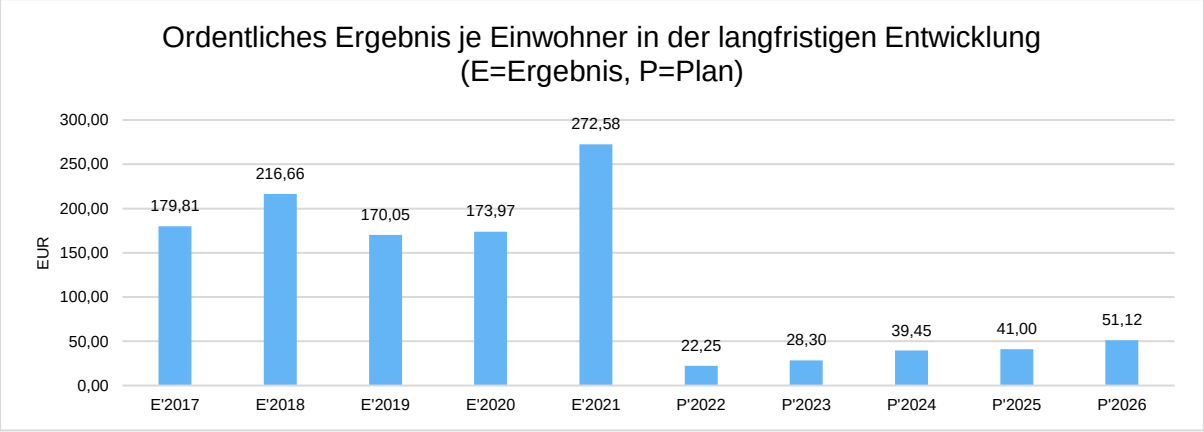


Finanzergebnis je Einwohner

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.273.131,68	5.098.000	5.136.650
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.422.208,63	4.854.210	5.004.365
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**850.923,05**	**243.790**	**172.285**
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.603,44	3.161.500	2.169.400
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319.081,18	4.314.200	4.134.600
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-222.477,74**	**-1.152.700**	**-1.965.200**
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**628.445,31**	**-908.910**	**-1.792.915**
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	700.000	1.000.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	144.845,70	134.645	111.945
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-144.845,70**	**565.355**	**888.055**
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**-5.535,23**	**--**	**--**
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	**478.064,38**	**-343.555**	**-904.860**

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	937.510	3.126.500	2.064.400	711.500	113.750	80.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	159.093	35.000	105.000	60.000	25.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.096.603**	**3.161.500**	**2.169.400**	**771.500**	**138.750**	**85.500**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	2.500	0	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.297	205.000	215.000	15.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.532	3.657.000	3.667.900	1.275.000	25.000	93.000

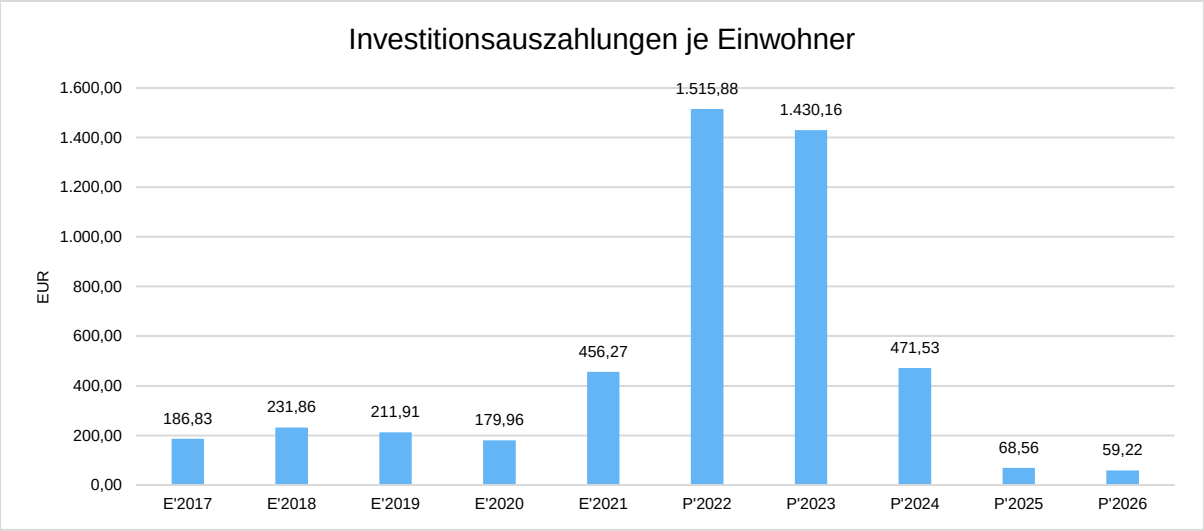
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlage-vermögen und immaterielles Anlagevermögen	771.194	420.500	222.500	44.000	139.000	44.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	29.057	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.319.081**	**4.314.200**	**4.134.600**	**1.363.200**	**198.200**	**171.200**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-222.478**	**-1.152.700**	**-1.965.200**	**-591.700**	**-59.450**	**-85.700**

Die größten Investitionen:

Erweiterungs-/Umbau U-3 Hofaschenbach	190.000 €
Grundl. Sanierung Gehweg Schulstraße	500.000 €
Planung/Sanierung Schwimmbecken u. Technik Schwimmbad Gotthards	270.000 €
Erneuerung Wasserleitung Schulstraße	375.000 €
Erneuerung Abwasserleitung Schulstraße	275.000 €
Historische Dorfmitte Mittelaschenbach	550.000 €
Fahrzeuge für Bauhof	135.000 €
Grunderwerb Neubaugebiete	150.000 €
Planung/Ausbau Radwege	450.000 €

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



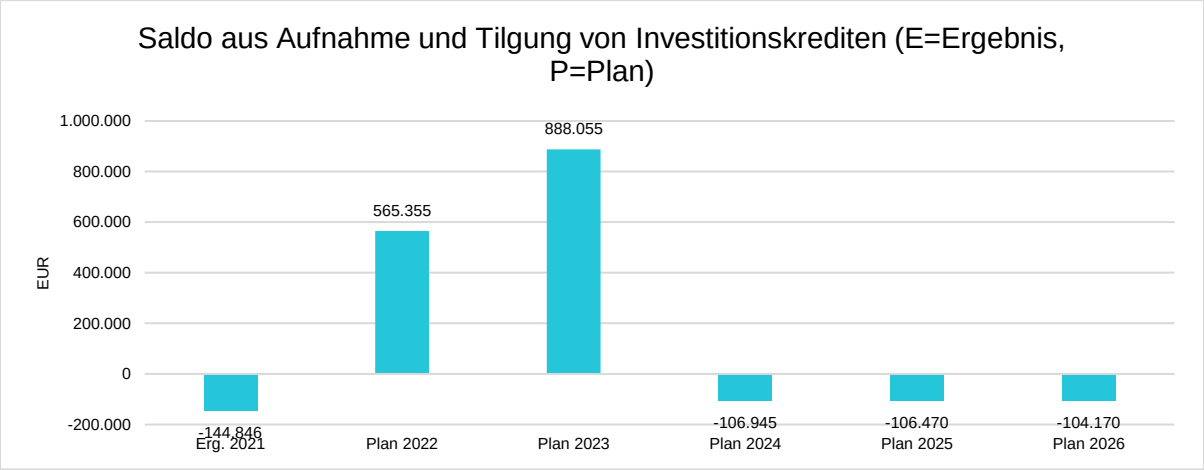
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	700.000	1.000.000	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	144.846	134.645	111.945	106.945	106.470	104.170
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-144.846**	**565.355**	**888.055**	**-106.945**	**-106.470**	**-104.170**

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

<u>Ermittlung Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO n.F.</u>

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im HH Jahr	in €
2020 (Ist)	4.243.286,58 €
2021 (Ist)	4.422.208,63 €
2022 (Haushaltsansatz)	4.854.210,00 €
Zwischensumme 2020 - 2022	13.519.705,21 €
Durchschnittswert der Jahre 2020 - 2022	4.506.568,40 €
2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	**90.131,37 €**

2.7 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2023 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.

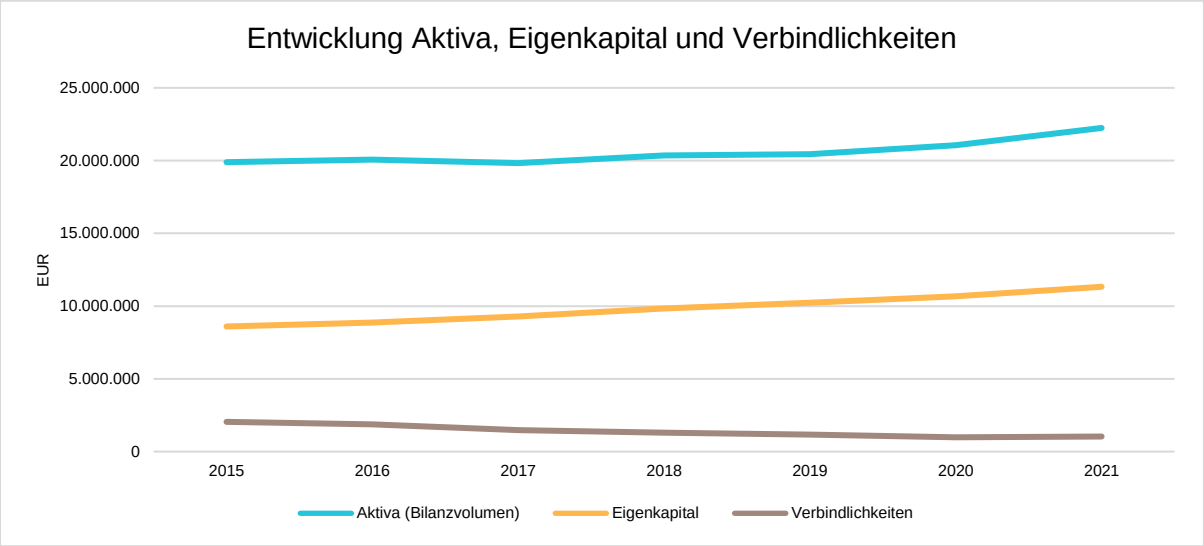
Der letzte durch die Revision des Landkreises Fulda geprüfte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2021 vor.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	**20.353.505**	**20.449.128**	**21.052.176**	**22.242.166**
1 - Anlagevermögen	17.719.494	17.588.934	17.420.084	18.042.713
2 - Umlaufvermögen	2.564.776	2.797.540	3.576.018	4.149.959
2.4 - davon Flüssige Mittel	2.115.039	2.423.031	3.298.360	3.776.425
1 - Eigenkapital	**9.833.673**	**10.230.890**	**10.671.203**	**11.326.815**
1.1 - davon Nettoposition	6.176.151	6.176.151	6.176.151	6.176.151
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	3.119.164	3.657.522	4.054.739	4.495.052
1.3 - davon Ergebnisverwendung	538.358	397.217	440.313	655.612
2 - Sonderposten	**7.564.213**	**7.341.619**	**7.611.057**	**8.127.917**
3 - Rückstellungen	**1.412.886**	**1.444.990**	**1.537.954**	**1.484.761**
4 - Verbindlichkeiten	**1.291.628**	**1.178.307**	**982.319**	**1.036.735**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**251.104**	**253.322**	**249.643**	**265.938**

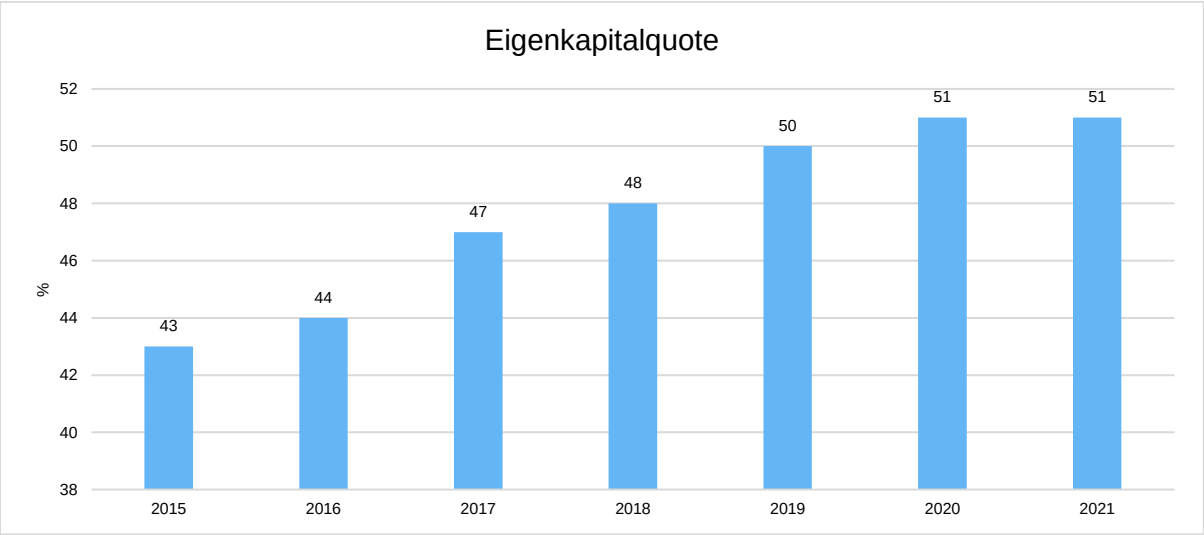
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



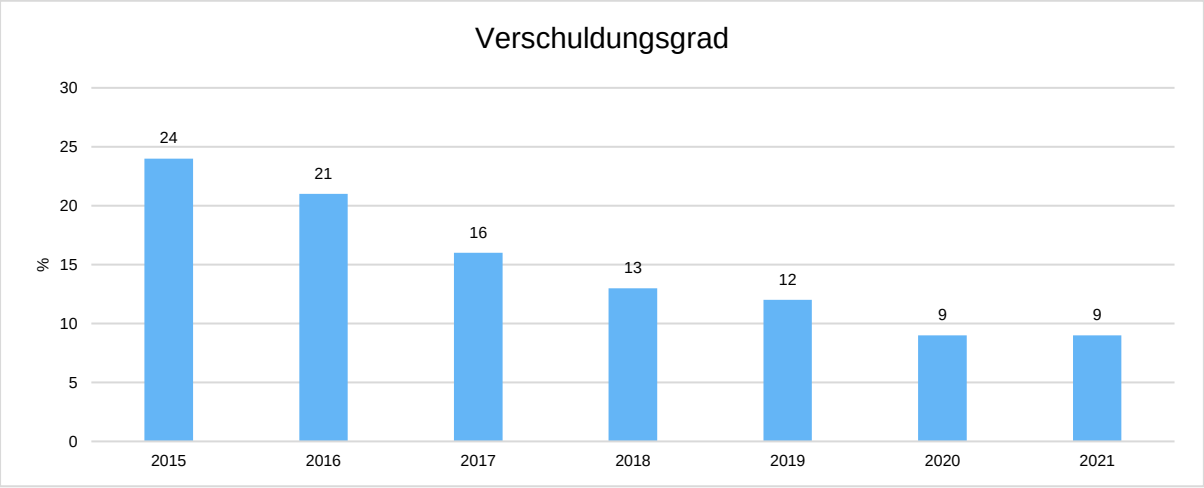
Eigenkapitalquote

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	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Rücklagen	3.119.164	3.657.522	4.054.739	4.495.052
Sonderposten für den Gebührenausgleich	638	628	110.814	110.814

Kredite

Der Schuldenstand der Gemeinde Nüsttal beträgt

zu Beginn des Haushaltsjahres	1.256.393,50 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme	1.000.000 €
./. fällige Tilgungsleistungen/Sondertilgungen	111.945 €
zu Ende des Haushaltsjahres	2.144.448,50 €

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Nüsttal werden derzeit mit voraussichtlich 1.256.393 € ausgewiesen. Die hieraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 438,38 € (2.866 Einwohner).

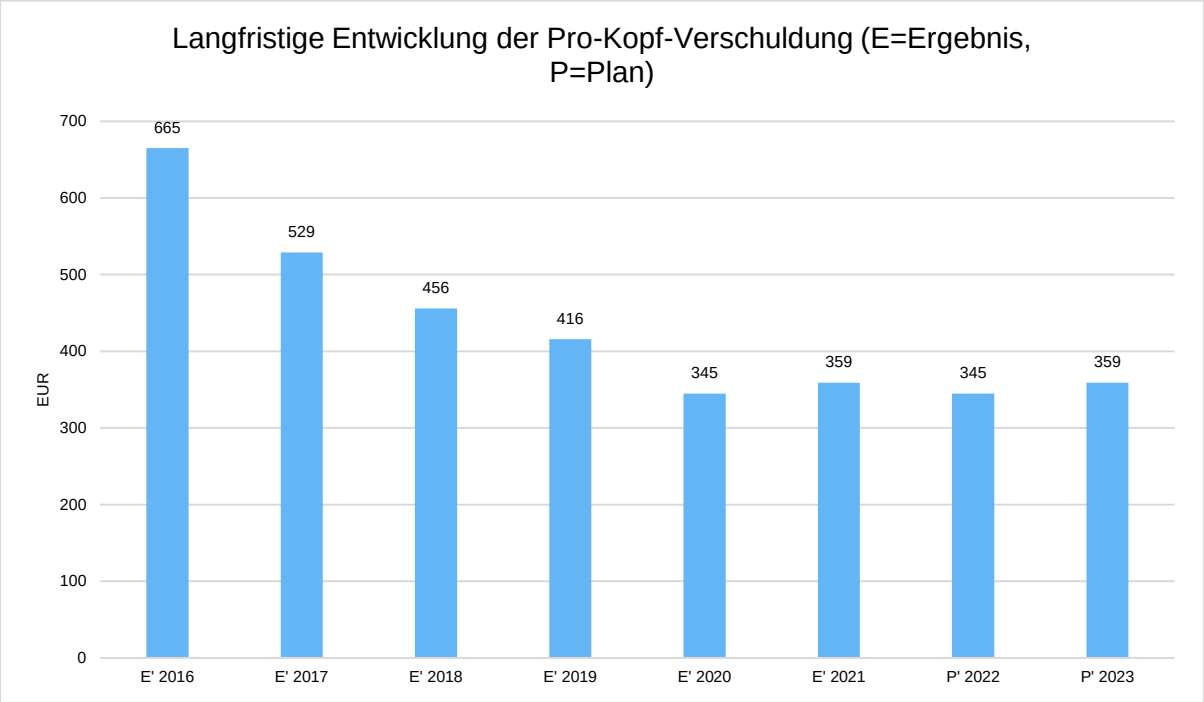
Am Ende des Haushaltsjahres 2023 steigen die Verbindlichkeiten auf voraussichtlich 2.144.448 € und die Pro-Kopf-Verschuldung steigt auf 748,24 €.

Ein Kassenkredit für das Jahr 2023 wird nicht benötigt.

Weiterhin ist mit Blick auf die Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2021 eine Übersicht der Verbindlichkeiten als Anlage zum Haushaltsplan 2023 beigefügt.

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Gemeindekasse konnte im Ablauf des Haushaltsjahres 2022 regelmäßig ihren Zahlungsverpflichtungen ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten nachkommen. Dies wird auch für das Jahr 2023 erwartet.



Entwicklung der Rückstellungen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Rückstellungen	**1.412.886**	**1.444.990**	**1.537.954**	**1.484.761**
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.354.759	1.386.863	1.423.083	1.432.610
Sonstige Rückstellungen	58.127	58.127	114.871	52.151

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 beinflussbar. 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

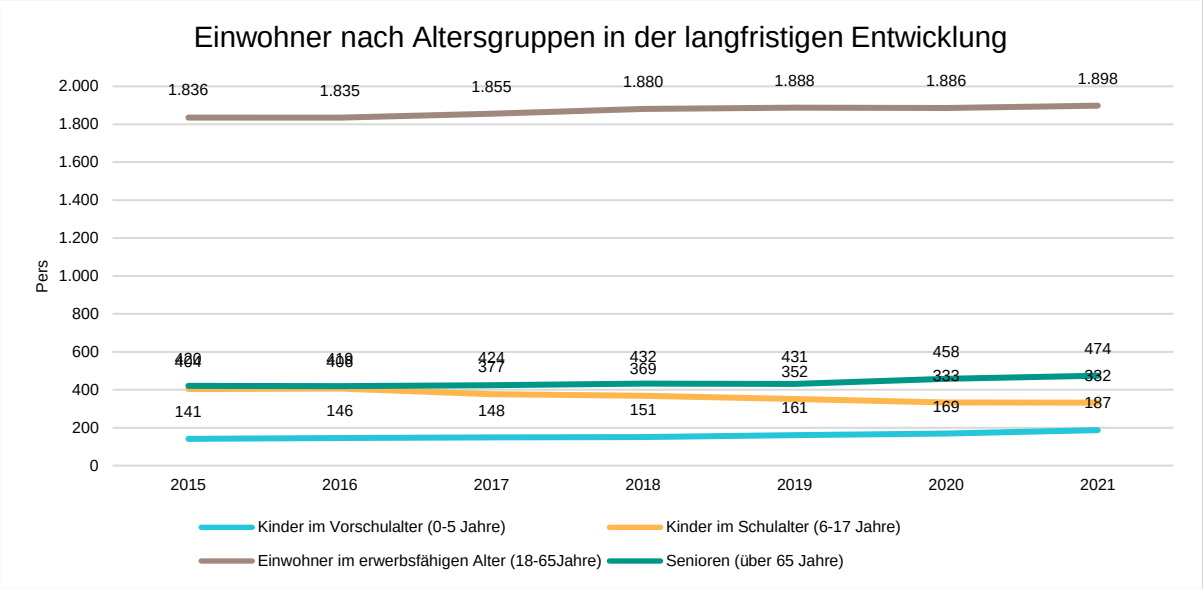
2.9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

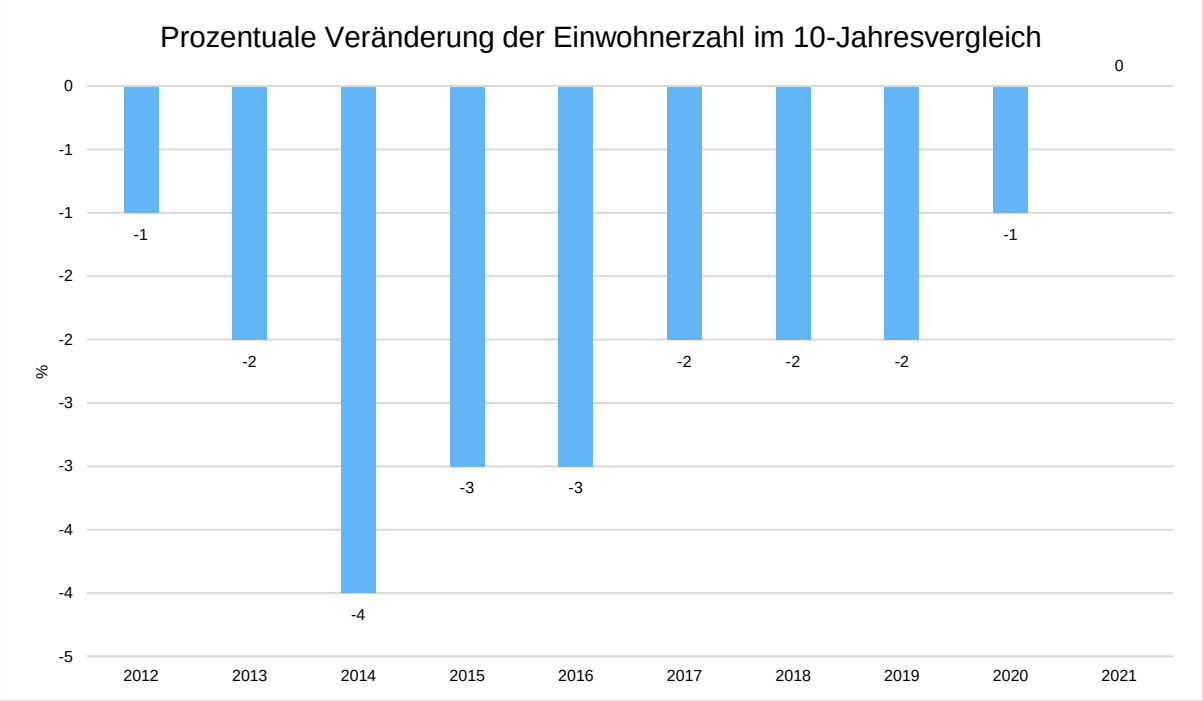
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	2.804	2.832	2.832	2.846	2.891
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	148	151	161	169	187
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	79	80	80	84	104
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	69	71	81	85	83
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	377	369	352	333	332
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	1.855	1.880	1.888	1.886	1.898
Senioren (über 65 Jahre)	424	432	431	458	474

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):



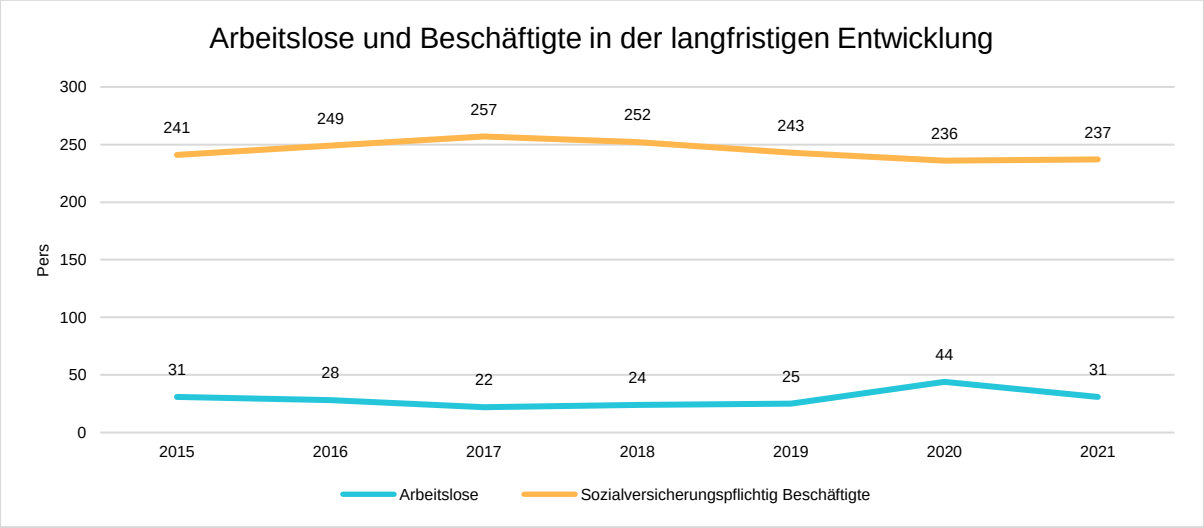
2.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

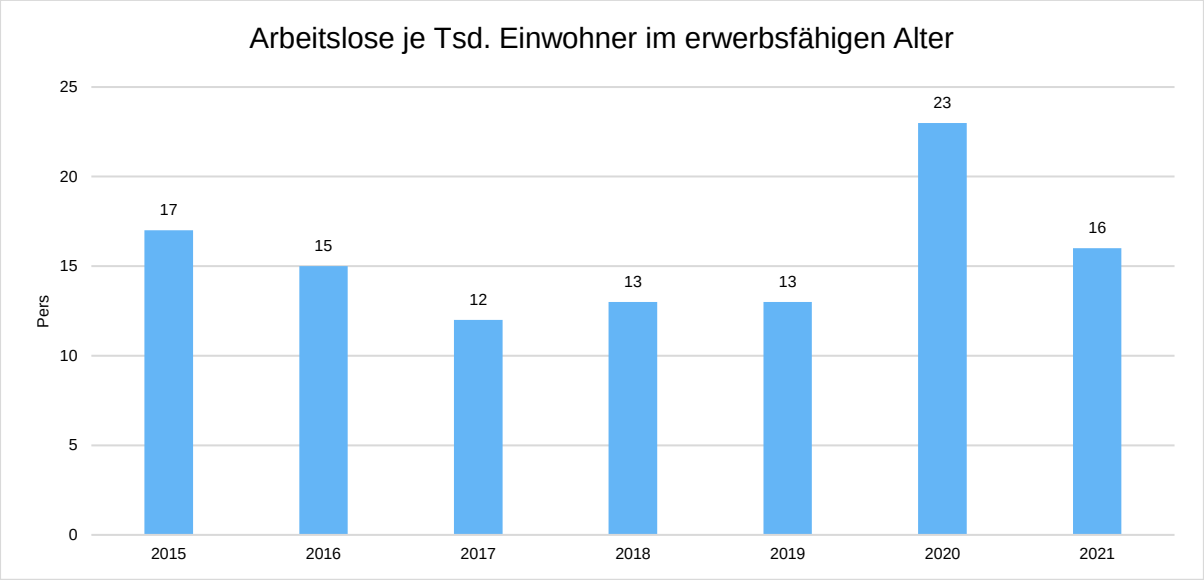
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	22	24	25	44	31
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	4	0	0	11	5
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits-losigkeit Älterer)	5	5	8	12	11
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	257	252	243	236	237

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



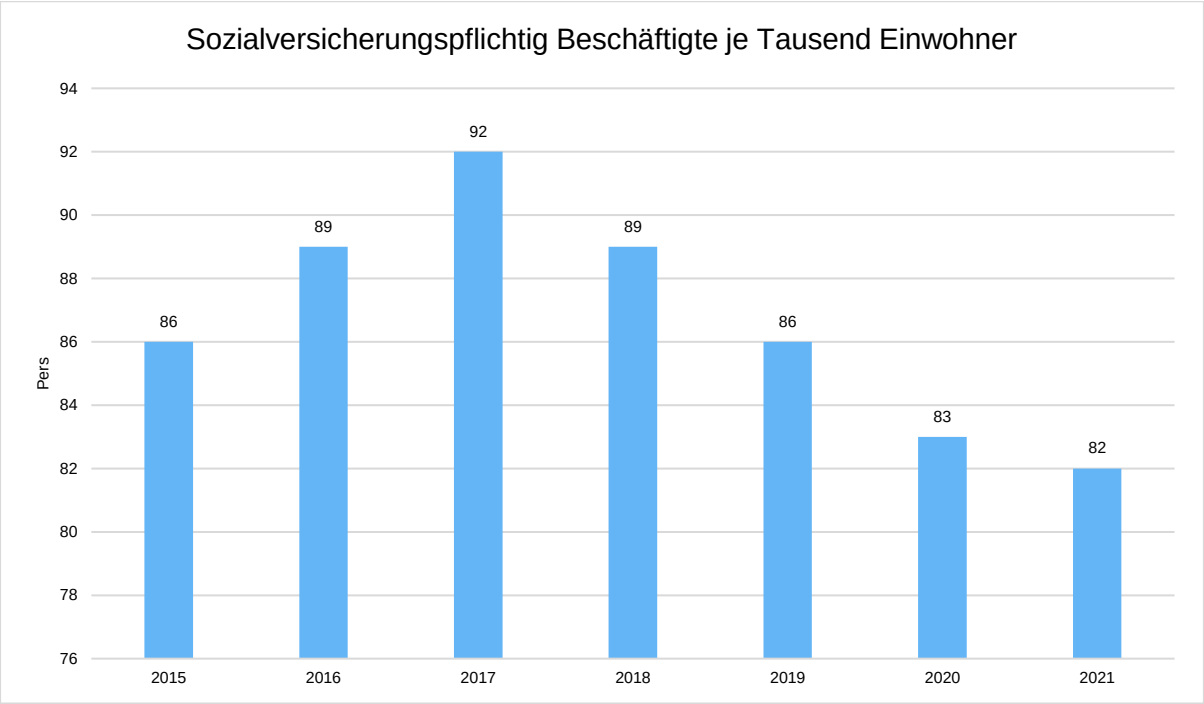
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 zum Haushaltsentwurf 2023

Keine Erhöhung der gemeindlichen Steuer- und Gebührensätze

Die bodenständigen Planungen der Gemeinde Nüsttal und der konsequent sparsame Umgang mit öffentlichen Mitteln gepaart mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein bei der Umsetzung gemeindlicher Maßnahmen ergibt eine große Verlässlichkeit bei der Höhe der Steuer- und Gebührensätze. Bereits das 9. Jahr in Folge bleiben die Steuer- und Gebührensätze auf dem gleichen Niveau. Diese Verlässlichkeit ist gerade bei der derzeitigen Verteuerung vieler Lebensbereiche von enormer Wichtigkeit und kommt allen Bürger/innen von Nüsttal zugute.

Senkung der Gebühren für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Die Gebühren für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden in Zusammenarbeit mit einem externen Büro kalkuliert und können von der Gemeindevertretung für die Jahre 2023-2025 um durchschnittlich 8% je Haushalt verringert werden. Dabei gibt die Gemeinde Nüsttal Überschüsse aus den Jahren 2018-2020 konsequent an die Verbraucher/innen weiter.

Ausgeglichener Haushalt ohne Ansatz von Liquiditätskrediten oder Haushaltssicherungskonzept

Trotz gleichbleibender Gebührenstruktur bzw. Senkung der Gebühr für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung schafft es die Gemeinde Nüsttal, einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf aufzustellen ohne Aufnahme von Investitionskrediten oder Erarbeiten eines Haushaltsicherungskonzepts. Dabei ist sicherlich auch von Bedeutung, dass sich viele Bürger/innen aktiv in das gemeindliche Leben und Arbeiten einbringen. Wünsche und Anregungen, die insbesondere durch die Ortsbeiräte vorgetragen werden, werden gemeinsam entwickelt und deren Machbar-, Notwendig- und Finanzierbarkeit frühzeitig geprüft. Dieses basisdemokratische Vorgehen entspricht dem Miteinander der Menschen und der gemeindlichen Gremien in Nüsttal.

Investitionen weiterhin auf hohem Niveau

Im Jahr 2022 konnten verschiedene gemeindliche Maßnahmen erfolgreich abgeschlossen werden; unter anderem die Straßen Wachtberg, die Baustraße Geisaer Weg, die Fußgängerbrücke Rimmels, der Gehweg Allmuser Straße, die Beschaffung eines Kleinlöschfahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr Rimmels. Dabei stellen die steigenden gesetzlichen Anforderungen und bürokratischen Hürden auch die Gemeindeverwaltung zunehmend vor Herausforderungen bei der Umsetzung ihrer Projekte. Maßnahmen benötigen einen hohen Vorlauf für Planung und Abstimmung mit einer ständig steigenden Zahl von Beteiligten und nehmen daher mehr Zeit in Anspruch. Verständlicherweise ist dies gerade für Außenstehende oft nicht nachvollziehbar. Fachkräftemangel sowie der Pandemie geschuldete Personalausfälle bei den ausführenden Firmen verschärfen die Situation. Hier bemüht sich die Gemeindeverwaltung stets, gemeinsam tragfähige Lösungen zu finden, bei denen möglichst alle unterschiedlichen Interessen berücksichtigt werden.

Die folgenden Investitionen wurden im Jahr 2022 begonnen und werden aufgrund ihres Umfangs in 2023 fortgesetzt:

- Erweiterung des Außengeländes der kath. Kita St. Raphael, Hofaschenbach
- Neugestaltung der historischen Dorfmitte Mittelaschenbach
- Umbau und Funktionsverbesserung DGH Haselstein
- Um- und Anbau Feuerwehrhaus Haselstein
- Radwege Haselstein-Oberaschenbach, Morles-Mittelaschenbach, Rimmels-Egelmes inkl. Brückenbauwerke
- Ausbau Ortsdurchfahrt Hofaschenbach (L3258, Schulstraße und Hünfelder Straße)
- Grundhafter Ausbau Sigildisstraße Silges
- Sanierung und Modernisierung Freibad Gotthards

Außerdem ist die neue Homepage der Gemeinde Nüsttal am Start, die kontinuierlich erweitert und verbessert wird.

Abschluss IKEK steht bevor

Ende des Jahres 2022 läuft für die Gemeinde Nüsttal das Förderprogramm zur Dorferneuerung „IKEK“ aus. Im Rahmen dieses Programms wurde in allen Ortsteilen investiert und zum Teil lang gehegte Wünsche der Ortsbeiräte und der Bevölkerung umgesetzt. Es ist sicher zielführend, im Jahr 2023 eine Evaluierung des IKEKs durchzuführen und ein Resümee sowohl von Seiten der Bürgerschaft als auch der gemeindlichen Gremien zu ziehen. Schon heute können wir als äußerst positiv festhalten, dass der ursprüngliche Förderrahmen von 1 Mio Euro auf mittlerweile über 3 Mio Euro angestiegen ist.

Menschen

Bei allen Investitionen in Infrastruktur bleibt es uns weiterhin wichtig, die Arbeit der ehrenamtlich Aktiven in den Freiwilligen Feuerwehren, den Kultur- und Sporttreibenden Vereinen, Ortsbeiräten und Initiativen weiterhin zu unterstützen. Dies geschieht z. B. indem alle Nüsttaler Vereinigungen die gemeindlichen DGH`s kostenfrei für ihre Vereinsarbeit nutzen dürfen. Es sind die engagierten Menschen, die in erheblichem Maße zur Attraktivität unserer Gemeinde beitragen.

Nüsttal, 2. November 2022

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Nüsttal

Marion Frohnapfel
Bürgermeisterin

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.940,87	141.350,00	143.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.283,89	768.638,00	720.432,00	720.436,00	715.915,00	718.654,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137.496,03	164.900,00	210.300,00	165.800,00	155.800,00	145.800,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	2.542.839,18	2.262.500,00	2.398.500,00	2.363.500,00	2.363.500,00	2.363.500,00
06	Erträge aus Transferleistungen	97.510,61	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	1.592.755,60	1.593.500,00	1.622.500,00	1.572.500,00	1.572.500,00	1.572.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	387.194,66	379.334,00	403.463,00	398.409,00	386.192,00	370.416,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	149.354,80	91.450,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.811.375,64**	**5.491.672,00**	**5.688.595,00**	**5.559.045,00**	**5.532.307,00**	**5.509.270,00**
11	Personalaufwendungen	880.474,36	998.280,00	926.100,00	926.100,00	926.100,00	926.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	133.598,30	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.990,56	1.275.580,00	1.327.390,00	1.189.390,00	1.189.390,00	1.161.390,00
14	Abschreibungen	653.668,99	618.926,00	657.926,00	636.375,00	598.848,00	572.571,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	484.477,00	540.850,00	584.400,00	584.350,00	589.450,00	590.150,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.912.277,49	1.908.000,00	1.984.200,00	1.974.000,00	1.975.200,00	1.976.500,00
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.783,28	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.084.269,98**	**5.480.536,00**	**5.618.916,00**	**5.449.115,00**	**5.417.888,00**	**5.365.611,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**727.105,66**	**11.136,00**	**69.679,00**	**109.930,00**	**114.419,00**	**143.659,00**
21	Finanzerträge	2.892,46	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.338,44	11.300,00	57.875,00	57.875,00	57.875,00	57.875,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-7.445,98**	**-6.800,00**	**-50.875,00**	**-50.875,00**	**-50.875,00**	**-50.875,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**5.814.268,10**	**5.496.172,00**	**5.695.595,00**	**5.566.045,00**	**5.539.307,00**	**5.516.270,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**5.094.608,42**	**5.491.836,00**	**5.676.791,00**	**5.506.990,00**	**5.475.763,00**	**5.423.486,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**719.659,68**	**4.336,00**	**18.804,00**	**59.055,00**	**63.544,00**	**92.784,00**
27	Außerordentliche Erträge	3.818,05	2.000,00				
28	Außerordentliche Aufwendungen	67.865,32					
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./. Nr. 28)**	**-64.047,27**	**2.000,00**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**655.612,41**	**6.336,00**	**18.804,00**	**59.055,00**	**63.544,00**	**92.784,00**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	49.415,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.415,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**655.612,41**	**6.336,00**	**18.804,00**	**59.055,00**	**63.544,00**	**92.784,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.652,82	141.350,00	142.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.145,00	759.800,00	688.450,00	688.450,00	688.450,00	688.450,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	127.147,12	154.900,00	163.800,00	157.300,00	147.300,00	135.300,00
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	2.476.986,77	2.262.500,00	2.363.500,00	2.363.500,00	2.363.500,00	2.363.500,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	97.539,93	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.575.146,40	1.593.500,00	1.619.500,00	1.572.500,00	1.572.500,00	1.572.500,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	7.842,46	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	87.671,18	91.450,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**5.273.131,68**	**5.098.000,00**	**5.176.650,00**	**5.128.150,00**	**5.118.150,00**	**5.106.150,00**
10	10 Personalauszahlungen	815.782,25	930.125,00	858.950,00	858.950,00	856.950,00	856.950,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	186.762,42	198.155,00	195.050,00	195.050,00	195.050,00	195.050,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	961.296,45	1.265.580,00	1.254.190,00	1.133.990,00	1.177.190,00	1.063.590,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen						
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	507.159,36	540.850,00	584.400,00	584.350,00	589.450,00	590.150,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	1.875.285,11	1.908.000,00	2.053.700,00	2.055.500,00	2.056.700,00	1.976.500,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.670,44	4.600,00	51.175,00	51.175,00	51.175,00	51.175,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	72.252,60	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-4.422.208,63**	**-4.854.210,00**	**-5.004.365,00**	**-4.885.915,00**	**-4.933.415,00**	**-4.740.315,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**850.923,05**	**243.790,00**	**172.285,00**	**242.235,00**	**184.735,00**	**365.835,00**
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	937.510,12	3.126.500,00	2.064.400,00	711.500,00	113.750,00	80.500,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	159.093,32	35.000,00	105.000,00	60.000,00	25.000,00	5.000,00
22	22 Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenständen .d.Finanz.Anl.Verm.						
23	**23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**1.096.603,44**	**3.161.500,00**	**2.169.400,00**	**771.500,00**	**138.750,00**	**85.500,00**
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.297,35	205.000,00	215.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.532,45	3.657.000,00	3.667.900,00	1.275.000,00	25.000,00	93.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	771.193,98	423.000,00	222.500,00	44.000,00	139.000,00	44.000,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.057,40	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)**	**-1.319.081,18**	**-4.314.200,00**	**-4.134.600,00**	**-1.363.200,00**	**-198.200,00**	**-171.200,00**
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./. Nr28)**	**-222.477,74**	**-1.152.700,00**	**-1.965.200,00**	**-591.700,00**	**-59.450,00**	**-85.700,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**628.445,31**	**-908.910,00**	**-1.792.915,00**	**-349.465,00**	**125.285,00**	**280.135,00**
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch vergl Vorgängen f Invest		700.000,00	1.000.000,00			
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	144.845,70	134.645,00	111.945,00	106.945,00	106.470,00	104.170,00
33	**33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./. Nr.32)**	**-144.845,70**	**565.355,00**	**888.055,00**	**-106.945,00**	**-106.470,00**	**-104.170,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**483.599,61**	**-343.555,00**	**-904.860,00**	**-456.410,00**	**18.815,00**	**175.965,00**
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	214.719,81					

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	220.255,04					
37	**37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./. Nr.36)**	**-5.535,23**					
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**3.298.360,31**	**4.119.979,00**	**3.776.424,00**	**2.871.564,00**	**2.415.154,00**	**2.433.969,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	478.064,38	-343.555,00	-904.860,00	-456.410,00	18.815,00	175.965,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**3.776.424,69**	**3.776.424,00**	**2.871.564,00**	**2.415.154,00**	**2.433.969,00**	**2.609.934,00**

Investitionen

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I00-13-03 Eigenheimförderung	5.000,00	2.500,00	2.500,00				
I00-13-04 Baumaßnahmen Abwasseranlagen	69.300,00	19.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Z00-13-04 Abwasserbeiträge allgemein	-100.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-13-06 Wasserversorgungsanlagen	87.100,00	37.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Z00-13-06 Wasserbeiträge allgemein	-85.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-13-07 Grundstücksankäufe	65.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Z00-13-07 Grundstücksverkäufe	-60.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-5.000,00
Z00-13-09 Straßenbeiträge	-118.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I00-13-13 Kinderspielplätze -Spielgeräte-	65.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I00-14-04 Büroausstattung Rathaus	80.500,00	15.500,00	25.500,00	12.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Z00-14-04 Zuweisung Land (starke Heimat)	-21.000,00	-8.000,00	-13.000,00				
I00-15-03 Anschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung	58.675,00	8.675,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I00-15-07 Planung u. Erw./San. Hochbehälter Linsberg Hofasch	330.000,00	330.000,00					
Z00-15-08 Investitionspauschale	-243.000,00	-42.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
I00-19-02 Planung/Ausbau Radwege	2.190.000,00	170.000,00	1.270.000,00	450.000,00	300.000,00		
Z00-19-02 Zuwendung Radwege	-1.666.000,00	-135.000,00	-1.160.000,00	-371.000,00			
Z00-19-021 Zuwendung Landkreis Radwege	-75.000,00		-30.000,00	-45.000,00			
I00-21-01 digitales Bauamt	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Z00-21-01 Zuw. Land digitales Bauamt	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00			
I00-22-01 Planung Neubaugebiete	100.000,00		50.000,00	50.000,00			
I00-22-02 Grunderwerb Neubaugebiete	300.000,00		150.000,00	150.000,00			
I00-23-01 Planung Straßenbaumaßnahmen allg.	20.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-09-06 Fahrzeuge für Bauhof	198.000,00	23.000,00	10.000,00	135.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-09-07 Geräteanschaffung für Bauhof	40.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Z01-13-03 Verkauf Gewerbegrundstücke	-105.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-25.000,00			
I01-16-03 Versorgungsrücklage (KVK-Fond)	175.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
I01-20-01 Erweiterungs-/Umbau U-3 Hofaschenbach	1.354.730,00	934.730,00	230.000,00	190.000,00			
Z01-20-011 Zuw Land Erweiterungs-/Umbau U3	-690.000,00	-690.000,00					
Z01-20-012 Zuw. LK Kreisausgl. Erw. Umbau U3 Hofa.	-247.900,00	-247.900,00					
I01-20-02 Erweiterung/Endausbau Straße Gewerbegebiet	314.900,00	194.900,00			120.000,00		
I01-20-03 Erw. Wasserleitung Gewerbegebiet	20.000,00	20.000,00					
I01-20-04 Erw. Abwasserleitung Gewerbegebiet	184.200,00	184.200,00					
I01-20-05 Baustraße/Endausbau Geisaer Weg Hofaschenb.	372.100,00	122.100,00			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	144.700,00	144.700,00					
Z01-20-06 Zuschuss Land "Hessenkasse" Straße "Riedweg"	-100.000,00	-100.000,00					
I01-21-01 Erneuerung Wasserleitung Riedweg Hofaschenbach	100.000,00	100.000,00					
I01-22-01 Grundl. San. Gehweg Schulstraße	800.000,00		300.000,00	500.000,00			
Z01-22-01 Zuschuss Hessenkasse Gehweg Schulstraße	-213.000,00			-213.000,00			
I01-22-02 Erneuerung Wasserleitung Schulstraße	525.000,00		150.000,00	375.000,00			
I01-22-03 Erneuerung Abwasserleitung Schulstraße	555.000,00		280.000,00	275.000,00			
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 IKEK Umbau u. Funktionsverbesserung DGH Haselstein	-340.000,00	-340.000,00					
I02-20-02 Planung/Umbau FW-Haus Haselstein	404.800,00	334.800,00	70.000,00				
Z02-20-020 Zuwendung des Landes FW-Haus Haselstein	-46.000,00	-46.000,00					
Z02-20-021 Zuwendung des Landkreises FW-Haus Haselstein	-99.000,00	-99.000,00					

Investitionen

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I02-20-03 Sanierung Straße "Am Rosenbach" Haselstein	293.600,00	293.600,00					
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		
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)	2.202.900,00	1.342.900,00	590.000,00	270.000,00			
Z03-17-015 Zuw. Bund San kom Einr. Schwimmbad (HHP 2020)	-1.500.000,00	-600.000,00	-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				
I03-21-01 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		
I03-21-02 grundhafte Dachsanierung DGH Gotthards	147.000,00	80.100,00		66.900,00			
Z03-21-02 Zuweisung Land (IKEK) grundh Dachsan DGH Gotthards	-85.000,00	-60.600,00		-24.400,00			
I03-21-03 Grundleg. San. Gehweg, Schwarzbacher Str Gotthards	64.100,00	64.100,00					
I04-13-02 Wasserversorgung Neubaugebiet, OT Morles	64.000,00			64.000,00			
Z04-013-02 Wasserbeiträge Neubaugebiet Morles	-64.000,00			-41.000,00	-23.000,00		
I04-13-03 Abwasseranlage Neubaugebiet, OT Morles	138.000,00			138.000,00			
Z04-13-03 Abwasserbeiträge Neubaugebiet Morles	-138.000,00			-85.000,00	-53.000,00		
Z04-14-01 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Morles	-120.000,00			-75.000,00	-45.000,00		
I04-19-02 Baustraße Neubaugebiet Morles	195.000,00			127.000,00			68.000,00
Z04-19-02 Straßenbeiträge Neubaugebiet Morles	-175.000,00			-125.000,00	-50.000,00		
I04-20-01 Sanierung Straße "Wachtberg" Morles	240.800,00	240.800,00					
Z04-20-01 Zuschuss Land "Hessenkasse" Straße "Wachtberg"	-150.000,00	-150.000,00					
I04-21-01 Wasserleitung Wachtberg Morles	105.000,00	105.000,00					
I04-21-02 Abwasserleitung Wachtberg Morles	125.000,00	125.000,00					
I04-23-01 Planung/Bau Außengeb.-Entwässerung Gewerbegebiet	40.000,00			40.000,00			
I05-15-01 Stützwand Nässe & Fußgängerbrücke Rimmels	60.000,00	60.000,00					
Z05-15-01 Zuwendung Land (IKEK) Stützwand Nässe Rimmels	-45.400,00	-45.400,00					
I05-18-01 Neues KLF Feuerwehr Rimmels	96.600,00	96.600,00					
Z05-18-010 Zuwendung Land, KLF Feuerwehr Rimmels	-42.800,00	-42.800,00					
Z05-18-011 Zuweisung Landkreis, KLF Feuerwehr Rimmels	-32.100,00	-32.100,00					
I05-21-01 grundhafte Sanier. Gehweg Silgeser Str OT Rimmels	50.000,00	50.000,00					
I05-23-01 Neugest. Ölepöde - Fußweg Rimmels	197.000,00			197.000,00			
Z05-23-01 Zuwendung IKEK Neugest. Ölepöde - Rimmels	-128.500,00			-128.500,00			
I06-16-01 Planung/Neubau Sigildisstraße OT Silges	1.150.000,00	550.000,00	500.000,00	100.000,00			
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	79.900,00	79.900,00					
Z06-20-010 Zuwendung Land, TSF-W Feuerwehr Silges	-28.500,00	-28.500,00					
Z06-20-011 Zuwendung Landkreis, TSF-W Feuerwehr Silges	-30.000,00			-30.000,00			
I06-21-01 Erneuerung Wasserleitung Sigildisstr. OT Silges	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			

Investitionen

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I06-21-02 Erneuerung Abwasserleitung Sigildisstr. OT Silges	550.000,00	250.000,00	100.000,00	200.000,00			
I06-21-03 Wagen für Waldkindergarten	51.670,00	51.670,00					
Z06-21-03 Zuw. Land Gute Zukunft Wagen Waldkindergarten	-38.485,00	-38.485,00					
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			
Z99-99-999 Tilgungsanteile Land Hessen	-51.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
SUMME INVESTITIONEN	**17.096.875,00**	**6.785.475,00**	**4.444.200,00**	**4.134.600,00**	**1.363.200,00**	**198.200,00**	**171.200,00**
SUMME ZUSCHÜSSE	**-10.523.435,00**	**-4.196.785,00**	**-3.161.500,00**	**-2.169.400,00**	**-771.500,00**	**-138.750,00**	**-85.500,00**

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**95.940,87**	**141.350,00**	**143.300,00**	**148.300,00**	**148.300,00**	**148.300,00**
5001000	Umsatzerl.a.d.Verkauf v.Vorräten, außer Handelsw.	54.289,46	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5002000	Eintrittsgelder	7.817,57	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	5.523,66	20.300,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	28.285,18	36.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	25,00	50,00				
5090000	sonstige Umsatzerlöse			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**808.283,89**	**768.638,00**	**720.432,00**	**720.436,00**	**715.915,00**	**718.654,00**
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	16.745,10	20.000,00				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	19.692,60	18.800,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	582.401,89	536.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
5110004	öffentl-rechtl. Benutzungsgeb Grundgebühr Abwasser	33.471,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5110005	öffentl-rechtl. Benutzungsg Grundgebühr Niederschl	30.703,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5110006	öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb. Grundgebühr Wasser	34.227,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5110100	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	6.141,51	6.244,00	9.627,00	9.630,00	7.232,00	7.604,00
5110200	Auflösung PRAP aus erhalt.Friedhofsfondgebühren	2.663,53	2.594,00	2.355,00	2.356,00	233,00	2.600,00
5111000	öffentl-rechtl Benutzungsgeb,Elternb. Hortkinder	3.542,50	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5113000	öffentl-rechtl Benutzungsgeb - Niederschlagswasser	69.752,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	8.942,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**137.496,03**	**154.900,00**	**210.300,00**	**165.800,00**	**155.800,00**	**145.800,00**
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	22.242,20	20.000,00	20.500,00	21.000,00	11.000,00	1.500,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	46.742,75	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	5.542,60	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	873,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	43.095,24	79.900,00	105.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
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.**	**2.542.839,18**	**2.262.500,00**	**2.398.500,00**	**2.363.500,00**	**2.363.500,00**	**2.363.500,00**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.523.502,70	1.360.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.065,46	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5551000	Grundsteuer A	47.086,01	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
5552000	Grundsteuer B	198.727,59	197.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5553000	Gewerbesteuer	700.591,42	605.000,00	640.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
5559200	Hundesteuer	10.866,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**97.510,61**	**90.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	97.510,61	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
07	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage**	**1.592.755,60**	**1.593.500,00**	**1.622.500,00**	**1.572.500,00**	**1.572.500,00**	**1.572.500,00**
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	10.275,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	1.325.347,00	1.325.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
5402000	allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	36.142,31	56.000,00	50.000,00			
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	12.500,00	12.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	2.199,00					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	203.381,46	187.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	2.910,20		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**387.194,66**	**379.334,00**	**403.463,00**	**398.409,00**	**386.192,00**	**370.416,00**
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	270.037,02	263.202,00	290.753,00	285.764,00	275.087,00	259.761,00
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land	10.445,00	10.921,00	10.446,00	10.445,00	10.054,00	8.944,00
5460010	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzwg KIP Programm		52,00				
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzwg KIP-L Programm	16.195,00	16.252,00	16.196,00	16.198,00	16.196,00	15.528,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	863,00	900,00	823,00	771,00	466,00	459,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	89.654,64	88.007,00	85.245,00	85.231,00	84.389,00	85.724,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**149.354,80**	**91.450,00**	**95.100,00**	**95.100,00**	**95.100,00**	**95.100,00**
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	19.863,77	21.400,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	2.579,75	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	62.445,22	62.500,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		1.000,00				
5331000	Erträge Rücklastschriftgebühren	85,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	62.720,48					
5392000	Erträge Eigenbeteil für Wahlleistung aktive Beamte	453,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5399100	Erträge aus derAuflösung EWB & PWB	1.206,00					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.811.375,64**	**5.491.672,00**	**5.688.595,00**	**5.559.045,00**	**5.532.307,00**	**5.509.270,00**
11	**Personalaufwendungen**	**880.474,36**	**998.280,00**	**926.100,00**	**926.100,00**	**926.100,00**	**926.100,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	594.919,08	679.300,00	619.600,00	619.600,00	619.600,00	619.600,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6300000	Bezüge Beamte	99.729,63	101.600,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	122.026,43	142.225,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	33.019,46	40.155,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich	29.484,00	30.000,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.295,76	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**133.598,30**	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	124.071,30	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
6451100	Auflös. Pensionsrückst.	-20.373,00	-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	5.435,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.676,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	789,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.013.990,56**	**1.275.580,00**	**1.327.390,00**	**1.189.390,00**	**1.189.390,00**	**1.161.390,00**
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	51.563,56	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.523,93	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.500,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.599,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6011100	Lehr- u. Unterrichtsmittel (Mittagsversorgung)	5.117,02	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6020000	Hilfsstoffe	335,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	12.140,03	12.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6051000	Strom	138.837,00	164.200,00	202.400,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00
6052000	Gas	7.168,78	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6054000	Heizöl	13.684,44	18.700,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
6055000	Treibstoffe	17.251,08	13.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6056000	Wasser	5.798,64	7.450,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
6057000	Abwasser	7.306,10	8.100,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.882,03	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.603,48	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.052,98	12.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	13.324,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.560,49	11.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	14.318,21	17.400,00	18.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
6081000	Reinigungsmaterial	4.140,52	3.670,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	2.736,34	10.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	13.480,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	227.122,69	313.230,00	298.450,00	260.450,00	245.450,00	230.450,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	33.344,87	33.400,00	38.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.004,07	21.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.202,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	17.634,58	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	117.698,05	114.450,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
6166000	Wartungskosten	721,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	21.880,73	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6173000	Fremdreinigung	1.118,99	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.745,54	42.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00
6700000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten	1.076,73	2.060,00	32.110,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.030,77	5.340,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6710000	Leasing	1.901,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6730000	Gebühren	297,85	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10.024,08	8.180,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
6751000	Aufwendungen Rücklastschriftgebühren	99,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6760000	Provisionen	1.405,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.747,88	27.050,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.650,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.280,99	24.000,00	9.000,00	9.000,00	24.000,00	9.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.975,65	57.000,00	57.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	12.639,30	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.530,83	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.817,94	1.950,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6820000	Porto und Versandkosten	3.616,22	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6831000	Datenübertragungskosten	33.208,48	33.500,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
6832000	Telefonkosten	11.430,01	10.100,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6850000	Reisekosten	4.268,08	4.850,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	946,42	1.240,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.034,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.504,91	4.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.008,34	12.550,00	11.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	115,50					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.140,65	14.000,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.226,83	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30.955,80	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14.038,11	15.050,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	**Abschreibungen**	**653.668,99**	**618.926,00**	**657.926,00**	**636.375,00**	**598.848,00**	**572.571,00**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.289,51	768,00	8.741,00	8.629,00	3.054,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.103,00	6.203,00	5.873,00	5.705,00	4.481,00	4.318,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	544.551,99	521.289,00	539.576,00	524.648,00	504.083,00	488.213,00
6620001	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag KIP Programm	8.547,00	8.546,00	8.546,00	8.548,00	8.546,00	8.546,00
6620002	Abschr. Gebäude u -einr, SachAnlag KIP-L Programm	3.383,00	3.385,00	3.383,00	3.385,00	3.383,00	3.385,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.142,30	6.434,00	6.740,00	6.375,00	5.228,00	4.983,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	27.661,66	25.034,00	34.296,00	32.311,00	32.312,00	28.969,00
6643001	Abschr. auf Fuhrpark KIP Programm	12.528,00	12.528,00	12.528,00	12.528,00	12.528,00	11.603,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	37.379,47	34.739,00	38.243,00	34.246,00	25.233,00	22.554,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.083,06					
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**484.477,00**	**540.850,00**	**584.400,00**	**584.350,00**	**589.450,00**	**590.150,00**
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	13.149,48	58.100,00	27.000,00	27.200,00	32.100,00	32.600,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	1.596,66	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.618,72	6.200,00	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
7170000	sonstige Erstattungen an den Bund	43,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	9.887,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.534,90	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	7.596,00	7.650,00	7.450,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	2.013,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	45.822,78	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	364.214,37	374.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00
16	**Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**1.912.277,49**	**1.908.000,00**	**1.984.200,00**	**1.974.000,00**	**1.975.200,00**	**1.976.500,00**
7354100	Kreisumlage	1.090.144,00	1.090.500,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
7354200	Schulumlage	624.060,00	624.500,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
7354300	Heimatumlage Land Hessen	42.487,78	36.500,00	39.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7354900	andere Umlagen	14.690,54	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	48.807,12	48.500,00	53.200,00	55.000,00	56.200,00	57.500,00
7363100	Abwasserabgabe	23.716,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	68.371,14	59.000,00	63.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.783,28**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
7030000	Kfz-Steuer	1.772,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7400000	Steuern vom Einkommen & Ertrag	1.396,00					
7410000	Körperschaftssteuer	2.478,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7411000	Solidaritätszuschlag auf Körperschafttssteuer	136,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.084.269,98**	**5.480.536,00**	**5.618.916,00**	**5.449.115,00**	**5.417.888,00**	**5.365.611,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**727.105,66**	**11.136,00**	**69.679,00**	**109.930,00**	**114.419,00**	**143.659,00**
21	**Finanzerträge**	**2.892,46**	**4.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
5712000	Zinsen von Sparkassen	555,86	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5761000	Säumniszuschläge	325,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5762000	Mahngebühren	633,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5770000	Ertr. aus Wertp.des Umlaufv. soweit nicht verb.UN	1,66					
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.376,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**10.338,44**	**11.300,00**	**57.875,00**	**57.875,00**	**57.875,00**	**57.875,00**
7710000	Bankzinsen	3.209,44	1.600,00	50.175,00	50.175,00	50.175,00	50.175,00
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	549,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-7.445,98**	**-6.800,00**	**-50.875,00**	**-50.875,00**	**-50.875,00**	**-50.875,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**5.814.268,10**	**5.496.172,00**	**5.695.595,00**	**5.566.045,00**	**5.539.307,00**	**5.516.270,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**5.094.608,42**	**5.491.836,00**	**5.676.791,00**	**5.506.990,00**	**5.475.763,00**	**5.423.486,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**719.659,68**	**4.336,00**	**18.804,00**	**59.055,00**	**63.544,00**	**92.784,00**
27	**Außerordentliche Erträge**	**3.818,05**	**2.000,00**				
5901000	Ertr.a.Spenden,Nachlässen u.Schenkungen v.übr.Ber.	1.372,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	2.235,72	2.000,00				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	210,33					
28	**Außerordentliche Aufwendungen**	**67.865,32**					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	67.865,32					
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-64.047,27**	**2.000,00**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**655.612,41**	**6.336,00**	**18.804,00**	**59.055,00**	**63.544,00**	**92.784,00**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	49.415,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5998003	Erträge a. ILV Straßenentwässerung	49.415,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.415,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7998003	Aufw. aus ILV Straßenentwässerung	49.415,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**655.612,41**	**6.336,00**	**18.804,00**	**59.055,00**	**63.544,00**	**92.784,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 111100 Gemeindeorgane u. Repräsentationen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**99,40**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	99,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**99,40**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	**Personalaufwendungen**	**69.068,32**	**72.000,00**	**69.100,00**	**69.100,00**	**69.100,00**	**69.100,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.806,26	9.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6300000	Bezüge Beamte	29.648,67	30.300,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.665,96	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	463,43	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich	29.484,00	30.000,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**133.598,30**	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	124.071,30	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
6451100	Auflös. Pensionsrückst.	-20.373,00	-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	5.435,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.676,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	789,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.688,38**	**19.100,00**	**19.100,00**	**19.100,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	9.319,30	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6850000	Reisekosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.034,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.654,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	175,00	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)**	**217.355,00**	**223.100,00**	**220.200,00**	**220.200,00**	**220.200,00**	**220.200,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-217.255,60**	**-222.600,00**	**-219.700,00**	**-219.700,00**	**-219.700,00**	**-219.700,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**99,40**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**217.355,00**	**223.100,00**	**220.200,00**	**220.200,00**	**220.200,00**	**220.200,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-217.255,60**	**-222.600,00**	**-219.700,00**	**-219.700,00**	**-219.700,00**	**-219.700,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-217.255,60**	**-222.600,00**	**-219.700,00**	**-219.700,00**	**-219.700,00**	**-219.700,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-217.255,60**	**-222.600,00**	**-219.700,00**	**-219.700,00**	**-219.700,00**	**-219.700,00**

Investitionen Kostenträger 111100 Gemeindeorgane u. Repräsentationen

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-16-03 Versorgungsrücklage (KVK-Fond)	175.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
SUMME INVESTITIONEN	**175.200,00**	**29.200,00**	**29.200,00**	**29.200,00**	**29.200,00**	**29.200,00**	**29.200,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111100 Gemeindeorgane u. Repräsentationen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	99,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**99,40**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	10 Personalauszahlungen	39.120,89	41.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	29.648,67	30.300,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.806,26	9.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.665,96	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	154.206,39	158.600,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
8310210	Ausz. Umlagen & Beitr. an Versorgungsk. für Beamte	29.484,00	30.000,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	463,43	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8311410	Beih. & Unterstützungsleist. für Versorgungsempf.	124.258,96	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.170,49	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	175,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.566,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8324210	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.924,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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)**	**-204.497,77**	**-219.100,00**	**-216.200,00**	**-216.200,00**	**-216.200,00**	**-216.200,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-204.398,37**	**-218.600,00**	**-215.700,00**	**-215.700,00**	**-215.700,00**	**-215.700,00**
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.057,40	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
8448468	Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst.Inländ. Bereich	29.057,40	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)**	**-29.057,40**	**-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)**	**-29.057,40**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-233.455,77**	**-247.800,00**	**-244.900,00**	**-244.900,00**	**-244.900,00**	**-244.900,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-233.455,77**	**-247.800,00**	**-244.900,00**	**-244.900,00**	**-244.900,00**	**-244.900,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-233.455,77	-247.800,00	-244.900,00	-244.900,00	-244.900,00	-244.900,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-233.455,77**	**-247.800,00**	**-244.900,00**	**-244.900,00**	**-244.900,00**	**-244.900,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
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 Miitarbeiter/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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	**Personalaufwendungen**	**15.429,82**	**16.600,00**	**17.750,00**	**17.750,00**	**17.750,00**	**17.750,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.196,09	7.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6300000	Bezüge Beamte	5.005,80	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.540,30	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	427,87	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.259,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.788,93**	**24.000,00**	**22.100,00**	**22.100,00**	**22.100,00**	**22.100,00**
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	690,38	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.353,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.745,36	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16	**Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**13.043,66**	**16.000,00**	**17.200,00**	**17.400,00**	**17.600,00**	**17.800,00**
7354900	andere Umlagen	4.184,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	8.859,12	9.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**47.262,41**	**56.600,00**	**57.050,00**	**57.250,00**	**57.450,00**	**57.650,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-47.262,41**	**-56.600,00**	**-57.050,00**	**-57.250,00**	**-57.450,00**	**-57.650,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**						
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**47.262,41**	**56.600,00**	**57.050,00**	**57.250,00**	**57.450,00**	**57.650,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-47.262,41**	**-56.600,00**	**-57.050,00**	**-57.250,00**	**-57.450,00**	**-57.650,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-47.262,41**	**-56.600,00**	**-57.050,00**	**-57.250,00**	**-57.450,00**	**-57.650,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-47.262,41**	**-56.600,00**	**-57.050,00**	**-57.250,00**	**-57.450,00**	**-57.650,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu 7354900

Umlage für IKZ Vergabewesen

Erläuterungen zu 7355000

Sanierungsgeld ZVK

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	10 Personalauszahlungen	15.001,95	16.100,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.005,80	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.196,09	7.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.540,30	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8304110	Sonstige Personalauszahlungen	1.259,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	427,87	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	427,87	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.788,93	24.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	690,38	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	13.353,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8324411	Ausz. für Beiträge	4.745,36	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	8.859,12	16.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
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.	8.859,12	9.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-43.077,87**	**-56.600,00**	**-57.050,00**	**-57.250,00**	**-57.450,00**	**-57.650,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-43.077,87**	**-56.600,00**	**-57.050,00**	**-57.250,00**	**-57.450,00**	**-57.650,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-43.077,87**	**-56.600,00**	**-57.050,00**	**-57.250,00**	**-57.450,00**	**-57.650,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-43.077,87**	**-56.600,00**	**-57.050,00**	**-57.250,00**	**-57.450,00**	**-57.650,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-43.077,87	-56.600,00	-57.050,00	-57.250,00	-57.450,00	-57.650,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-43.077,87**	**-56.600,00**	**-57.050,00**	**-57.250,00**	**-57.450,00**	**-57.650,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 111300 Finanzverwaltung

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Alexandra Mihm
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**25,00**	**50,00**				
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	25,00	50,00				
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			50,00	50,00	50,00	50,00
07	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsen 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**	**4.012,46**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
5331000	Erträge Rücklastschriftgebühren	85,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	2.720,48					
5399100	Erträge aus derAuflösung EWB & PWB	1.206,00					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**9.037,46**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
11	**Personalaufwendungen**	**78.339,91**	**85.000,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.718,37	58.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
6300000	Bezüge Beamte	10.011,60	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	11.404,85	12.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.205,09	3.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.372,89**	**27.100,00**	**23.600,00**	**23.600,00**	**23.600,00**	**23.600,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	506,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	879,17					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10.024,08	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6751000	Aufwendungen Rücklastschriftgebühren	99,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.650,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6850000	Reisekosten	213,35	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
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**68.984,24**	**76.000,00**	**72.500,00**	**72.700,00**	**73.100,00**	**73.400,00**
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	13.149,48	16.000,00	12.500,00	12.700,00	13.100,00	13.400,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.095,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	31.739,44	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	**Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**39.948,00**	**39.500,00**	**43.000,00**	**44.600,00**	**45.600,00**	**46.700,00**
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	39.948,00	39.500,00	43.000,00	44.600,00	45.600,00	46.700,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**209.645,04**	**227.600,00**	**174.200,00**	**176.000,00**	**177.400,00**	**178.800,00**

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111300 Finanzverwaltung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-200.607,58	-222.500,00	-169.100,00	-170.900,00	-172.300,00	-173.700,00
21	Finanzerträge	635,60	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	633,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5770000	Ertr. aus Wertp.des Umlaufv. soweit nicht verb.UN	1,66					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	635,60	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)	9.673,06	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)	209.645,04	227.600,00	174.200,00	176.000,00	177.400,00	178.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-199.971,98	-220.000,00	-166.600,00	-168.400,00	-169.800,00	-171.200,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-199.971,98	-220.000,00	-166.600,00	-168.400,00	-169.800,00	-171.200,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.971,98	-220.000,00	-166.600,00	-168.400,00	-169.800,00	-171.200,00

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)

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111300 Finanzverwaltung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	50,00				
8104210	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	25,00	50,00				
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,30		50,00	50,00	50,00	50,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren			50,00	50,00	50,00	50,00
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	19,30					
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	5.660,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8175620	Säumniszuschläge	5.658,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8176910	Sonstige Finanzeinzahlungen	1,66					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	102,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8134610	Sonst. Einz. aus privatrechtl. Leistungsentgelten	76,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8298000	Sonstige Einzahlungen nicht zuordenbar	26,00					
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**5.807,88**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
10	10 Personalauszahlungen	74.723,06	81.300,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	10.011,60	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	53.306,61	58.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	11.404,85	12.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	3.205,09	3.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	3.205,09	3.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.406,96	27.100,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	161,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	11.156,38	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
8325910	Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	10.088,68	8.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	110.404,80	76.000,00	72.500,00	72.700,00	73.100,00	73.400,00
8343130	Ausz.f.Zuw.& Zusch. f. lfd. Zw. an Zwverb.&dergl.	85.287,58	16.000,00	12.500,00	12.700,00	13.100,00	13.400,00
8344520	Ausz. für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	25.117,22	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8344560	Ausz. f. Kostenerstatt.an sonst. öffentl. Sorechn.		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	-620,96	39.500,00	43.000,00	44.600,00	45.600,00	46.700,00
8353730	Ausz. für steuerähn. Uml. an Zweckverb. & dergl.		39.500,00	43.000,00	44.600,00	45.600,00	46.700,00
8353910	Sonstige Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben	-620,96					
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-209.118,95**	**-227.600,00**	**-173.200,00**	**-175.000,00**	**-176.400,00**	**-177.800,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-203.311,07**	**-220.000,00**	**-165.600,00**	**-167.400,00**	**-168.800,00**	**-170.200,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-203.311,07**	**-220.000,00**	**-165.600,00**	**-167.400,00**	**-168.800,00**	**-170.200,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-203.311,07**	**-220.000,00**	**-165.600,00**	**-167.400,00**	**-168.800,00**	**-170.200,00**
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**781.378,87**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-203.311,07	-220.000,00	-165.600,00	-167.400,00	-168.800,00	-170.200,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**578.067,80**	**-220.000,00**	**-165.600,00**	**-167.400,00**	**-168.800,00**	**-170.200,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 111400 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**62.445,22**	**62.500,00**				
5309100	Konzessionsabgaben	62.445,22	62.500,00				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**62.445,22**	**62.500,00**				
11	**Personalaufwendungen**	**20.143,69**	**26.900,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.696,13	16.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
6300000	Bezüge Beamte	5.005,80	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	2.749,64	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	692,12	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.259,56**	**11.350,00**	**14.550,00**	**12.050,00**	**12.050,00**	**12.050,00**
6051000	Strom	6.600,00	6.800,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6056000	Wasser	244,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6057000	Abwasser	523,44	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	77,04	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	76,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30,86					
6081000	Reinigungsmaterial	15,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	690,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	79,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	719,88	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**	**875,00**	**750,00**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	875,00	750,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.403,25**	**39.250,00**	**33.950,00**	**31.450,00**	**31.325,00**	**31.200,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**32.041,97**	**23.250,00**	**-33.950,00**	**-31.450,00**	**-31.325,00**	**-31.200,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**62.445,22**	**62.500,00**				
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**30.403,25**	**39.250,00**	**33.950,00**	**31.450,00**	**31.325,00**	**31.200,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**32.041,97**	**23.250,00**	**-33.950,00**	**-31.450,00**	**-31.325,00**	**-31.200,00**
27	**Außerordentliche Erträge**	**1.372,00**	**2.000,00**				
5901000	Ertr.a.Spenden,Nachlässen u.Schenkungen v.übr.Ber.	1.372,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		2.000,00				
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**1.372,00**	**2.000,00**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**33.413,97**	**25.250,00**	**-33.950,00**	**-31.450,00**	**-31.325,00**	**-31.200,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**33.413,97**	**25.250,00**	**-33.950,00**	**-31.450,00**	**-31.325,00**	**-31.200,00**

Investitionen Kostenträger 111400 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I00-13-03 Eigenheimförderung	5.000,00	2.500,00	2.500,00				
I00-13-07 Grundstücksankäufe	65.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Z00-13-07 Grundstücksverkäufe	-60.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-5.000,00
I00-22-01 Planung Neubaugebiete	100.000,00		50.000,00	50.000,00			
I00-22-02 Grunderwerb Neubaugebiete	300.000,00		150.000,00	150.000,00			
Z04-14-01 Verkauf Grundstücke Neubaugebiet Morles	-120.000,00			-75.000,00	-45.000,00		
SUMME INVESTITIONEN	**470.000,00**	**22.500,00**	**207.500,00**	**215.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
SUMME ZUSCHÜSSE	**-180.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-80.000,00**	**-60.000,00**	**-25.000,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111400 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	63.817,22	62.500,00				
8135110	Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	62.445,22	62.500,00				
8281470	Einz. aus Spen., Nachl.,usw. von priv. Unternehmen	1.372,00					
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**63.817,22**	**62.500,00**				
10	10 Personalauszahlungen	19.451,57	25.800,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.005,80	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.696,13	16.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.749,64	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	692,12	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	692,12	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.866,88	11.350,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	753,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	7.911,46	9.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
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)**	**-29.010,57**	**-38.250,00**	**-30.450,00**	**-30.450,00**	**-30.450,00**	**-30.450,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**34.806,65**	**24.250,00**	**-30.450,00**	**-30.450,00**	**-30.450,00**	**-30.450,00**
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	70.186,00					
8208140	Einz. aus Investzuw. vom sonst. Öffentl. Bereich	70.186,00					
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	-62.288,50	5.000,00	80.000,00	60.000,00	25.000,00	5.000,00
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	-62.288,50	5.000,00	80.000,00	60.000,00	25.000,00	5.000,00
23	**23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**7.897,50**	**5.000,00**	**80.000,00**	**60.000,00**	**25.000,00**	**5.000,00**
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.322,22	205.000,00	215.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	4.322,22	205.000,00	215.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		2.500,00				
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche		2.500,00				
28	**28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-4.322,22**	**-207.500,00**	**-215.000,00**	**-15.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./.Nr 28)**	**3.575,28**	**-202.500,00**	**-135.000,00**	**45.000,00**	**20.000,00**	
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**38.381,93**	**-178.250,00**	**-165.450,00**	**14.550,00**	**-10.450,00**	**-30.450,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**38.381,93**	**-178.250,00**	**-165.450,00**	**14.550,00**	**-10.450,00**	**-30.450,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	38.381,93	-178.250,00	-165.450,00	14.550,00	-10.450,00	-30.450,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**38.381,93**	**-178.250,00**	**-165.450,00**	**14.550,00**	**-10.450,00**	**-30.450,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 111410 Konzessionsabgabe

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
Produktgruppe	Verwaltung, gemeindliche Gremien und Versorungsunternehmen
Produktbeschreibung	Wegerecht, Leitungsrecht für gemeindliche Grundstücke, Konzessionsabgabe für Strom und Gas
Produktziel	Bereitstellung eines Leitungsrecht für Strom und Gas

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111410 Konzessionsabgabe

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
5309100	Konzessionsabgaben			64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**			**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**						
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**			**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**			**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111410 Konzessionsabgabe

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben			64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
8135110	Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben			64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**			**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**			**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**			**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**			**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)			64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**			**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**

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

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
Produktgruppe	alle Mitarbeiter/innen der Verwaltung, externe Partner/Behörden
Produktbeschreibung	Steuerung der EDV, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Hauptarchiv, Post- und Telekommunikationsdienst, Schwerbehindertenangelegenheiten, Internetdienstleistungen, Versicherungsangelegenheiten
Produktziel	Optimierung der Verwaltungsprozesse mit EDV-Technik, Beibehaltung des arbeitssicherheitstechnischen Stands, verbesserte Lagerbedingungen im Archiv, den Vorgaben des HPVG entsprechen, Einkauf kostengünstiger Post- und Telekommunikationsdienste

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

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**10.419,00**	**6.969,00**	**10.419,00**	**10.422,00**	**10.207,00**	**8.834,00**
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	10.419,00	6.969,00	10.419,00	10.422,00	10.207,00	8.834,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**453,60**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
5392000	Erträge Eigenbeteil für Wahlleistung aktive Beamte	453,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**15.872,60**	**12.469,00**	**20.919,00**	**20.922,00**	**20.707,00**	**19.334,00**
11	**Personalaufwendungen**	**36,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	36,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.724,27**	**46.800,00**	**51.900,00**	**51.900,00**	**51.900,00**	**51.900,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.176,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	34,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	51,01		200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	2,76					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	9.486,12	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6166000	Wartungskosten	721,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6710000	Leasing	1.886,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6730000	Gebühren	213,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	721,21	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.934,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	17.445,67	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6832000	Telefonkosten	4.410,16	2.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6850000	Reisekosten	2.915,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.745,30	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.979,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	**Abschreibungen**	**21.714,63**	**17.952,00**	**26.487,00**	**25.201,00**	**17.710,00**	**12.609,00**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.747,51	361,00	8.703,00	8.629,00	3.054,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	466,00	466,00	466,00	465,00	38,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.406,00	10.406,00	10.406,00	10.406,00	9.937,00	8.871,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.565,56	6.719,00	6.912,00	5.701,00	4.681,00	3.738,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.529,56					
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**		**42.100,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**19.000,00**	**19.200,00**

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

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		42.100,00	14.500,00	14.500,00	19.000,00	19.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.474,90	108.852,00	94.887,00	93.601,00	90.610,00	85.709,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-56.602,30	-96.383,00	-73.968,00	-72.679,00	-69.903,00	-66.375,00
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)	15.872,60	12.469,00	20.919,00	20.922,00	20.707,00	19.334,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	72.924,90	109.352,00	95.387,00	94.101,00	91.110,00	86.209,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-57.052,30	-96.883,00	-74.468,00	-73.179,00	-70.403,00	-66.875,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-57.052,30	-96.883,00	-74.468,00	-73.179,00	-70.403,00	-66.875,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.052,30	-96.883,00	-74.468,00	-73.179,00	-70.403,00	-66.875,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5410310

Auflösung IKZ Hessisches Kegelspiel

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)

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

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I00-14-04 Büroausstattung Rathaus	80.500,00	15.500,00	25.500,00	12.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Z00-14-04 Zuweisung Land (starke Heimat)	-21.000,00	-8.000,00	-13.000,00				
I00-21-01 digitales Bauamt	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Z00-21-01 Zuw. Land digitales Bauamt	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00			
SUMME INVESTITIONEN	**230.500,00**	**65.500,00**	**75.500,00**	**62.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
SUMME ZUSCHÜSSE	**-141.000,00**	**-48.000,00**	**-53.000,00**	**-40.000,00**			

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

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8161210	Bedarfszuweisungen vom Land		5.000,00	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	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**	**5.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
10	10 Personalauszahlungen	36,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
8304110	Sonstige Personalauszahlungen	36,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.971,85	44.800,00	49.900,00	49.900,00	51.900,00	51.900,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	34,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8322320	Auszahlungen für Leasing	1.890,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	216,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.796,31	2.000,00	200,00	200,00	2.200,00	2.200,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.857,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	12.532,23	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	26.664,96	29.650,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	1.979,57	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	14.500,00	14.500,00	19.000,00	19.200,00
8343130	Ausz.f.Zuw.& Zusch. f. lfd. Zw. an Zwverb.&dergl.		42.100,00	14.500,00	14.500,00	19.000,00	19.200,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-52.007,85**	**-90.900,00**	**-68.400,00**	**-68.400,00**	**-72.900,00**	**-73.100,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-51.554,25**	**-85.400,00**	**-57.900,00**	**-57.900,00**	**-62.400,00**	**-62.600,00**
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	25.000,00	53.000,00				
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	25.000,00	53.000,00				
23	**23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**25.000,00**	**53.000,00**				
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	4.991,53	75.500,00	62.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	3.461,97	75.500,00	62.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	1.529,56					
28	**28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-4.991,53**	**-75.500,00**	**-62.500,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./.Nr 28)**	**20.008,47**	**-22.500,00**	**-62.500,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-31.545,78**	**-107.900,00**	**-120.400,00**	**-66.900,00**	**-71.400,00**	**-71.600,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-31.545,78**	**-107.900,00**	**-120.400,00**	**-66.900,00**	**-71.400,00**	**-71.600,00**
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-70,00**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-31.545,78	-107.900,00	-120.400,00	-66.900,00	-71.400,00	-71.600,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-31.615,78**	**-107.900,00**	**-120.400,00**	**-66.900,00**	**-71.400,00**	**-71.600,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 111600 Bauhof

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Dominik Sauer
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**155,40**	**2.000,00**				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	155,40	2.000,00				
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**9.344,00**	**9.389,00**	**9.344,00**	**9.345,00**	**9.345,00**	**8.675,00**
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 Invzwg KIP Programm		45,00				
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzwg KIP-L Programm	8.939,00	8.939,00	8.939,00	8.940,00	8.940,00	8.270,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**9.499,40**	**11.389,00**	**9.344,00**	**9.345,00**	**9.345,00**	**8.675,00**
11	**Personalaufwendungen**	**28.254,83**	**37.700,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.835,51	29.200,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	4.213,04	5.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.206,28	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.835,72**	**30.100,00**	**38.220,00**	**38.220,00**	**38.220,00**	**38.220,00**
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	239,29					
6020000	Hilfsstoffe	335,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6055000	Treibstoffe	11.525,18	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6056000	Wasser	244,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	539,38	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9,20					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.250,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30,86					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.381,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.238,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	345,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	642,60					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.271,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.743,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6832000	Telefonkosten	455,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten		200,00	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	299,31	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.284,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	**Abschreibungen**	**34.257,71**	**29.633,00**	**25.641,00**	**23.214,00**	**22.690,00**	**18.365,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.864,00	3.817,00	2.367,00	2.368,00	2.367,00	2.368,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	12.623,00	10.707,00	8.336,00	6.352,00	6.352,00	3.010,00

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111600 Bauhof

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6643001	Abschr. auf Fuhrpark KIP Programm	12.528,00	12.528,00	12.528,00	12.528,00	12.528,00	11.603,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.689,21	2.581,00	2.410,00	1.966,00	1.443,00	1.384,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.553,50					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.322,99**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
7030000	Kfz-Steuer	1.322,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**106.671,25**	**98.933,00**	**95.961,00**	**93.534,00**	**93.010,00**	**88.685,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-97.171,85**	**-87.544,00**	**-86.617,00**	**-84.189,00**	**-83.665,00**	**-80.010,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**9.499,40**	**11.389,00**	**9.344,00**	**9.345,00**	**9.345,00**	**8.675,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**106.671,25**	**98.933,00**	**95.961,00**	**93.534,00**	**93.010,00**	**88.685,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-97.171,85**	**-87.544,00**	**-86.617,00**	**-84.189,00**	**-83.665,00**	**-80.010,00**
27	**Außerordentliche Erträge**	**89,10**					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	89,10					
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**89,10**					
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-97.082,75**	**-87.544,00**	**-86.617,00**	**-84.189,00**	**-83.665,00**	**-80.010,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-97.082,75**	**-87.544,00**	**-86.617,00**	**-84.189,00**	**-83.665,00**	**-80.010,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6590000

Aufwendungen arbeitsmedizinischer Dienst

Investitionen Kostenträger 111600 Bauhof

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-09-06 Fahrzeuge für Bauhof	198.000,00	23.000,00	10.000,00	135.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-09-07 Geräteanschaffung für Bauhof	40.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME INVESTITIONEN	**238.000,00**	**38.000,00**	**15.000,00**	**140.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111600 Bauhof

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.244,50	2.000,00				
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	2.244,50	2.000,00				
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**2.244,50**	**2.000,00**				
10	10 Personalauszahlungen	27.031,03	36.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	22.817,99	29.700,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.213,04	5.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
8304110	Sonstige Personalauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	1.206,28	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	1.206,28	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.513,88	30.100,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	22.220,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	4.496,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	3.381,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	2.555,38	2.900,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
8322510	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	23.576,80	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	6.000,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.238,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8322810	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl.	575,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	405,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	2.284,94	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.	1.322,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8374410	Sonst. Ausz. für Steuern, Versich. & Schadensfälle	1.322,99	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)**	**-72.074,18**	**-69.300,00**	**-70.320,00**	**-70.320,00**	**-70.320,00**	**-54.320,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-69.829,68**	**-67.300,00**	**-70.320,00**	**-70.320,00**	**-70.320,00**	**-54.320,00**
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.288,71	15.000,00	140.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	2.735,21	15.000,00	140.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	2.553,50					
28	**28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-5.288,71**	**-15.000,00**	**-140.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./.Nr 28)**	**-5.288,71**	**-15.000,00**	**-140.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-75.118,39**	**-82.300,00**	**-210.320,00**	**-85.320,00**	**-85.320,00**	**-69.320,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-75.118,39**	**-82.300,00**	**-210.320,00**	**-85.320,00**	**-85.320,00**	**-69.320,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-75.118,39	-82.300,00	-210.320,00	-85.320,00	-85.320,00	-69.320,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-75.118,39**	**-82.300,00**	**-210.320,00**	**-85.320,00**	**-85.320,00**	**-69.320,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 111610 Leistungen Bauhof § 2b

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Dominik Sauer
Produktgruppe	Bürger der Gemeinde, gemeindliche Gremien, Verwaltung
Produktbeschreibung	Winterdienst, Straßenreinigung, Grünpflege, Heckenschnitt, Beseitigung Ölspuren, Räumung Gräber
Produktziel	pünktliche und wirtschaftliche Erledigung der erteilten Aufträge, ständig Gewährleistung der gemeindlichen Verkehrssicherungspflichten

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111610 Leistungen Bauhof § 2b

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5090000	sonstige Umsatzerlöse			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**						
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 111610 Leistungen Bauhof § 2b

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 121100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Sarah Mannert
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**1.397,71**		**500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
5480100	Kostenerstattungen vom Bund				500,00	500,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.397,71		500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.397,71**		**500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
11	**Personalaufwendungen**	**10.706,99**	**13.400,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.416,41	10.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.791,62	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	498,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.471,02**	**1.500,00**	**10.150,00**	**10.150,00**	**10.150,00**	**12.150,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.845,18	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.320,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	135,75		150,00	150,00	150,00	150,00
6820000	Porto und Versandkosten	315,90					
6831000	Datenübertragungskosten	2.854,19	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.178,01**	**14.900,00**	**24.250,00**	**24.250,00**	**24.250,00**	**26.250,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-20.780,30**	**-14.900,00**	**-23.750,00**	**-22.750,00**	**-22.750,00**	**-24.750,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.397,71**		**500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**22.178,01**	**14.900,00**	**24.250,00**	**24.250,00**	**24.250,00**	**26.250,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-20.780,30**	**-14.900,00**	**-23.750,00**	**-22.750,00**	**-22.750,00**	**-24.750,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-20.780,30**	**-14.900,00**	**-23.750,00**	**-22.750,00**	**-22.750,00**	**-24.750,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-20.780,30**	**-14.900,00**	**-23.750,00**	**-22.750,00**	**-22.750,00**	**-24.750,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5480000

Europawahl 2024, Bundestagswahl 2025

Erläuterungen zu 5481000

Landtagswahlen 2023, Landratswahlen 2023, Kommunalwahlen 2026

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 121100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.397,71		2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
8124800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund				2.000,00	2.000,00	
8124810	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.397,71		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**1.397,71**		**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**
10	10 Personalauszahlungen	10.208,03	12.700,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.416,41	10.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.791,62	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	498,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	498,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.562,66	1.500,00	8.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
8324210	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.320,00		3.000,00	500,00	500,00	500,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	8.242,66	1.500,00	5.150,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-22.269,65**	**-14.900,00**	**-22.250,00**	**-17.250,00**	**-17.250,00**	**-17.250,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-20.871,94**	**-14.900,00**	**-20.250,00**	**-14.250,00**	**-14.250,00**	**-16.250,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-20.871,94**	**-14.900,00**	**-20.250,00**	**-14.250,00**	**-14.250,00**	**-16.250,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-20.871,94**	**-14.900,00**	**-20.250,00**	**-14.250,00**	**-14.250,00**	**-16.250,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-20.871,94	-14.900,00	-20.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-16.250,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-20.871,94**	**-14.900,00**	**-20.250,00**	**-14.250,00**	**-14.250,00**	**-16.250,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 122100 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Sarah Mannert
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.938,60**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	291,60					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.647,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.938,60**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
11	**Personalaufwendungen**	**5.777,19**	**6.880,00**	**23.600,00**	**23.600,00**	**23.600,00**	**23.600,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	610,17	1.300,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
6300000	Bezüge Beamte	5.005,80	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	125,66	400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	35,56	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.888,30**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	22,30					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.173,33	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	4.062,43	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.474,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	156,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**2.013,20**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	2.013,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.678,69**	**16.780,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.740,09**	**-12.480,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**4.938,60**	**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)**	**16.678,69**	**16.780,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-11.740,09**	**-12.480,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-11.740,09**	**-12.480,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.740,09**	**-12.480,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6790000

Umlage Tierheim

Erläuterungen zu 7174000

Gefahrgutkontrolle

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122100 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Gemeinde Nüsttal

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122100 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.783,60	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	4.783,60	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)**	**4.783,60**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
10	10 Personalauszahlungen	5.741,63	6.800,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.005,80	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	610,17	1.300,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	125,66	400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	35,56	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	35,56	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.778,30	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	3.063,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten	4.062,43	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	1.496,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324411	Ausz. für Beiträge	156,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	2.013,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8344540	Ausz. f. Kostenerstattungen an sonst.öffentl. Ber.	2.013,20	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)**	**-16.568,69**	**-16.780,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-11.785,09**	**-12.480,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-11.785,09**	**-12.480,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-11.785,09**	**-12.480,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**0,01**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-11.785,09	-12.480,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-11.785,08**	**-12.480,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 122200 Verkehrsüberwachung

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Sarah Mannert
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.897,20**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	8.897,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.897,20**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
11	**Personalaufwendungen**	**3.398,79**	**7.075,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.666,19	6.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	571,87	600,00				
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	160,73	175,00				
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.922,71**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.766,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.468,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	365,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6831000	Datenübertragungskosten	292,60	800,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	**Abschreibungen**	**353,00**	**354,00**	**353,00**	**354,00**	**353,00**	**174,00**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	353,00	354,00	353,00	354,00	353,00	174,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.674,50**	**16.629,00**	**13.053,00**	**13.054,00**	**13.053,00**	**12.874,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.222,70**	**3.371,00**	**6.947,00**	**6.946,00**	**6.947,00**	**7.126,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**8.897,20**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**7.674,50**	**16.629,00**	**13.053,00**	**13.054,00**	**13.053,00**	**12.874,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.222,70**	**3.371,00**	**6.947,00**	**6.946,00**	**6.947,00**	**7.126,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.222,70**	**3.371,00**	**6.947,00**	**6.946,00**	**6.947,00**	**7.126,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.222,70**	**3.371,00**	**6.947,00**	**6.946,00**	**6.947,00**	**7.126,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5150000

Einnahmen Verkehrsüberwachung

Erläuterungen zu 6701000

Kosten mobile Messanlage - Verkehrsüberwachung

Erläuterungen zu 6790000

Ausgaben Dienstleistungen Verkehrsüberwachung

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122200 Verkehrsüberwachung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.397,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8115610	Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	9.397,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**9.397,20**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
10	10 Personalauszahlungen	3.238,06	6.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.666,19	6.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	571,87	600,00				
11	11 Versorgungsauszahlungen	160,73	175,00				
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	160,73	175,00				
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213,32	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
8322310	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.433,33	4.000,00	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	1.986,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	763,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8324411	Ausz. für Beiträge	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-8.612,11**	**-16.275,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**785,09**	**3.725,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**785,09**	**3.725,00**	**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)**	**785,09**	**3.725,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	785,09	3.725,00	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)**	**785,09**	**3.725,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 122300 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Sarah Mannert und Stefanie Brinke
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**21.394,10**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	16.453,50	20.000,00				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.940,60	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**21.394,10**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
11	**Personalaufwendungen**	**18.270,34**	**25.700,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.859,47	20.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	2.672,06	4.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	738,81	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.679,88**	**11.850,00**	**11.850,00**	**11.850,00**	**11.850,00**	**11.850,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.028,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	8.366,64	10.000,00	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**	**158,00**	**159,00**	**158,00**	**159,00**	**158,00**	**159,00**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	158,00	159,00	158,00	159,00	158,00	159,00
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**9.930,89**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**
7170000	sonstige Erstattungen an den Bund	43,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	9.887,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**38.039,11**	**47.759,00**	**66.858,00**	**66.859,00**	**66.858,00**	**66.859,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.645,01**	**-22.759,00**	**-41.858,00**	**-41.859,00**	**-41.858,00**	**-41.859,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**21.394,10**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**38.039,11**	**47.759,00**	**66.858,00**	**66.859,00**	**66.858,00**	**66.859,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-16.645,01**	**-22.759,00**	**-41.858,00**	**-41.859,00**	**-41.858,00**	**-41.859,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-16.645,01**	**-22.759,00**	**-41.858,00**	**-41.859,00**	**-41.858,00**	**-41.859,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.645,01**	**-22.759,00**	**-41.858,00**	**-41.859,00**	**-41.858,00**	**-41.859,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 122300 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.822,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	21.822,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**21.822,60**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
10	10 Personalauszahlungen	16.655,53	24.400,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	13.983,47	20.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.672,06	4.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	738,81	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	738,81	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.238,68	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	2.850,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	8.953,68	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	2.500,00
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	9.700,26	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
8344500	Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	9.656,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	43,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-36.333,28**	**-47.600,00**	**-66.700,00**	**-66.700,00**	**-66.700,00**	**-57.700,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-14.510,68**	**-22.600,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-32.700,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-14.510,68**	**-22.600,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-32.700,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-14.510,68**	**-22.600,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-32.700,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-14.510,68	-22.600,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-32.700,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-14.510,68**	**-22.600,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-32.700,00**

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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**6,99**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**17.036,00**	**16.993,00**	**24.572,00**	**24.188,00**	**24.053,00**	**23.917,00**
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	16.683,00	16.633,00	24.219,00	23.835,00	23.700,00	23.564,00
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land	353,00	360,00	353,00	353,00	353,00	353,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**17.042,99**	**19.993,00**	**27.572,00**	**27.188,00**	**27.053,00**	**26.917,00**
11	**Personalaufwendungen**	**9.962,30**	**23.100,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.821,18	18.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.671,23	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	469,89	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**80.435,80**	**79.100,00**	**88.550,00**	**83.550,00**	**83.550,00**	**83.550,00**
6051000	Strom	7.817,26	9.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6052000	Gas	4.167,49	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6055000	Treibstoffe	1.376,07	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6056000	Wasser	144,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6057000	Abwasser	356,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.029,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.492,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	244,97					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.955,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	13.480,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.489,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.594,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.972,30	17.500,00	15.000,00	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	192,55	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6832000	Telefonkosten	884,61	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6850000	Reisekosten	1.139,38	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.850,26	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	67,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	115,50					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.185,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.146,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.275,24	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	458,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**Abschreibungen**	**44.400,66**	**43.498,00**	**55.752,00**	**54.022,00**	**47.613,00**	**45.324,00**

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.981,00	21.887,00	21.387,00	20.898,00	19.365,00	17.847,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.788,66	11.077,00	22.710,00	22.709,00	22.710,00	22.709,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.631,00	10.534,00	11.655,00	10.415,00	5.538,00	4.768,00
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**1.199,62**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.199,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**135.998,38**	**148.698,00**	**166.302,00**	**159.572,00**	**153.163,00**	**150.874,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-118.955,39**	**-128.705,00**	**-138.730,00**	**-132.384,00**	**-126.110,00**	**-123.957,00**
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)**	**17.042,99**	**19.993,00**	**27.572,00**	**27.188,00**	**27.053,00**	**26.917,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**138.044,38**	**150.798,00**	**168.402,00**	**161.672,00**	**155.263,00**	**152.974,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-121.001,39**	**-130.805,00**	**-140.830,00**	**-134.484,00**	**-128.210,00**	**-126.057,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-121.001,39**	**-130.805,00**	**-140.830,00**	**-134.484,00**	**-128.210,00**	**-126.057,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-121.001,39**	**-130.805,00**	**-140.830,00**	**-134.484,00**	**-128.210,00**	**-126.057,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6165000

Ausrüstung und Atemschutzwerkstatt

Investitionen Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I00-15-03 Anschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung	58.675,00	8.675,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I02-20-02 Planung/Umbau FW-Haus Haselstein	404.800,00	334.800,00	70.000,00				
Z02-20-020 Zuwendung des Landes FW-Haus Haselstein	-46.000,00	-46.000,00					
Z02-20-021 Zuwendung des Landkreises FW-Haus Haselstein	-99.000,00	-99.000,00					
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	
I05-18-01 Neues KLF Feuerwehr Rimmels	96.600,00	96.600,00					
Z05-18-010 Zuwendung Land, KLF Feuerwehr Rimmels	-42.800,00	-42.800,00					
Z05-18-011 Zuweisung Landkreis, KLF Feuerwehr Rimmels	-32.100,00	-32.100,00					
I06-20-01 Neues TSF-W Feuerwehr Silges	79.900,00	79.900,00					
Z06-20-010 Zuwendung Land, TSF-W Feuerwehr Silges	-28.500,00	-28.500,00					
Z06-20-011 Zuwendung Landkreis, TSF-W Feuerwehr Silges	-30.000,00			-30.000,00			
SUMME INVESTITIONEN	**734.975,00**	**519.975,00**	**80.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**105.000,00**	**10.000,00**
SUMME ZUSCHÜSSE	**-311.650,00**	**-248.400,00**		**-30.000,00**		**-33.250,00**	

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	6,99	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)**	**6,99**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
10	10 Personalauszahlungen	9.492,41	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.821,18	18.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.671,23	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	469,89	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	469,89	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.934,51	79.100,00	82.550,00	79.550,00	79.550,00	79.550,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	3.637,58	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	22.486,93	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	12.553,98	12.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
8322510	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	2.989,31	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.956,24	15.900,00	18.900,00	15.900,00	16.000,00	16.000,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.758,11	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324210	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.480,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	1.191,69	1.000,00	1.450,00	1.450,00	1.350,00	1.350,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	6.421,95	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
8324411	Ausz. für Beiträge	458,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	1.199,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.199,62	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)**	**-85.096,43**	**-105.200,00**	**-104.550,00**	**-101.550,00**	**-101.550,00**	**-101.550,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-85.089,44**	**-102.200,00**	**-101.550,00**	**-98.550,00**	**-98.550,00**	**-98.550,00**
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	352,36		30.000,00		33.250,00	
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	352,36		30.000,00		33.250,00	
23	**23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**352,36**		**30.000,00**		**33.250,00**	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.049,01					
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.049,01					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	96.597,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	105.000,00	10.000,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	90.680,61					
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	5.917,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	105.000,00	10.000,00
28	**28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-168.646,91**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-105.000,00**	**-10.000,00**
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./.Nr 28)**	**-168.294,55**	**-10.000,00**	**20.000,00**	**-10.000,00**	**-71.750,00**	**-10.000,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-253.383,99**	**-112.200,00**	**-81.550,00**	**-108.550,00**	**-170.300,00**	**-108.550,00**
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**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-264.032,66**	**-122.950,00**	**-92.300,00**	**-119.300,00**	**-181.050,00**	**-119.300,00**
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-72.074,17**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-264.032,66	-122.950,00	-92.300,00	-119.300,00	-181.050,00	-119.300,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-336.106,83**	**-122.950,00**	**-92.300,00**	**-119.300,00**	**-181.050,00**	**-119.300,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 272100 Büchereien

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	**Personalaufwendungen**	**1.858,20**	**1.950,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.374,96	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	404,52	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	78,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**960,98**	**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	960,98	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)**	**2.819,18**	**3.450,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.819,18**	**-3.450,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**						
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**2.819,18**	**3.450,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.819,18**	**-3.450,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.819,18**	**-3.450,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.819,18**	**-3.450,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 272100 Büchereien

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	10 Personalauszahlungen	1.779,48	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.374,96	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	404,52	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	78,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	78,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960,98	1.500,00	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	960,98	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-2.819,18**	**-3.450,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-2.819,18**	**-3.450,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-2.819,18**	**-3.450,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.819,18**	**-3.450,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-2.819,18	-3.450,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-2.819,18**	**-3.450,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 281100 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	**Personalaufwendungen**	**5.005,80**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
6300000	Bezüge Beamte	5.005,80	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.642,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.642,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**7.965,46**	**6.050,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	1.596,66	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.368,80	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.613,26**	**13.150,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.613,26**	**-13.150,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**						
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**14.613,26**	**13.150,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-14.613,26**	**-13.150,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-14.613,26**	**-13.150,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.613,26**	**-13.150,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu 7128000

Vereinsförderung

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 281100 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	10 Personalauszahlungen	5.005,80	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.005,80	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	1.642,00	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	8.599,69	6.050,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
8343140	Ausz.f.Zuwei& Zusch.f. lfd.Zwecke a.sonst.öftl.Ber	1.608,27	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8343180	Ausz. für Zuw. & Zusch. für lfd. Zw. an übr. Ber.	6.991,42	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-15.247,49**	**-13.150,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-15.247,49**	**-13.150,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-15.247,49**	**-13.150,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-15.247,49**	**-13.150,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**
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)	-15.247,49	-13.150,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-15.247,49**	**-13.150,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	**Personalaufwendungen**	**1.489,88**	**1.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.175,84	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	246,81					
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	67,23					
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**96,54**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
6057000	Abwasser	19,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	77,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.586,42**	**1.850,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**3.350,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.586,42**	**-1.850,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**						
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.586,42**	**1.850,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**3.350,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.586,42**	**-1.850,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.586,42**	**-1.850,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.586,42**	**-1.850,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	10 Personalauszahlungen	1.422,65	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.175,84	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	246,81					
11	11 Versorgungsauszahlungen	67,23					
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	67,23					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,66	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	77,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	18,62	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-1.585,54**	**-1.850,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-1.585,54**	**-1.850,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-1.585,54**	**-1.850,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**	**-3.350,00**
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)**	**-17.785,54**	**-18.050,00**	**-19.550,00**	**-19.550,00**	**-19.550,00**	**-19.550,00**
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-113.400,00**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-17.785,54	-18.050,00	-19.550,00	-19.550,00	-19.550,00	-19.550,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-131.185,54**	**-18.050,00**	**-19.550,00**	**-19.550,00**	**-19.550,00**	**-19.550,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 351100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
Produktgruppe	Senioren und Seniorinnen der Gemeinde Nüsttal, Asylbewerber
Produktbeschreibung	Seniorenbetreuung und Seniorenberatung, Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Interkommunaler Generationentreff, gemeinsam aktiv, Seniorentreff, Asylbewerber
Produktziel	Lebensqualität für ältere Menschen weiterentwickeln, Förderung der Kontakte zwischen älteren Menschen, Integration von Asylbewerbern

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 351100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**15.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**		**3.000,00**	**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
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**3.000,00**	**18.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
11	**Personalaufwendungen**	**3.720,96**	**7.600,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.785,80	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	775,44	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	159,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**120,00**	**30.500,00**	**35.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
6700000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten		25.500,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**3.155,00**	**4.350,00**	**4.450,00**	**4.600,00**	**4.700,00**	**4.800,00**
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	3.155,00	3.350,00	3.450,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.995,96**	**42.450,00**	**47.650,00**	**32.800,00**	**32.900,00**	**33.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.995,96**	**-39.450,00**	**-29.650,00**	**-22.300,00**	**-22.400,00**	**-22.500,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**		**3.000,00**	**18.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**6.995,96**	**42.450,00**	**47.650,00**	**32.800,00**	**32.900,00**	**33.000,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-6.995,96**	**-39.450,00**	**-29.650,00**	**-22.300,00**	**-22.400,00**	**-22.500,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-6.995,96**	**-39.450,00**	**-29.650,00**	**-22.300,00**	**-22.400,00**	**-22.500,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.995,96**	**-39.450,00**	**-29.650,00**	**-22.300,00**	**-22.400,00**	**-22.500,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5482000

Erstattung Landkreis Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge

Erläuterungen zu 6700000

Mehrkosten Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge

Erläuterungen zu 6930000

Seniorenveranstaltungen

Erläuterungen zu 7173000

ARGE - Genertationentreff

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 351100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8124820	Einz. aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)			15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8133210	Sonst. Einz. aus Veranstalt. & beitragsähnl.Entg.		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)**		**3.000,00**	**18.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
10	10 Personalauszahlungen	3.561,24	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.785,80	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	775,44	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	159,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	159,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	5.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten			30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	3.133,24	4.350,00	4.450,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
8344530	Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl.	3.133,24	3.350,00	3.450,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche		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)**	**-6.974,20**	**-16.950,00**	**-47.650,00**	**-32.800,00**	**-32.900,00**	**-33.000,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-6.974,20**	**-13.950,00**	**-29.650,00**	**-22.300,00**	**-22.400,00**	**-22.500,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-6.974,20**	**-13.950,00**	**-29.650,00**	**-22.300,00**	**-22.400,00**	**-22.500,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-6.974,20**	**-13.950,00**	**-29.650,00**	**-22.300,00**	**-22.400,00**	**-22.500,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-6.974,20	-13.950,00	-29.650,00	-22.300,00	-22.400,00	-22.500,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-6.974,20**	**-13.950,00**	**-29.650,00**	**-22.300,00**	**-22.400,00**	**-22.500,00**

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

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	**Abschreibungen**	**1.480,00**	**579,00**	**250,00**	**234,00**		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.480,00	579,00	250,00	234,00		
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**6.354,08**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	6.354,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.834,08**	**8.579,00**	**8.250,00**	**8.234,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.834,08**	**-8.579,00**	**-8.250,00**	**-8.234,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**						
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**7.834,08**	**8.579,00**	**8.250,00**	**8.234,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7.834,08**	**-8.579,00**	**-8.250,00**	**-8.234,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-7.834,08**	**-8.579,00**	**-8.250,00**	**-8.234,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.834,08**	**-8.579,00**	**-8.250,00**	**-8.234,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu 7178000

Kindertagespflege

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

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	4.263,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.263,82	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)**	**-4.263,82**	**-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)**	**-4.263,82**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-4.263,82**	**-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)**	**-4.263,82**	**-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)	-4.263,82	-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)**	**-4.263,82**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**1.975,59**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.975,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage**	**109.998,85**	**112.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	109.998,85	112.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**8.873,00**	**8.881,00**	**8.874,00**	**8.873,00**	**8.482,00**	**7.372,00**
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land	7.919,00	7.921,00	7.920,00	7.919,00	7.528,00	6.418,00
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzwg KIP-L Programm	954,00	960,00	954,00	954,00	954,00	954,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**50.000,00**					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	50.000,00					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**170.847,44**	**125.881,00**	**143.874,00**	**143.873,00**	**143.482,00**	**142.372,00**
11	**Personalaufwendungen**	**10.619,05**	**25.800,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.070,84	20.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	2.078,65	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	469,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.454,89**	**33.500,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
6051000	Strom		3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6054000	Heizöl		4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6056000	Wasser	669,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6057000	Abwasser	1.008,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	42,80					
6081000	Reinigungsmaterial	225,00					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	19.935,09	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	508,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	121,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	207,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.735,75	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	**Abschreibungen**	**11.467,00**	**11.466,00**	**11.467,00**	**11.234,00**	**9.375,00**	**9.375,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.407,00	10.406,00	10.407,00	10.174,00	8.315,00	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**	**306.277,46**	**260.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	306.277,46	260.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**352.818,40**	**330.766,00**	**363.167,00**	**362.934,00**	**361.075,00**	**361.075,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-181.970,96**	**-204.885,00**	**-219.293,00**	**-219.061,00**	**-217.593,00**	**-218.703,00**
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**

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365100 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	170.847,44	125.881,00	143.874,00	143.873,00	143.482,00	142.372,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	353.902,40	331.866,00	364.267,00	364.034,00	362.175,00	362.175,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-183.054,96	-205.985,00	-220.393,00	-220.161,00	-218.693,00	-219.803,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-183.054,96	-205.985,00	-220.393,00	-220.161,00	-218.693,00	-219.803,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.054,96	-205.985,00	-220.393,00	-220.161,00	-218.693,00	-219.803,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5421000

Freistellung Elternbeitrag

Erläuterungen zu 6139000

Beförderung durch Busunternehmen

Erläuterungen zu 7178000

Kostenerstattung Kirchengemeinde (incl. Personalkosten u. Freistellung Elternbeitrag)

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365100 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.251,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	3.251,45	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	109.998,85	112.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
8161410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	109.998,85	112.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**113.250,30**	**117.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
10	10 Personalauszahlungen	10.149,49	24.700,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.070,84	20.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.078,65	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	469,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	469,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.060,04	33.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	673,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	3.445,77	11.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	19.940,75	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	283.427,69	260.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	283.427,69	260.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-318.106,78**	**-319.300,00**	**-349.700,00**	**-349.700,00**	**-349.700,00**	**-349.700,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-204.856,48**	**-202.300,00**	**-214.700,00**	**-214.700,00**	**-214.700,00**	**-214.700,00**
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)**	**-201.650,59**	**-202.300,00**	**-214.700,00**	**-214.700,00**	**-214.700,00**	**-214.700,00**
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)**	**-204.912,04**	**-206.200,00**	**-218.600,00**	**-218.600,00**	**-218.600,00**	**-218.600,00**
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**16,08**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-204.912,04	-206.200,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-204.895,96**	**-206.200,00**	**-218.600,00**	**-218.600,00**	**-218.600,00**	**-218.600,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 365110 Fremde Tageseinrichtungen U-3

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**10.000,00**					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	10.000,00					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.000,00**					
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83,97**	**500,00**				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	83,97	500,00				
14	**Abschreibungen**	**149,00**	**24,00**	**201,00**	**201,00**	**201,00**	**201,00**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	149,00	24,00	201,00	201,00	201,00	201,00
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**50.003,88**	**100.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	50.003,88	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**50.236,85**	**100.524,00**	**150.201,00**	**150.201,00**	**150.201,00**	**150.201,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-40.236,85**	**-100.524,00**	**-150.201,00**	**-150.201,00**	**-150.201,00**	**-150.201,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**10.000,00**					
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**50.236,85**	**100.524,00**	**150.201,00**	**150.201,00**	**150.201,00**	**150.201,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-40.236,85**	**-100.524,00**	**-150.201,00**	**-150.201,00**	**-150.201,00**	**-150.201,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-40.236,85**	**-100.524,00**	**-150.201,00**	**-150.201,00**	**-150.201,00**	**-150.201,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-40.236,85**	**-100.524,00**	**-150.201,00**	**-150.201,00**	**-150.201,00**	**-150.201,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu 7178000

Kostenerstattung Kirchengemeinde (incl. Personalkosten)

Investitionen Kostenträger 365110 Fremde Tageseinrichtungen U-3

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-20-01 Erweiterungs-/Umbau U-3 Hofaschenbach	1.354.730,00	934.730,00	230.000,00	190.000,00			
Z01-20-011 Zuw Land Erweiterungs-/Umbau U3	-690.000,00	-690.000,00					
Z01-20-012 Zuw. LK Kreisausgl. Erw. Umbau U3 Hofa.	-247.900,00	-247.900,00					
SUMME INVESTITIONEN	**1.354.730,00**	**934.730,00**	**230.000,00**	**190.000,00**			
SUMME ZUSCHÜSSE	**-937.900,00**	**-937.900,00**					

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365110 Fremde Tageseinrichtungen U-3

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83,97	500,00				
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	83,97	500,00				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	50.003,88	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	50.003,88	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-50.087,85**	**-100.500,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-50.087,85**	**-100.500,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.040,81	230.000,00	190.000,00			
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.040,81	230.000,00	190.000,00			
28	**28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-3.040,81**	**-230.000,00**	**-190.000,00**			
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./.Nr 28)**	**-3.040,81**	**-230.000,00**	**-190.000,00**			
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-53.128,66**	**-330.500,00**	**-340.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
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)**	**-60.798,04**	**-338.200,00**	**-347.700,00**	**-157.700,00**	**-157.700,00**	**-157.700,00**
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-53.685,66**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-60.798,04	-338.200,00	-347.700,00	-157.700,00	-157.700,00	-157.700,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-114.483,70**	**-338.200,00**	**-347.700,00**	**-157.700,00**	**-157.700,00**	**-157.700,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
Produktgruppe	Kinder ab 3 Jahren bis zum Ende der Grundschule
Produktbeschreibung	Betreuung von Kindern (auch Grundschulkinder) in gemeindeeigenen Einrichtungen, bzw. Einrichtungen des Landkreises, 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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.027,50**	**6.500,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	220,00					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	220,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5111000	öffentl-rechtl Benutzungsgeb,Elternb. Hortkinder	3.542,50	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	45,00					
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**12.647,34**	**16.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.647,34	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
07	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage**	**129.623,12**	**75.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	33.330,31					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	93.382,61	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	2.910,20		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**14.382,36**	**14.890,00**	**14.852,00**	**14.851,00**	**14.851,00**	**14.854,00**
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	13.298,36	13.770,00	13.767,00	13.766,00	13.767,00	13.769,00
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land	222,00	250,00	222,00	222,00	222,00	222,00
5460010	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzwg KIP Programm		7,00				
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzwg KIP-L Programm	862,00	863,00	863,00	863,00	862,00	863,00
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)**	**172.320,32**	**124.390,00**	**133.852,00**	**133.851,00**	**133.851,00**	**133.854,00**
11	**Personalaufwendungen**	**138.603,58**	**165.200,00**	**164.400,00**	**164.400,00**	**164.400,00**	**164.400,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.730,01	125.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
6300000	Bezüge Beamte	5.005,80	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	21.209,15	27.200,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.658,62	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500,00				
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.915,55**	**28.200,00**	**45.280,00**	**44.780,00**	**44.780,00**	**44.780,00**
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	1.599,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6011100	Lehr- u. Unterrichtsmittel (Mittagsversorgung)	5.117,02	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6051000	Strom	2.028,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6054000	Heizöl	4.511,15	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6055000	Treibstoffe	1.675,21	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	710,21	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6057000	Abwasser	817,20	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	422,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			1.000,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6081000	Reinigungsmaterial	2.920,94	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	377,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.748,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	151,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6173000	Fremdreinigung	744,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730000	Gebühren	84,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	440,58	300,00	480,00	480,00	480,00	480,00
6850000	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.299,46	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	766,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	469,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**Abschreibungen**	**20.007,70**	**19.326,00**	**21.907,00**	**21.652,00**	**21.565,00**	**21.567,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.796,00	11.797,00	11.796,00	11.797,00	11.796,00	11.797,00
6620001	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag KIP Programm	7.187,00	7.186,00	7.186,00	7.188,00	7.186,00	7.186,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.024,70	343,00	2.925,00	2.667,00	2.583,00	2.584,00
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**8.439,58**	**5.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.439,58	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**252,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
7030000	Kfz-Steuer	252,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**193.218,41**	**218.026,00**	**239.887,00**	**239.132,00**	**239.045,00**	**239.047,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-20.898,09**	**-93.636,00**	**-106.035,00**	**-105.281,00**	**-105.194,00**	**-105.193,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**172.320,32**	**124.390,00**	**133.852,00**	**133.851,00**	**133.851,00**	**133.854,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**193.218,41**	**218.026,00**	**239.887,00**	**239.132,00**	**239.045,00**	**239.047,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-20.898,09**	**-93.636,00**	**-106.035,00**	**-105.281,00**	**-105.194,00**	**-105.193,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-20.898,09**	**-93.636,00**	**-106.035,00**	**-105.281,00**	**-105.194,00**	**-105.193,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-20.898,09**	**-93.636,00**	**-106.035,00**	**-105.281,00**	**-105.194,00**	**-105.193,00**

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

Investitionen Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I06-21-03 Wagen für Waldkindergarten	51.670,00	51.670,00					
Z06-21-03 Zuw. Land Gute Zukunft Wagen Waldkindergarten	-38.485,00	-38.485,00					
SUMME INVESTITIONEN	**51.670,00**	**51.670,00**					
SUMME ZUSCHÜSSE	**-38.485,00**	**-38.485,00**					

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.222,50	6.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	220,00					
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	3.957,50	6.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8115610	Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	45,00					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.757,67	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	12.757,67	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	126.712,92	75.000,00	70.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
8161310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	33.330,31					
8161410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	93.382,61	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
8161420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)				3.000,00	3.000,00	3.000,00
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)**	**155.333,09**	**109.500,00**	**116.000,00**	**119.000,00**	**119.000,00**	**119.000,00**
10	10 Personalauszahlungen	132.944,96	158.000,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.005,80	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	106.730,01	125.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	21.209,15	27.200,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
8304110	Sonstige Personalauszahlungen		500,00				
11	11 Versorgungsauszahlungen	5.658,62	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	5.658,62	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.646,33	28.200,00	45.280,00	44.780,00	44.780,00	44.780,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	800,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	11.671,66	12.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8322510	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.326,20	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30,00	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	7.141,04	6.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen		1.000,00				
8324310	Geschäftsauszahlungen	440,58	500,00	680,00	680,00	680,00	680,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	1.236,26	1.300,00	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	15.398,76	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8344520	Ausz. für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	5.790,59	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	9.608,17					
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	252,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8374410	Sonst. Ausz. für Steuern, Versich. & Schadensfälle	252,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-178.900,67**	**-198.700,00**	**-217.980,00**	**-217.480,00**	**-217.480,00**	**-217.480,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-23.567,58**	**-89.200,00**	**-101.980,00**	**-98.480,00**	**-98.480,00**	**-98.480,00**
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	38.708,58					
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1,56					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	38.707,02					

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 365200 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**38.708,58**					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.669,80					
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.669,80					
28	**28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-51.669,80**					
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./.Nr 28)**	**-12.961,22**					
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-36.528,80**	**-89.200,00**	**-101.980,00**	**-98.480,00**	**-98.480,00**	**-98.480,00**
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	852,28	900,00	900,00	900,00	300,00	300,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	852,28	900,00	900,00	900,00	300,00	300,00
33	**33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./. Nr.32)**	**-852,28**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-300,00**	**-300,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-37.381,08**	**-90.100,00**	**-102.880,00**	**-99.380,00**	**-98.780,00**	**-98.780,00**
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	50,00					
8290000	Einz. Durchlaufende Mittel	50,00					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	50,00					
8490000	Ausz. Durchlaufende Mittel	50,00					
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-4.410,42**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-37.381,08	-90.100,00	-102.880,00	-99.380,00	-98.780,00	-98.780,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-41.791,50**	**-90.100,00**	**-102.880,00**	**-99.380,00**	**-98.780,00**	**-98.780,00**

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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**1.023,00**	**1.044,00**	**581,00**	**539,00**	**538,00**	**539,00**
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	940,00	944,00	538,00	539,00	538,00	539,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	83,00	100,00	43,00			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.023,00**	**1.044,00**	**581,00**	**539,00**	**538,00**	**539,00**
11	**Personalaufwendungen**	**22.624,53**	**16.250,00**	**22.850,00**	**22.850,00**	**22.850,00**	**22.850,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.904,01	12.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	3.686,41	2.600,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.034,11	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.904,66**	**8.000,00**	**8.050,00**	**8.050,00**	**8.050,00**	**8.050,00**
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.312,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	438,18					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.004,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6700000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten	150,00		50,00	50,00	50,00	50,00
14	**Abschreibungen**	**10.311,00**	**9.746,00**	**9.053,00**	**8.276,00**	**5.847,00**	**5.419,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.123,00	7.559,00	6.865,00	6.332,00	5.847,00	5.419,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.188,00	2.187,00	2.188,00	1.944,00		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**38.840,19**	**33.996,00**	**39.953,00**	**39.176,00**	**36.747,00**	**36.319,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-37.817,19**	**-32.952,00**	**-39.372,00**	**-38.637,00**	**-36.209,00**	**-35.780,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.023,00**	**1.044,00**	**581,00**	**539,00**	**538,00**	**539,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**38.840,19**	**33.996,00**	**39.953,00**	**39.176,00**	**36.747,00**	**36.319,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-37.817,19**	**-32.952,00**	**-39.372,00**	**-38.637,00**	**-36.209,00**	**-35.780,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-37.817,19**	**-32.952,00**	**-39.372,00**	**-38.637,00**	**-36.209,00**	**-35.780,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-37.817,19**	**-32.952,00**	**-39.372,00**	**-38.637,00**	**-36.209,00**	**-35.780,00**

Investitionen Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I00-13-13 Kinderspielplätze -Spielgeräte-	65.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME INVESTITIONEN	**65.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	10 Personalauszahlungen	21.590,42	15.500,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	17.904,01	12.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.686,41	2.600,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	1.034,11	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	1.034,11	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.642,86	8.000,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	4.488,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	1.004,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten	150,00		50,00	50,00	50,00	50,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-28.267,39**	**-24.250,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-28.267,39**	**-24.250,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.204,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	1.204,08					
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	**28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-1.204,08**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./.Nr 28)**	**-1.204,08**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-29.471,47**	**-34.250,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-29.471,47**	**-34.250,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-29.471,47	-34.250,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-29.471,47**	**-34.250,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**	**-40.900,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 421100 Förderung des Sports

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**1.249,92**	**2.200,00**	**2.500,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.249,92	2.200,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.249,92**	**2.200,00**	**2.500,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.249,92**	**-2.200,00**	**-2.500,00**	**-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)**	**1.249,92**	**2.200,00**	**2.500,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.249,92**	**-2.200,00**	**-2.500,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.249,92**	**-2.200,00**	**-2.500,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.249,92**	**-2.200,00**	**-2.500,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu 7128000

Förderung von Sportvereinen

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 421100 Förderung des Sports

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	1.249,92	2.200,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
8343180	Ausz. für Zuw. & Zusch. für lfd. Zw. an übr. Ber.	1.249,92	2.200,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-1.249,92**	**-2.200,00**	**-2.500,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-1.249,92**	**-2.200,00**	**-2.500,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-1.249,92**	**-2.200,00**	**-2.500,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.249,92**	**-2.200,00**	**-2.500,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-1.249,92	-2.200,00	-2.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-1.249,92**	**-2.200,00**	**-2.500,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**13.788,00**	**14.220,00**	**13.788,00**	**13.786,00**	**13.788,00**	**13.786,00**
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	12.799,00	12.800,00	12.799,00	12.797,00	12.799,00	12.797,00
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land	416,00	840,00	416,00	416,00	416,00	416,00
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzwg 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	303,00	303,00	303,00	303,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**		**1.000,00**				
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		1.000,00				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**13.788,00**	**15.420,00**	**14.988,00**	**14.986,00**	**14.988,00**	**14.986,00**
11	**Personalaufwendungen**	**3.398,79**	**3.600,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.666,19	2.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	571,87	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	160,73	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.310,07**	**10.850,00**	**13.550,00**	**13.550,00**	**13.550,00**	**13.550,00**
6051000	Strom	1.160,03	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6054000	Heizöl	1.689,21	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	108,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	295,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.342,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.313,71	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	178,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	222,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	**Abschreibungen**	**16.019,00**	**16.020,00**	**16.018,00**	**16.020,00**	**16.018,00**	**16.020,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.719,00	15.720,00	15.718,00	15.720,00	15.718,00	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**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.727,86**	**30.970,00**	**31.168,00**	**31.170,00**	**31.168,00**	**31.170,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-13.939,86**	**-15.550,00**	**-16.180,00**	**-16.184,00**	**-16.180,00**	**-16.184,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**13.788,00**	**15.420,00**	**14.988,00**	**14.986,00**	**14.988,00**	**14.986,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**27.727,86**	**30.970,00**	**31.168,00**	**31.170,00**	**31.168,00**	**31.170,00**

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-13.939,86	-15.550,00	-16.180,00	-16.184,00	-16.180,00	-16.184,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.939,86	-15.550,00	-16.180,00	-16.184,00	-16.180,00	-16.184,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.939,86	-15.550,00	-16.180,00	-16.184,00	-16.180,00	-16.184,00

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424100 Kommunale Sportstätten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		200,00				
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8104110	Einzahlungen aus Mieten und Pachten		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**		**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
10	10 Personalauszahlungen	3.238,06	3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.666,19	2.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	571,87	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	160,73	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	160,73	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.749,52	10.850,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	4.711,06	3.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	178,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	2.859,96	4.950,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-11.148,31**	**-14.950,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-11.148,31**	**-13.750,00**	**-13.950,00**	**-13.950,00**	**-13.950,00**	**-13.950,00**
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)**	**-10.731,64**	**-13.750,00**	**-13.950,00**	**-13.950,00**	**-13.950,00**	**-13.950,00**
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)**	**-11.231,64**	**-14.250,00**	**-14.450,00**	**-14.450,00**	**-14.450,00**	**-14.450,00**
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-583,30**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-11.231,64	-14.250,00	-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-11.814,94**	**-14.250,00**	**-14.450,00**	**-14.450,00**	**-14.450,00**	**-14.450,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel und Alexandra Mihm
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.817,57**	**15.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
5002000	Eintrittsgelder	7.817,57	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**32,00**					
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	32,00					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**7.849,57**	**15.800,00**	**15.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
11	**Personalaufwendungen**	**39.412,02**	**44.700,00**	**40.400,00**	**40.400,00**	**40.400,00**	**40.400,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.676,05	36.100,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	5.272,93	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.463,04	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.079,48**	**24.150,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	944,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	791,96	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6051000	Strom	3.017,15	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6056000	Wasser	202,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	357,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	442,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.930,88	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	616,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	726,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial			200,00	200,00	200,00	200,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	520,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	162,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	79,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6760000	Provisionen	1.405,80	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	425,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	403,33	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	**Abschreibungen**	**163,00**	**113,00**	**98,00**	**99,00**	**98,00**	**74,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	98,00	99,00	98,00	99,00	98,00	74,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	65,00	14,00				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**57.654,50**	**68.963,00**	**63.498,00**	**63.499,00**	**63.498,00**	**63.474,00**

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-49.804,93	-53.163,00	-47.698,00	-42.699,00	-42.698,00	-42.674,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.849,57	15.800,00	15.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.654,50	68.963,00	63.498,00	63.499,00	63.498,00	63.474,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-49.804,93	-53.163,00	-47.698,00	-42.699,00	-42.698,00	-42.674,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-49.804,93	-53.163,00	-47.698,00	-42.699,00	-42.698,00	-42.674,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.804,93	-53.163,00	-47.698,00	-42.699,00	-42.698,00	-42.674,00

Investitionen Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I03-17-015 Planung/Sanierung Schwimmbecken u. Technik Schwimmbad Gotthards (HHP 2020)	2.202.900,00	1.342.900,00	590.000,00	270.000,00			
Z03-17-015 Zuw. Bund San kom Einr. Schwimmbad (HHP 2020)	-1.500.000,00	-600.000,00	-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	**2.202.900,00**	**1.342.900,00**	**590.000,00**	**270.000,00**			
SUMME ZUSCHÜSSE	**-2.430.000,00**	**-1.065.000,00**	**-915.000,00**	**-450.000,00**			

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.817,57	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8103210	Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	7.817,57	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.977,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8124820	Einz. aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.977,00					
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**16.794,57**	**15.800,00**	**15.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
10	10 Personalauszahlungen	37.948,98	42.700,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	32.676,05	36.100,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.272,93	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	1.463,04	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	1.463,04	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717,96	24.150,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	3.764,46	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	726,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	-3.864,59	7.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	425,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8322810	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl.	791,96	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	520,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	2.314,42	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)**	**-44.129,98**	**-68.850,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-27.335,41**	**-53.050,00**	**-47.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		915.000,00	450.000,00			
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		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)**		**915.000,00**	**450.000,00**			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.622,24	590.000,00	270.000,00			
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	98.622,24	590.000,00	270.000,00			
28	**28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-98.622,24**	**-590.000,00**	**-270.000,00**			
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./.Nr 28)**	**-98.622,24**	**325.000,00**	**180.000,00**			
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-125.957,65**	**271.950,00**	**132.400,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-125.957,65**	**271.950,00**	**132.400,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	19.732,41					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	19.732,41					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	19.803,68					
8490010	Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	19.376,96					
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	426,72					

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 424200 Kommunale Bäder BGA Schwimmbad Gotthards

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	**37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./. Nr.36)**	**-71,27**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-126.028,92	271.950,00	132.400,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-126.028,92**	**271.950,00**	**132.400,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 511100 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**40,00**					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	40,00					
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**873,24**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	873,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage**	**2.812,00**	**6.000,00**				
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	2.812,00	6.000,00				
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**1.941,00**	**1.948,00**	**1.941,00**	**1.941,00**	**1.941,00**	**1.941,00**
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.941,00	1.948,00	1.941,00	1.941,00	1.941,00	1.941,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.666,24**	**9.948,00**	**3.941,00**	**3.941,00**	**3.941,00**	**3.941,00**
11	**Personalaufwendungen**	**54.933,42**	**14.650,00**	**27.600,00**	**27.600,00**	**27.600,00**	**27.600,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.273,86	7.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6300000	Bezüge Beamte	5.005,80	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	8.344,58	1.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.309,18	450,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.905,24**	**36.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	2.102,91	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.802,33	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	**Abschreibungen**	**2.786,00**	**2.786,00**	**2.786,00**	**2.786,00**	**2.786,00**	**2.786,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**61.624,66**	**53.436,00**	**48.386,00**	**48.386,00**	**48.386,00**	**48.386,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-55.958,42**	**-43.488,00**	**-44.445,00**	**-44.445,00**	**-44.445,00**	**-44.445,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**5.666,24**	**9.948,00**	**3.941,00**	**3.941,00**	**3.941,00**	**3.941,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**61.624,66**	**53.436,00**	**48.386,00**	**48.386,00**	**48.386,00**	**48.386,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-55.958,42**	**-43.488,00**	**-44.445,00**	**-44.445,00**	**-44.445,00**	**-44.445,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-55.958,42**	**-43.488,00**	**-44.445,00**	**-44.445,00**	**-44.445,00**	**-44.445,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-55.958,42**	**-43.488,00**	**-44.445,00**	**-44.445,00**	**-44.445,00**	**-44.445,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6771000

u.a. Aktivitäten Leerstand, Flächennutzungsplan, B-Pläne

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

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00					
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	40,00					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	873,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8124870	Einz. aus Kostenerstatt. von privaten Unternehmen	873,24	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	2.812,00	6.000,00				
8161310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.812,00	6.000,00				
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**3.725,24**	**8.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	10 Personalauszahlungen	52.624,24	14.200,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.005,80	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	39.273,86	7.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	8.344,58	1.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	2.309,18	450,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	2.309,18	450,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.796,19	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	3.993,86	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	1.802,33	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-60.729,61**	**-50.650,00**	**-45.600,00**	**-45.600,00**	**-45.600,00**	**-45.600,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-57.004,37**	**-42.650,00**	**-43.600,00**	**-43.600,00**	**-43.600,00**	**-43.600,00**
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)**	**-56.738,49**	**-42.650,00**	**-43.600,00**	**-43.600,00**	**-43.600,00**	**-43.600,00**
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)**	**-57.270,25**	**-43.200,00**	**-44.150,00**	**-44.150,00**	**-44.150,00**	**-44.150,00**
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-1.595,28**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-57.270,25	-43.200,00	-44.150,00	-44.150,00	-44.150,00	-44.150,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-58.865,53**	**-43.200,00**	**-44.150,00**	**-44.150,00**	**-44.150,00**	**-44.150,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeister Marion Frohnapfel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.230,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.230,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.230,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30,00**	**1.050,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
6710000	Leasing	15,00					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15,00	550,00	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)**	**30,00**	**1.050,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.200,00**	**-50,00**				
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.230,00**	**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)**	**30,00**	**1.050,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.200,00**	**-50,00**				
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.200,00**	**-50,00**				
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.200,00**	**-50,00**				

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 522100 Wohnbauförderung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.290,00	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)**	**1.290,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322320	Auszahlungen für Leasing	15,00					
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	15,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-30,00**	**-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)**	**1.260,00**					
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**1.260,00**					
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**1.260,00**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	1.260,00					
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**1.260,00**					

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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**5.542,60**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	5.542,60	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage**		**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5402000	allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**314,00**	**320,00**	**314,00**	**305,00**		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	314,00	320,00	314,00	305,00		
09	**Sonstige ordentliche Erträge**		**1.000,00**				
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		1.000,00				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.856,60**	**7.320,00**	**4.814,00**	**4.805,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
11	**Personalaufwendungen**	**8.287,57**	**8.600,00**	**11.850,00**	**11.850,00**	**11.850,00**	**11.850,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.577,48	2.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6300000	Bezüge Beamte	5.005,80	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	549,73	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	154,56	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.915,90**	**7.950,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.915,90	7.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	**Abschreibungen**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.138,00**	**584,00**	**583,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.138,00	584,00	583,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.358,47**	**17.705,00**	**18.005,00**	**17.988,00**	**17.434,00**	**17.433,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.501,87**	**-10.385,00**	**-13.191,00**	**-13.183,00**	**-12.934,00**	**-12.933,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**5.856,60**	**7.320,00**	**4.814,00**	**4.805,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**20.358,47**	**17.705,00**	**18.005,00**	**17.988,00**	**17.434,00**	**17.433,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-14.501,87**	**-10.385,00**	**-13.191,00**	**-13.183,00**	**-12.934,00**	**-12.933,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-14.501,87**	**-10.385,00**	**-13.191,00**	**-13.183,00**	**-12.934,00**	**-12.933,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.501,87**	**-10.385,00**	**-13.191,00**	**-13.183,00**	**-12.934,00**	**-12.933,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.542,60	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8124840	Einz. aus Kostenerstatt. vom sonst. öffentl. Ber.	5.542,60	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8161320	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)		3.000,00	2.000,00	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		1.000,00				
8134610	Sonst. Einz. aus privatrechtl. Leistungsentgelten		1.000,00				
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**5.542,60**	**7.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
10	10 Personalauszahlungen	8.133,01	8.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.005,80	5.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.577,48	2.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	549,73	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	154,56	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	154,56	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.915,90	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	10.915,90	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-19.203,47**	**-16.600,00**	**-15.950,00**	**-15.950,00**	**-15.950,00**	**-15.950,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-13.660,87**	**-9.600,00**	**-11.450,00**	**-11.450,00**	**-11.450,00**	**-11.450,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-13.660,87**	**-9.600,00**	**-11.450,00**	**-11.450,00**	**-11.450,00**	**-11.450,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-13.660,87**	**-9.600,00**	**-11.450,00**	**-11.450,00**	**-11.450,00**	**-11.450,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-13.660,87	-9.600,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-13.660,87**	**-9.600,00**	**-11.450,00**	**-11.450,00**	**-11.450,00**	**-11.450,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 531000 BGA Energiewirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Alexandra Mihm
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 BGA Energiewirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.579,75**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	2.579,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.579,75**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**463,06**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	13,89	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	319,04	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**	**2.221,00**	**2.220,00**	**2.221,00**	**2.220,00**	**2.221,00**	**2.220,00**
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.221,00	2.220,00	2.221,00	2.220,00	2.221,00	2.220,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
7410000	Körperschaftssteuer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.684,06**	**3.070,00**	**3.071,00**	**3.070,00**	**3.071,00**	**3.070,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-104,31**	**-70,00**	**-71,00**	**-70,00**	**-71,00**	**-70,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**2.579,75**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**2.684,06**	**3.070,00**	**3.071,00**	**3.070,00**	**3.071,00**	**3.070,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-104,31**	**-70,00**	**-71,00**	**-70,00**	**-71,00**	**-70,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-104,31**	**-70,00**	**-71,00**	**-70,00**	**-71,00**	**-70,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-104,31**	**-70,00**	**-71,00**	**-70,00**	**-71,00**	**-70,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 531000 BGA Energiewirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	3.052,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8134210	Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.052,20	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)**	**3.052,20**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498,88	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	13,89	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	354,86	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)**	**-498,88**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**	**-850,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**2.553,32**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**2.553,32**	**2.150,00**	**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)**	**2.553,32**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	576,60					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	576,60					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	502,49					
8490010	Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	7,25					
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	495,24					
37	**37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./. Nr.36)**	**74,11**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	2.627,43	2.150,00	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)**	**2.627,43**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 533100 Wasserversorgung

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Mirko Schmelsky und Alexandra Mihm
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**324.548,59**	**311.000,00**	**281.000,00**	**281.000,00**	**281.000,00**	**281.000,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.290,00					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	289.031,59	275.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
5110006	öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb. Grundgebühr Wasser	34.227,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**15.507,72**	**30.000,00**	**30.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.507,72	30.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**19.736,96**	**20.180,00**	**20.242,00**	**20.247,00**	**19.750,00**	**18.876,00**
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	10.004,00	9.599,00	9.592,00	9.591,00	9.100,00	8.228,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	63,00	70,00	63,00	63,00	63,00	56,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	9.669,96	10.511,00	10.587,00	10.593,00	10.587,00	10.592,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**359.793,27**	**361.180,00**	**331.242,00**	**313.247,00**	**312.750,00**	**311.876,00**
11	**Personalaufwendungen**	**99.565,78**	**106.000,00**	**75.900,00**	**75.900,00**	**75.900,00**	**75.900,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	74.355,05	79.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
6300000	Bezüge Beamte	5.005,80	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	15.814,10	16.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.390,83	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**122.878,48**	**178.100,00**	**174.100,00**	**141.100,00**	**148.100,00**	**141.100,00**
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	22.542,82	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6051000	Strom	24.272,48	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6055000	Treibstoffe	2.674,62	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6057000	Abwasser	73,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	527,19					
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	672,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	713,33	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	421,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	42.903,45	70.000,00	68.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.389,48	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.719,60	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.020,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	470,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.490,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6832000	Telefonkosten	5.073,59	6.000,00	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	100,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 533100 Wasserversorgung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	493,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.028,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.040,45	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**Abschreibungen**	**67.313,99**	**64.991,00**	**66.519,00**	**63.018,00**	**57.948,00**	**55.262,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	58.920,68	56.472,00	57.694,00	54.558,00	50.635,00	48.195,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.175,31	3.301,00	3.607,00	3.243,00	2.095,00	1.849,00
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	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.967,00	1.968,00	1.968,00
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**6.729,45**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	6.350,12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	379,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.208,29**	**4.900,00**	**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
7400000	Steuern vom Einkommen & Ertrag	1.396,00					
7410000	Körperschaftssteuer	2.478,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7411000	Solidaritätszuschlag auf Körperschafttssteuer	136,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**300.695,99**	**362.491,00**	**329.919,00**	**293.418,00**	**295.348,00**	**285.662,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**59.097,28**	**-1.311,00**	**1.323,00**	**19.829,00**	**17.402,00**	**26.214,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**359.793,27**	**361.180,00**	**331.242,00**	**313.247,00**	**312.750,00**	**311.876,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**300.695,99**	**362.491,00**	**329.919,00**	**293.418,00**	**295.348,00**	**285.662,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**59.097,28**	**-1.311,00**	**1.323,00**	**19.829,00**	**17.402,00**	**26.214,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**59.097,28**	**-1.311,00**	**1.323,00**	**19.829,00**	**17.402,00**	**26.214,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**59.097,28**	**-1.311,00**	**1.323,00**	**19.829,00**	**17.402,00**	**26.214,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6773000

Aufwendungen betriebswirtschaftl. Beratungen (Gebührenkalkulation)

Erläuterungen zu 7176000

Kostenerstattung f. Wasserabrechnungen Stadtwerke Hünfeld

Investitionen Kostenträger 533100 Wasserversorgung

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I00-13-06 Wasserversorgungsanlagen	87.100,00	37.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Z00-13-06 Wasserbeiträge allgemein	-85.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00-15-07 Planung u. Erw./San. Hochbehälter Linsberg Hofasch	330.000,00	330.000,00					
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	525.000,00		150.000,00	375.000,00			
I04-13-02 Wasserversorgung Neubaugebiet, OT Morles	64.000,00			64.000,00			
Z04-013-02 Wasserbeiträge Neubaugebiet Morles	-64.000,00			-41.000,00	-23.000,00		
I04-21-01 Wasserleitung Wachtberg Morles	105.000,00	105.000,00					
I06-21-01 Erneuerung Wasserleitung Sigildisstr. OT Silges	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
SUMME INVESTITIONEN	**1.531.100,00**	**692.100,00**	**260.000,00**	**549.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SUMME ZUSCHÜSSE	**-149.000,00**	**-30.000,00**	**-15.000,00**	**-51.000,00**	**-33.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 533100 Wasserversorgung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.710,17	311.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	370.710,17	311.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.340,91	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	12.340,91	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**383.051,08**	**341.000,00**	**278.000,00**	**278.000,00**	**278.000,00**	**278.000,00**
10	10 Personalauszahlungen	95.174,95	101.000,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.005,80	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	74.355,05	79.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	15.814,10	16.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	4.390,83	5.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	4.390,83	5.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.685,89	168.100,00	133.100,00	129.400,00	161.600,00	141.100,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	17.022,20	20.000,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	13.500,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	24.226,96	30.800,00	40.800,00	37.100,00	30.800,00	30.800,00
8322510	Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.544,12	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	522,46	1.500,00	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.	22.542,82	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	42.475,28	60.000,00	32.000,00	32.000,00	50.000,00	50.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	7.033,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	4.069,05	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
8324411	Ausz. für Beiträge	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	6.790,89	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8344530	Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl.	6.411,56					
8344560	Ausz. f. Kostenerstatt.an sonst. öffentl. Sorechn.		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	379,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	1.396,00					
8353410	Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	1.396,00					
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	2.812,29	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
8374410	Sonst. Ausz. für Steuern, Versich. & Schadensfälle	2.812,29	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-232.250,85**	**-287.500,00**	**-221.200,00**	**-217.500,00**	**-249.700,00**	**-229.200,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**150.800,23**	**53.500,00**	**56.800,00**	**60.500,00**	**28.300,00**	**48.800,00**
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	108.460,96	15.000,00	51.000,00	38.000,00	10.000,00	10.000,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	108.460,96	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
8208820	Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen		10.000,00	41.000,00	23.000,00		
23	**23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**108.460,96**	**15.000,00**	**51.000,00**	**38.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.606,33	250.000,00	549.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	117.606,33	250.000,00	549.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	12.524,99	10.000,00				
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	3.978,18	10.000,00				

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 533100 Wasserversorgung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	8.546,81					
28	**28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-130.131,32**	**-260.000,00**	**-549.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./.Nr 28)**	**-21.670,36**	**-245.000,00**	**-498.000,00**	**28.000,00**		
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**129.129,87**	**-191.500,00**	**-441.200,00**	**88.500,00**	**28.300,00**	**48.800,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**129.129,87**	**-191.500,00**	**-441.200,00**	**88.500,00**	**28.300,00**	**48.800,00**
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	40.161,39					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	40.161,39					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	48.658,23					
8490010	Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	48.070,13					
8490100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	588,10					
37	**37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./.Nr.36)**	**-8.496,84**					
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**25.546,10**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	120.633,03	-191.500,00	-441.200,00	88.500,00	28.300,00	48.800,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**146.179,13**	**-191.500,00**	**-441.200,00**	**88.500,00**	**28.300,00**	**48.800,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 537100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Sarah Mannert
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**222,50**	**500,00**				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	222,50	500,00				
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**46.742,75**	**30.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	46.742,75	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**46.965,25**	**30.500,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
11	**Personalaufwendungen**	**9.132,36**	**8.800,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.091,62	2.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6300000	Bezüge Beamte	5.005,80	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	857,62	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	177,32	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.337,28**	**11.400,00**	**21.460,00**	**21.460,00**	**21.460,00**	**21.460,00**
6057000	Abwasser	237,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	18.264,20	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	355,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480,00	500,00	560,00	560,00	560,00	560,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.469,64**	**20.200,00**	**36.760,00**	**36.760,00**	**36.760,00**	**36.760,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.495,61**	**10.300,00**	**12.240,00**	**12.240,00**	**12.240,00**	**12.240,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**46.965,25**	**30.500,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**28.469,64**	**20.200,00**	**36.760,00**	**36.760,00**	**36.760,00**	**36.760,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**18.495,61**	**10.300,00**	**12.240,00**	**12.240,00**	**12.240,00**	**12.240,00**
27	**Außerordentliche Erträge**	**35,95**					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	35,95					
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**35,95**					
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**18.531,56**	**10.300,00**	**12.240,00**	**12.240,00**	**12.240,00**	**12.240,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.531,56**	**10.300,00**	**12.240,00**	**12.240,00**	**12.240,00**	**12.240,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6139000

Bewirtschaftung Schredderplatz, Erddeponie, Wertstoffhof

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 537100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,50	500,00				
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	222,50	500,00				
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.765,97	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8124830	Einz. aus Kostenerstatt. von Zweckverb. & dergl.	46.765,97	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	29,32					
8150000	Einzahlungen aus Transferleistungen	29,32					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8134210	Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**47.017,79**	**30.500,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
10	10 Personalauszahlungen	8.955,04	8.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.005,80	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.091,62	2.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	857,62	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	177,32	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	177,32	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.334,02	11.400,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	355,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8322310	Auszahlungen für Mieten und Pachten	480,00	500,00	560,00	560,00	560,00	560,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	234,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	18.264,20	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-28.466,38**	**-20.200,00**	**-26.760,00**	**-26.760,00**	**-26.760,00**	**-26.760,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**18.551,41**	**10.300,00**	**12.240,00**	**12.240,00**	**12.240,00**	**12.240,00**
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17,55					
8418218	Ausz. für Abfallbeseitigung	-17,55					
28	**28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**17,55**					
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./.Nr 28)**	**17,55**					
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**18.568,96**	**10.300,00**	**12.240,00**	**12.240,00**	**12.240,00**	**12.240,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**18.568,96**	**10.300,00**	**12.240,00**	**12.240,00**	**12.240,00**	**12.240,00**
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	154.099,41					
8290000	Einz. Durchlaufende Mittel	154.099,41					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	151.140,64					
8490000	Ausz. Durchlaufende Mittel	151.140,64					
37	**37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./. Nr.36)**	**2.958,77**					
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**106.574,09**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	21.527,73	10.300,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**128.101,82**	**10.300,00**	**12.240,00**	**12.240,00**	**12.240,00**	**12.240,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Dominik Sauer
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**425.855,36**	**383.000,00**	**358.000,00**	**358.000,00**	**358.000,00**	**358.000,00**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	291.927,80	260.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
5110004	öffentl-rechtl. Benutzungsgeb Grundgebühr Abwasser	33.471,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5110005	öffentl-rechtl. Benutzungsg Grundgebühr Niederschl	30.703,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5113000	öffentl-rechtl Benutzungsgeb - Niederschlagswasser	69.752,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**20.233,53**	**24.000,00**	**44.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.233,53	5.000,00	25.000,00	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**	**82.443,13**	**81.699,00**	**81.852,00**	**81.689,00**	**81.753,00**	**81.897,00**
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	69.632,00	68.624,00	68.544,00	68.379,00	68.444,00	68.584,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	12.811,13	13.075,00	13.308,00	13.310,00	13.309,00	13.313,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**528.532,02**	**488.699,00**	**483.852,00**	**463.689,00**	**463.753,00**	**463.897,00**
11	**Personalaufwendungen**	**76.606,34**	**75.200,00**	**50.800,00**	**50.800,00**	**50.800,00**	**50.800,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.357,50	54.900,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
6300000	Bezüge Beamte	5.005,80	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	11.863,11	11.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.379,93	3.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**188.804,29**	**219.850,00**	**221.900,00**	**196.900,00**	**204.900,00**	**196.900,00**
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	11.348,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6051000	Strom	27.321,86	32.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6056000	Wasser	1.119,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	156,40					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	794,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.194,19	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	650,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	68.388,18	80.000,00	85.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	612,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.219,86	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	43.088,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	19.461,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.696,21	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	810,99	11.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.091,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6832000	Telefonkosten	165,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	544,58	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	138,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	**Abschreibungen**	**170.352,00**	**163.008,00**	**163.842,00**	**156.768,00**	**156.462,00**	**155.582,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	170.027,01	162.517,00	163.145,00	156.071,00	155.765,00	154.884,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	324,99	491,00	491,00	491,00	491,00	492,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			206,00	206,00	206,00	206,00
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**7.733,22**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	7.733,22	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16	**Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**23.716,91**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
7363100	Abwasserabgabe	23.716,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**467.212,76**	**495.858,00**	**474.342,00**	**442.268,00**	**449.962,00**	**441.082,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**61.319,26**	**-7.159,00**	**9.510,00**	**21.421,00**	**13.791,00**	**22.815,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**528.532,02**	**488.699,00**	**483.852,00**	**463.689,00**	**463.753,00**	**463.897,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**467.212,76**	**495.858,00**	**474.342,00**	**442.268,00**	**449.962,00**	**441.082,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**61.319,26**	**-7.159,00**	**9.510,00**	**21.421,00**	**13.791,00**	**22.815,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**61.319,26**	**-7.159,00**	**9.510,00**	**21.421,00**	**13.791,00**	**22.815,00**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	49.415,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5998003	Erträge a. ILV Straßenentwässerung	49.415,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**110.734,26**	**32.841,00**	**59.510,00**	**71.421,00**	**63.791,00**	**72.815,00**

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

Investitionen Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I00-13-04 Baumaßnahmen Abwasseranlagen	69.300,00	19.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Z00-13-04 Abwasserbeiträge allgemein	-100.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I01-20-04 Erw. Abwasserleitung Gewerbegebiet	184.200,00	184.200,00					
I01-22-03 Erneuerung Abwasserleitung Schulstraße	555.000,00		280.000,00	275.000,00			
I04-13-03 Abwasseranlage Neubaugebiet, OT Morles	138.000,00			138.000,00			
Z04-13-03 Abwasserbeiträge Neubaugebiet Morles	-138.000,00			-85.000,00	-53.000,00		
I04-21-02 Abwasserleitung Wachtberg Morles	125.000,00	125.000,00					
I04-23-01 Planung/Bau Außengeb.-Entwässerung Gewerbegebiet	40.000,00			40.000,00			
I06-21-02 Erneuerung Abwasserleitung Sigildisstr. OT Silges	550.000,00	250.000,00	100.000,00	200.000,00			
SUMME INVESTITIONEN	**1.661.500,00**	**578.500,00**	**390.000,00**	**663.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SUMME ZUSCHÜSSE	**-238.000,00**	**-40.000,00**	**-20.000,00**	**-95.000,00**	**-63.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.272,13	383.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	376.272,13	383.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.233,53	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	20.233,53	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)**	**396.505,66**	**407.000,00**	**377.000,00**	**377.000,00**	**377.000,00**	**377.000,00**
10	10 Personalauszahlungen	73.226,41	71.800,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.005,80	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	56.357,50	54.900,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	11.863,11	11.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	3.379,93	3.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	3.379,93	3.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.736,62	231.850,00	216.900,00	216.900,00	204.900,00	151.900,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	2.627,28	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	49.282,97	44.000,00	42.000,00	42.000,00	30.000,00	30.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	45.710,98	58.550,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
8322610	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	650,99	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8322810	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl.	11.348,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	55.472,54	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	25.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	2.505,79	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	5.200,00
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	7.690,40	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
8344530	Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl.	7.690,40					
8344560	Ausz. f. Kostenerstatt.an sonst. öffentl. Sorechn.		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	26.850,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8353110	Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	26.850,00	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)**	**-278.883,36**	**-344.850,00**	**-305.500,00**	**-305.500,00**	**-293.500,00**	**-240.500,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**117.622,30**	**62.150,00**	**71.500,00**	**71.500,00**	**83.500,00**	**136.500,00**
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	74.281,13	20.000,00	95.000,00	63.000,00	10.000,00	10.000,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	74.281,13	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8208820	Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen			85.000,00	53.000,00		
23	**23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**74.281,13**	**20.000,00**	**95.000,00**	**63.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682,52					
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	682,52					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.983,77	210.000,00	663.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.869,07					
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106.114,70	210.000,00	663.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	2.393,99					
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	2.393,99					
28	**28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-155.060,28**	**-210.000,00**	**-663.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./.Nr 28)**	**-80.779,15**	**-190.000,00**	**-568.000,00**	**53.000,00**		

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 538100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**36.843,15**	**-127.850,00**	**-496.500,00**	**124.500,00**	**83.500,00**	**136.500,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**36.843,15**	**-127.850,00**	**-496.500,00**	**124.500,00**	**83.500,00**	**136.500,00**
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-45.650,89**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	36.843,15	-127.850,00	-496.500,00	124.500,00	83.500,00	136.500,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-8.807,74**	**-127.850,00**	**-496.500,00**	**124.500,00**	**83.500,00**	**136.500,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel und Dominik Sauer
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 Verkehrssicherheitspflichten

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**25,00**	**500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	25,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**494,46**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	494,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsen 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**	**110.275,21**	**106.788,00**	**116.693,00**	**116.622,00**	**115.669,00**	**116.997,00**
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	39.344,66	38.557,00	51.586,00	51.537,00	51.419,00	51.421,00
5460009	Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO En.San.KIGA Sonderinvprg.Land	1.202,00	1.210,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzwg KIP-L Programm	2.455,00	2.500,00	2.455,00	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	67.173,55	64.421,00	61.350,00	61.328,00	60.493,00	61.819,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**240,00**		**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	240,00		250,00	250,00	250,00	250,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**113.534,67**	**110.288,00**	**120.043,00**	**119.972,00**	**119.019,00**	**120.347,00**
11	**Personalaufwendungen**	**57.970,82**	**77.300,00**	**86.500,00**	**86.500,00**	**86.500,00**	**86.500,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.730,38	56.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
6300000	Bezüge Beamte	5.005,80	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	8.707,05	11.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.527,59	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.414,54**	**37.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.403,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	17.741,81	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.243,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	25,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**Abschreibungen**	**139.623,12**	**127.492,00**	**145.940,00**	**143.751,00**	**139.000,00**	**138.018,00**
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	136.097,12	123.964,00	142.414,00	140.223,00	135.474,00	134.490,00
6620002	Abschr. Gebäude u -einr, SachAnlag KIP-L Programm	3.383,00	3.385,00	3.383,00	3.385,00	3.383,00	3.385,00
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**229.008,48**	**243.292,00**	**260.940,00**	**258.751,00**	**254.000,00**	**253.018,00**

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-115.473,81	-133.004,00	-140.897,00	-138.779,00	-134.981,00	-132.671,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	113.534,67	110.288,00	120.043,00	119.972,00	119.019,00	120.347,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	229.008,48	243.292,00	260.940,00	258.751,00	254.000,00	253.018,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-115.473,81	-133.004,00	-140.897,00	-138.779,00	-134.981,00	-132.671,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-115.473,81	-133.004,00	-140.897,00	-138.779,00	-134.981,00	-132.671,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.473,81	-133.004,00	-140.897,00	-138.779,00	-134.981,00	-132.671,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu 6179000

Überwachung Brücken

Erläuterungen zu 7178000

Erstattung Eigenleistung Gehwege

Investitionen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Z00-13-09 Straßenbeiträge	-118.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I00-19-02 Planung/Ausbau Radwege	2.190.000,00	170.000,00	1.270.000,00	450.000,00	300.000,00		
Z00-19-02 Zuwendung Radwege	-1.666.000,00	-135.000,00	-1.160.000,00	-371.000,00			
Z00-19-021 Zuwendung Landkreis Radwege	-75.000,00		-30.000,00	-45.000,00			
I00-23-01 Planung Straßenbaumaßnahmen allg.	20.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-02 Erweiterung/Endausbau Straße Gewerbegebiet	314.900,00	194.900,00			120.000,00		
I01-20-05 Baustraße/Endausbau Geisaer Weg Hofaschenb.	372.100,00	122.100,00			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	144.700,00	144.700,00					
Z01-20-06 Zuschuss Land "Hessenkasse" Straße "Riedweg"	-100.000,00	-100.000,00					
I01-22-01 Grundl. San. Gehweg Schulstraße	800.000,00		300.000,00	500.000,00			
Z01-22-01 Zuschuss Hessenkasse Gehweg Schulstraße	-213.000,00			-213.000,00			
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	293.600,00	293.600,00					
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		
I03-21-01 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	64.100,00	64.100,00					
I04-19-02 Baustraße Neubaugebiet Morles	195.000,00			127.000,00			68.000,00
Z04-19-02 Straßenbeiträge Neubaugebiet Morles	-175.000,00			-125.000,00	-50.000,00		
I04-20-01 Sanierung Straße "Wachtberg" Morles	240.800,00	240.800,00					
Z04-20-01 Zuschuss Land "Hessenkasse" Straße "Wachtberg"	-150.000,00	-150.000,00					
I05-15-01 Stützwand Nässe & Fußgängerbrücke Rimmels	60.000,00	60.000,00					
Z05-15-01 Zuwendung Land (IKEK) Stützwand Nässe Rimmels	-45.400,00	-45.400,00					
I05-21-01 grundhafte Sanier. Gehweg Silgeser Str OT Rimmels	50.000,00	50.000,00					
I05-23-01 Neugest. Ölepöde - Fußweg Rimmels	197.000,00			197.000,00			
Z05-23-01 Zuwendung IKEK Neugest. Ölepöde - Rimmels	-128.500,00			-128.500,00			
I06-16-01 Planung/Neubau Sigildisstraße OT Silges	1.150.000,00	550.000,00	500.000,00	100.000,00			
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	**7.784.200,00**	**1.965.200,00**	**2.557.000,00**	**1.929.000,00**	**1.255.000,00**	**5.000,00**	**73.000,00**
SUMME ZUSCHÜSSE	**-5.273.400,00**	**-1.282.900,00**	**-2.075.000,00**	**-1.324.500,00**	**-567.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	25,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	494,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	494,46	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
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	240,00		250,00	250,00	250,00	250,00
8104110	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	240,00		250,00	250,00	250,00	250,00
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**759,46**	**3.500,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**3.350,00**
10	10 Personalauszahlungen	55.443,23	73.700,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.005,80	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	41.730,38	56.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	8.707,05	11.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	2.527,59	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	2.527,59	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.572,84	37.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	26.283,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	6.264,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	25,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8344580	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche		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)**	**-90.543,66**	**-115.800,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-89.784,20**	**-112.300,00**	**-111.650,00**	**-111.650,00**	**-111.650,00**	**-111.650,00**
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	573.843,96	2.075.000,00	1.364.500,00	562.000,00	12.000,00	12.000,00
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		1.160.000,00				
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	452.068,41	765.000,00	1.189.500,00			
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)		30.000,00				
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		100.000,00	110.000,00	485.000,00	-15.000,00	
8208830	Einzahlungen aus Straßenbeiträgen	121.775,55	20.000,00	65.000,00	77.000,00	27.000,00	12.000,00
23	**23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**573.843,96**	**2.075.000,00**	**1.364.500,00**	**562.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.017,05	2.377.000,00	1.929.000,00	1.255.000,00	5.000,00	73.000,00
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.309,00					
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.708,05	2.377.000,00	1.929.000,00	1.255.000,00	5.000,00	73.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	648.192,78	300.000,00				
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	648.192,78	300.000,00				
28	**28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-660.209,83**	**-2.677.000,00**	**-1.929.000,00**	**-1.255.000,00**	**-5.000,00**	**-73.000,00**
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./.Nr 28)**	**-86.365,87**	**-602.000,00**	**-564.500,00**	**-693.000,00**	**7.000,00**	**-61.000,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-176.150,07**	**-714.300,00**	**-676.150,00**	**-804.650,00**	**-104.650,00**	**-172.650,00**
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	

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 541100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	
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**	
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-177.594,57**	**-715.750,00**	**-677.600,00**	**-806.100,00**	**-106.100,00**	**-172.650,00**
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-1.685,25**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-177.594,57	-715.750,00	-677.600,00	-806.100,00	-106.100,00	-172.650,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-179.279,82**	**-715.750,00**	**-677.600,00**	**-806.100,00**	**-106.100,00**	**-172.650,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Dominik Sauer
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	
5481000	Kostenerstattungen vom Land		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**2.715,00**	**2.720,00**	**2.715,00**	**2.716,00**	**2.715,00**	**2.716,00**
5460011	Ertr a d Aufl. von SOPO aus Invzwg KIP-L Programm	2.715,00	2.720,00	2.715,00	2.716,00	2.715,00	2.716,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.715,00**	**22.720,00**	**22.715,00**	**22.716,00**	**12.715,00**	**2.716,00**
11	**Personalaufwendungen**	**11.962,94**	**18.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.439,77	14.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.949,26	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	573,91	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**73.138,45**	**119.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**84.000,00**	**69.000,00**
6051000	Strom	57.575,22	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.797,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		50.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.765,71	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)**	**88.526,39**	**140.425,00**	**113.425,00**	**113.425,00**	**98.425,00**	**83.425,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-85.811,39**	**-117.705,00**	**-90.710,00**	**-90.709,00**	**-85.710,00**	**-80.709,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**2.715,00**	**22.720,00**	**22.715,00**	**22.716,00**	**12.715,00**	**2.716,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**88.526,39**	**140.425,00**	**113.425,00**	**113.425,00**	**98.425,00**	**83.425,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-85.811,39**	**-117.705,00**	**-90.710,00**	**-90.709,00**	**-85.710,00**	**-80.709,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-85.811,39**	**-117.705,00**	**-90.710,00**	**-90.709,00**	**-85.710,00**	**-80.709,00**
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.415,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7998003	Aufw. aus ILV Straßenentwässerung	49.415,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-135.226,39**	**-157.705,00**	**-140.710,00**	**-140.709,00**	**-135.710,00**	**-130.709,00**

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

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

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	
8124810	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	
10	10 Personalauszahlungen	11.389,03	17.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.439,77	14.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.949,26	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	573,91	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	573,91	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.036,72	119.000,00	99.000,00	99.000,00	84.000,00	69.000,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	4.797,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	57.517,47	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	8.721,73	56.000,00	36.000,00	36.000,00	21.000,00	6.000,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-82.999,66**	**-137.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-95.000,00**	**-80.000,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-82.999,66**	**-117.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-85.000,00**	**-80.000,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-82.999,66**	**-117.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-85.000,00**	**-80.000,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-82.999,66**	**-117.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-85.000,00**	**-80.000,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-82.999,66	-117.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-85.000,00	-80.000,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-82.999,66**	**-117.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-85.000,00**	**-80.000,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 547100 ÖPNV

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
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	ordnungemäße, wirtschaftliche und termingerechte Sicherstellung des ÖPNV im Gemeindegebiet Nüsttal

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 547100 ÖPNV

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	**Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**9.629,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
7354900	andere Umlagen	9.629,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.629,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.629,00**	**-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)**	**9.629,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-9.629,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-9.629,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.629,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 547100 ÖPNV

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	9.629,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8353720	Ausz. für steuerähn. Umlagen an Gemeinden (GV)	9.629,00	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)**	**-9.629,00**	**-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)**	**-9.629,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-9.629,00**	**-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)**	**-9.629,00**	**-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)	-9.629,00	-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)**	**-9.629,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			600,00	600,00	600,00	600,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**19.920,49**					
5481000	Kostenerstattungen vom Land	19.920,49					
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**4.942,00**	**4.950,00**	**4.942,00**	**4.942,00**	**4.942,00**	**4.942,00**
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	4.942,00	4.950,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**617,80**	**500,00**				
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	617,80	500,00				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**25.480,29**	**5.450,00**	**5.542,00**	**5.542,00**	**5.542,00**	**5.542,00**
11	**Personalaufwendungen**			**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung			500,00	500,00	500,00	500,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			150,00	150,00	150,00	150,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.120,35**	**98.500,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.919,83	97.000,00	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	1.052,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	**Abschreibungen**	**6.857,00**	**6.857,00**	**6.857,00**	**6.857,00**	**6.857,00**	**6.857,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , 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)**	**9.977,35**	**105.357,00**	**12.907,00**	**12.907,00**	**12.907,00**	**12.907,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.502,94**	**-99.907,00**	**-7.365,00**	**-7.365,00**	**-7.365,00**	**-7.365,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**25.480,29**	**5.450,00**	**5.542,00**	**5.542,00**	**5.542,00**	**5.542,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**9.977,35**	**105.357,00**	**12.907,00**	**12.907,00**	**12.907,00**	**12.907,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**15.502,94**	**-99.907,00**	**-7.365,00**	**-7.365,00**	**-7.365,00**	**-7.365,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**15.502,94**	**-99.907,00**	**-7.365,00**	**-7.365,00**	**-7.365,00**	**-7.365,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**15.502,94**	**-99.907,00**	**-7.365,00**	**-7.365,00**	**-7.365,00**	**-7.365,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5300000

Erlöse aus Fischereipacht

Erläuterungen zu 5481000

Kostenerstattung Land Wasserrahmenrichtlinie

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Nüsttal

Erläuterungen zu 6165000

Kosten Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			600,00	600,00	600,00	600,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten			600,00	600,00	600,00	600,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	617,80	500,00				
8104110	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	617,80	500,00				
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**617,80**	**500,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
10	10 Personalauszahlungen			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.			500,00	500,00	500,00	500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen			150,00	150,00	150,00	150,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft			150,00	150,00	150,00	150,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120,35	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	1.919,83	2.000,00	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	1.052,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-3.120,35**	**-3.500,00**	**-6.050,00**	**-6.050,00**	**-6.050,00**	**-6.050,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-2.502,55**	**-3.000,00**	**-5.450,00**	**-5.450,00**	**-5.450,00**	**-5.450,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-2.502,55**	**-3.000,00**	**-5.450,00**	**-5.450,00**	**-5.450,00**	**-5.450,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.502,55**	**-3.000,00**	**-5.450,00**	**-5.450,00**	**-5.450,00**	**-5.450,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-2.502,55	-3.000,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-2.502,55**	**-3.000,00**	**-5.450,00**	**-5.450,00**	**-5.450,00**	**-5.450,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel und Sarah Mannert
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**17.105,04**	**16.838,00**	**19.982,00**	**19.986,00**	**15.465,00**	**18.204,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.000,00					
5110100	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	6.141,51	6.244,00	9.627,00	9.630,00	7.232,00	7.604,00
5110200	Auflösung PRAP aus erhalt.Friedhofsfondgebühren	2.663,53	2.594,00	2.355,00	2.356,00	233,00	2.600,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**1.515,05**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	924,00					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	591,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**18.620,09**	**18.338,00**	**21.482,00**	**21.486,00**	**16.965,00**	**19.704,00**
11	**Personalaufwendungen**	**28.608,79**	**34.300,00**	**35.900,00**	**35.900,00**	**35.900,00**	**35.900,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.449,56	24.100,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
6300000	Bezüge Beamte	5.005,56	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	3.225,58	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	928,09	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.301,69**	**10.200,00**	**17.250,00**	**10.250,00**	**10.250,00**	**10.250,00**
6051000	Strom	259,09	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6056000	Wasser	837,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.677,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.080,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.984,61	1.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	258,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	203,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	**Abschreibungen**	**3.283,00**	**3.035,00**	**2.791,00**	**2.563,00**	**2.336,00**	**2.337,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.283,00	3.035,00	2.791,00	2.563,00	2.336,00	2.337,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**41.193,48**	**47.535,00**	**55.941,00**	**48.713,00**	**48.486,00**	**48.487,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-22.573,39**	**-29.197,00**	**-34.459,00**	**-27.227,00**	**-31.521,00**	**-28.783,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**18.620,09**	**18.338,00**	**21.482,00**	**21.486,00**	**16.965,00**	**19.704,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**41.193,48**	**47.535,00**	**55.941,00**	**48.713,00**	**48.486,00**	**48.487,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-22.573,39**	**-29.197,00**	**-34.459,00**	**-27.227,00**	**-31.521,00**	**-28.783,00**
27	**Außerordentliche Erträge**	**20,00**					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	20,00					
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**20,00**					
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-22.553,39**	**-29.197,00**	**-34.459,00**	**-27.227,00**	**-31.521,00**	**-28.783,00**

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.553,39	-29.197,00	-34.459,00	-27.227,00	-31.521,00	-28.783,00

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.340,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	6.240,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.000,00					
8113211	Einzahlungen aus Grabstellengebühren	9.100,00					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.092,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8124800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8124810	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	924,00					
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	168,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**17.432,10**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
10	10 Personalauszahlungen	27.510,25	33.100,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
8300110	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	5.005,56	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	19.279,11	24.100,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.225,58	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	928,09	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	928,09	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.209,22	10.200,00	17.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	5.661,97	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	1.384,91	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	1.959,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324411	Ausz. für Beiträge	203,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-37.647,56**	**-44.500,00**	**-53.150,00**	**-46.150,00**	**-46.150,00**	**-46.150,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-20.215,46**	**-35.000,00**	**-43.650,00**	**-36.650,00**	**-36.650,00**	**-36.650,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-20.215,46**	**-35.000,00**	**-43.650,00**	**-36.650,00**	**-36.650,00**	**-36.650,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-20.215,46**	**-35.000,00**	**-43.650,00**	**-36.650,00**	**-36.650,00**	**-36.650,00**
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**250,00**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-20.215,46	-35.000,00	-43.650,00	-36.650,00	-36.650,00	-36.650,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-19.965,46**	**-35.000,00**	**-43.650,00**	**-36.650,00**	**-36.650,00**	**-36.650,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 555100 Land- u. Forstwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Anna Flügel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**82.574,64**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
5001000	Umsatzerl.a.d.Verkauf v.Vorräten, außer Handelsw.	54.289,46	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	28.285,18	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**9.269,59**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.269,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage**	**10.275,63**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	10.275,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**4.125,97**	**4.600,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.125,97	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**106.245,83**	**135.600,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**
11	**Personalaufwendungen**	**5.797,71**	**6.000,00**	**11.350,00**	**11.350,00**	**11.350,00**	**11.350,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.554,50	4.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	972,18	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	271,03	300,00	550,00	550,00	550,00	550,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**131.981,22**	**146.330,00**	**146.330,00**	**146.330,00**	**146.330,00**	**146.330,00**
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	28.781,45	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	64.275,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.234,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.866,55	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6700000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten	901,63	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	6.871,86	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	50,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**137.778,93**	**152.330,00**	**157.680,00**	**157.680,00**	**157.680,00**	**157.680,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-31.533,10**	**-16.730,00**	**-21.680,00**	**-21.680,00**	**-21.680,00**	**-21.680,00**
22	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**172,61**		**175,00**	**175,00**	**175,00**	**175,00**
7710000	Bankzinsen	172,61		175,00	175,00	175,00	175,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-172,61**		**-175,00**	**-175,00**	**-175,00**	**-175,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**106.245,83**	**135.600,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**137.951,54**	**152.330,00**	**157.855,00**	**157.855,00**	**157.855,00**	**157.855,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-31.705,71**	**-16.730,00**	**-21.855,00**	**-21.855,00**	**-21.855,00**	**-21.855,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-31.705,71**	**-16.730,00**	**-21.855,00**	**-21.855,00**	**-21.855,00**	**-21.855,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-31.705,71**	**-16.730,00**	**-21.855,00**	**-21.855,00**	**-21.855,00**	**-21.855,00**

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 555100 Land- u. Forstwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5001000

Erlöse aus Nutzholz

Erläuterungen zu 6179000

Beförsterungskosten

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 555100 Land- u. Forstwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.106,36	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
8104210	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	54.821,18	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	28.285,18	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.269,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	9.269,59	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	10.275,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8161310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.275,63	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	4.125,97	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8104110	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.125,97	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**106.777,55**	**135.600,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**
10	10 Personalauszahlungen	5.526,68	5.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.554,50	4.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	972,18	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	271,03	300,00	550,00	550,00	550,00	550,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	271,03	300,00	550,00	550,00	550,00	550,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.147,78	146.330,00	146.330,00	146.330,00	146.330,00	146.330,00
8322210	Ausz.f.d.Unerh.d.sonst.unbew.Vermögens	12.784,71	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
8322810	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u.dgl.	28.387,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen	82.130,15	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
8324290	Sonst.Ausz. für Inanspruchn.von Rechten & Diensten	923,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324410	Ausz. aus betriebl. Steuer, Vers., Schadensfälle	6.871,86	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	50,00
8325910	Auszahlungen für Kapitalbeschaffung		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	172,61		175,00	175,00	175,00	175,00
8365170	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	172,61		175,00	175,00	175,00	175,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-137.118,10**	**-152.330,00**	**-157.855,00**	**-157.855,00**	**-157.855,00**	**-157.855,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-30.340,55**	**-16.730,00**	**-21.855,00**	**-21.855,00**	**-21.855,00**	**-21.855,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-30.340,55**	**-16.730,00**	**-21.855,00**	**-21.855,00**	**-21.855,00**	**-21.855,00**
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	3.853,81	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	3.200,00
8469210	Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land	3.853,81	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	3.200,00
33	**33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./. Nr.32)**	**-3.853,81**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-3.200,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-34.194,36**	**-20.780,00**	**-25.905,00**	**-25.905,00**	**-25.905,00**	**-25.055,00**
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-28.497,86**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-34.194,36	-20.780,00	-25.905,00	-25.905,00	-25.905,00	-25.055,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-62.692,22**	**-20.780,00**	**-25.905,00**	**-25.905,00**	**-25.905,00**	**-25.055,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**

Produktbeschreibung Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
Produktgruppe	Gewerbetreibende aus Nüstal und Umgebung
Produktbeschreibung	Vermittlung von Gewerbeflächen, Verbesserung der Standortfaktoren, Interkommunale Zusammenarbeit (Stadtumbau, ARGE)
Produktziel	Ansiedlung von neuen Unternehmen; Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen; Sicherung und Steigerung der Gewerbesteuerkraft

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage**	**2.199,00**	**50.000,00**	**50.000,00**			
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		50.000,00	50.000,00			
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	2.199,00					
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**2.842,00**	**2.844,00**	**2.843,00**	**2.842,00**	**2.839,00**	**2.776,00**
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	2.842,00	2.844,00	2.843,00	2.842,00	2.839,00	2.776,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.041,00**	**52.844,00**	**52.843,00**	**2.842,00**	**2.839,00**	**2.776,00**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.609,08**	**51.000,00**	**50.000,00**			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00				
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	633,43	500,00				
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.975,65	50.000,00	50.000,00			
14	**Abschreibungen**	**6.077,18**	**5.732,00**	**6.040,00**	**5.835,00**	**5.326,00**	**5.235,00**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	542,00	407,00	38,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	589,00	590,00	589,00	438,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.288,18	4.074,00	4.760,00	4.762,00	4.760,00	4.762,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	243,00	243,00	243,00	242,00	243,00	243,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	415,00	418,00	410,00	393,00	323,00	230,00
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**	**4.441,00**	**4.140,00**	**4.000,00**	**3.900,00**	**4.000,00**	**4.100,00**
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	4.441,00	4.140,00	4.000,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.127,26**	**60.872,00**	**60.040,00**	**9.735,00**	**9.326,00**	**9.335,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-12.086,26**	**-8.028,00**	**-7.197,00**	**-6.893,00**	**-6.487,00**	**-6.559,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**5.041,00**	**52.844,00**	**52.843,00**	**2.842,00**	**2.839,00**	**2.776,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**17.127,26**	**60.872,00**	**60.040,00**	**9.735,00**	**9.326,00**	**9.335,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-12.086,26**	**-8.028,00**	**-7.197,00**	**-6.893,00**	**-6.487,00**	**-6.559,00**
27	**Außerordentliche Erträge**	**2.235,72**					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	2.235,72					
28	**Außerordentliche Aufwendungen**	**67.865,32**					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	67.865,32					
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-65.629,60**					
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-77.715,86**	**-8.028,00**	**-7.197,00**	**-6.893,00**	**-6.487,00**	**-6.559,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-77.715,86**	**-8.028,00**	**-7.197,00**	**-6.893,00**	**-6.487,00**	**-6.559,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu 5410300

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nüsttal

sonstige Zuweisung GIGABIT

Erläuterungen zu 6779000

Kosten Beratungsleistungen GIGABIT

Erläuterungen zu 7173000

Erstattung ARGE - Anteil Nüsttal lt. Wirtschaftsplan

Investitionen Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Z01-13-03 Verkauf Gewerbegrundstücke	-105.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-25.000,00			
SUMME ZUSCHÜSSE	**-105.000,00**	**-50.000,00**	**-30.000,00**	**-25.000,00**			

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen		50.000,00	50.000,00			
8161310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		50.000,00	50.000,00			
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**		**50.000,00**	**50.000,00**			
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.975,65	51.000,00	50.000,00			
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden		500,00				
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen		500,00				
8324310	Geschäftsauszahlungen	5.975,65	50.000,00	50.000,00			
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	3.283,19	4.300,00	4.000,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
8344530	Ausz. f. Kostenerstattungen an Zweckverb. & dergl.	3.283,19	4.300,00	4.000,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	67.865,32					
8487110	Außerordentliche Auszahlungen	67.865,32					
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-77.124,16**	**-55.300,00**	**-54.000,00**	**-3.900,00**	**-4.000,00**	**-4.100,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-77.124,16**	**-5.300,00**	**-4.000,00**	**-3.900,00**	**-4.000,00**	**-4.100,00**
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	221.381,82	30.000,00	25.000,00			
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	221.381,82	30.000,00	25.000,00			
23	**23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**221.381,82**	**30.000,00**	**25.000,00**			
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.310,16					
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	4.310,16					
28	**28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-4.310,16**					
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./.Nr 28)**	**217.071,66**	**30.000,00**	**25.000,00**			
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**139.947,50**	**24.700,00**	**21.000,00**	**-3.900,00**	**-4.000,00**	**-4.100,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**139.947,50**	**24.700,00**	**21.000,00**	**-3.900,00**	**-4.000,00**	**-4.100,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	139.947,50	24.700,00	21.000,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**139.947,50**	**24.700,00**	**21.000,00**	**-3.900,00**	**-4.000,00**	**-4.100,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 573110 Bürgerhaus Hofaschenbach

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Anna Flügel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.856,49**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	2.856,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**19.637,00**	**19.678,00**	**19.639,00**	**19.636,00**	**19.639,00**	**19.545,00**
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	19.637,00	19.678,00	19.639,00	19.636,00	19.639,00	19.545,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**22.493,49**	**29.678,00**	**29.639,00**	**29.636,00**	**29.639,00**	**29.545,00**
11	**Personalaufwendungen**	**7.915,31**	**8.900,00**	**12.650,00**	**12.650,00**	**12.650,00**	**12.650,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.126,83	7.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.497,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	291,48	300,00	550,00	550,00	550,00	550,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.815,60**	**17.800,00**	**18.550,00**	**18.550,00**	**18.550,00**	**18.550,00**
6051000	Strom	4.804,66	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6056000	Wasser	488,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6057000	Abwasser	1.078,77	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	524,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	61,71					
6081000	Reinigungsmaterial	946,67	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.472,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	177,50					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.261,46	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	**Abschreibungen**	**48.304,00**	**47.566,00**	**46.823,00**	**45.747,00**	**43.637,00**	**40.671,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.624,00	39.621,00	39.458,00	38.427,00	36.315,00	33.350,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	178,00	179,00	178,00	179,00	178,00	179,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.502,00	7.766,00	7.187,00	7.141,00	7.144,00	7.142,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**71.034,91**	**74.266,00**	**78.023,00**	**76.947,00**	**74.837,00**	**71.871,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-48.541,42**	**-44.588,00**	**-48.384,00**	**-47.311,00**	**-45.198,00**	**-42.326,00**
22	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**3.000,00**	**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	3.000,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-3.000,00**	**-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)**	**22.493,49**	**29.678,00**	**29.639,00**	**29.636,00**	**29.639,00**	**29.545,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**74.034,91**	**77.266,00**	**81.023,00**	**79.947,00**	**77.837,00**	**74.871,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-51.541,42**	**-47.588,00**	**-51.384,00**	**-50.311,00**	**-48.198,00**	**-45.326,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-51.541,42**	**-47.588,00**	**-51.384,00**	**-50.311,00**	**-48.198,00**	**-45.326,00**

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573110 Bürgerhaus Hofaschenbach

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.541,42	-47.588,00	-51.384,00	-50.311,00	-48.198,00	-45.326,00

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573110 Bürgerhaus Hofaschenbach

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.257,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.257,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**2.257,69**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
10	10 Personalauszahlungen	7.623,83	8.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.126,83	7.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.497,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	291,48	300,00	550,00	550,00	550,00	550,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	291,48	300,00	550,00	550,00	550,00	550,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.541,73	17.800,00	18.550,00	17.450,00	18.550,00	18.550,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	4.996,83	6.500,00	6.500,00	29.500,00	6.500,00	6.500,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	5.367,40	11.300,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	177,50					
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-18.457,04**	**-26.700,00**	**-31.200,00**	**4.800,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-16.199,35**	**-16.700,00**	**-21.200,00**	**14.800,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-16.199,35**	**-16.700,00**	**-21.200,00**	**14.800,00**	**-21.200,00**	**-21.200,00**
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)**	**-31.199,35**	**-31.700,00**	**-36.200,00**	**-200,00**	**-36.200,00**	**-36.200,00**
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-45.000,00**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-31.199,35	-31.700,00	-36.200,00	-200,00	-36.200,00	-36.200,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-76.199,35**	**-31.700,00**	**-36.200,00**	**-200,00**	**-36.200,00**	**-36.200,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 573120 Dorfgemeinschaftshaus Haselstein

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Anna Flügel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**701,20**	**800,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	701,20	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**3.858,00**	**3.860,00**	**3.858,00**	**3.859,00**	**3.858,00**	**3.859,00**
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	3.858,00	3.860,00	3.858,00	3.859,00	3.858,00	3.859,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.559,20**	**4.660,00**	**4.858,00**	**4.859,00**	**4.858,00**	**4.859,00**
11	**Personalaufwendungen**	**4.516,31**	**17.100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.345,52	13.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	979,08	3.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	191,71	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.086,77**	**4.850,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**
6051000	Strom	705,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6054000	Heizöl	1.545,88	1.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6056000	Wasser	169,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	46,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	371,12	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	195,25					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	753,31	800,00	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)**	**13.780,08**	**27.127,00**	**16.927,00**	**16.927,00**	**16.927,00**	**16.927,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.220,88**	**-22.467,00**	**-12.069,00**	**-12.068,00**	**-12.069,00**	**-12.068,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**4.559,20**	**4.660,00**	**4.858,00**	**4.859,00**	**4.858,00**	**4.859,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**13.780,08**	**27.127,00**	**16.927,00**	**16.927,00**	**16.927,00**	**16.927,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-9.220,88**	**-22.467,00**	**-12.069,00**	**-12.068,00**	**-12.069,00**	**-12.068,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-9.220,88**	**-22.467,00**	**-12.069,00**	**-12.068,00**	**-12.069,00**	**-12.068,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.220,88**	**-22.467,00**	**-12.069,00**	**-12.068,00**	**-12.069,00**	**-12.068,00**

Investitionen Kostenträger 573120 Dorfgemeinschaftshaus Haselstein

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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**					

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573120 Dorfgemeinschaftshaus Haselstein

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	648,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**648,00**	**800,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
10	10 Personalauszahlungen	4.324,60	16.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.345,52	13.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	979,08	3.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	191,71	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	191,71	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241,03	4.850,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	417,47	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	2.628,31	4.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	195,25					
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-7.757,34**	**-21.950,00**	**-11.750,00**	**-11.750,00**	**-11.750,00**	**-11.750,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-7.109,34**	**-21.150,00**	**-10.750,00**	**-10.750,00**	**-10.750,00**	**-10.750,00**
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,52					
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85,52					
28	**28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-85,52**					
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./.Nr 28)**	**-85,52**					
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-7.194,86**	**-21.150,00**	**-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)**	**-7.194,86**	**-21.150,00**	**-10.750,00**	**-10.750,00**	**-10.750,00**	**-10.750,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-7.194,86	-21.150,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-7.194,86**	**-21.150,00**	**-10.750,00**	**-10.750,00**	**-10.750,00**	**-10.750,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 573130 Dorfgemeinschaftshaus Gotthards

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Anna Flügel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**432,75**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	432,75	2.500,00	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)**	**3.882,75**	**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**
11	**Personalaufwendungen**	**4.329,55**	**7.575,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.203,45	5.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	942,59	1.525,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	183,51	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.638,52**	**5.900,00**	**7.150,00**	**7.150,00**	**7.150,00**	**7.150,00**
6051000	Strom	530,31	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6054000	Heizöl	2.161,64	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	77,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	193,24	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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.591,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	901,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	106,50					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.076,60	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
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)**	**19.110,07**	**21.617,00**	**20.292,00**	**20.292,00**	**20.292,00**	**20.292,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15.227,32**	**-15.667,00**	**-14.342,00**	**-14.342,00**	**-14.342,00**	**-14.342,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**3.882,75**	**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**19.110,07**	**21.617,00**	**20.292,00**	**20.292,00**	**20.292,00**	**20.292,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-15.227,32**	**-15.667,00**	**-14.342,00**	**-14.342,00**	**-14.342,00**	**-14.342,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-15.227,32**	**-15.667,00**	**-14.342,00**	**-14.342,00**	**-14.342,00**	**-14.342,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.227,32**	**-15.667,00**	**-14.342,00**	**-14.342,00**	**-14.342,00**	**-14.342,00**

Investitionen Kostenträger 573130 Dorfgemeinschaftshaus Gotthards

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I03-21-02 grundhafte Dachsanierung DGH Gotthards	147.000,00	80.100,00		66.900,00			
Z03-21-02 Zuweisung Land (IKEK) grundh Dachsan DGH Gotthards	-85.000,00	-60.600,00		-24.400,00			
SUMME INVESTITIONEN	**147.000,00**	**80.100,00**		**66.900,00**			
SUMME ZUSCHÜSSE	**-85.000,00**	**-60.600,00**		**-24.400,00**			

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573130 Dorfgemeinschaftshaus Gotthards

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	432,75	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)**	**432,75**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
10	10 Personalauszahlungen	4.146,04	7.225,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.203,45	5.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	942,59	1.525,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	183,51	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	183,51	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.033,68	5.900,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	2.526,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	3.400,93	4.700,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	106,50					
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-10.363,23**	**-13.475,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**	**-12.150,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-9.930,48**	**-10.975,00**	**-9.650,00**	**-9.650,00**	**-9.650,00**	**-9.650,00**
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge			24.400,00			
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			24.400,00			
23	**23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**			**24.400,00**			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			66.900,00			
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			66.900,00			
28	**28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**			**-66.900,00**			
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./.Nr 28)**			**-42.500,00**			
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-9.930,48**	**-10.975,00**	**-52.150,00**	**-9.650,00**	**-9.650,00**	**-9.650,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-9.930,48**	**-10.975,00**	**-52.150,00**	**-9.650,00**	**-9.650,00**	**-9.650,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-9.930,48	-10.975,00	-52.150,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-9.930,48**	**-10.975,00**	**-52.150,00**	**-9.650,00**	**-9.650,00**	**-9.650,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 573140 Vereinshaus / Dorfscheune Morles

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Anna Flügel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**857,02**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	857,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**3.308,00**	**3.313,00**	**3.308,00**	**3.309,00**	**3.308,00**	**3.309,00**
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	3.308,00	3.313,00	3.308,00	3.309,00	3.308,00	3.309,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.165,02**	**5.313,00**	**5.308,00**	**5.309,00**	**5.308,00**	**5.309,00**
11	**Personalaufwendungen**	**1.462,77**	**1.550,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.144,17	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	318,60	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.798,55**	**3.450,00**	**5.180,00**	**5.180,00**	**5.180,00**	**5.180,00**
6051000	Strom	924,21	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6054000	Heizöl	772,01	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6056000	Wasser	281,68	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6057000	Abwasser	494,50	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	29,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	752,37	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
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	88,75					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	455,13	450,00	480,00	480,00	480,00	480,00
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)**	**9.859,32**	**9.598,00**	**11.678,00**	**11.678,00**	**11.678,00**	**11.678,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.694,30**	**-4.285,00**	**-6.370,00**	**-6.369,00**	**-6.370,00**	**-6.369,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**4.165,02**	**5.313,00**	**5.308,00**	**5.309,00**	**5.308,00**	**5.309,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**9.859,32**	**9.598,00**	**11.678,00**	**11.678,00**	**11.678,00**	**11.678,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.694,30**	**-4.285,00**	**-6.370,00**	**-6.369,00**	**-6.370,00**	**-6.369,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-5.694,30**	**-4.285,00**	**-6.370,00**	**-6.369,00**	**-6.370,00**	**-6.369,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.694,30**	**-4.285,00**	**-6.370,00**	**-6.369,00**	**-6.370,00**	**-6.369,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573140 Vereinshaus / Dorfscheune Morles

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	695,25	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)**	**695,25**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	10 Personalauszahlungen	1.462,77	1.550,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.144,17	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	318,60	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,47	3.450,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.080,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	752,37	750,00	750,00	750,00	750,00	650,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	1.204,35	2.700,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	88,75					
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-3.508,24**	**-5.000,00**	**-7.080,00**	**-7.080,00**	**-7.080,00**	**-6.980,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-2.812,99**	**-3.000,00**	**-5.080,00**	**-5.080,00**	**-5.080,00**	**-4.980,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-2.812,99**	**-3.000,00**	**-5.080,00**	**-5.080,00**	**-5.080,00**	**-4.980,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.812,99**	**-3.000,00**	**-5.080,00**	**-5.080,00**	**-5.080,00**	**-4.980,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-2.812,99	-3.000,00	-5.080,00	-5.080,00	-5.080,00	-4.980,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-2.812,99**	**-3.000,00**	**-5.080,00**	**-5.080,00**	**-5.080,00**	**-4.980,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 573150 Haus am Brunnen Rimmels

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Anna Flügel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**29,90**	**800,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	29,90	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**29,90**	**800,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	**Personalaufwendungen**	**1.622,60**	**1.550,00**	**1.850,00**	**1.850,00**	**1.850,00**	**1.850,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.269,31	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	353,29	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.328,37**	**2.750,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
6051000	Strom	368,92	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6054000	Heizöl	578,70	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6056000	Wasser	45,74	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	153,97	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	59,99	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)	791,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	71,00					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	258,94	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)**	**5.161,97**	**5.511,00**	**6.561,00**	**6.561,00**	**6.561,00**	**6.561,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.132,07**	**-4.711,00**	**-6.061,00**	**-6.061,00**	**-6.061,00**	**-6.061,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**29,90**	**800,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**5.161,97**	**5.511,00**	**6.561,00**	**6.561,00**	**6.561,00**	**6.561,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.132,07**	**-4.711,00**	**-6.061,00**	**-6.061,00**	**-6.061,00**	**-6.061,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-5.132,07**	**-4.711,00**	**-6.061,00**	**-6.061,00**	**-6.061,00**	**-6.061,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.132,07**	**-4.711,00**	**-6.061,00**	**-6.061,00**	**-6.061,00**	**-6.061,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573150 Haus am Brunnen Rimmels

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,90	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	56,90	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**56,90**	**800,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	10 Personalauszahlungen	1.622,60	1.550,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.269,31	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	353,29	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,57	2.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	805,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	195,83	2.050,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	71,00					
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-2.695,17**	**-4.300,00**	**-5.350,00**	**-5.350,00**	**-5.350,00**	**-5.350,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-2.638,27**	**-3.500,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-2.638,27**	**-3.500,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.638,27**	**-3.500,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-2.638,27	-3.500,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-2.638,27**	**-3.500,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 573160 Dorfgemeinschaftshaus Silges

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Anna Flügel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**486,10**	**3.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	486,10	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**1.435,00**	**1.440,00**	**1.435,00**	**1.435,00**	**1.048,00**	**660,00**
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.435,00	1.440,00	1.435,00	1.435,00	1.048,00	660,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.921,10**	**4.440,00**	**2.935,00**	**2.935,00**	**2.548,00**	**2.160,00**
11	**Personalaufwendungen**	**6.770,32**	**6.700,00**	**7.050,00**	**7.050,00**	**7.050,00**	**7.050,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.008,17	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	1.474,11	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	288,04	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.915,72**	**6.700,00**	**7.550,00**	**7.550,00**	**7.550,00**	**7.550,00**
6051000	Strom	1.019,38	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6054000	Heizöl	2.425,85	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6056000	Wasser	112,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	113,54	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		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	109,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		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 Fremdentsorgung	79,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6173000	Fremdreinigung	374,71		400,00	400,00	400,00	400,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	142,00					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	539,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	**Abschreibungen**	**10.469,00**	**10.469,00**	**10.820,00**	**10.281,00**	**5.938,00**	**1.596,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.930,00	9.929,00	10.282,00	10.281,00	5.938,00	1.596,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	539,00	540,00	538,00			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.155,04**	**23.869,00**	**25.420,00**	**24.881,00**	**20.538,00**	**16.196,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-20.233,94**	**-19.429,00**	**-22.485,00**	**-21.946,00**	**-17.990,00**	**-14.036,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.921,10**	**4.440,00**	**2.935,00**	**2.935,00**	**2.548,00**	**2.160,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**22.155,04**	**23.869,00**	**25.420,00**	**24.881,00**	**20.538,00**	**16.196,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-20.233,94**	**-19.429,00**	**-22.485,00**	**-21.946,00**	**-17.990,00**	**-14.036,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-20.233,94**	**-19.429,00**	**-22.485,00**	**-21.946,00**	**-17.990,00**	**-14.036,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-20.233,94**	**-19.429,00**	**-22.485,00**	**-21.946,00**	**-17.990,00**	**-14.036,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573160 Dorfgemeinschaftshaus Silges

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,10	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	465,10	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**465,10**	**3.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
10	10 Personalauszahlungen	6.482,28	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.008,17	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.474,11	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	288,04	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	288,04	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.554,89	6.700,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	242,56	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	9.170,33	5.800,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	142,00					
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-16.325,21**	**-13.400,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-15.860,11**	**-10.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100,00					
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.100,00					
28	**28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-1.100,00**					
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./.Nr 28)**	**-1.100,00**					
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-16.960,11**	**-10.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-16.960,11**	**-10.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-16.960,11	-10.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-16.960,11**	**-10.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 573170 Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Anna Flügel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**160,20**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	160,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**1.114,17**	**1.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.114,17	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**2.636,00**	**2.643,00**	**2.636,00**	**2.636,00**	**2.636,00**	**2.636,00**
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	2.303,00	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	333,00	333,00	333,00	333,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**3.240,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.240,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**7.150,37**	**8.443,00**	**8.936,00**	**8.936,00**	**8.936,00**	**8.936,00**
11	**Personalaufwendungen**	**3.333,42**	**2.900,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.466,37	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	725,75	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	141,30	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.034,91**	**7.600,00**	**8.220,00**	**8.220,00**	**8.220,00**	**8.220,00**
6051000	Strom	282,88	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6052000	Gas	3.001,29	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6056000	Wasser	303,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6057000	Abwasser	501,58	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	21,63	300,00	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)	659,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		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 Fremdentsorgung	79,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	474,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	124,25					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	586,95	600,00	620,00	620,00	620,00	620,00
14	**Abschreibungen**	**6.992,00**	**6.991,00**	**6.992,00**	**6.991,00**	**6.495,00**	**5.859,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.860,00	5.859,00	5.860,00	5.859,00	5.860,00	5.859,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	635,00	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.360,33**	**17.491,00**	**18.612,00**	**18.611,00**	**18.115,00**	**17.479,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.209,96**	**-9.048,00**	**-9.676,00**	**-9.675,00**	**-9.179,00**	**-8.543,00**

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573170 Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.150,37	8.443,00	8.936,00	8.936,00	8.936,00	8.936,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.360,33	17.491,00	18.612,00	18.611,00	18.115,00	17.479,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-9.209,96	-9.048,00	-9.676,00	-9.675,00	-9.179,00	-8.543,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.209,96	-9.048,00	-9.676,00	-9.675,00	-9.179,00	-8.543,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.209,96	-9.048,00	-9.676,00	-9.675,00	-9.179,00	-8.543,00

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573170 Dorfgemeinschaftshaus Mittelaschenbach

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8104610	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	148,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.800,00	1.500,00	2.000,00	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	3.621,41	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
8104110	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.621,41	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)**	**5.569,61**	**5.800,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
10	10 Personalauszahlungen	3.192,12	2.750,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.466,37	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	725,75	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	141,30	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	141,30	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.884,85	7.600,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	680,89	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8322310	Auszahlungen für Mieten und Pachten	474,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	4.605,19	6.000,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
8324310	Geschäftsauszahlungen	124,25					
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-9.218,27**	**-10.500,00**	**-10.620,00**	**-10.620,00**	**-10.620,00**	**-10.620,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-3.648,66**	**-4.700,00**	**-4.320,00**	**-4.320,00**	**-4.320,00**	**-4.320,00**
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	333,33					
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	333,33					
23	**23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**333,33**					
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./.Nr 28)**	**333,33**					
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-3.315,33**	**-4.700,00**	**-4.320,00**	**-4.320,00**	**-4.320,00**	**-4.320,00**
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)**	**-3.715,33**	**-5.100,00**	**-4.720,00**	**-4.720,00**	**-4.720,00**	**-4.720,00**
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-200,01**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-3.715,33	-5.100,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-3.915,34**	**-5.100,00**	**-4.720,00**	**-4.720,00**	**-4.720,00**	**-4.720,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 573300 sonstige öfffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
Produktgruppe	Bürger/-innen der Gemeinde
Produktbeschreibung	Unterhaltung von Backhäuser, Glocken, öffentliche Brunnen und Plätze
Produktziel	Aufrechterhaltung von alten Traditionen, Wegführung von Bürgern, Besuchern und Fimern

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573300 sonstige öfffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**2.882,00**	**2.914,00**	**2.882,00**	**2.881,00**	**2.882,00**	**1.985,00**
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	2.882,00	2.914,00	2.882,00	2.881,00	2.882,00	1.985,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.882,00**	**2.914,00**	**2.882,00**	**2.881,00**	**2.882,00**	**1.985,00**
11	**Personalaufwendungen**	**11.537,36**	**15.100,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.516,06	13.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6400000	Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstützung	800,79	900,00				
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	220,51	300,00				
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.414,32**	**3.550,00**	**3.550,00**	**3.550,00**	**3.550,00**	**3.550,00**
6051000	Strom	149,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6056000	Wasser	40,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6057000	Abwasser	86,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.655,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	120,60					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6700000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u Diensten	5,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	310,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	45,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	**Abschreibungen**	**4.202,00**	**4.201,00**	**4.202,00**	**4.201,00**	**4.202,00**	**2.975,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.202,00	4.201,00	4.202,00	4.201,00	4.202,00	2.975,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.153,68**	**22.851,00**	**18.252,00**	**18.251,00**	**18.252,00**	**17.025,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.271,68**	**-19.937,00**	**-15.370,00**	**-15.370,00**	**-15.370,00**	**-15.040,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**2.882,00**	**2.914,00**	**2.882,00**	**2.881,00**	**2.882,00**	**1.985,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**19.153,68**	**22.851,00**	**18.252,00**	**18.251,00**	**18.252,00**	**17.025,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-16.271,68**	**-19.937,00**	**-15.370,00**	**-15.370,00**	**-15.370,00**	**-15.040,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-16.271,68**	**-19.937,00**	**-15.370,00**	**-15.370,00**	**-15.370,00**	**-15.040,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.271,68**	**-19.937,00**	**-15.370,00**	**-15.370,00**	**-15.370,00**	**-15.040,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 573300 sonstige öfffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	10 Personalauszahlungen	10.603,93	14.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
8300120	Dienstausz. und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.803,14	13.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
8300320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	800,79	900,00				
11	11 Versorgungsauszahlungen	220,51	300,00				
8310220	Ausz.Uml.& Beitr.an Versorgungsk.f.tarifl.Beschäft	220,51	300,00				
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345,17	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	2.752,17	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8322310	Auszahlungen für Mieten und Pachten	310,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
8322410	Ausz. für die Bewirtschaft. von Grunds.& baul.Anl.	277,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8322910	Auszahlungen für Dienstleistungen		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)**	**-14.169,61**	**-18.650,00**	**-14.050,00**	**-14.050,00**	**-14.050,00**	**-14.050,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-14.169,61**	**-18.650,00**	**-14.050,00**	**-14.050,00**	**-14.050,00**	**-14.050,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-14.169,61**	**-18.650,00**	**-14.050,00**	**-14.050,00**	**-14.050,00**	**-14.050,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-14.169,61**	**-18.650,00**	**-14.050,00**	**-14.050,00**	**-14.050,00**	**-14.050,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-14.169,61	-18.650,00	-14.050,00	-14.050,00	-14.050,00	-14.050,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-14.169,61**	**-18.650,00**	**-14.050,00**	**-14.050,00**	**-14.050,00**	**-14.050,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 575100 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**100,00**				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		100,00				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**100,00**				
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.422,62**	**7.560,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	71,40					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	521,22	660,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.830,00	6.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.422,62**	**7.560,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.422,62**	**-7.460,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**		**100,00**				
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**7.422,62**	**7.560,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7.422,62**	**-7.460,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-7.422,62**	**-7.460,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.422,62**	**-7.460,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 575100 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		100,00				
8124880	Einz. aus Kostenerstatt. von übrigen Bereichen		100,00				
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**		**100,00**				
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.351,22	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
8322710	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	521,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324411	Ausz. für Beiträge	6.830,00	6.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-7.351,22**	**-7.400,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-7.351,22**	**-7.300,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**-7.351,22**	**-7.300,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-7.351,22**	**-7.300,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-7.351,22	-7.300,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-7.351,22**	**-7.300,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**

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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.**	**2.542.839,18**	**2.262.500,00**	**2.398.500,00**	**2.363.500,00**	**2.363.500,00**	**2.363.500,00**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.523.502,70	1.360.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.065,46	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5551000	Grundsteuer A	47.086,01	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
5552000	Grundsteuer B	198.727,59	197.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5553000	Gewerbesteuer	700.591,42	605.000,00	640.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
5559200	Hundesteuer	10.866,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**97.510,61**	**90.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	97.510,61	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
07	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage**	**1.325.347,00**	**1.325.000,00**	**1.340.000,00**	**1.340.000,00**	**1.340.000,00**	**1.340.000,00**
5401010	Schlüsselzuweisungen	1.325.347,00	1.325.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**8.087,00**	**4.400,00**	**4.388,00**			
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	8.087,00	4.400,00	4.388,00			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.973.783,79**	**3.681.900,00**	**3.837.888,00**	**3.798.500,00**	**3.798.500,00**	**3.798.500,00**
16	**Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**1.825.939,92**	**1.812.500,00**	**1.884.000,00**	**1.872.000,00**	**1.872.000,00**	**1.872.000,00**
7354100	Kreisumlage	1.090.144,00	1.090.500,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
7354200	Schulumlage	624.060,00	624.500,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
7354300	Heimatumlage Land Hessen	42.487,78	36.500,00	39.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7354900	andere Umlagen	877,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	68.371,14	59.000,00	63.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.825.939,92**	**1.812.500,00**	**1.884.000,00**	**1.872.000,00**	**1.872.000,00**	**1.872.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.147.843,87**	**1.869.400,00**	**1.953.888,00**	**1.926.500,00**	**1.926.500,00**	**1.926.500,00**
21	**Finanzerträge**	**1.701,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
5761000	Säumniszuschläge	325,00					
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.376,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**549,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	549,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.152,00**	**-1.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**3.975.484,79**	**3.683.400,00**	**3.839.388,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.826.488,92**	**1.815.500,00**	**1.885.000,00**	**1.873.000,00**	**1.873.000,00**	**1.873.000,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**2.148.995,87**	**1.867.900,00**	**1.954.388,00**	**1.927.000,00**	**1.927.000,00**	**1.927.000,00**
27	**Außerordentliche Erträge**	**65,28**					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	65,28					
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**65,28**					
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.149.061,15**	**1.867.900,00**	**1.954.388,00**	**1.927.000,00**	**1.927.000,00**	**1.927.000,00**

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

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.149.061,15	1.867.900,00	1.954.388,00	1.927.000,00	1.927.000,00	1.927.000,00

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

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	2.476.986,77	2.262.500,00	2.363.500,00	2.363.500,00	2.363.500,00	2.363.500,00
8140110	Grundsteuer A	46.914,70	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
8140120	Grundsteuer B	198.675,35	197.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8140130	Gewerbesteuer	703.246,17	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
8140210	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.456.476,30	1.360.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
8140220	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	60.935,25	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8140320	Hundesteuer	10.739,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	97.510,61	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
8150510	Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	97.510,61	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.325.347,00	1.325.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
8161110	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.325.347,00	1.325.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	1.626,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8175620	Säumniszuschläge	250,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8176910	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.376,00	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)**	**3.901.470,38**	**3.679.000,00**	**3.801.000,00**	**3.801.000,00**	**3.801.000,00**	**3.801.000,00**
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	1.829.171,95	1.812.500,00	1.953.500,00	1.953.500,00	1.953.500,00	1.872.000,00
8353410	Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	70.364,46	59.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
8353420	Auszahlungen Heimatumlage Land Hessen	43.726,49	36.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8353720	Ausz. für steuerähn. Umlagen an Gemeinden (GV)	1.715.081,00	1.717.000,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.782.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	461,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8365200	Zinsauszahlungen und ähnl. Aufw. an sonstige	461,00	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)**	**-1.829.632,95**	**-1.815.500,00**	**-1.954.500,00**	**-1.954.500,00**	**-1.954.500,00**	**-1.873.000,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**2.071.837,43**	**1.863.500,00**	**1.846.500,00**	**1.846.500,00**	**1.846.500,00**	**1.928.000,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**2.071.837,43**	**1.863.500,00**	**1.846.500,00**	**1.846.500,00**	**1.846.500,00**	**1.928.000,00**
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse		-125,00	-125,00	-125,00		
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.		-125,00	-125,00	-125,00		
33	**33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./. Nr.32)**		**125,00**	**125,00**	**125,00**		
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**2.071.837,43**	**1.863.625,00**	**1.846.625,00**	**1.846.625,00**	**1.846.500,00**	**1.928.000,00**
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**1.204.513,21**					
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	2.071.837,43	1.863.625,00	1.846.625,00	1.846.625,00	1.846.500,00	1.928.000,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**3.276.350,64**	**1.863.625,00**	**1.846.625,00**	**1.846.625,00**	**1.846.500,00**	**1.928.000,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 612100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Verantw. Person	Bürgermeisterin Marion Frohnapfel
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 Beiteiligungserträge, bzw. Verpflichtungen aus Kreditaufnahmen

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger 612100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**41.795,00**	**43.801,00**	**47.895,00**	**47.895,00**	**38.498,00**	**26.850,00**
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	41.795,00	43.801,00	47.895,00	47.895,00	38.498,00	26.850,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**41.795,00**	**43.801,00**	**47.895,00**	**47.895,00**	**38.498,00**	**26.850,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**41.795,00**	**43.801,00**	**47.895,00**	**47.895,00**	**38.498,00**	**26.850,00**
21	**Finanzerträge**	**555,86**	**500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
5712000	Zinsen von Sparkassen	555,86	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**3.036,83**	**1.600,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
7710000	Bankzinsen	3.036,83	1.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-2.480,97**	**-1.100,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**42.350,86**	**44.301,00**	**50.895,00**	**50.895,00**	**41.498,00**	**29.850,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**3.036,83**	**1.600,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**39.314,03**	**42.701,00**	**895,00**	**895,00**	**-8.502,00**	**-20.150,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**39.314,03**	**42.701,00**	**895,00**	**895,00**	**-8.502,00**	**-20.150,00**
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**39.314,03**	**42.701,00**	**895,00**	**895,00**	**-8.502,00**	**-20.150,00**

Investitionen Kostenträger 612100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr. Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Z00-15-08 Investitionspauschale	-243.000,00	-42.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Z99-99-999 Tilgungsanteile Land Hessen	-51.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
SUMME ZUSCHÜSSE	**-294.000,00**	**-50.500,00**	**-48.500,00**	**-49.500,00**	**-48.500,00**	**-48.500,00**	**-48.500,00**

Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten Kostenträger 612100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	555,86	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8176170	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	555,86	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)**	**555,86**	**500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.036,83	1.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8365170	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.036,83	1.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-3.036,83**	**-1.600,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**-2.480,97**	**-1.100,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	42.455,36	48.500,00	49.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	42.455,36	48.500,00	49.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
23	**23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**42.455,36**	**48.500,00**	**49.500,00**	**48.500,00**	**48.500,00**	**48.500,00**
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./.Nr 28)**	**42.455,36**	**48.500,00**	**49.500,00**	**48.500,00**	**48.500,00**	**48.500,00**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**39.974,39**	**47.400,00**	**2.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest		700.000,00	1.000.000,00			
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.		700.000,00	1.000.000,00			
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	84.483,85	73.370,00	50.670,00	45.670,00	45.670,00	45.670,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	84.483,85	73.370,00	50.670,00	45.670,00	45.670,00	45.670,00
33	**33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./. Nr.32)**	**-84.483,85**	**626.630,00**	**949.330,00**	**-45.670,00**	**-45.670,00**	**-45.670,00**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-44.509,46**	**674.030,00**	**951.830,00**	**-44.170,00**	**-44.170,00**	**-44.170,00**
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-1.039.386,59**	**4.119.979,00**	**3.776.424,00**	**2.831.564,00**	**2.335.154,00**	**2.333.969,00**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-44.509,46	674.030,00	951.830,00	-44.170,00	-44.170,00	-44.170,00
40	**40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**-1.083.896,05**	**4.794.009,00**	**4.728.254,00**	**2.787.394,00**	**2.290.984,00**	**2.289.799,00**

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz[3]									Beamtinnen u. Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst			mittlerer Dienst				
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	....					
11	Innere Verwaltung		0,50								0,50	0,50	0,50	
12	Sicherheit u. Ordnung		0,05								0,05	0,05	0,05	
28	Kultur und Wissenschaft, Heimat u. so. Heimatpflege		0,05								0,05	0,05	0,05	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,05								0,05	0,05	0,05	
51	Räumliche Planung und Entwicklung		0,05								0,05	0,05	0,05	
52	Bauen und Wohnen		0,05								0,05			
53	Ver- u. Entsorgung		0,15								0,15	0,20	0,20	
54	Verkehrsflächen und Anlagen		0,05								0,05	0,05	0,05	
55	Natur- u. Landschaftspflege		0,05								0,05	0,05	0,05	
Stellenplan 2023			**1,00**								**1,00**	**1,00**	**1,00**	
Stellenplan 2022			1,00								1,00	1,00	1,00	
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen			1,00								1,00	1,00	1,00	

Stellenplan

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst[3]											Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	2				
11	Innere Verwaltung			0,70		0,20		0,10	0,30	0,45	0,05	0,15	1,95	2,45	2,25	
12	Sicherheit und Ordnung			0,10		0,65			0,20	0,25			1,20	0,85	0,85	
27	Kultur u. Wissenschaft											0,05	0,05	0,05	0,05	
28	Kultur und Wissenschaft, Heimat u. so. Heimatpflege															
29																
35	Soziale Hilfen, Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen											0,25	0,25	0,25	0,25	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,25		0,15	0,30	0,25	0,05	0,60	1,60	1,25	1,25	
42	Sportförderung			0,35				0,05		0,05	0,15		0,60	0,75	0,75	
51	Räumliche Planung und Entwicklung					0,40							0,40	0	0	
52	Bauen und Wohnen			0,05		0,05							0,10	0,05	0,05	
53	Ver- und Entsorgung			0,30		0,15		0,65	0,40	0,40	0,60	0,10	2,60	3,30	3,30	
54	Verkehrsflächen und Anlagen			0,50		0,20		0,05	0,50	0,35	0,15		1,75	1,60	1,60	
55	Natur- und Landschaftspflege					0,10			0,25	0,25			0,60	0,55	0,55	
57	Wirtschaft und Tourismus								0,05			0,85	0,90	0,90	0,90	
Stellenplan 2023				**2,00**		**2,00**		**1,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**12,00**			
Stellenplan 2022				2,00		2,00		1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	12,00	12,00		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen				1,80		2,00		1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	11,80		11,80	

Stellenplan

Teil C: Nicht nur vorrübergehend eingestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst[3]										Arbeitnehme-rinnen u. Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetz-ten Stellen	Vermerke, Erläute-rungen
		S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5				
36	Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe						0,77	1,27				2,04	2,04	1,93	
Stellenplan 2023							**0,77**	**1,27**				**2,04**	**2,04**	**1,93**	
Stellenplan 2022							0,77	0,77				2,04	2,04	1,93	
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen							0,77	0,77		0,39		1,93	1,93	1,93	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen u. Beamte	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen u. Beamte	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen u. Beamte	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11	Innere Verwaltung	0,50	1,95	2,45	0,50	2,45	2,95	0,50	2,25	2,75	
12	Sicherheit und Ordnung	0,05	1,20	1,25	0,05	0,85	0,90	0,05	0,85	0,90	
27	Kultur u. Wissenschaft		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
28	Kultur und Wissenschaft, Heimat u. so. Heimatpflege	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	
29											
35	Soziale Hilfen, Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,05	3,64	3,69	0,05	3,29	3,34	0,05	3,18	3,23	
42	Sportförderung		0,60	0,60		0,75	0,75		0,75	0,75	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,05	0,40	0,45	0,05		0,05	0,05		0,05	
52	Bauen und Wohnen	0,05	0,10	0,15	0,05	0,05	0,10	0,05	0,05	0,10	
53	Ver- und Entsorgung	0,15	2,60	2,75	0,15	3,30	3,45	0,15	3,30	3,45	
54	Verkehrsflächen und Anlagen	0,05	1,75	1,80	0,05	1,60	1,65	0,05	1,60	1,65	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,05	0,60	0,65	0,05	0,55	0,60	0,05	0,55	0,60	
57	Wirtschaft und Tourismus		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90	
	Insgesamt	**1,00**	**14,04**	**15,04**	**1,00**	**14,04**	**15,04**	**1,00**	**13,73**	**14,73**	
Nachrichtlich: a) Beamtinnen u. Beamte im Vorbereitungsdienst		0	------	0	0		0	0	------	0	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		------	0,00	0,00	------	0,00	0,00	------	1,00	1,00	
c) Praktikantinnen und Praktikanten		------	0	0	------	0	0	------	0	0	
Insgesamt		1,00	14,04	15,04	1,00	14,04	15,04	1,00	13,73	14,73	

[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				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
20..					
20..					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000	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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	691	1.256	2.144
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	691	1.256	2.144
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**691**	**1.256**	**2.144**
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**
Nachrichtlich				
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 Zweckverbänden**[1]	**0**	**0**	**0**
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**[2]	**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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**4.360**	**4.364**	**4.382**
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**135**	**137**	**137**
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
…	.....			
	Summe der Rücklagen	**4.495**	**4.501**	**4.519**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen 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	202	207	211
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	52	39	39
…	.....			
	Summe der Rückstellungen	**1.484**	**1.501**	**1.530**

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 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			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen[1]				
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, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:				

<u>Hinweis:</u>
Die <u>Fraktionen</u> erhalten <u>keine</u> 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

2021

Gemeinde Nüsttal

Vermögensrechnung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
01	Vermögensrechnung (Bilanz)		
02			
03	Aktiva		
04			
05	1 Anlagevermögen	18.042.712,94	17.420.084,20
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	66.547,00	75.635,00
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	937,00	2.922,00
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	65.610,00	72.713,00
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen	17.577.455,57	16.974.796,23
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	2.254.302,02	2.400.787,40
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.449.813,00	4.645.636,00
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.568.146,85	9.281.807,85
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	59.067,00	52.188,00
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	494.122,00	421.074,00
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	752.004,70	173.302,98
21			
22	1.3 Finanzanlagevermögen	398.710,37	369.652,97
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	377.032,14	347.974,74
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	50,00	50,00
30			
31	2 Umlaufvermögen	4.149.958,76	3.576.017,79
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	373.534,07	277.657,48
37			
38	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-		
39	zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	206.198,36	188.741,36
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	147.707,05	63.612,15
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.405,60	13.182,22
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	18.223,06	12.121,75
45			
46	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
48	2.4 Flüssige Mittel	3.776.424,69	3.298.360,31
49			

Vermögensrechnung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
50	3 Rechnungsabgrenzungsposten	49.494,00	56.074,00
51			
52	3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	49.494,00	56.074,00
53			
54	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
55			
56	Summe Aktiva	22.242.165,70	21.052.175,99
57			

Vermögensrechnung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
58	Passiva		
59			
60	1 Eigenkapital	11.326.815,28	10.671.202,87
61			
62	1.1 Netto-Position	6.176.150,93	6.176.150,93
63			
64	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	4.495.051,94	4.054.739,14
65			
66	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.359.568,88	3.927.107,39
67	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	135.483,06	127.631,75
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	655.612,41	440.312,80
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	655.612,41	440.312,80
81			
82	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	719.659,68	432.461,49
83	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-64.047,27	7.851,31
84			
85	2 Sonderposten	8.127.917,05	7.611.057,05
86			
87	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.017.102,69	7.500.242,69
88	und Investitionsbeiträge		
89			
90	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.302.953,69	6.000.093,69
91	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öfffentlichen Bereich	6.163,00	7.026,00
92	2.1.3 Investitionsbeiträge	1.707.986,00	1.493.123,00
93	2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich	110.814,36	110.814,36
94			
95	3 Rückstellungen	1.484.760,98	1.537.954,46
96			
97	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.432.610,00	1.423.083,00
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	52.150,98	114.871,46
102			
103	4 Verbindlichkeiten	1.036.734,66	982.318,84
104			
105	4.1 Anleihen		

Vermögensrechnung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
106			
107	**4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**691.126,71**	**835.884,41**
108			
109	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	294.283,47	385.648,38
110	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
111			
112	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	396.755,24	450.236,03
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
114	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	88,00	
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**	**46,66**	**1.393,34**
119	**4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**320.873,10**	**130.900,37**
120	**4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern unnd steuerähnlichen Abgaben**	**1.076,94**	
121	**4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen,**		
122	**mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**		
123	**4.8 Sonstige Verbindlichkeiten**	**23.611,25**	**14.140,72**
124			
125	**5 Rechnungsabgrenzungsposten**	**265.937,73**	**249.642,77**
126			
127	**5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**265.937,73**	**249.642,77**
128			
129	**Summe Passiva**	**22.242.165,70**	**21.052.175,99**

Gesamtergebnisrechnung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Vorjahr Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis des HHJ
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.940,87	118.515,46	141.850,00	-45.909,13
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.283,89	705.613,46	719.308,00	88.975,89
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137.496,03	131.611,65	342.000,00	-204.503,97
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	2.542.839,18	2.225.451,43	2.126.500,00	416.339,18
06	Erträge aus Transferleistungen	97.510,61	89.691,60	89.000,00	8.510,61
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	1.592.755,60	1.763.495,26	1.535.000,00	57.755,60
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	387.194,66	380.421,58	358.435,00	28.759,66
09	Sonstige ordentliche Erträge	149.354,80	99.436,32	91.650,00	57.704,80
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.811.375,64**	**5.514.236,76**	**5.403.743,00**	**407.632,64**
11	Personalaufwendungen	880.474,36	764.156,06	912.550,00	-32.075,64
12	Versorgungsaufwendungen	133.598,30	159.082,01	124.000,00	9.598,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.990,56	1.095.622,91	1.471.129,00	-457.138,44
14	Abschreibungen	653.668,99	648.353,45	627.072,00	26.596,99
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	484.477,00	534.787,79	609.991,00	-125.514,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.912.277,49	1.869.836,95	1.899.500,00	12.777,49
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.783,28	1.651,99	2.300,00	3.483,28
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.084.269,98**	**5.073.491,16**	**5.646.542,00**	**-562.272,02**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**727.105,66**	**440.745,60**	**-242.799,00**	**969.904,66**
21	Finanzerträge	2.892,46	4.377,51	4.000,00	-1.107,54
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.338,44	12.661,62	11.500,00	-1.161,56
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-7.445,98**	**-8.284,11**	**-7.500,00**	**54,02**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**5.814.268,10**	**5.518.614,27**	**5.407.743,00**	**406.525,10**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**5.094.608,42**	**5.086.152,78**	**5.658.042,00**	**-563.433,58**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**719.659,68**	**432.461,49**	**-250.299,00**	**969.958,68**
27	Außerordentliche Erträge	3.818,05	17.564,34	3.000,00	818,05
28	Außerordentliche Aufwendungen	67.865,32	9.713,03		67.865,32
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./. Nr. 28)**	**-64.047,27**	**7.851,31**	**3.000,00**	**-67.047,27**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**655.612,41**	**440.312,80**	**-247.299,00**	**902.911,41**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	49.415,00	39.120,00	40.000,00	9.415,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.415,00	39.120,00	40.000,00	9.415,00
33	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**655.612,41**	**440.312,80**	**-247.299,00**	**902.911,41**

Gesamtfinanzrechnung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2021	Ergebnis des Jahres 2021	Vergl. Ansatz/Ergebnis 2021
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.199,62	141.850,00	95.652,82	46.197,18
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.604,72	710.800,00	805.145,00	-94.345,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	147.955,97	342.000,00	127.147,12	214.852,88
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	2.305.689,54	2.127.500,00	2.476.986,77	-349.486,77
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	90.046,29	89.000,00	97.539,93	-8.539,93
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.762.932,81	1.535.000,00	1.575.146,40	-40.146,40
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	8.980,29	4.000,00	7.842,46	-3.842,46
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	88.367,80	91.650,00	87.671,18	3.978,82
09	**9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**5.212.777,04**	**5.041.800,00**	**5.273.131,68**	**-231.331,68**
10	10 Personalauszahlungen	710.797,81	850.100,00	815.782,25	34.317,75
11	11 Versorgungsauszahlungen	181.882,72	182.450,00	186.762,42	-4.312,42
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	981.488,53	1.456.270,00	961.296,45	494.973,55
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	535.437,63	609.550,00	507.159,36	102.390,64
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	1.823.104,93	1.870.500,00	1.875.285,11	-4.785,11
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.081,62	4.800,00	3.670,44	1.129,56
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	4.493,34	2.300,00	72.252,60	-69.952,60
18	**18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-4.243.286,58**	**-4.975.970,00**	**-4.422.208,63**	**-553.761,37**
19	**19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./. Nr18)**	**969.490,46**	**65.830,00**	**850.923,05**	**-785.093,05**
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	530.756,28	4.141.885,00	937.510,12	3.204.374,88
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	16.022,52	54.900,00	159.093,32	-104.193,32
22	22 Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenständen .d.Finanz.Anl.Verm.				
23	**23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**546.778,80**	**4.196.785,00**	**1.096.603,44**	**3.100.181,56**
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.302,48	35.000,00	9.297,35	25.702,65
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.197,01	6.311.500,00	509.532,45	5.801.967,55
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	252.659,02	382.275,00	771.193,98	-388.918,98
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.002,89	29.200,00	29.057,40	142,60
28	**28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-512.161,40**	**-6.757.975,00**	**-1.319.081,18**	**-5.438.893,82**
29	**29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./. Nr28)**	**34.617,40**	**-2.561.190,00**	**-222.477,74**	**-2.338.712,26**
30	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**1.004.107,86**	**-2.495.360,00**	**628.445,31**	**-3.123.805,31**
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch vergl Vorgängen f Invest	1.255,00	1.000.000,00		1.000.000,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	117.415,13	108.600,00	144.845,70	-36.245,70
33	**33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./. Nr.32)**	**-116.160,13**	**891.400,00**	**-144.845,70**	**1.036.245,70**
34	**34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)**	**887.947,73**	**-1.603.960,00**	**483.599,61**	**-2.087.559,61**
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	168.959,92		214.719,81	-214.719,81
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	181.578,56		220.255,04	-220.255,04
37	**37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./. Nr.36)**	**-12.618,64**		**-5.535,23**	**5.535,23**
38	**38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**2.423.031,22**	**1.947.087,00**	**3.298.360,31**	**-1.351.273,31**
39	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	875.329,09	-1.603.960,00	478.064,38	-2.082.024,38

Gesamtfinanzrechnung

Gemeinde Nüsttal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2021	Ergebnis des Jahres 2021	Vergl. Ansatz/Ergebnis 2021
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	3.298.360,31	343.127,00	3.776.424,69	-3.433.297,69

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	erungspräsidium Kassel	Schlüsselnummer:	631019
Gemeinde:	Nüsttal	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:

31.12.2021	2.891
31.12.2020	2.846

	Haushaltsjahr 2023 -€-	Jahresabschluss 2021 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	5.695.595,00	5.814.268,10
Aufwendungen	5.676.791,00	5.094.608,42
Saldo	**18.804,00**	**719.659,68**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		3.810,05
Aufwendungen		67.865,32
Saldo		-64.055,27
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**18.804,00**	**655.604,41**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	5.136.650,00		5.273.131,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	5.004.365,00		4.422.208,63
Saldo		132.285,00		850.923,05
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	2.169.400,00	+	1.096.603,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	4.134.600,00	-	1.319.081,18
Saldo		**-1.965.200,00**		**-222.477,74**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.000.000,00	+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	111.945,00	-	144.845,70
Saldo		**888.055,00**		**-144.845,70**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-944.860,00**		**483.599,61**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**2.831.564,00**		**3.776.424,69**

	Haushaltsjahr 2023 -€-
Nachrichtlich Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**888.055,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**888.055,00**

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	2.540,00	217.043,14	214.503,14	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	173.835,00	412.134,45	238.299,45	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	144.063,00	521.669,19	377.606,19	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	73.406,00	388.620,97	315.214,97	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	74.745,00	432.461,49	357.716,49	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021	28.03.2022	

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	18.804,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.359.568,88	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	90.131,37	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	3.776.424,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	11.326.815,28	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	20.340,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	132.285,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	111.945,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	135.483,06	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	6,50	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.359.568,88	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	11.326.815,28	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	7,04	30,00
Summe und Status		100,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2021**	719.659,68	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021**	4.495.051,94	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021**	84.874,83	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021**	3.776.424,69	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021**	11.326.815,28	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	706.077,35	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021**	850.923,05	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	144.845,70	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2021	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	248,93	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	4.495.051,94	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	11.326.815,28	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	244,23	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	360,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	39.000,00 Euro
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	360,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	36.500,00 Euro
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	360,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	42.487,78 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2021 Endgültiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.940,87	141.350,00	143.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.283,89	768.638,00	720.432,00	720.436,00	715.915,00	718.654,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137.496,03	154.900,00	210.300,00	165.800,00	155.800,00	145.800,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.542.839,18	2.262.500,00	2.398.500,00	2.363.500,00	2.363.500,00	2.363.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	97.510,61	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.592.755,60	1.593.500,00	1.622.500,00	1.572.500,00	1.572.500,00	1.572.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	387.194,66	379.334,00	403.463,00	398.409,00	386.192,00	370.416,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	149.354,80	91.450,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	5.811.375,64	5.481.672,00	5.688.595,00	5.559.045,00	5.532.307,00	5.509.270,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	880.474,36	998.280,00	926.100,00	926.100,00	926.100,00	926.100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.598,30	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	1.013.990,56	1.265.580,00	1.327.390,00	1.189.390,00	1.189.390,00	1.161.390,00
14	66	Abschreibungen	653.668,99	618.926,00	657.926,00	636.375,00	598.848,00	572.571,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	484.477,00	540.850,00	584.400,00	584.350,00	589.450,00	590.150,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.912.277,49	1.908.000,00	1.984.200,00	1.974.000,00	1.975.200,00	1.976.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.783,28	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.084.269,98	5.470.536,00	5.618.916,00	5.449.115,00	5.417.888,00	5.365.611,00
20		Verwaltungsergebnis	727.105,66	11.136,00	69.679,00	109.930,00	114.419,00	143.659,00
21	56,57	Finanzerträge	2.892,46	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.338,44	11.300,00	57.875,00	57.875,00	57.875,00	57.875,00
23		Finanzergebnis	-7.445,98	-6.800,00	-50.875,00	-50.875,00	-50.875,00	-50.875,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.814.268,10	5.486.172,00	5.695.595,00	5.566.045,00	5.539.307,00	5.516.270,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.094.608,42	5.481.836,00	5.676.791,00	5.506.990,00	5.475.763,00	5.423.486,00
26		Ordentliches Ergebnis	719.659,68	4.336,00	18.804,00	59.055,00	63.544,00	92.784,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.810,05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	67.865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-64.055,27	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	655.604,41	6.336,00	18.804,00	59.055,00	63.544,00	92.784,00

Nachrichtlich

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2021 Endgültiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan
			- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	2.542.839,18	2.262.500,00	2.398.500,00	2.363.500,00	2.363.500,00	2.363.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.523.502,70	1.360.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	62.065,46	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	47.086,01	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	198.727,59	197.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	700.591,42	605.000,00	640.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	10.866,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	1.592.755,60	1.593.500,00	1.622.500,00	1.572.500,00	1.572.500,00	1.572.500,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.325.347,00	1.325.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
		Sonstige Erträge	267.408,60	268.500,00	282.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	1.912.277,49	1.908.000,00	1.984.200,00	1.974.000,00	1.975.200,00	1.976.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.090.144,00	1.090.500,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	624.060,00	624.500,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.807,12	48.500,00	53.200,00	55.000,00	56.200,00	57.500,00
		Abwasserabgabe	23.716,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	68.371,14	59.000,00	63.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	42.487,78	36.500,00	39.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Sonstige Aufwendungen	14.690,54	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	10.338,44	11.300,00	57.875,00	57.875,00	57.875,00	57.875,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.209,44	1.600,00	50.175,00	50.175,00	50.175,00	50.175,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	5.273.131,68	5.098.000,00	5.136.650,00	5.088.150,00	5.098.150,00	5.106.150,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	4.422.208,63	4.854.210,00	5.004.365,00	4.885.915,00	4.933.415,00	4.740.315,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	850.923,05	243.790,00	132.285,00	202.235,00	164.735,00	365.835,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	937.510,12	3.126.500,00	2.064.400,00	711.500,00	113.750,00	80.500,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	159.093,32	35.000,00	105.000,00	60.000,00	25.000,00	5.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.096.603,44	3.161.500,00	2.169.400,00	771.500,00	138.750,00	85.500,00
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.297,35	205.000,00	215.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.532,45	3.657.000,00	3.667.900,00	1.275.000,00	25.000,00	93.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	771.193,98	423.000,00	222.500,00	44.000,00	139.000,00	44.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.057,40	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.319.081,18	4.314.200,00	4.134.600,00	1.363.200,00	198.200,00	171.200,00
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	-222.477,74	-1.152.700,00	-1.965.200,00	-591.700,00	-59.450,00	-85.700,00
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	628.445,31	-908.910,00	-1.832.915,00	-389.465,00	105.285,00	280.135,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	144.845,70	134.645,00	111.945,00	106.945,00	106.470,00	104.170,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	144.845,70	134.645,00	111.945,00	106.945,00	106.470,00	104.170,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	-144.845,70	565.355,00	888.055,00	-106.945,00	-106.470,00	-104.170,00
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	483.599,61	-343.555,00	-944.860,00	-496.410,00	-1.185,00	175.965,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	214.719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	220.255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	-5.535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	3.298.360,31	3.061.149,00	3.776.424,00	2.831.564,00	2.335.154,00	2.333.969,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	478.064,38	-343.555,00	-944.860,00	-496.410,00	-1.185,00	175.965,00
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	3.776.424,69	2.717.594,00	2.831.564,00	2.335.154,00	2.333.969,00	2.509.934,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.256.000,00	€	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	1.256.000,00		
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	1.256.000,00	€	
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.000.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	111.945,00	€	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 2023			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	2.144.055,00	€	
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 -	2.144.055,00	€	
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	2.831.564,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	104.363,00 €	36,10 €	104.363,00 €	36,10 €	676.748,00 €	234,09 €	676.748,00 €	234,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	77.372,00 €	26,76 €	77.372,00 €	26,76 €	306.063,00 €	105,87 €	306.063,00 €	105,87 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.650,00 €	7,49 €	21.650,00 €	7,49 €
5	Soziale Leistungen	18.000,00 €	6,23 €	18.000,00 €	6,23 €	47.650,00 €	16,48 €	47.650,00 €	16,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	278.307,00 €	96,27 €	278.307,00 €	96,27 €	802.558,00 €	277,61 €	802.558,00 €	277,61 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	30.788,00 €	10,65 €	30.788,00 €	10,65 €	97.166,00 €	33,61 €	97.166,00 €	33,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.941,00 €	1,36 €	3.941,00 €	1,36 €	48.386,00 €	16,74 €	48.386,00 €	16,74 €
10	Bauen und Wohnen	5.814,00 €	2,01 €	5.814,00 €	2,01 €	19.005,00 €	6,57 €	19.005,00 €	6,57 €
11	Ver- und Entsorgung	867.094,00 €	299,93 €	867.094,00 €	299,93 €	844.092,00 €	291,97 €	844.092,00 €	291,97 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	142.758,00 €	49,38 €	142.758,00 €	49,38 €	384.365,00 €	132,95 €	384.365,00 €	132,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege	163.024,00 €	56,39 €	163.024,00 €	56,39 €	226.703,00 €	78,42 €	226.703,00 €	78,42 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,35 €	1.000,00 €	0,35 €
15	Wirtschaft und Tourismus	113.851,00 €	39,38 €	113.851,00 €	39,38 €	266.405,00 €	92,15 €	266.405,00 €	92,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.890.283,00 €	1.345,65 €	3.890.283,00 €	1.345,65 €	1.935.000,00 €	669,32 €	1.935.000,00 €	669,32 €
	Gesamtsumme	5.695.595,00 €	1.970,11 €	5.695.595,00 €	1.970,11 €	5.676.791,00 €	1.963,61 €	5.676.791,00 €	1.963,61 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	94.458,00 €	32,67 €	94.458,00 €	32,67 €	754.835,00 €	261,10 €	754.835,00 €	261,10 €
2	Sicherheit und Ordnung	69.293,00 €	23,97 €	69.293,00 €	23,97 €	246.866,00 €	85,39 €	246.866,00 €	85,39 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.450,00 €	6,38 €	18.450,00 €	6,38 €
5	Soziale Leistungen	3.000,00 €	1,04 €	3.000,00 €	1,04 €	16.950,00 €	5,86 €	16.950,00 €	5,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	251.315,00 €	86,93 €	251.315,00 €	86,93 €	692.991,00 €	239,71 €	692.991,00 €	239,71 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	31.220,00 €	10,80 €	31.220,00 €	10,80 €	102.133,00 €	35,33 €	102.133,00 €	35,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.948,00 €	3,44 €	9.948,00 €	3,44 €	53.436,00 €	18,48 €	53.436,00 €	18,48 €
10	Bauen und Wohnen	8.320,00 €	2,88 €	8.320,00 €	2,88 €	18.755,00 €	6,49 €	18.755,00 €	6,49 €
11	Ver- und Entsorgung	883.379,00 €	305,56 €	883.379,00 €	305,56 €	881.619,00 €	304,95 €	881.619,00 €	304,95 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	133.008,00 €	46,01 €	133.008,00 €	46,01 €	393.717,00 €	136,19 €	393.717,00 €	136,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	159.388,00 €	55,13 €	159.388,00 €	55,13 €	210.222,00 €	72,72 €	210.222,00 €	72,72 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,35 €	1.000,00 €	0,35 €
15	Wirtschaft und Tourismus	115.142,00 €	39,83 €	115.142,00 €	39,83 €	273.762,00 €	94,69 €	273.762,00 €	94,69 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.727.701,00 €	1.289,42 €	3.727.701,00 €	1.289,42 €	1.817.100,00 €	628,54 €	1.817.100,00 €	628,54 €
	Gesamtsumme	5.486.172,00 €	1.897,67 €	5.486.172,00 €	1.897,67 €	5.481.836,00 €	1.896,17 €	5.481.836,00 €	1.896,17 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	97.589,68 €	33,76 €	97.589,68 €	33,76 €	684.261,85 €	236,69 €	684.261,85 €	236,69 €
2	Sicherheit und Ordnung	53.670,60 €	18,56 €	53.670,00 €	18,56 €	222.614,69 €	77,00 €	222.614,69 €	77,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.018,86 €	6,58 €	19.018,86 €	6,58 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.995,96 €	2,42 €	6.995,96 €	2,42 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	354.190,76 €	122,51 €	354.190,76 €	122,51 €	644.031,93 €	222,77 €	644.031,93 €	222,77 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	21.637,57 €	7,48 €	21.637,57 €	7,48 €	86.632,28 €	29,97 €	86.632,28 €	29,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.666,24 €	1,96 €	5.666,24 €	1,96 €	61.624,66 €	21,32 €	61.624,66 €	21,32 €
10	Bauen und Wohnen	7.086,60 €	2,45 €	7.086,60 €	2,45 €	20.388,47 €	7,05 €	20.388,47 €	7,05 €
11	Ver- und Entsorgung	937.870,29 €	324,41 €	937.870,29 €	324,41 €	799.062,45 €	276,40 €	799.062,45 €	276,40 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	116.249,67 €	40,21 €	116.249,67 €	40,21 €	327.163,87 €	113,17 €	327.163,87 €	113,17 €
13	Natur- und Landschaftspflege	150.346,21 €	52,00 €	150.346,21 €	52,00 €	189.122,37 €	65,42 €	189.122,37 €	65,42 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	52.124,83 €	18,03 €	52.124,83 €	18,03 €	204.165,28 €	70,62 €	204.165,28 €	70,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.017.835,65 €	1.389,77 €	4.017.835,65 €	1.389,77 €	1.829.525,75 €	632,83 €	1.829.525,75 €	632,83 €
	Gesamtsumme	5.814.268,10 €	2.011,16 €	5.814.267,50 €	2.011,16 €	5.094.608,42 €	1.762,23 €	5.094.608,42 €	1.762,23 €

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2023 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite - €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.776.424 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	3.776.424 €					
Januar		428.054 €	417.030 €	11.024 €	3.787.448 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		428.054 €	417.030 €	11.024 €	3.798.472 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		428.054 €	417.030 €	11.024 €	3.809.496 €	
April		428.054 €	417.030 €	11.024 €	3.820.520 €	
Mai		428.054 €	417.030 €	11.024 €	3.831.544 €	
Juni		428.054 €	417.030 €	11.024 €	3.842.568 €	
Juli		428.054 €	417.030 €	11.024 €	3.853.592 €	
August		428.054 €	417.030 €	11.024 €	3.864.616 €	
September		428.054 €	417.030 €	11.024 €	3.875.640 €	
Oktober		428.054 €	417.030 €	11.024 €	3.886.664 €	
November		428.054 €	417.030 €	11.024 €	3.897.688 €	
Dezember		428.056 €	417.035 €	11.021 €	3.908.709 €	
Summe		5.136.650 €	5.004.365 €	132.285 €		
Werte gemäß Haushaltsplan		5.136.650 €	5.004.365 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				- €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 3.787.448 €	

[redacted]

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	132.285,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		111.945,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		20.340,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		20.340,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.134.600,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	4.854.210,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	4.422.208,63 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	4.243.286,58 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			**13.519.705,21 €**	
Durchschnitt			4.506.568,40 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**90.131,37 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.776.424,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	- €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €