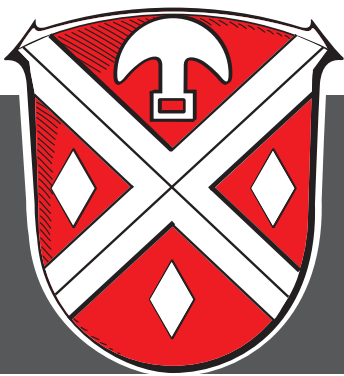




Foto: HE



Haushaltsplan 2022

Gemeinde Modautal





Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
3	Gesamthaushalt	43
	3.1 Gesamtergebnishaushalt	45
	3.2 Gesamtfinanzhaushalt	47
4	Teilhaushalte mit Produktbeschreibung.....	51
	4.1 Budget I	51
	01110 Gemeindeorgane	55
	01210 Allgemeine Verwaltung	59
	01220 Finanz- und Steuerverwaltung.....	63
	01230 Zentrale Dienste	67
	01240 Partnerschaften.....	71
	02110 Statistik/Wahlen	75
	02210 Ordnungsaufgaben	79
	02220 Verkehrswesen	83
	02230 Gewerbewesen	87
	02310 Einwohnerwesen	91
	02320 Personenstandswesen	95
	02410 Feuerlöschwesen	99
	03110 Schülerbetreuung	103
	04210 Museen	107
	04310 Büchereien	111
	04410 Heimat- und sonstige Kulturpflege	115
	05110 Allg. Sozialleistungen und Betreuung	119
	05120 Betreuung Senioren.....	123
	06110 Kinderbetreuung Brandau.....	127
	06120 Kinderbetreuung Ernsthofen	131
	06130 Kita in privater Trägerschaft.....	135
	06140 Kinderbetreuung Bauwagen	139
	06210 Jugendförderung	143
	08110 Vereinsförderung	147
	11610 Abfallwirtschaft.....	151
	12710 Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste	155
	13310 Bestattungswesen	159
	13520 Forstwirtschaft.....	163
	15120 Märkte	167
	15210 Fremdenverkehr	171
	4.1 Budget II	175
	16110 Steuer, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	179
	16210 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	183
	4.1 Budget III	187
	01250 Liegenschaftsverw./Gebäudemanagement	191
	01260 Bauhof	195
	06220 Spielplätze	199
	08210 Sportstätten	203
	09110 Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	207

10110 Bauen und Grundstücksordnung	211
10210 Wohnungsbau	215
10310 Denkmalschutz und –pflege	219
12110 Gemeindestraßen	223
12210 Kreisstraßen	227
12310 Landesstraßen	231
12510 Straßenreinigung und Winterdienst	235
12610 Parkplätze	239
13110 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	243
13210 Öffentliche Gewässer	247
13410 Naturschutz und Landschaftspflege	251
13510 Feld- und Wirtschaftswege	255
14110 Umweltschutzmaßnahmen	259
15110 Gemeinschaftseinrichtungen	263
15130 Sonstige allg. Einrichtungen	267
15140 Breitband	271
4.1 Budget IV	275
11310 Wasserversorgung	279
4.1 Budget V	283
11710 Kanalisation	287
11720 Kläranlage	291
5 Stellenplan mit Erläuterung	295
6 Investitionsplan	299
7 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	309
8 Übersichten	315
8.1 Produktbereich	315
8.2 Budgetübersicht	319
9 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	325
10 Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	329
11 Übersicht über den Stand der Rücklagen/Rückstellungen	333
12 Übersicht Fraktionen	337
13 Produktplan	341
14 Finanzstatusbericht	345



Haushaltssatzung der Gemeinde Modautal für das Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 31.01.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.591.020 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.921.442 EUR
mit einem Saldo von	-330.422 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	45.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	45.500 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-284.922 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	445.771 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf	1.586.812 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.624.445 EUR
mit einem Saldo von	-3.037.633 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	106.817 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	547.256 EUR
mit einem Saldo von	-440.439 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	3.032.301 EUR

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 106.817 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.405.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 31.01.2022 beschlossene Stellenplan.

§ 8

- 1) Der Gemeindevorstand wird durch die Haushaltssatzung ermächtigt, über überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 20.000,00 EUR je Einzelfall gemäß § 100 HGO in eigener Zuständigkeit zu entscheiden. Als unerheblich gelten Aufwendungen und Auszahlungen die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
- 2) Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 1 HGO wird auf 5% der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und auf 5% der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes festgesetzt.

Modautal, den 01.02.2022

Der Gemeindevorstand der Gemeinde
Modautal


Lautenschläger
Bürgermeister



2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022

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

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2022 der Gemeinde Modautal;
2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Modautal für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 106.817,00 €;
3. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.405.000,00 €.

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 97 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) zur Einsichtnahme in der Zeit vom

19.04.2022 bis einschließlich 27.04.2022

Bei der Gemeindeverwaltung im Rathaus, Ortsteil Brandau, Odenwaldstr. 34, Zimmer 1.2 (Bürgerbüro) öffentlich aus.

Montag: 08:00 – 12:00 Uhr und von 14:00 -16:00 Uhr
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch: 14:00 – 18:30 Uhr
Donnerstag: 08:00 – 12:00 Uhr
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr

Modautal, den 14.04.2022



Der Gemeindevorstand der Gemeinde
Modautal


Lautenschläger
Bürgermeister





Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Modautal für das Haushaltsjahr 2022

I. Allgemeines

1.1 Der Inhalt des Vorberichts

Der Vorbericht soll einen ausschlaggebenden Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde geben. Er ist gem. § 1 (4) GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen. Was im Vorbericht insbesondere dargestellt werden soll und auf welchen Zeitraum sich die Angaben zu erstrecken haben, ergibt sich aus § 6 GemHVO. Im Interesse der Übersichtlichkeit werden für die Darstellung einzelner Angaben grafische und tabellarische Übersichten verwendet (s. hierzu die VV zu § 6).

1.2 Der vierzehnte doppische Haushalt der Gemeinde Modautal

Mit dem Haushaltsjahr 2009 fand hessenweit ein Umstieg von der bisherigen Kameralistik auf das neue Rechnungssystem der Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) statt.

Die Doppik ist zum größten Teil an die kaufmännische Buchführung nach Vorgabe des Handelsgesetzbuches (HGB) angelehnt. Da aber ein Buchführungssystem der privaten Wirtschaft nicht ohne weiteres auf den öffentlichen Bereich übertragbar ist, ergeben sich im neuen kommunalen Haushaltsrecht einige Besonderheiten gegenüber der kaufmännischen Buchführung.

1.3 Bestandteile des „doppischen Haushaltsplanes“

Gemäß § 1 (1) GemHVO besteht der Haushaltsplan aus

1. dem Gesamthaushalt,
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan

Nach § 1 (2) GemHVO besteht der Gesamthaushalt aus

1. dem Ergebnishaushalt und
2. dem Finanzhaushalt



II. Budgets

Die den Budgets zugrundeliegenden Produkten stellen sich wie folgt dar:

Budget 1	
Allgemeine Verwaltung	
01110	Gemeindeorgane
01210	Allgemeine Verwaltung
01220	Finanz- und Steuerverwaltung
01230	Zentrale Dienste
01240	Partnerschaften
02110	Statistik/Wahlen
02210	Ordnungsaufgaben
02220	Verkehrswesen
02230	Gewerbewesen
02310	Einwohnerwesen
02320	Personenstandswesen
02410	Feuerlöschwesen
03110	Schülerbetreuung
04210	Museen
04310	Büchereien
04410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
05110	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung
05120	Betreuung Senioren
06110	Kinderbetreuung Brandau
06120	Kinderbetreuung Ernsthofen
06130	Kita in privater Trägerschaft
06140	Kinderbetreuung Bauwagengruppe
06210	Jugendförderung
08110	Vereinsförderung
11610	Abfallwirtschaft
12710	Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste
13310	Bestattungswesen
13520	Forstwirtschaft
15120	Märkte
15210	Fremdenverkehr
Budget 2	
Finanzen	
16110	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
16210	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Budget 3	
Bauen und Umwelt	
01250	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement
01260	Bauhof
06220	Spielplätze
08210	Sportstätten
09110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10110	Bauen und Grundstücksordnung



Budget 3	
Bauen und Umwelt	
10310	Denkmalschutz
12110	Gemeindestraßen
12210	Kreisstraßen
12310	Landesstraßen
12510	Straßenreinigung und Winterdienst
12610	Parkplätze
13110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13210	Öffentliche Gewässer
13410	Naturschutz und Landschaftspflege
13510	Feld- und Wirtschaftswege
14110	Umweltschutzmaßnahmen
15110	Gemeinschaftseinrichtungen
15130	Sonstige allg. Einrichtungen
15140	Breitbandversorgung
Budget 4	
Wasserversorgung	
11310	Wasserversorgung
Budget 5	
Abwasserbeseitigung	
11710	Kanalisation
11720	Kläranlage

III. Budgetierungsrichtlinien

3.1 Budgets

Nach § 58 Nr. 9 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

Unter haushaltswirtschaftlicher Budgetierung kann daher die flexible und eigenverantwortliche Bewirtschaftung dieses bestimmten Finanzvolumens für bestimmte Aufgaben, Leistungen und Projekte im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs verstanden werden.

Der Ebene der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.

3.2 Zweckbindung gem. § 19 GemHVO

Zahlungswirksame Mehrerträge und/oder Einzahlungen können innerhalb eines Budgets für Mehraufwendungen und/oder Auszahlungen verwendet werden.



3.3 Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Die Ansätze für Auszahlungen und 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.

Es werden keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in das Jahr 2022 übertragen.

3.4 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

- Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind nach § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
- Gem. § 20 (2) GemHVO werden die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen untereinander und über alle Teilhaushalte (Budgets) hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 62, 63, 640-643, 644-645, 647-649, 65)
- Gem. § 20 (2) GemHVO werden die Abschreibungen untereinander und über alle Teilhaushalte (Budgets) hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Kontengruppe 66).
- Die Ansätze für die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen in einem Budget werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten werden mit den Zinsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung
1010	60-61, 67-69, 70-790, 792-793, 795-799	Zahlungswirksame Aufwendungen im Teilhaushalt 1
1020	60-61, 67-69, 70-790, 792-793, 795-799	Zahlungswirksame Aufwendungen im Teilhaushalt 2
1060	60-61, 67-69, 70-790, 792-793, 795-799	Zahlungswirksame Aufwendungen im Teilhaushalt 3, 4 und 5
1090	62-63, 640-645, 647-65	Zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen
1092	66-, 791, 794-	Abschreibungen
2010	83- (die Konten des Deckungskreises 2090 sind hiervon ausgenommen)	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 1
2020	83- (die Konten des Deckungskreises 2090 und 3060 sind hiervon ausgenommen)	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 2
2060	83- (die Konten des Deckungskreises 2090 und 3080 sind hiervon ausgenommen)	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 3, 4 und 5
2090	83001200, 83001100, 83003200, 83004100, 83041100, 83044100, 83102100, 8300220	Personalauszahlungen
3010	840-845	Auszahlung für Investitionen im Teilhaushalt 1



Nr.	Sachkonten	Bezeichnung
3020	840-845	Auszahlungen für Investitionen im Teilhaushalt 2
3060	840-845	Auszahlungen für Investitionen im Teilhaushalt 3,4 und 5
4020	836, 846-847	Auszahlungen für Tilgung- und Zinsauszahlungen im Teilhaushalt 2
4060	836, 846-847	Auszahlungen für Tilgung- und Zinsauszahlungen im Teilhaushalt 4 und 5
Innerhalb des Teilhaushalts dürfen nach § 19 Abs. 2 GemHVO zahlungswirksame Mehrerträge und/oder Einzahlungen für Mehraufwendungen und/oder Auszahlungen verwendet werden.		

3.5 Wirtschaftlichkeitsvergleich und Folgekostenberechnung gem. § 12 GemHVO

Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnungen gemäß § 12 GemHVO für Investitionen, Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind bei Einzelmaßnahmen über 100.000 € zzgl. MwSt. erforderlich.



IV. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1 Rückblicke auf vorangegangene Haushaltsjahre der Gemeinde Modautal:

Haushaltsjahr 2021

Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 war die von der Gemeindevertretung 01.02.2021 beschlossene Haushaltssatzung

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 12.140.582 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 12.852.062 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 45.500 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.000 EUR

mit einem Fehlbedarf von 668.980 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 160.560 EUR
und dem Gesamtbetrag der

Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf 1.574.792 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.904.428 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf 106.817 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf 614.281 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 2.676.540 EUR

Haushaltsjahr 2020

Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020 war die von der Gemeindevertretung 03.02.2020 beschlossene Haushaltssatzung

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 11.989.991 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 11.958.496 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 408.950 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 27.0000 EUR

mit einem Überschuss von 413.445 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 927.435 EUR
und dem Gesamtbetrag der

Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf 739.988 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.509.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf 0 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf 604.911 EUR

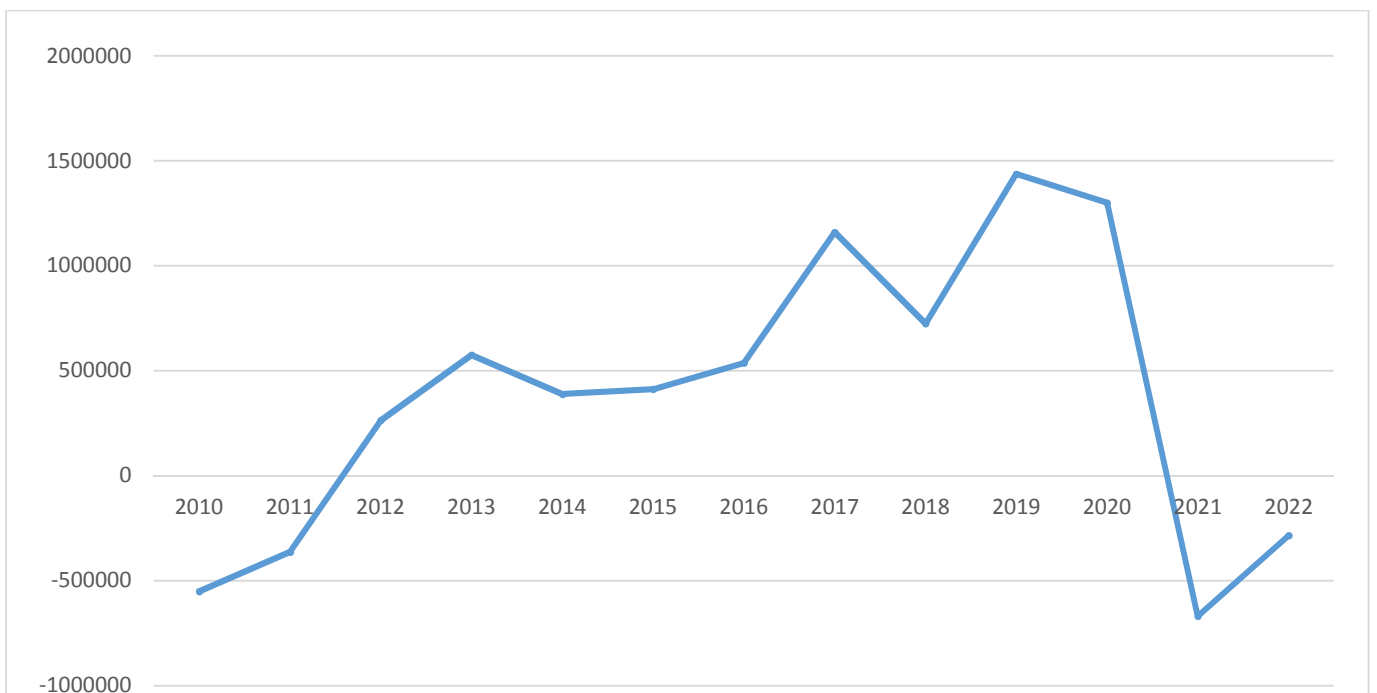
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 1.446.488 EUR



Entwicklung Jahresergebnis:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2010	-550.850 €
2011	-362.792 €
2012	264.395 €
2013	575.378 €
2014	388.637 €
2015	411.991 €
2016	536.765 €

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2017	1.159.456 €
2018	724.329 €
2019	1.437.527 €
2020	1.300.101 €
2021 (Plan)	-668.980 €
2022 (Plan)	-284.922 €





Veränderung zum Haushalt 2021

Erträge im Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.380 €	235.730 €	87.650 €
Erläuterung:				
	+ 87.650,00 €	Produkt 13520: Mehreinnahmen durch Holzverkäufe		
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.759.630 €	2.694.390 €	65.240 €
Erläuterung:				
	+ 200,00 €	Produkt 02230: Mehreinnahmen Bußgelder und Verwarnungen im Bereich Gewerbeswesen		
	+ 2.000,00 €	Produkt 02410: Mehreinnahmen Feuerwehreinsätze im Bereich Feuerwehrlöschwesen		
	+ 4.740,00 €	Produkt 061: Mehreinnahmen Kindergartenbetreuung und Beitragsbefreiung Ü3		
	+ 75.950,00 €	Produkt 117: Mehreinnahmen Abwasserentsorgung		
	- 16.650,00 €	Produkt 11310: Mindereinnahmen im Bereich Wasserversorgung		
	- 1.000,00 €	Produkt 13310: Mindereinnahmen im Bereich Bestattungswesen		
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.355 €	71.345 €	9.010 €
Erläuterung:				
	- 1.000,00 €	Produkt 02410: Mindereinnahmen Feuerlöschwesen		
	+ 9.000,00 €	Produkt 11610: Mehreinnahmen durch die BASK Pauschale im Bereich Abfallwirtschaft		
	+ 1.010,00 €	Produkt 117: Mindereinnahmen Abwasserentsorgung		
4.	Bestandsveränderungen/Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Erläuterung: Keine				
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.705.900 €	5.740.250 €	-34.350 €
Erläuterung:				
	+ 38.700,00 €	Produkt 16110: Mehreinnahmen Einkommenssteuer gem. Orientierungsdaten HMDI		
	- 24.300,00 €	Produkt 16110: Mindereinnahmen Umsatzsteueranteil gem. Orientierungsdaten HMDI		
	+ 200,00 €	Produkt 16110: Mehreinnahmen Grundsteuer A		
	- 50,00 €	Produkt 16110: Mindereinnahmen Grundsteuer B		
	- 50.000,00 €	Produkt 16110: Mindereinnahmen Gewerbesteuer		
	+ 2.200,00 €	Produkt 16110: Mehreinnahmen Hundesteuer		
	- 1.100,00 €	Produkt 16110: Mindereinnahmen Zweitwohnungssteuer		
6.	Erträge aus Transferleistungen	221.300 €	245.600 €	-24.300 €
Erläuterung:				
	- 24.300,00 €	Produkt 16110: Mindereinnahmen Familienleistungsausgleich gem. Orientierungsdaten		
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.475.240 €	1.948.276 €	526.964 €
Erläuterung:				
	- 56.680,00 €	Produkt 061: Mindereinnahmen Kinderbetreuung (u.a. Betriebskostenförderung)		
	+ 208.020,00 €	Mehreinnahmen Zuweisung Hessenkasse in div. Bereichen		
	- 4.300,00 €	Produkt 13520: Mindereinnahmen im Bereich Forstwirtschaft		
	+ 649.800,00 €	Produkt 16110: Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung		



- 269.876,00 € Produkt 16210: Umverteilung der Zuweisung Hessenkasse auf die korrekten Produkte				
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	781.140 €	773.488 €	7.652 €
Erläuterung: + 7.652,00 € Anpassung an die Werte des Jahresabschluss 2020, sowie die Berücksichtigung der Zugänge 2021				
9.	Sonstige ordentliche Erträge	227.550 €	414.978 €	-187.428 €
Erläuterung: - 2.200,00 € Produkt 01210: Mindereinnahmen im Bereich Allgemeine Verwaltung + 5.100,00 € Produkt 061: Mehreinnahmen durch Mittagessen im Bereich Kindergarten - 300,00 € Produkt 11710: Mindereinnahmen im Bereich Kanalisation - 20,00,00 € Produkt 13410: Mindereinnahmen durch Wegfall Ökopunkte im Bereich Feld- und Wirtschaftswege - 28,00 € Produkt 13510: Auflösung Sonderposten - 120.000,00 € Produkt 10310: Auflösung Rückstellung Kirchenbaulast im Jahr 2021 - 50.000,00 Produkt 09110: Auflösung Rückstellungen Pollmeyer im Jahr 2021				
21.	Finanzerträge	16.525 €	16.525 €	0 €
Erläuterung: Keine nennenswerten Änderungen				
27.	Außerordentliche Erträge	45.500 €	45.500 €	0 €
Erläuterung: Keine nennenswerten Änderungen				



AUFWENDUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT

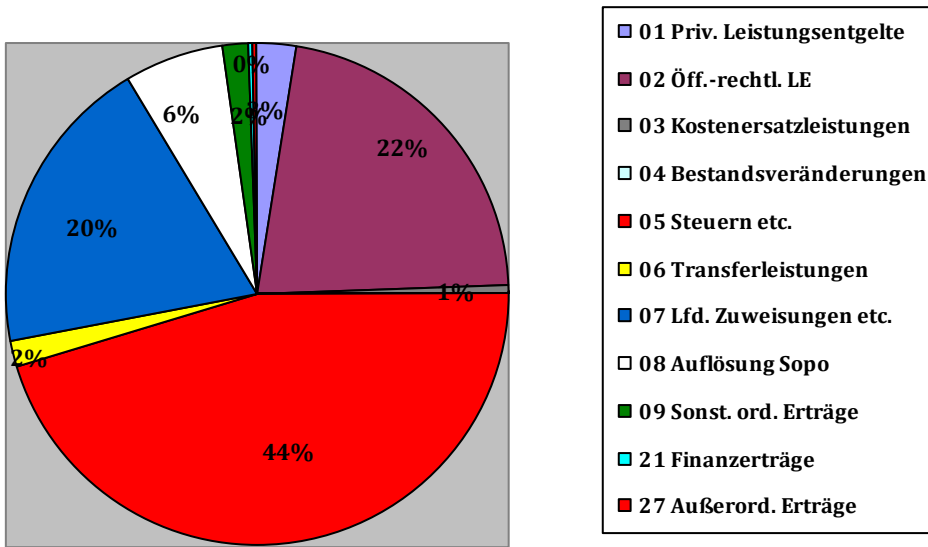
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
11.	Personalaufwendungen	3.981.000 €	4.074.100 €	-93.100 €
Erläuterung: Kalkuliert wurden die Personalkosten für das Haushaltsjahr 2021 mit einer Tarifierhöhung von 3 %. Des Weiteren ergeben sich Mehraufwendungen ggü. dem Vorjahr aufgrund Stufenaufstieg sowie Höhergruppierungen.				
12.	Versorgungsaufwendungen	98.700 €	97.050 €	1.650 €
Erläuterung: + 1.650,00 € Mehraufwendungen Zuführung Pensions-/Beihilferückstellung				
13.	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	2.526.175 €	2.341.518 €	184.657 €
Erläuterung: Die Ansätze im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen orientieren sich an den Ansätzen des Vorjahres oder wurden anhand der IST-Zahlen aus dem Vorjahr in diversen Bereichen gemindert/erhöht. Die Erhöhung erfolgte hauptsächlich in den Bereichen Bauhof in Höhe von 15.930 € (Instandhaltung Kfz), Wasserversorgung in Höhe von 23.940 € (Instandhaltung von Sachanlagen Ver-Entsorgung), Forstwirtschaft in Höhe von 51.950 € (Instandhaltungsmaßnahmen), Kläranlage in Höhe von 73.380 € (Instandhaltung von Sachanlagen Ver-Entsorgung) sowie Bau- & Unterhaltung von Gemeindestraßen 29.557 €.				
14.	Abschreibungen	1.697.453 €	1.677.976 €	19.477 €
Erläuterung: + 19.477,00 € Anpassung an die Werte des Jahresabschluss 2020, sowie Berücksichtigung der Zugänge 2021 und der geplanten Investitionen für das Haushaltsjahr 2022.				
15.	Aufwendungen für Zuweisungen/ Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	308.250 €	249.130 €	59.120 €
Erläuterung: + 200,00 € Mehraufwendungen im Bereich Personenstandswesen + 4.600,00 € Produkt 04410: Mehraufwendung Projektanmeldung Geo-Natur + 43.300,00 € Mehraufwendungen im Bereich Kinderbetreuung (Personalkostenzuschuss sowie Befreiung letztes Kindergartenjahr) - 180,00 € Produkt 11310 Minderaufwendungen im Bereich Wasserversorgung + 11.200,00 € Produkt 13520: Mehraufwendungen Beförderung Kommunalwald				
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.149.199 €	4.245.953 €	-96.754 €
Erläuterung: - 95.247,00 € Produkt 16110: Kreis- und Schulumlage gem. Festsetzung v. 29.10.2021 - 7.467,00 € Produkt 16110: Anpassung der Gewerbesteuer-/Heimatumlage + 10,00 € Produkt 11710 + 6.400,00 € Produkt 13210: Erhöhung der Umlage (Wasserverband) - 450,00 € Produkt 15140: Anpassung Umlage (NGA)				
17.	Transferaufwendungen	250 €	250 €	0 €
Erläuterung: Künstlersozialabgabe				
18.	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	6.465 €	6.155 €	310 €
Erläuterung: Keine nennenswerten Veränderungen				



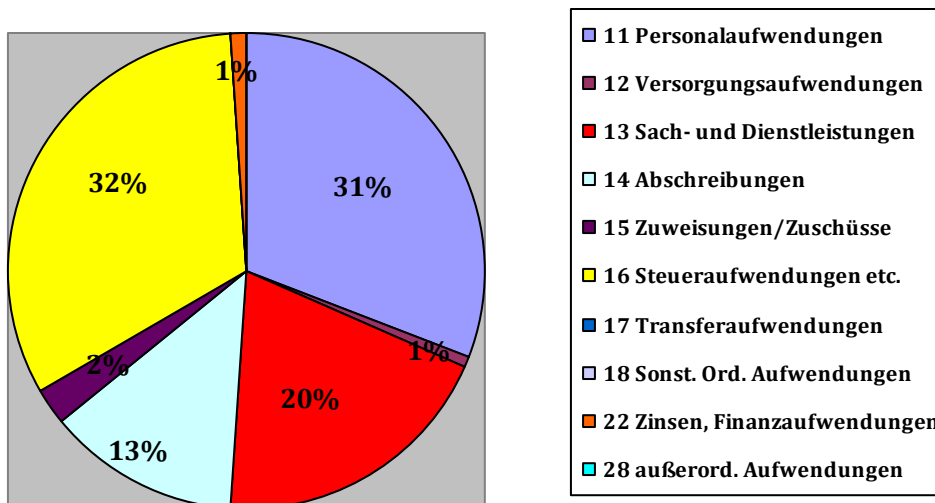
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.970 €	159.930 €	-5.960 €
Erläuterung: Abnahme der Darlehenszinsen				
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	3.000 €	-3.000 €
Erläuterung: - 3.000,00 € Produkt 02210: Anpassung der Kostenerstattung gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk				



GRAFISCHE DARSTELLUNG DER ERTRÄGE IM ERGEBNISHAUSHALT 2022



GRAFISCHE DARSTELLUNG DER AUFWENDUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT 2022





b) Finanzhaushalt

Im Finanzplan erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus:

- der Verwaltungstätigkeit
- der Investitionstätigkeit und
- der Finanzierungstätigkeit

Es ist eine Art „Cashflow-Rechnung“ oder Finanzmittelflussrechnung, die den Kassenzu- oder -abfluss eines Jahres darstellt. Der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Verwaltungstätigkeit wird ermittelt, indem das geplante Jahresergebnis des Ergebnisplans um die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge bereinigt wird. Im Investitionsbereich werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenübergestellt. Hieraus ergibt sich ein positiver oder negativer Zahlungsmittelfluss. Im Finanzierungsbereich kommen zu dem Ergebnis des Investitionsbereichs noch die Tilgungszahlungen hinzu. Hieraus ergibt sich dann ein eventueller Kreditbedarf des Haushaltsjahres.

Erläuterung der einzelnen Positionen:

Pos. 1 bis 19

Während in den Haushaltsplänen der Jahre 2009-2014 dieser Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit nur indirekt über die Bereinigung des Ergebnisses im Ergebnishaushalt um nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen) ermittelt wurde, wird dieser Zahlungsmittelfluss seit dem Haushalt 2015 anhand der tatsächlichen Ein- und Auszahlungen ermittelt. In der vorliegenden Haushaltsplanung wird ein positiver Zahlungsmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 445.771 EUR prognostiziert.

Pos. 20

Einzahlung aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen u.a.

a) Zuweisung Leitungsbau Neunkirchen/Lützelbach	55.410	EUR
b) Investitionszuweisungen Hessenkasse Beschattung	20.400	EUR
c) Investitionszuweisungen Hessenkasse Transporter	21.600	EUR
d) Zuweisung Feuerwehr (u.a. Nord)	846.300	EUR
e) Zuweisung Ausbau OD Asbach	171.000	EUR
f) Zuweisung Ausbau OD Lützelbach	33.300	EUR
g) Investitionszuweisung Hessenkasse Gemeinschaftseinrichtungen	106.200	EUR
h) Zuweisung aus dem Sonderinvestitionsprogramm	14.702	EUR
i) Investitionszuweisung v. Gemeinden	12.000	EUR
j) Investitionszuweisung v. übrigen Bereichen	1.400	EUR
k) Investitionsbeiträge OD Lützelbach	90.000	EUR
l) Erschließung Baugebiet Kleingärten	116.000	EUR
m) Investitionsbeitrag Barrierefrei Haltestellenausbau	48.000	EUR
n) Teilnehmergeinschaft	5.000	EUR

Pos. 21

Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens.

- | | |
|--|------------|
| a) Verkauf von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 45.500 EUR |
|--|------------|

Pos. 24-26

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen und immaterielles Anlagevermögen

- | | |
|---|----------------|
| a) Investitionen entsprechend dem diesjährigen Investitionsplan | -4.486.445 EUR |
|---|----------------|

Pos. 27

Versorgungsrücklage	-138.000 EUR
---------------------	--------------

Pos. 31-32

Hier wird der Kreditbedarf auf Aufnahme von Krediten veranschlagt

- | | |
|--|-------------|
| a) Einzahlung aus Aufnahme von Krediten | 106.817 EUR |
| b) Auszahlung für die Tilgung von Krediten | 547.256 EUR |

Pos. 34

Hier wird der Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf ausgewiesen. Es ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 3.032.301 EUR, welcher durch den Zahlungsmittelbestand in Höhe von 3.502.000 EUR (siehe Position 38) gedeckt wird.

Eine Finanzierung der Investitionsausgaben über eine Kreditaufnahme ist folglich nicht erforderlich.

Pos. 38

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres beträgt:	3.502.000 EUR
--	---------------

Bemerkung:

Im Haushaltsplan 2021 schloss der Finanzhaushalt am Ende des Jahres mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von 1.819.460 EUR ab. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde jedoch ein Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres in Höhe von ca. 3.502.000 EUR prognostiziert. Die Begründung hierfür liegt darin, dass mit den zur Verfügung gestellten Mittel stetig wirtschaftlich und sparsam gehaushaltet wurde, aber auch Mehreinnahmen erzielt werden konnten und einige investive Maßnahmen ebenfalls in 2021 nicht umgesetzt wurden.

Pos. 40

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres beträgt:	469.699 EUR
--	-------------



4.3 MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum 2022-2025

Dem Finanzplan liegen folgende Annahmen zugrunde:

a) Die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten wurde grundsätzlich nach den Vorgaben und Empfehlungen des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen vom 27.09.2021 sowie den Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 21.09.2021 berechnet.

Steuererträge	2022	2023	2024	2025
Einkommenssteueranteil	+5,50 %	+5,50 %	+6,00 %	+5,50 %
Familienleistungsausgleich	+3,00 %	+3,00 %	+3,00 %	+2,50 %
Umsatzsteueranteil	-13,00 %	+2,50 %	+2,00 %	+1,50 %
Gewerbesteueranteil	-3,34 %	+8,50 %	+7,00 %	+4,50 %
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	+1,00 %	+1,00 %	+1,00 %	+1,00 %
Steuerverbundmasse (Schlüsselzuweisung)	+2,00 %	+0,50 %	+2,50 %	+4,50 %
Gewerbesteuer-/Heimatumlage	-3,34 %	+8,50 %	+7,00 %	+4,50 %

Die Ansätze 2022 für Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage, wurden nach den vorl. Festsetzungen gemäß Schreiben des Kreisausschusses vom 29.10.2021 gebildet.

Die Schlüsselzuweisung für Modautal steigt gegenüber dem Plan des Vorjahres um 67 %. Die Kreis-/Schulumlage sinkt gegenüber dem Plan des Vorjahres um rd. 2,5 %.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde sachgerecht geschätzt (Veränderung ggü. IST 2021).

Die Ansätze für die Umlagegrundlagen mussten selbst berechnet werden.

Die Einzelberechnungen der finanzkräftigsten Erträge (bspw. Schlüsselzuweisung, Steuereinnahmen etc.) sowie Aufwendungen (bspw. Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage etc.) liegen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bei.

b) Weitere Ertragsarten des Ergebnishaushaltes wurden aufgrund besserer Ausnutzung vorhandener Ertragsquellen um bis zu 1 % (privatrechtliche Leistungsentgelte und Nebenerlöse Kontengruppe 50, 530-537, 5399, 542, 548-549) bzw. 2 % (öffentliche Leistungsentgelte Kontengruppe 51) angehoben.

c) Bei dem Ansatz für zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden für das Haushaltsjahr 2022 die Tarifierhöhungen von +3% berücksichtigt. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung um weitere 1 % p.a. angenommen. Kontengruppe 62, 63, 640-645, 647-649, 65.

d) Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 60-61, 67-69) wurden für die Jahre 2023-2025 mit einer Steigerungsrate + 0,5 % und Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Kontengruppe 710-7124, 7126-7174, 7176-72) mit einer Steigerungsrate + 0,5% berücksichtigt.



e) Im Bereich des Finanzergebnisses sind die Veränderungen des Schuldenstandes berücksichtigt.

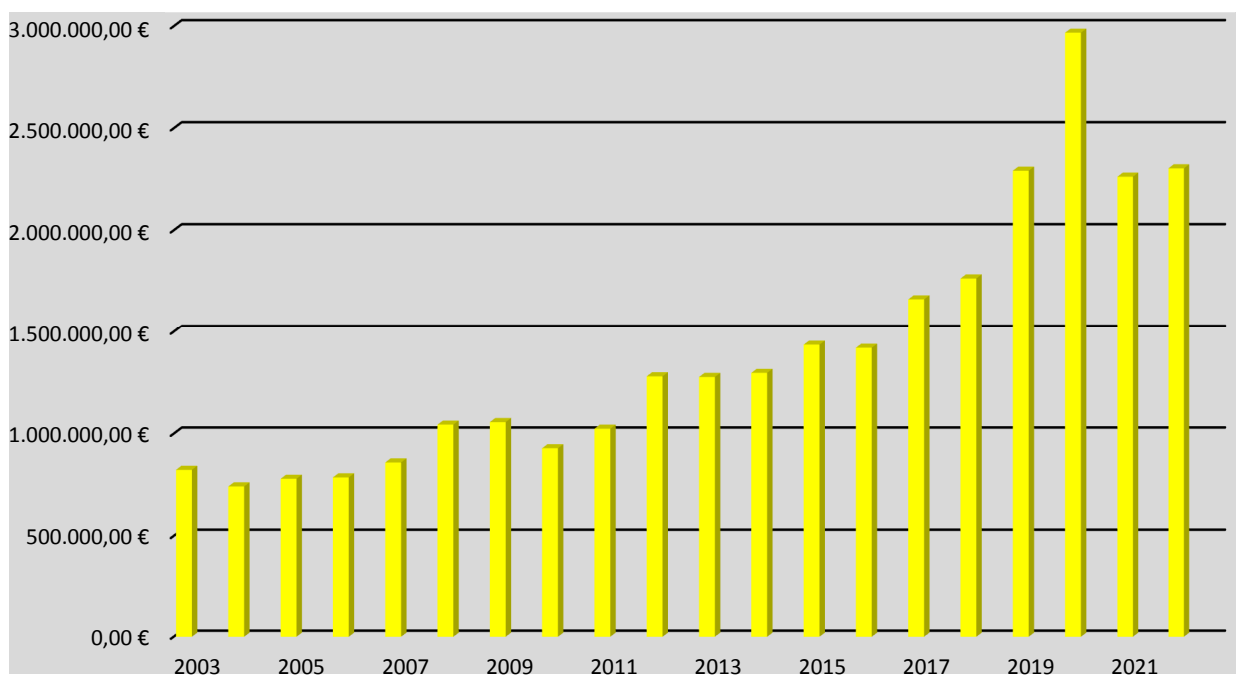
Für den Planungszeitraum von 2022-2025 ergibt sich für das ordentliche Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt ein kumulierter Überschuss von 292.245 €.

Ab dem Jahr 2023 ist eine Erhöhung des Hebesatzes Grundsteuer B um 100 Punkte von 400 v.H. auf 500 v.H. geplant.



V. Statistische Angaben

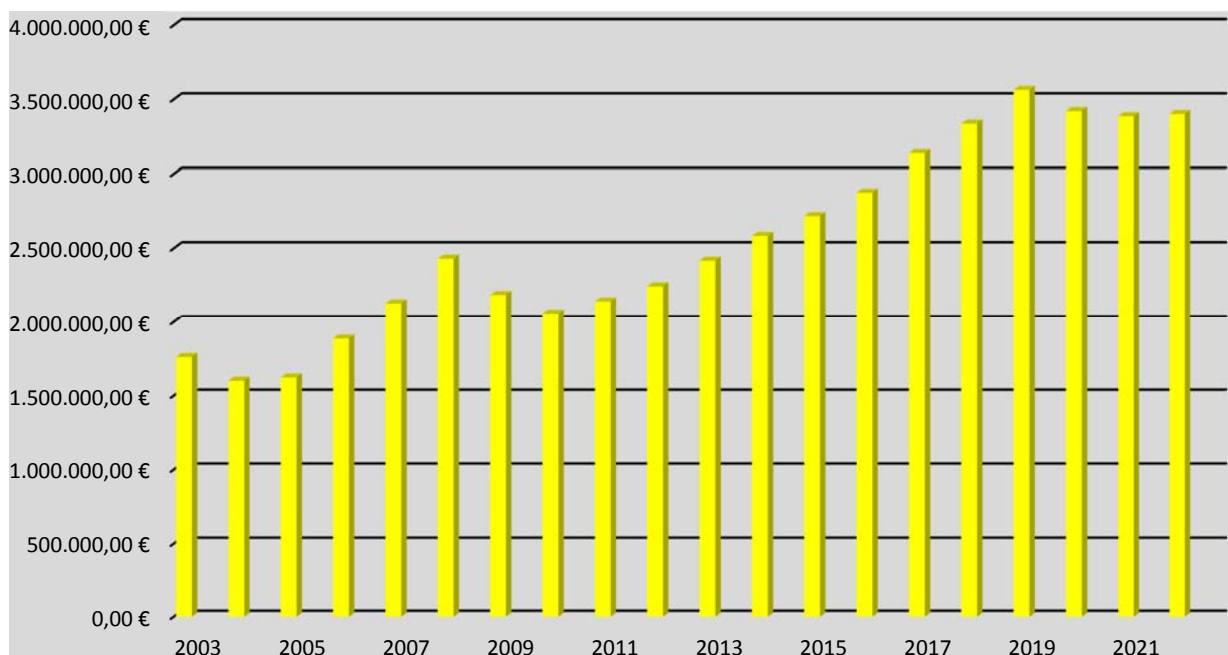
Entwicklung der Kommunalsteuern						
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Hundesteuer	Zweitwhg. Steuer	Ergebnis
2003	25.507,67 €	335.561,07 €	546.365,42 €	15.781,25 €		923.215,41 €
2004	28.519,95 €	353.636,10 €	343.017,56 €	16.707,80 €		741.881,41 €
2005	26.568,77 €	366.631,10 €	369.839,31 €	16.398,80 €		779.437,98 €
2006	27.226,80 €	367.533,47 €	375.283,74 €	16.105,80 €		786.149,81 €
2007	28.952,77 €	451.904,17 €	362.314,93 €	16.087,80 €		859.259,67 €
2008	27.435,32 €	452.400,92 €	548.602,98 €	15.911,95 €		1.044.351,17 €
2009	30.238,74 €	464.384,07 €	545.466,34 €	16.553,00 €		1.056.642,15 €
2010	28.195,44 €	471.892,24 €	406.213,95 €	22.557,40 €		928.859,03 €
2011	29.414,52 €	508.417,32 €	450.102,93 €	22.083,40 €	14.186,50 €	1.024.204,67 €
2012	28.389,66 €	512.879,46 €	702.008,24 €	22.196,80 €	15.217,80 €	1.280.691,96 €
2013	31.320,09 €	551.470,54 €	655.473,33 €	23.756,80 €	15.215,08 €	1.277.235,84 €
2014	31.209,38 €	576.126,28 €	648.980,27 €	26.502,50 €	14.599,48 €	1.297.417,91 €
2015	35.451,50 €	655.157,15 €	700.978,94 €	27.582,55 €	16.392,22 €	1.435.562,36 €
2016	35.422,32 €	652.521,02 €	688.477,50 €	28.127,30 €	16.238,29 €	1.420.786,43 €
2017	38.718,08 €	726.157,56 €	846.753,29 €	36.277,50 €	13.322,06 €	1.661.228,49 €
2018	38.458,50 €	749.511,21 €	928.185,07 €	35.258,00 €	12.604,55 €	1.764.017,33 €
2019	38.098,68 €	765.257,12 €	1.441.572,81 €	35.069,50 €	17.226,67 €	2.297.224,78 €
2020	37.555,36 €	755.083,61 €	2.121.786,39 €	34.772,00 €	17.179,35 €	2.968.396,71 €
vorl. 2021	38.002,88 €	773.351,82 €	1.394.519,61 €	37.004,00 €	19.879,08 €	2.262.757,39 €
2022 Plan	37.900,00 €	762.900,00 €	1.450.000,00 €	37.000,00 €	16.100,00 €	2.303.900,00 €





Entwicklung des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuern

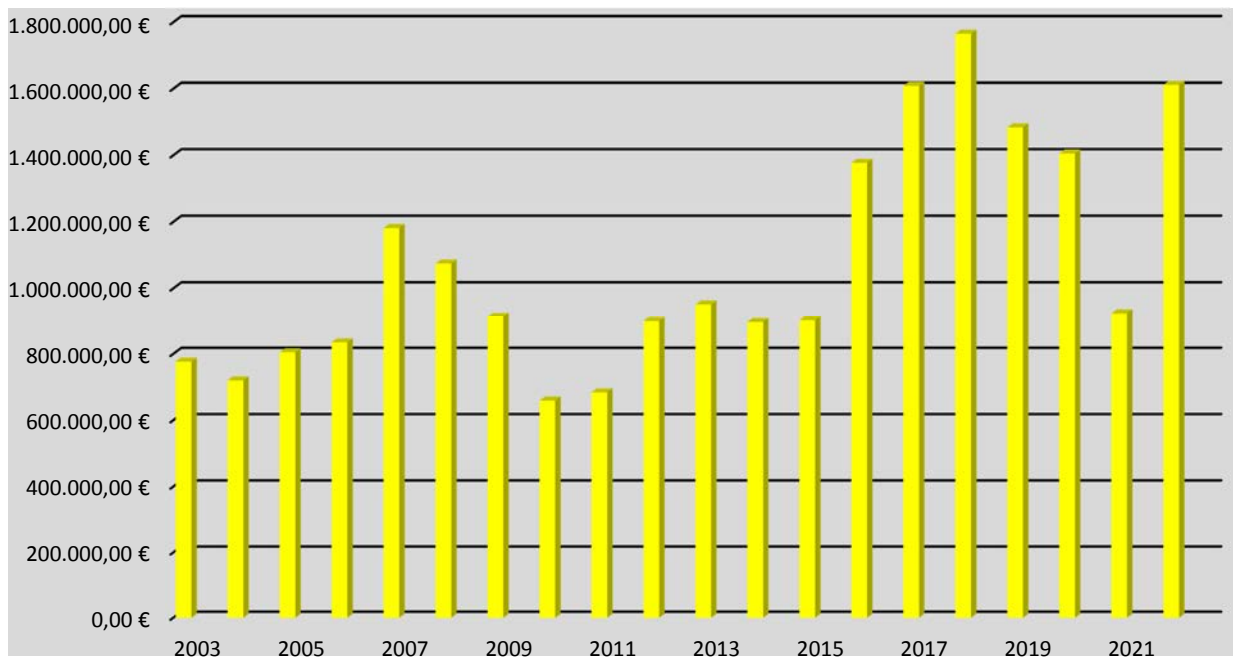
Jahr	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Ergebnis
2003	1.720.753,71 €	41.171,84 €	1.761.925,55 €
2004	1.559.410,86 €	41.356,43 €	1.600.767,29 €
2005	1.581.655,49 €	41.943,41 €	1.623.598,90 €
2006	1.843.334,58 €	44.094,99 €	1.887.429,57 €
2007	2.079.245,82 €	49.243,73 €	2.128.489,55 €
2008	2.379.959,43 €	50.973,42 €	2.430.932,85 €
2009	2.130.926,51 €	53.996,68 €	2.184.923,19 €
2010	2.004.074,37 €	54.927,56 €	2.059.001,93 €
2011	2.083.627,30 €	57.975,44 €	2.141.602,74 €
2012	2.182.598,89 €	61.272,40 €	2.243.871,29 €
2013	2.355.539,31 €	61.967,59 €	2.417.506,90 €
2014	2.520.470,00 €	63.940,55 €	2.584.410,55 €
2015	2.637.443,24 €	79.832,16 €	2.717.275,40 €
2016	2.792.858,31 €	81.535,92	2.874.394,23 €
2017	3.037.430,89 €	101.975,38 €	3.139.406,27 €
2018	3.185.412,27 €	152.580,06 €	3.337.992,33 €
2019	3.396.725,36 €	167.778,93 €	3.564.504,29 €
2020	3.237.392,82 €	184.758,59 €	3.422.151,41 €
2021 Plan	3.197.900,00 €	189.700,00 €	3.387.600,00 €
2022 Plan	3.236.600,00 €	165.400,00 €	3.402.000,00 €





**Entwicklung kommunaler Finanzausgleich Land
Erträge / Aufwendungen**

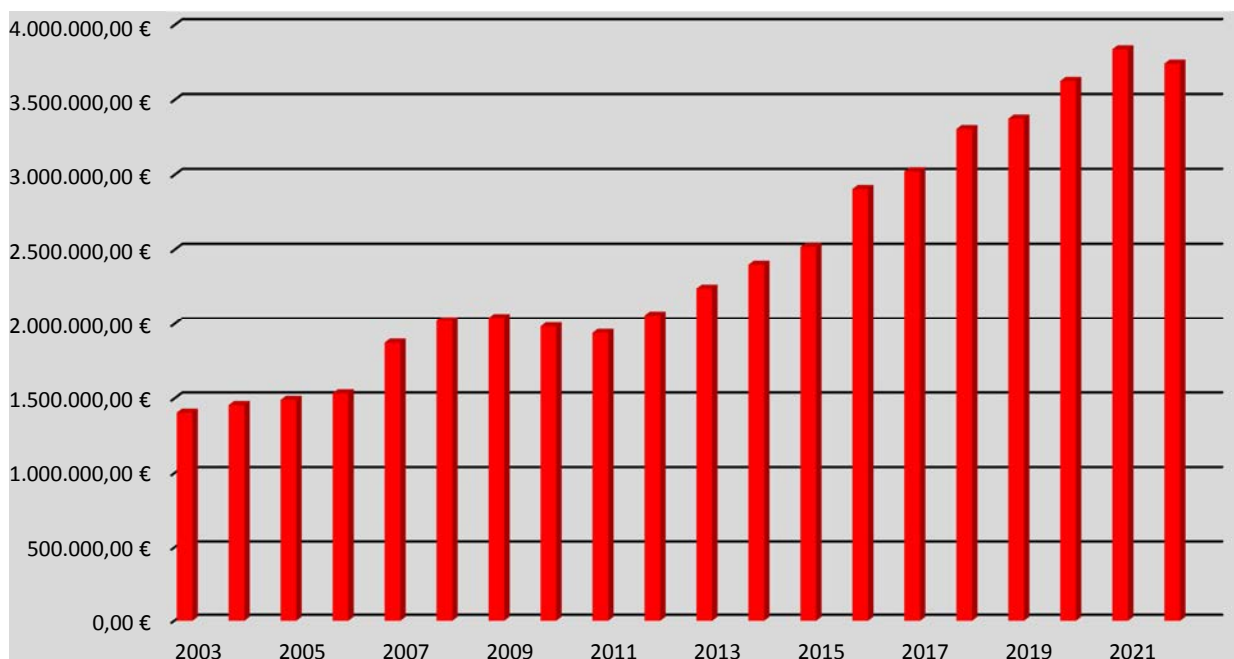
Jahr	Schlüsselzuweisung	Investitions- pauschale	Kompensa- tionspauschale	Familienleis- tungsausgl.	Gew.St./ Heimatumlage	Ergebnis
2003	810.162,00 €	45.000,00 €	0,00 €	107.533,16 €	-185.728,63 €	776.966,53 €
2004	664.459,00 €	45.000,00 €	0,00 €	95.345,03 €	-84.750,44 €	720.053,59 €
2005	751.029,00 €	45.000,00 €	0,00 €	93.725,10 €	-84.859,34 €	804.894,76 €
2006	777.202,00 €	51.000,00 €	0,00 €	103.185,35 €	-96.462,16 €	834.925,19 €
2007	1.069.974,00 €	61.000,00 €	0,00 €	126.863,16 €	-76.263,06 €	1.181.574,10 €
2008	1.000.779,00 €	58.000,00 €	0,00 €	137.640,00 €	-121.435,75 €	1.074.983,25 €
2009	837.326,00 €	48.000,00 €	0,00 €	139.820,00 €	-111.003,15 €	914.142,85 €
2010	553.693,00 €	45.000,00 €	0,00 €	147.084,00 €	-86.630,09 €	659.146,91 €
2011	625.972,00 €	45.000,00 €	-53.123,01 €	151.410,00 €	-85.302,69 €	683.956,30 €
2012	884.978,00 €	45.000,00 €	-57.904,30 €	171.659,99 €	-144.531,29 €	899.202,40 €
2013	939.109,00 €	45.000,00 €	-78.726,30 €	187.109,39 €	-140.713,76 €	951.778,33 €
2014	874.157,00 €	45.000,00 €	-76.338,14 €	182.328,82 €	-128.599,58 €	896.548,10 €
2015	872.325,00 €	45.000,00 €	-81.329,04 €	192.698,56 €	-126.927,21 €	901.767,31 €
2016	1.305.024,00 €	0,00 €	0,00 €	188.926,87 €	-116.580,87 €	1.377.370,00 €
2017	1.546.419,00 €	0,00 €	0,00 €	205.556,57 €	-143.278,02 €	1.608.697,55 €
2018	1.701.330,00 €	0,00 €	0,00 €	216.696,01 €	-152.637,20 €	1.765.388,81 €
2019	1.503.306,00 €	0,00 €	0,00 €	222.113,41 €	-241.389,14 €	1.484.030,27 €
2020	1.498.316,00 €	0,00 €	0,00 €	222.113,41 €	-314.731,17 €	1.405.698,24 €
2021 Plan	957.200,00 €	0,00 €	0,00 €	245.600,00 €	-224.000,00 €	978.800,00 €
2022 Plan	1.607.002,00 €	0,00 €	0,00 €	221.300,00 €	-216.533,00 €	1.611.769,00 €





Entwicklung kommunaler Finanzausgleich KREIS Erträge / Aufwendungen

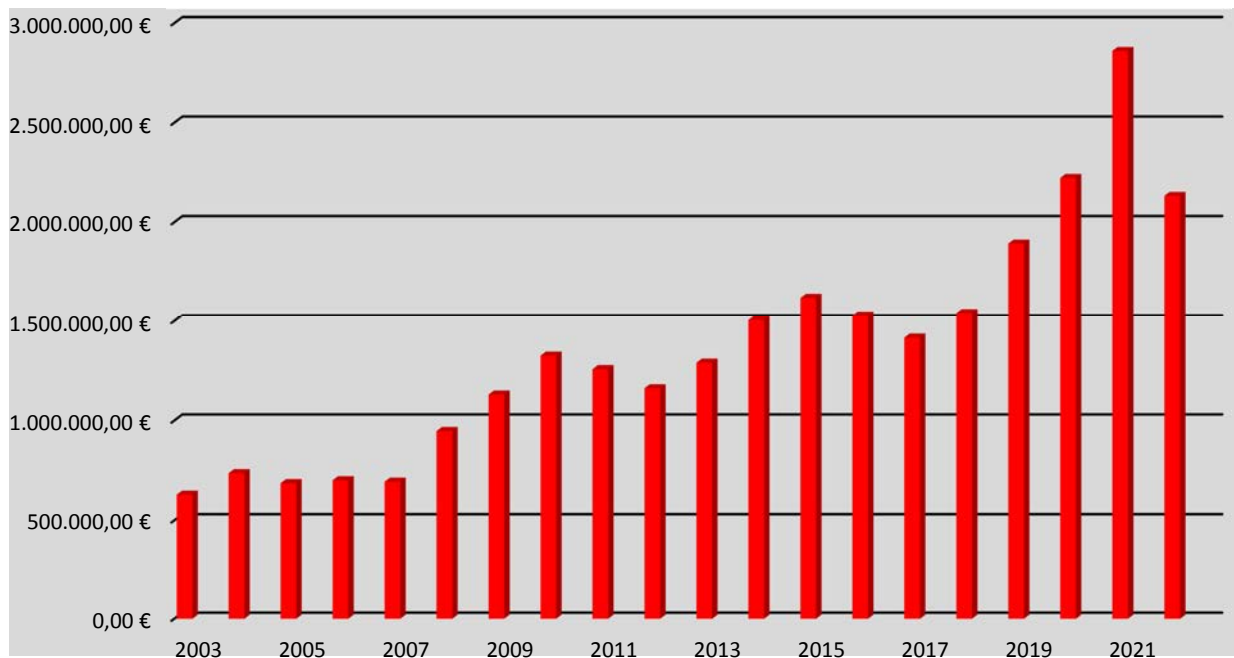
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Kreisausgleichsstock	Ergebnis
2003	-1.283.451,41 €	-247.412,32 €	125.273,00 €	-1.405.590,73 €
2004	-1.313.480,76 €	-241.559,68 €	98.503,00 €	-1.456.537,44 €
2005	-1.325.070,11 €	-232.979,36 €	66.666,66 €	-1.491.382,81 €
2006	-1.362.729,10 €	-239.600,72 €	66.666,66 €	-1.535.663,16 €
2007	-1.363.929,25 €	-577.995,86 €	66.666,66 €	-1.875.258,45 €
2008	-1.467.416,54 €	-621.850,94 €	66.666,66 €	-2.022.600,82 €
2009	-1.505.937,04 €	-638.175,00 €	100.000,00 €	-2.044.112,04 €
2010	-1.407.767,15 €	-676.702,98 €	100.000,00 €	-1.984.470,13 €
2011	-1.284.412,39 €	-756.820,90 €	100.000,00 €	-1.941.233,29 €
2012	-1.511.567,24 €	-649.436,50 €	100.000,00 €	-2.061.003,74 €
2013	-1.633.066,01 €	-708.536,67 €	100.000,00 €	-2.241.602,68 €
2014	-1.724.724,31 €	-776.751,31 €	100.000,00 €	-2.401.475,62 €
2015	-1.839.391,79 €	-781.210,61 €	100.000,00 €	-2.520.602,40 €
2016	-1.950.255,00 €	-956.370,00 €	0,00 €	-2.906.625,00 €
2017	-2.029.590,00 €	-995.274,00 €	0,00 €	-3.024.864,00 €
2018	-2.172.590,00 €	-1.134.870,00 €	0,00 €	-3.307.460,00 €
2019	-2.217.901,00 €	-1.158.539,00 €	0,00 €	-3.376.440,00 €
2020	-2.450.389,00 €	-1.177.680,00 €	0,00 €	-3.628.069,00 €
2021 Plan	-2.474.543,00 €	-1.364.770,00 €	0,00 €	-3.839.313,00 €
2022 Plan	-2.429.265,00 €	-1.314.801,00 €	0,00 €	-3.744.066,00 €





**Entwicklung kommunaler Finanzausgleich
Land / Kreis**

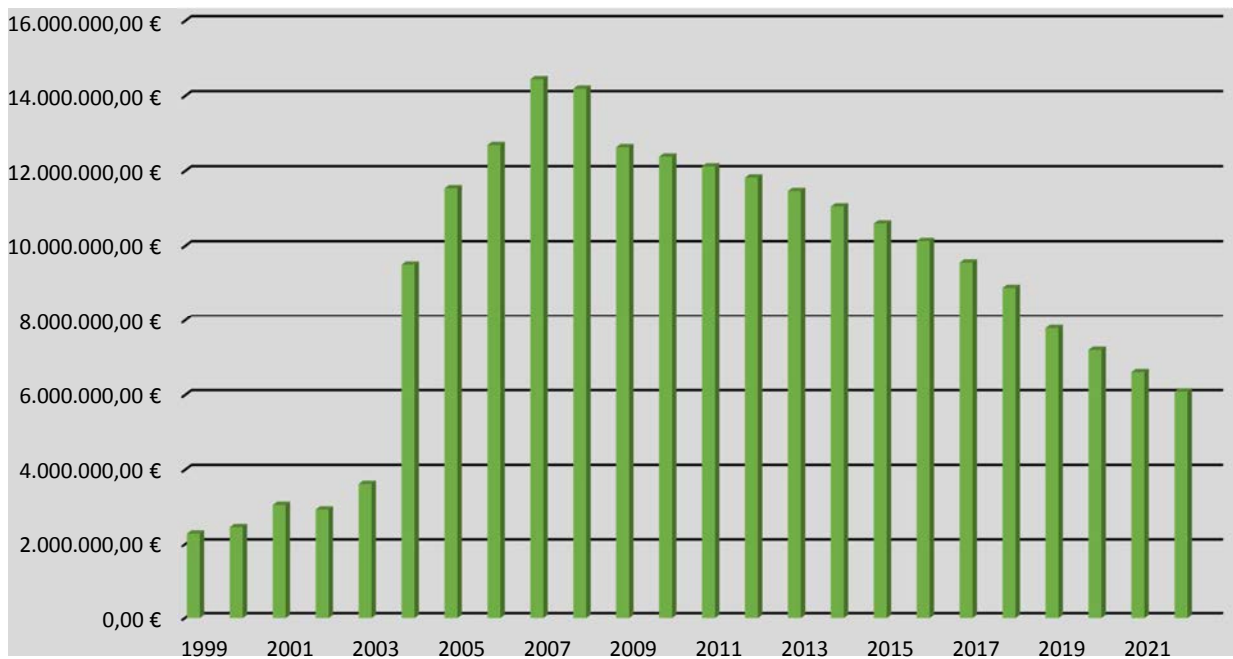
Jahr	Land	Kreis	Ergebnis
2003	776.966,53 €	-1.405.590,73 €	-628.624,20 €
2004	720.053,59 €	-1.456.537,44 €	-736.483,85 €
2005	804.894,76 €	-1.491.382,81 €	-686.488,05 €
2006	834.925,19 €	-1.535.663,16 €	-700.737,97 €
2007	1.181.574,10 €	-1.875.258,45 €	-693.684,35 €
2008	1.074.983,25 €	-2.022.600,82 €	-947.617,57 €
2009	914.142,85 €	-2.044.112,04 €	-1.129.969,19 €
2010	659.146,91 €	-1.984.470,13 €	-1.325.323,22 €
2011	683.956,30 €	-1.941.233,29 €	-1.257.276,99 €
2012	899.202,40 €	-2.061.003,74 €	-1.161.801,34 €
2013	951.778,33 €	-2.241.602,68 €	-1.289.824,35 €
2014	896.548,10 €	-2.401.475,62 €	-1.504.927,52 €
2015	901.767,31 €	-2.520.602,40 €	-1.618.835,09 €
2016	1.377.370,00 €	-2.906.625,00 €	-1.529.255,00 €
2017	1.608.697,55 €	-3.024.864,00 €	-1.416.166,45 €
2018	1.765.388,81 €	-3.307.460,00 €	-1.542.071,19 €
2019	1.484.037,27 €	-3.376.440,00 €	-1.892.402,73 €
2020	1.405.698,24 €	-3.628.069,00 €	-2.222.370,76 €
2021 Plan	978.800,00 €	-3.839.313,00 €	-2.860.513,00 €
2022 Plan	1.611.769,00 €	-3.744.066,00 €	-2.132.297,00 €





Schuldenstand

Haushaltsjahr	Restschuld 31.12.	Haushaltsjahr	Restschuld 31.12.
1999	2.293.007 €	2013	11.470.508,00 €
2000	2.468.160 €	2014	11.058.691,71 €
2001	3.062.837 €	2015	10.604.863,06 €
2002	2.940.926 €	2016	10.137.570,86 €
2003	3.624.790 €	2017	9.564.598,81 €
2004	9.509.137 €	2018	8.888.937,04 €
2005	11.543.348 €	2019	7.796.779,78 €
2006	12.697.452 €	2020	7.210.155,59 €
2007	14.451.069 €	2021 (vorauss.)	6.614.146,79 €
2008	14.199.594 €	2022 (vorauss.)	6.202.688,56 €
2009	12.639.507 €		
2010	12.387.376,00 €		
2011	12.128.407,00 €		
2012	11.829.710,00 €		



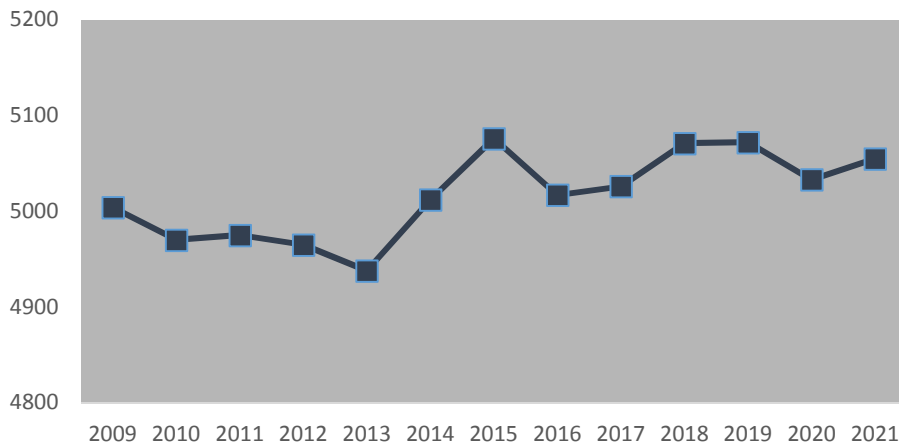
*ohne Konjunkturprogramme des Bundes und Landes sowie Sonderinvestitionsprogramme KIP und Hessenkasse



Einwohner - Statistik

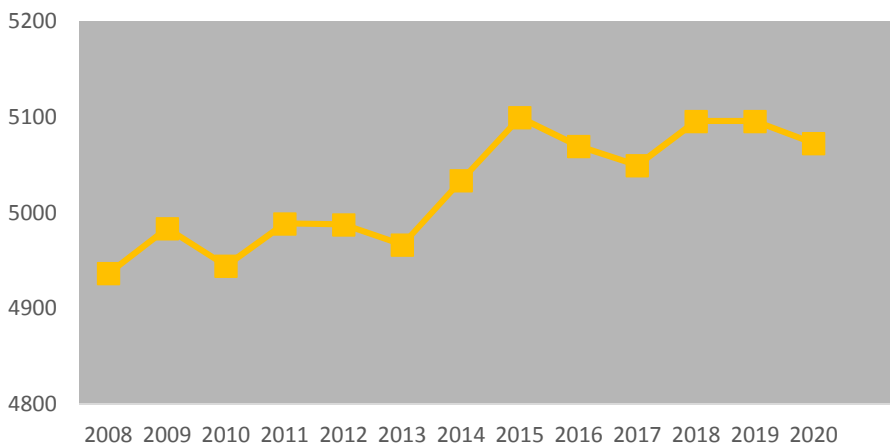
31.12.2009 – 30.06.2021 (nach Hauptwohnsitz, Zahlen ekom21)

	Allertshofen	Asbach	Brandau	Ernstshofen	Herchenrode	Hoxhohl	Kl.-Bieberau	Lützelbach	Neunkirchen	Neutsch	Webern	Gesamt
2009	287	679	1.356	953	61	279	362	441	160	251	175	5.004
2010	288	656	1.358	950	65	275	369	432	157	245	175	4.970
2011	277	688	1.357	966	67	272	367	420	150	243	168	4.975
2012	281	675	1.318	990	68	285	363	420	147	252	166	4.965
2013	281	660	1.315	996	67	287	359	429	142	240	162	4.938
2014	291	671	1.333	1.026	70	283	359	421	148	243	167	5.012
2015	284	691	1.324	1.099	65	283	363	408	146	247	166	5.076
2016	281	690	1.308	1.043	65	288	361	399	169	250	163	5.017
2017	299	695	1.286	1.046	66	287	364	399	164	255	165	5.026
2018	289	713	1.297	1.064	64	279	366	409	160	263	167	5.071
2019	306	710	1.282	1.080	62	284	353	397	159	269	170	5.072
2020	300	694	1.272	1.074	59	265	345	405	166	283	170	5.033
2021	304	691	1.273	1.067	56	261	350	416	176	292	169	5.055



Modautal gesamt 31.12.2008 – 31.12.2020 (nach Hauptwohnsitz, HSL)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.984	4.945	4.989	4.988	4.967	5.034	5.100	5.070	5.050	5.096	5.096	5.064





Datenblatt für Modautal zum demografischen Wandel

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (11/2021), Berechnung der Hessen Agentur

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

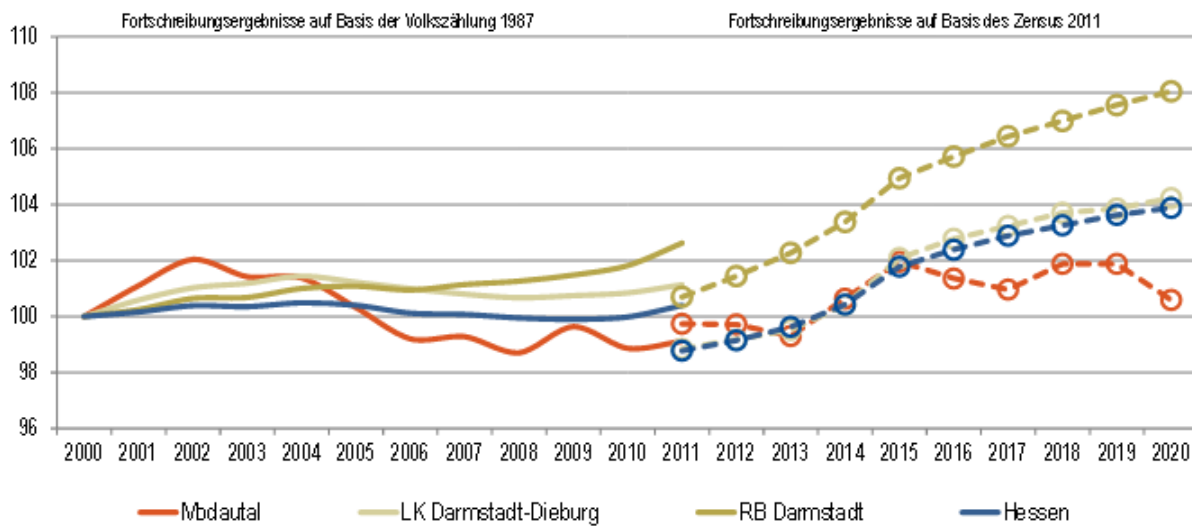
Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster nicht mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.



Gemeindedatenblatt: Modautal (432013)

Die Gemeinde Modautal liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 5.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

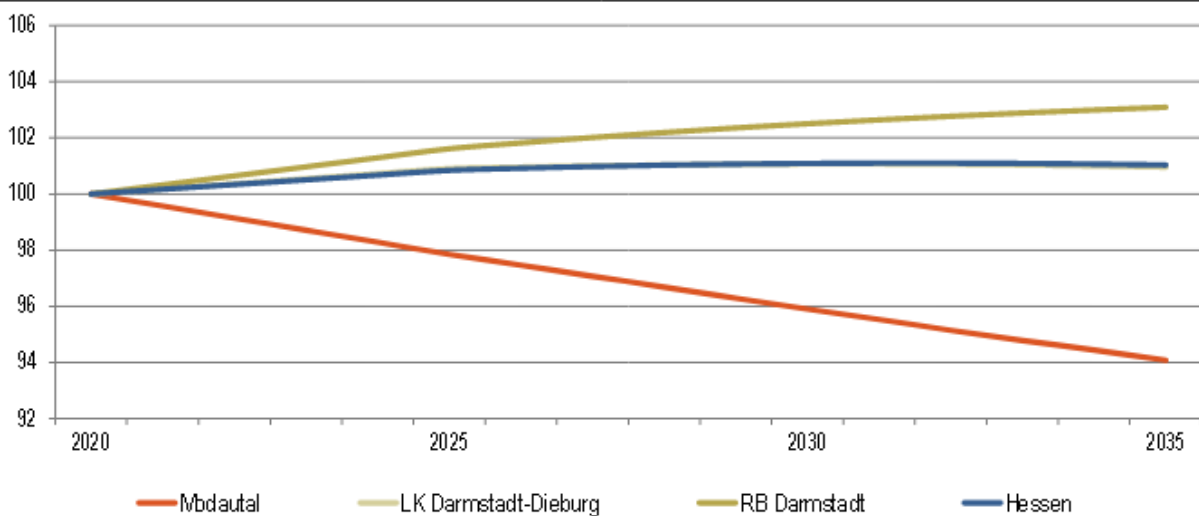
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).



Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

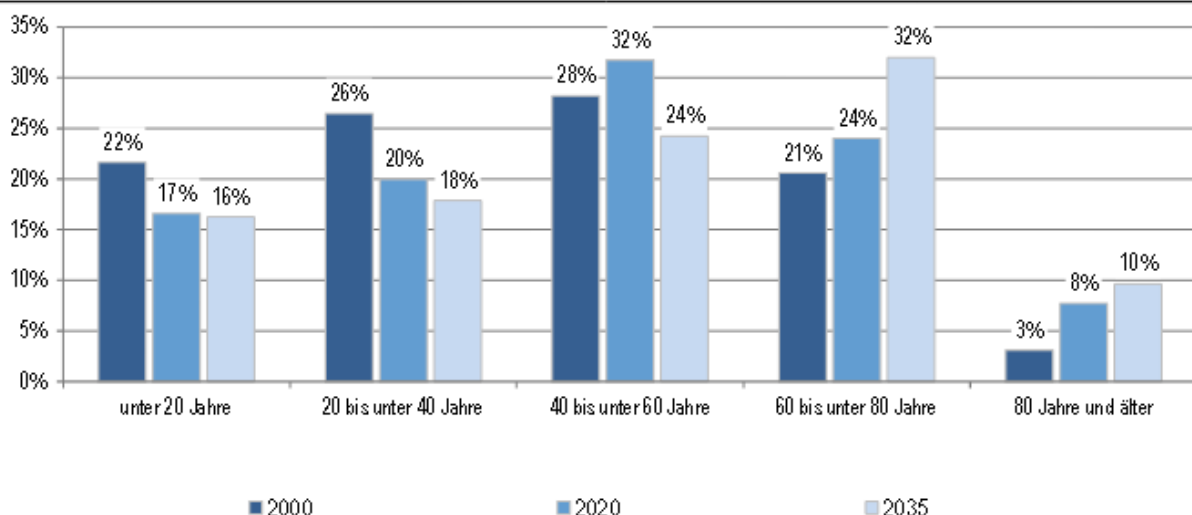
(bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Modautal	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	5,0	286,8	3.737,6	6.068,1
2020	5,1	297,7	4.026,6	6.293,2
2025	5,0	300,4	4.091,4	6.340,9
2035	4,8	300,5	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2020-2025	-2,1%	0,9%	1,6%	0,8%
2025-2035	-3,9%	0,0%	1,5%	0,2%
2020-2035	-5,9%	0,9%	3,1%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-0,9%	1,1%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,1	40,1	41,2	41,1
2020	47,0	44,4	43,6	44,0
2025	47,9	45,4	44,4	44,9
2035	50,0	47,1	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)

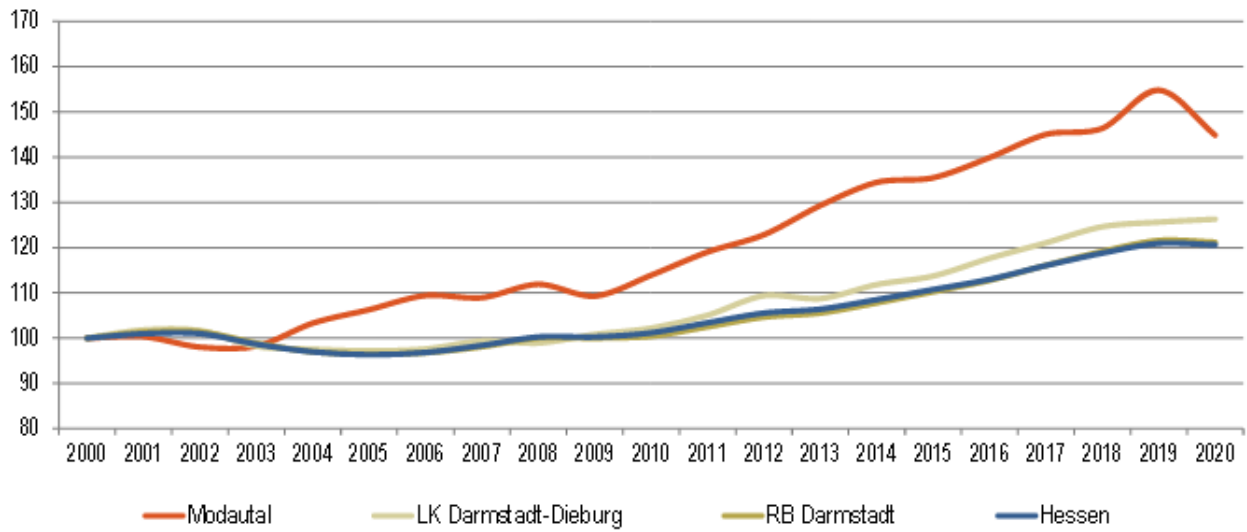


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

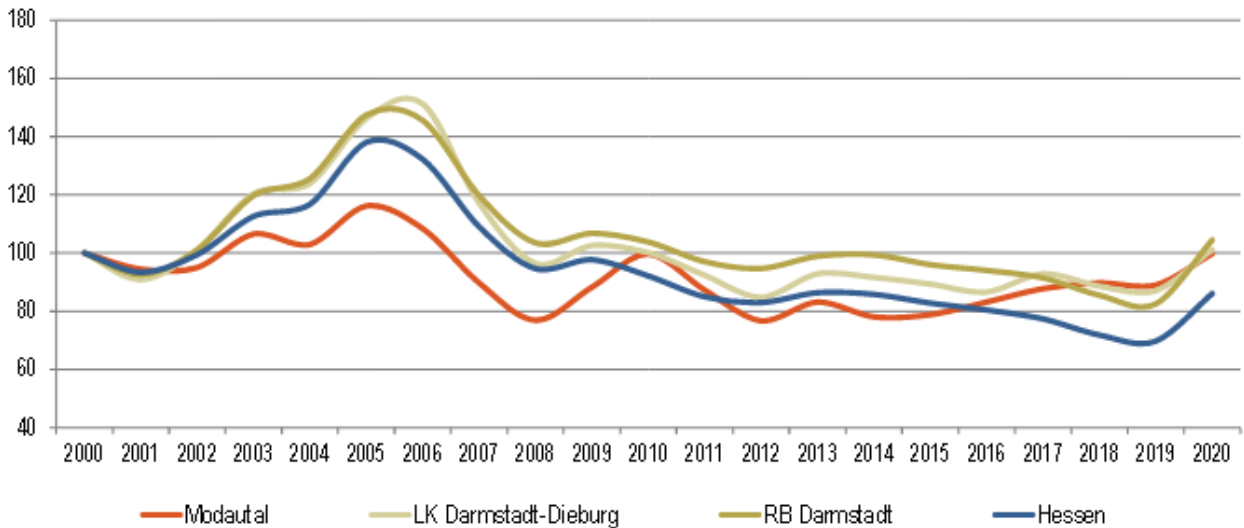


Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Modautal	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	875	77.748	1.770.383	2.623.535
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+46,4%	+24,6%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2020 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	61,5%	67,3%	72,1%	70,9%
Teilzeitbeschäftigte	38,5%	32,7%	27,9%	29,1%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	155	13.258	201.026	333.398
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-18,4%	-0,9%	-2,3%	-2,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2020 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

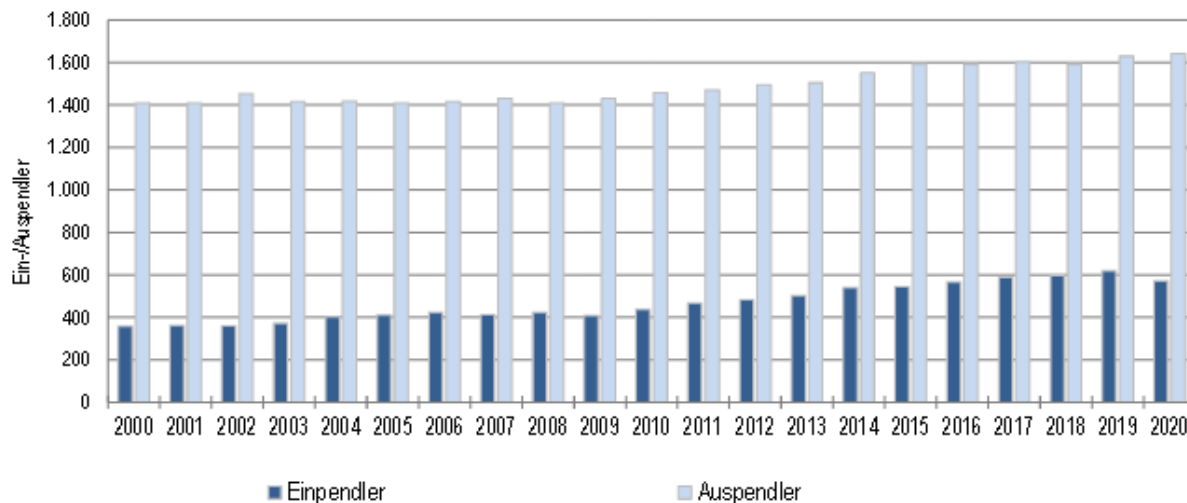
		Modautal	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	53,1%	41,1%	27,0%	30,6%
	2020	33,9%	31,2%	19,6%	23,3%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	12,9%	26,1%	26,4%	25,1%
	2020	9,4%	26,4%	24,7%	23,3%
Unternehmensdienstleistungen	2000	2,2%	11,6%	25,1%	20,2%
	2020	6,9%	17,4%	31,5%	25,9%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	30,0%	18,8%	20,1%	22,5%
	2020	45,8%	23,9%	23,7%	26,1%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,8%	2,4%	1,4%	1,5%
	2020	1,9%	1,1%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.



Entwicklung der Pendlerbewegungen Modautal von 2000 bis 2020

Modautal besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,9fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Modautal	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2020)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	825	423	372	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	49%	44%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	37%	35%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2020)				
Einw. je km ²	159	452	541	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.211	2.363	2.687	1.861
Wohnungen (31.12.2020)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,3	137,5	1.957,7	3.081,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+18,3%	+15,0%	+13,5%	+12,7%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	52,5	48,6	45,1	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+22,8%	+19,3%	+13,6%	+16,4%
Tourismus (2020)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	6,0	379,7	10.879,2	18.479,6
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.177	1.275	2.702	2.936

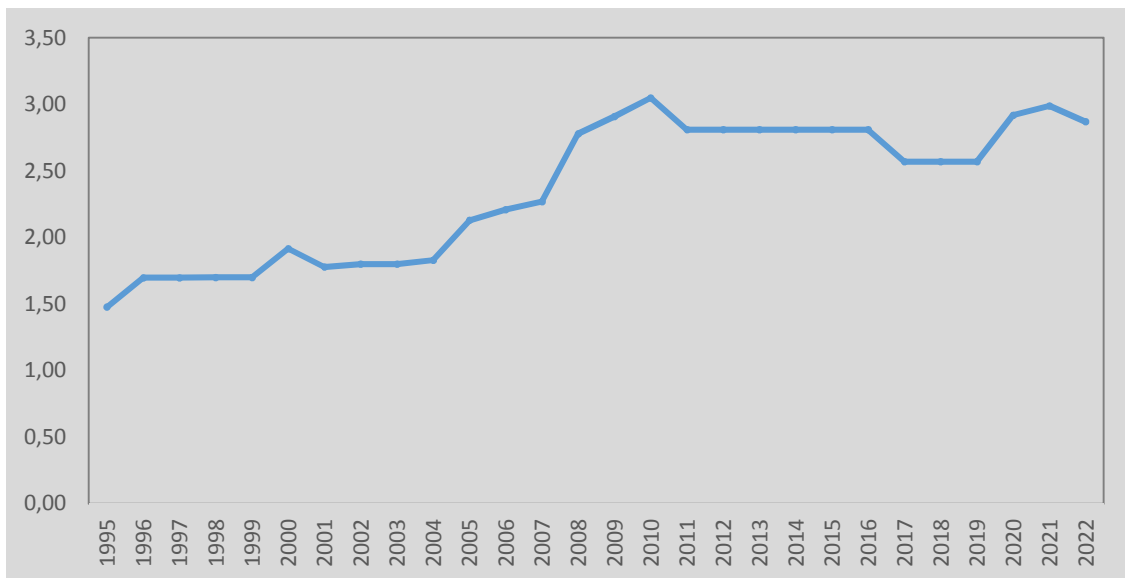
¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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



**Entwicklung der Gebührensätze (inkl. MwSt 7%)
-Wasserversorgung-**

01.01.1995 - 31.12.1995	2,89	DM	01.01.2011 - 31.12.2011	2,81	EUR
01.01.1996 - 31.12.1999	3,32	DM	01.01.2012 - 31.12.2012	2,81	EUR
01.01.2000 - 31.12.2000	3,75	DM	01.01.2013 - 31.12.2013	2,81	EUR
01.01.2001 - 31.12.2001	3,48	DM	01.01.2014 - 31.12.2014	2,81	EUR
01.01.2002 - 31.12.2003	1,80	EUR	01.01.2015 - 31.12.2015	2,81	EUR
01.01.2004 - 31.12.2004	1,83	EUR	01.01.2016 - 31.12.2016	2,81	EUR
01.01.2005 - 31.12.2005	2,13	EUR	01.01.2017 - 31.12.2017	2,57	EUR
01.01.2006 - 31.12.2006	2,21	EUR	01.01.2018 - 31.12.2018	2,57	EUR
01.01.2007 - 31.12.2007	2,27	EUR	01.01.2019 - 31.12.2019	2,57	EUR
01.01.2008 - 31.12.2008	2,78	EUR	01.01.2020 - 31.12.2020 (5%)	2,92	EUR
01.01.2009 – 31.12.2009	2,91	EUR	01.01.2021 - 31.12.2021	2,99	EUR
01.01.2010 - 31.12.2010	3,05	EUR	01.01.2022 – 31.12.2022	2,87	EUR



Für die Bereithaltung der Wasserversorgungsanlagen wird eine Grundgebühr erhoben. Seit dem 01.01.2011 bestimmt sie sich bei Grundstücken mit Wasserzählern für jeden Anschluss nach der Größe der inneren Durchlaufstärke der Wasserzähler.

Die Grundgebühr beträgt je Wasserzähler und Kalendermonat bei Wasserzählern mit Durchfluss (Q3) bzw. mit Nenndurchfluss (Qn):

Nenndurchfluss (Qn) in m³/h	Dauerdurchfluss (Q3) in m³/h	Gebühren pro Monat (inkl. 7% MwSt.)
Qn 2,5	Q3=4	9,30 €
Qn 6	Q3=10	22,31 €
Qn 10	Q3=16	37,18 €
> Qn 10	> Q3=16	74,35 €

Ist ein Grundstück ohne Wasserzähler an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen, beträgt die Grundgebühr 4,65 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.



**Entwicklung der Gebührensätze
-Abwasserbeseitigung**

		<u>TOK</u>
01.01.1995 – 31.12.1995	6,00 DM	4,45 DM
01.01.1996 – 31.12.1997	6,90 DM	4,60 DM
01.01.1998 – 31.12.1998	6,65 DM	4,35 DM
01.01.1999 – 31.12.1999	6,25 DM	3,95 DM
01.01.2000 – 31.12.2000	7,50 DM	4,30 DM
01.01.2001 – 31.12.2001	7,90 DM	4,02 DM
01.01.2002 – 31.12.2004	4,05 €	2,00 €
01.01.2005 - 31.12.2005	4,43 €	4,82 € (Einr. I a)
01.01.2005 - 31.12.2005	7,00 €	4,82 € (Einr. I b)
01.01.2005 - 31.12.2005	7,00 €	2,00 € (Einr. II)
01.01.2006 – 31.12.2006	wie 2005	
01.01.2007 – 31.12.2007	wie 2005	
01.01.2008 – 31.12.2008	4,48 € bzw. 7,14 €	
01.01.2009 – 31.12.2009	5,37 € bzw. 8,13 €	
01.01.2010 – 31.12.2010	6,33 € bzw. 8,22 €	

Zum 01.01.2011 wurde eine gesplittete Abwassergebühr (für Niederschlags- und Schmutzwasser) eingeführt. Seitdem haben sich die Gebührensätze wie folgt

01.01.2011 – 31.12.2011	0,42 EUR bzw. 0,77 EUR pro m²	5,80 EUR bzw. 6,89 EUR pro m³
01.01.2012 – 31.12.2012	0,47 EUR bzw. 0,82 EUR pro m²	5,80 EUR bzw. 6,89 EUR pro m³
01.01.2013 – 31.12.2013	0,50 EUR bzw. 0,80 EUR pro m²	5,91 EUR bzw. 6,78 EUR pro m³
01.01.2014 – 31.12.2014	0,50 EUR bzw. 0,78 EUR pro m²	6,08 EUR bzw. 6,87 EUR pro m³
01.01.2015 – 31.12.2015	0,49 EUR bzw. 0,72 EUR pro m²	6,02 EUR bzw. 6,70 EUR pro m³
01.01.2016 – 31.12.2016	0,67 EUR pro m²	5,94 EUR pro m³
01.01.2017 – 31.12.2017	0,68 EUR pro m²	5,90 EUR pro m³
01.01.2018 – 31.12.2018	0,68 EUR pro m²	5,76 EUR pro m³
01.01.2019 – 31.12.2019	0,68 EUR pro m²	5,76 EUR pro m³
01.01.2020 – 31.12.2020	0,73 EUR pro m²	5,98 EUR pro m³
01.01.2021 – 31.12.2021	0,73 EUR pro m²	5,98 EUR pro m³
01.01.2022 – 31.12.2022	0,76 EUR pro m²	6,10 EUR pro m³

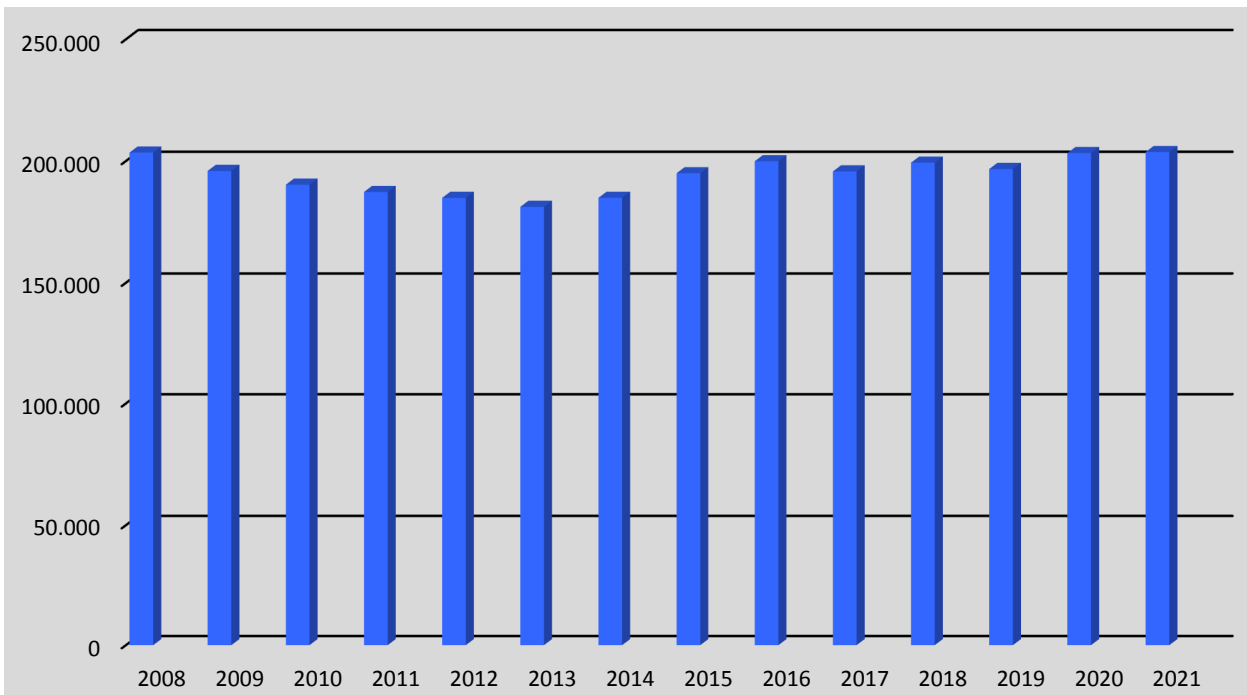
Zum 01.01.2016 wurde eine Abwassergrundgebühr eingeführt. Sie bemisst sich nach der Zählergröße. Sie beträgt pro Kalendermonat bei Wasserzählern mit einem Nenndurchfluss in cbm je Stunde:

Nenndurchfluss (Qn) in m³/h	Dauerdurchfluss (Q3) in m³/h	Gebühren pro Monat
Qn 2,5	Q3=4	5,00 €
Qn 6	Q3=10	12,00 €
Qn 10	Q3=16	20,00 €



Verbrauchsstatistik – Wasserverbrauch cbm

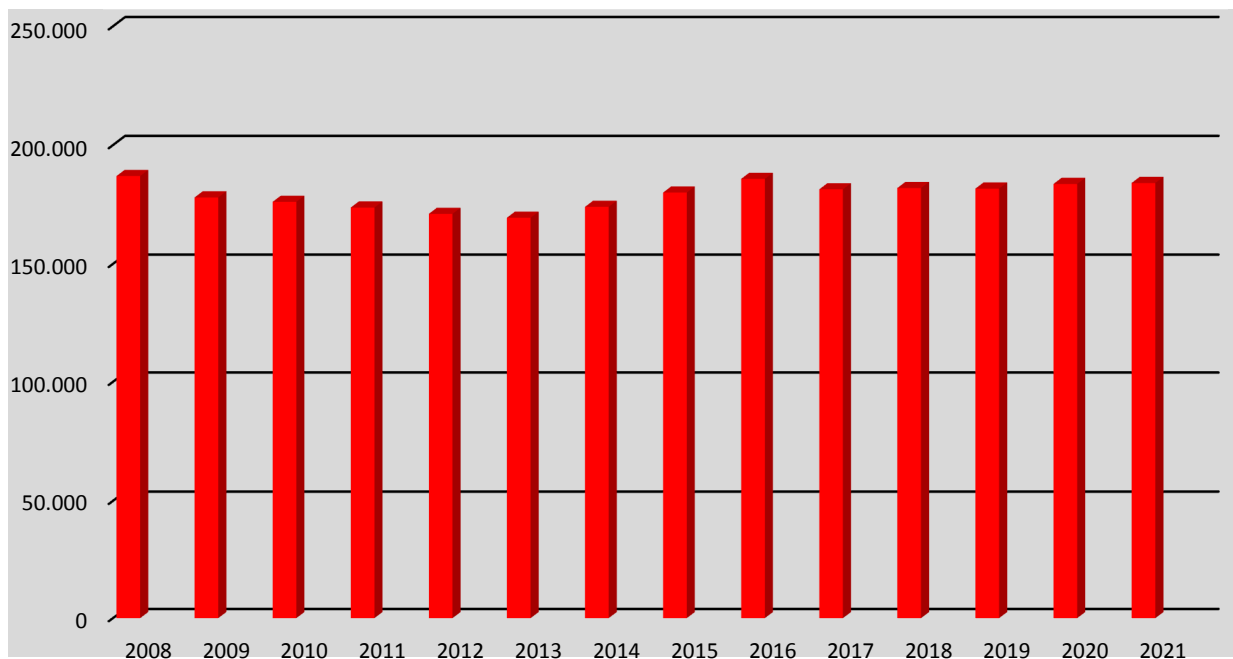
	Allertshofen	Asbach	Brandau	Ernstshofen	Herchenrode	Hoxhohl	Kl.- Bieberau/ Webern	Lützelbach	Neunkirchen	Neutsch	Gesamt
2008	10.739	37.904	49.871	37.003	5.105	11.349	16.881	18.404	6.729	9.477	203.462
2009	10.749	35.469	47.424	36.359	5.444	10.654	16.180	19.549	5.880	8.226	195.934
2010	10.004	31.964	48.525	36.105	5.020	10.475	15.779	17.892	6.162	8.336	190.262
2011	10.688	30.511	47.848	36.459	5.159	9.374	16.392	16.971	5.829	8.033	187.264
2012	10.163	33.753	45.366	35.221	4.742	9.457	16.335	16.394	5.475	7.946	184.852
2013	9.865	31.144	45.092	35.630	5.013	10.191	15.339	15.852	5.766	7.258	181.150
2014	9.999	30.401	47.015	36.668	4.664	10.266	16.088	16.494	5.690	7.582	184.867
2015	10.447	31.520	49.455	40.103	4.658	10.028	17.710	16.959	5.749	8.354	194.983
2016	10.314	34.252	48.415	42.734	4.167	10.623	18.246	16.857	6.412	7.890	199.910
2017	10.739	33.488	47.959	39.869	4.188	10.371	16.833	17.436	6.761	8.069	195.713
2018	10.917	33.835	49.515	40.677	4.242	9.667	18.480	16.341	6.798	8.846	199.318
2019	11.136	32.262	49.036	39.203	4.211	10.234	18.745	16.286	6.758	8.834	196.705
2020	10.894	31.428	51.137	41.947	4.230	10.806	18.176	17.469	7.158	10.007	203.252
2021 vorl.	11.037	31.500	51.338	41.893	4.230	10.501	18.468	17.467	6.943	10.292	203.669





Verbrauchsstatistik – Abwasser cbm

	Allertshofen	Asbach	Brandau	Ernstshofen	Herchenrode	Hoxhohl	Kl.-Bieberau/ Webern	Lützelbach	Neunkirchen	Neutsch	Gesamt
2008	9.624	36.249	47.537	35.401	2.167	10.266	14.747	16.346	6.004	8.622	186.963
2009	10.716	33.773	44.878	34.070	2.195	9.604	14.463	15.571	5.417	7.273	177.960
2010	9.870	30.326	46.099	34.798	2.212	9.442	14.331	15.452	5.874	7.707	176.111
2011	10.489	28.877	44.929	35.138	234	9.007	14.478	15.273	5.677	7.486	171.588
2012	10.022	30.263	43.883	33.880	2.192	9.048	14.303	14.793	5.382	7.286	171.052
2013	9.751	29.146	43.479	34.043	2.267	9.685	13.793	14.967	5.521	6.774	169.426
2014	9.902	29.002	44.744	35.682	2.183	9.592	14.541	15.705	5.533	7.111	173.995
2015	10.070	29.445	46.590	37.859	2.226	9.067	15.623	15.921	5.489	7.722	180.012
2016	10.206	31.886	46.441	39.091	2.161	10.049	16.215	15.927	6.246	7.551	185.773
2017	10.585	31.062	46.078	37.982	2.124	9.777	15.147	15.861	6.501	7.781	182.898
2018	10.501	30.733	46.084	37.888	2.074	8.872	16.159	15.149	6.455	8.012	181.927
2019	20.965	29.863	46.517	37.363	2.050	9.101	15.970	15.250	6.545	8.057	191.681
2020	10.326	28.356	46.662	38.753	2.320	10.048	16.064	15.535	6.679	8.905	183.648
2021 vorl.	10.578	28.252	46.741	39.003	2.066	9.854	16.281	15.590	6.487	9.201	184.053





Realsteuerhebesätze in v. H. Haushaltsjahr 2021 Landkreis Darmstadt-Dieburg

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Alsbach-Hähnlein	365	365	380
Babenhausen	370	495	390
Bickenbach	465	455	400
Dieburg	450	450	380
Eppertshausen		365	357
Erzhausen	300	450	380
Fischbachtal	340	490	380
Griesheim	515	515	390
Groß-Bieberau	350	490	385
Groß-Umstadt	400	525	385
Groß-Zimmern	350	400	380
Messel	390	507	380
Modautal	400	400	380
Mühltal	350	550	380
Münster	428	528	380
Ober-Ramstadt	500	500	390
Otzberg	640	595	390
Pfungstadt	490	490	400
Reinheim	450	450	385
Roßdorf	340	460	390
Schaafheim	340	400	380
Seeheim-Jugenheim	500	500	380
Weiterstadt	450	450	375
Durchschnitt	417	471	383

Realsteuerhebesätze in v. H. Haushaltsjahr 2021 direkte Nachbarkommunen

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Lautertal	570	1050	390
Lindenfels	350	870	390
Groß-Bieberau	350	490	385
Fischbachtal	340	490	380
Ober-Ramstadt	500	500	390
Mühltal	550	550	380
Seeheim-Jugenheim	500	500	380
Durchschnitt	451	636	385



3. Gesamthaushalte



Haushaltsvermerk: Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung
1010	60-61, 67-69, 70-790, 792-793, 795-799	Zahlungswirksame Aufwendungen im Teilhaushalt 1
1020	60-61, 67-69, 70-790, 792-793, 795-799	Zahlungswirksame Aufwendungen im Teilhaushalt 2
1060	60-61, 67-69, 70-790, 792-793, 795-799	Zahlungswirksame Aufwendungen im Teilhaushalt 3, 4 und 5
1090	62-63, 640-645, 647-65	Zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen
1092	66-, 791, 794-	Abschreibungen
2010	83- (die Konten des Deckungskreises 2090 sind hiervon ausgenommen)	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 1
2020	83- (die Konten des Deckungskreises 2090 und 3060 sind hiervon ausgenommen)	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 2
2060	83- (die Konten des Deckungskreises 2090 und 3080 sind hiervon ausgenommen)	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 3, 4 und 5
2090	83001200, 83001100, 83003200, 83004100, 83041100, 83044100, 83102100, 8300220	Personalauszahlungen
3010	840-845	Auszahlungen für Investitionen im Teilhaushalt 1
3020	840-845	Auszahlungen für Investitionen im Teilhaushalt 2
3060	840-845	Auszahlungen für Investitionen im Teilhaushalt 3,4 und 5
4020	836, 846-847	Auszahlungen für Tilgung- und Zinsauszahlungen im Teilhaushalt 2
4060	836, 846-847	Auszahlungen für Tilgung- und Zinsauszahlungen im Teilhaushalt 4 und 5
<p>Innerhalb des Teilhaushalts dürfen nach § 19 Abs. 2 GemHVO zahlungswirksame Mehrerträge und/oder Einzahlungen für Mehraufwendungen und/oder Auszahlungen verwendet werden.</p>		

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Ergebnishaushalt – Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.232,92	235.730	323.380	326.615	329.889	333.196
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.734.422,07	2.694.390	2.759.630	2.765.258	2.921.105	2.976.627
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	113.847,74	71.345	80.355	81.182	81.981	82.788
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.388.528,12	5.740.250	5.705.900	6.222.635	6.551.013	6.838.526
6	547	Erträge aus Transferleistungen	222.113,41	245.600	221.300	227.900	234.800	240.700
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.285.211,06	1.948.276	2.475.240	2.304.288	2.351.052	2.432.003
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	752.623,70	773.488	781.140	769.815	801.953	809.024
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	211.247,67	414.978	227.550	235.686	238.680	241.809
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.948.226,69	12.124.057	12.574.495	12.933.379	13.510.473	13.954.673
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.661.194,44	4.074.100	3.981.000	4.021.344	4.056.510	4.094.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.913,00	97.050	98.700	98.958	101.553	104.255
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155.343,63	2.341.518	2.526.175	2.537.144	2.551.972	2.563.244
14	66	Abschreibungen	1.569.065,42	1.677.976	1.697.453	1.708.709	1.648.767	1.664.523
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	227.768,09	249.130	308.250	309.841	311.360	312.929
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.097.942,24	4.245.953	4.149.199	4.257.137	4.465.703	4.618.328
17	72	Transferaufwendungen	0,00	250	250	252	254	256
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.984,36	6.155	6.465	5.142	5.006	5.440
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.818.211,18	12.692.132	12.767.492	12.938.527	13.141.125	13.363.815
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	1.130.015,51	-568.075	-192.997	-5.148	369.348	590.858
21	56-57	Finanzerträge	14.059,01	16.525	16.525	17.195	17.541	17.893
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	156.075,45	159.930	153.950	138.070	128.190	118.760
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-142.016,44	-143.405	-137.425	-120.875	-110.649	-100.867
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.962.285,70	12.140.582	12.591.020	12.950.574	13.528.014	13.972.566
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.974.286,63	12.852.062	12.921.442	13.076.597	13.269.315	13.482.575

**Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal**



Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>987.999,07</u>	<u>-711.480</u>	<u>-330.422</u>	<u>-126.023</u>	<u>258.699</u>	<u>489.991</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	378.604,05	45.500	45.500	520	550.530	540
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.501,54	3.000	0	0	0	0
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)</u>	<u>312.102,51</u>	<u>42.500</u>	<u>45.500</u>	<u>520</u>	<u>550.530</u>	<u>540</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>1.300.101,58</u>	<u>-668.980</u>	<u>-284.922</u>	<u>-125.503</u>	<u>809.229</u>	<u>490.531</u>

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Finanzhaushalt – Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.592,19	260.730	328.380	331.615	334.889	338.196
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.641.479,60	2.694.390	2.759.430	2.765.054	2.920.896	2.976.413
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119.658,64	71.345	80.355	81.182	81.981	82.788
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.471.902,95	5.740.250	5.705.900	6.222.635	6.551.013	6.838.526
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	222.113,41	245.600	221.300	227.900	234.800	240.700
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.286.061,47	1.948.276	2.301.620	2.319.270	2.366.334	2.447.591
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.913,08	16.525	16.525	17.195	17.541	17.893
8	813, 828, 82999999	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	209.374,98	212.750	217.550	219.744	221.931	224.153
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.207.096,32	11.189.866	11.631.060	12.184.595	12.729.385	13.166.260
10	830	Personalauszahlungen	3.536.926,59	4.074.100	3.981.230	4.021.344	4.056.510	4.094.840
11	831	Versorgungsauszahlungen	68.835,34	67.150	68.670	69.358	70.053	70.755
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.976,15	2.316.838	2.523.475	2.534.429	2.549.242	2.560.499
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	250	250	252	254	256
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	226.642,88	252.130	308.250	309.841	311.360	312.929
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.082.181,26	4.160.153	4.149.199	4.257.137	4.465.703	4.618.328
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	163.950,89	152.530	147.750	131.870	121.990	112.560
17	837, 848, 84999999	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.532,32	6.155	6.465	5.142	5.006	5.440
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	10.266.045,43	11.029.306	11.185.289	11.329.373	11.580.118	11.775.607
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.941.050,89	160.560	445.771	855.222	1.149.267	1.390.653
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	163.404,72	1.529.292	1.541.312	1.464.552	414.702	10.350

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	385.394,44	45.500	45.500	520	550.530	540
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	548.799,16	1.574.792	1.586.812	1.465.072	965.232	10.890
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.283,83	446.400	843.400	109.000	9.000	9.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.653,34	2.661.093	3.374.500	3.105.000	600.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	123.570,64	658.935	268.545	114.500	109.500	109.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.625,76	138.000	138.000	14.000	14.000	14.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.139.133,57	3.904.428	4.624.445	3.342.500	732.500	132.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-590.334,41	-2.329.636	-3.037.633	-1.877.428	232.732	-121.610
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.350.716,48	-2.169.076	-2.591.862	-1.022.206	1.381.999	1.269.043
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	106.817	106.817	1.267.703	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	606.899,16	614.281	547.256	508.625	507.505	484.925
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Nrn. 31 u. 32)	-606.899,16	-507.464	-440.439	759.078	-507.505	-484.925
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	743.817,32	-2.676.540	-3.032.301	-263.128	874.494	784.118
35	829000- 829998, 8299992- 8299997	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Krediten)	11.269.369,66	0	0	0	0	0
36	849000- 849998, 8490002- 8499997	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Krediten)	11.170.566,33	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelbestand aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	98.803,33	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.653.962,68	4.496.000	3.502.000	469.699	206.571	1.081.065
39		Geplante Veränderung/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	842.620,65	-2.676.540	-3.032.301	-263.128	874.494	784.118
40		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)</u>	<u>4.496.583,33</u>	<u>1.819.460</u>	<u>469.699</u>	<u>206.571</u>	<u>1.081.065</u>	<u>1.865.183</u>





4.1 Teilhaushalt Budget I Allgemeine Verwaltung

Dem Budget I zugeordnete Produkte

01110	Gemeindeorgane
01210	Allgemeine Verwaltung
01220	Finanz- und Steuerverwaltung
01230	Zentrale Dienste
01240	Partnerschaften
02110	Statistik/Wahlen
02210	Ordnungsaufgaben
02220	Verkehrswesen
02230	Gewerbewesen
02310	Einwohnerwesen
02320	Personenstandswesen
02410	Feuerlöschwesen
03110	Schülerbetreuung
04210	Museen
04310	Büchereien
04410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
05110	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung
05120	Betreuung Senioren
06110	Kinderbetreuung Brandau
06120	Kinderbetreuung Ernsthofen
06130	Kita in privater Trägerschaft
06140	Kinderbetreuung Bauwagengruppe
06210	Jugendförderung
08110	Vereinsförderung
11610	Abfallwirtschaft
12710	Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste
13310	Bestattungswesen
13520	Forstwirtschaft
15120	Märkte
15210	Fremdenverkehr



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2022 Budget 1 Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Faggion

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	2020
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.550	136.900	150.388,09
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.400	282.460	266.001,07
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.925	56.925	102.896,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	725.880	705.500	652.532,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	81.920	77.983	51.420,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	86.500	83.600	63.608,41
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.472.175</u>	<u>1.343.368</u>	<u>1.286.847,52</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.718.840	2.759.550	2.513.630,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.700	97.050	101.913,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.655	1.016.695	887.685,62
14	66	Abschreibungen	295.857	291.123	213.007,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	303.850	244.550	226.368,09
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	250	250	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425	1.425	809,64
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.485.577</u>	<u>4.410.643</u>	<u>3.943.414,83</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.013.402</u>	<u>-3.067.275</u>	<u>-2.656.567,31</u>
21	56-57	Finanzerträge	12.500	12.500	10.885,11
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>10.885,11</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.000.902</u>	<u>-3.054.775</u>	<u>-2.645.682,20</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	13.780,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.000	24.037,54
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-10.256,76</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.000.402</u>	<u>-3.057.275</u>	<u>-2.655.938,96</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	195.426	192.043	231.362,57
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	280.309	309.935	269.152,45
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-84.883</u>	<u>-117.892</u>	<u>-37.789,88</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.085.285</u>	<u>-3.175.167</u>	<u>-2.693.728,84</u>



Teilhaushalt 2022
Budget 1 Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Faggion

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	907.700	0	1.052.790	10.936,00	1.931.140,00	72.500,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	0	500	4.444,44	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	908.200	0	1.053.290	15.380,44	1.931.140,00	72.500,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.800	0	72.500	58.306,20	0,00	1.800,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.353.500	2.250.000	1.318.600	120.028,53	5.309.900,00	213.900,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	148.100	0	520.700	61.993,26	43.000,00	33.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.562,50	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.580.400	2.250.000	1.911.800	241.890,49	5.352.900,00	248.700,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.672.200	-2.250.000	-858.510	-226.510,05	-3.421.760,00	-176.200,00	



Produktstruktur		
Produktgruppe	01	Interne Verwaltung
Produktbereich	011	Verwaltungssteuerung
Produkt	01110	Gemeindeorgane

Produktverantwortlichkeit
Frau Höflich

Produktart
internes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Terminierung, Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien
- Geschäftsstelle des Vorsitzenden der Gemeindevertreter und seiner Stellvertreter sowie der Ortsvorsteher
- Organisation von Veranstaltungen im Zusammenhang mit den gemeindlichen Gremien z.B. Bürgerversammlungen, parlamentarische Abende etc.
- Bearbeitung von grundsätzlichen Angelegenheiten, z.B. Änderung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnungen sowie der Entschädigungssatzung
- Ehrung von Mandatsträgern
- Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen nach der Entschädigungssatzung
- Bearbeitung von kommunalrechtlichen Problemstellungen im Zusammenhang mit den kommunalen Gremien
- Unterstützung der kommunalen Gremien bei der politischen Willensbildung
- Repräsentationsaufgaben

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan), Sach- und Dienstleistungen

Zielgruppe:

Mandatsträger, Bürger, Öffentlichkeit

Ziele und Kennzahlen:

Motivation für das Ehrenamt, Anerkennung von erbrachten Leistungen

- Termingerechter Versand aller Sitzungsunterlagen der Gemeindevertreter- sowie Gemeindevorstandssitzungen in 100% der Fälle
- Zeitnahe Protokollierung der Sitzung und Information der Öffentlichkeit (Veröffentlichung im Internet spätestens nach 6 Wochen)



<u>Anzahl der Sitzungen</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Gemeindevertretung	5	7	7
Haupt- & Finanzausschuss	5	7	7
Bau- & Umweltausschuss	4	6	5
SSK Ausschuss	2	3	3
Ältestenrat	3	1	1
Gemeindevorstand	12	17	17
Ehe- & Altersjubilare	128	127	96
Neugeborene	29	31	37

Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal



Produkt:	01110 Gemeindeorgane	verantwortlich: Frau Höflich
-----------------	-----------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	24,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	24,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.080	128.570	124.256,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.040	49.350	48.288,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.250	25.250	11.241,67
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.370	203.170	183.786,55
20		Verwaltungsergebnis	-207.320	-203.120	-183.761,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-207.320	-203.120	-183.761,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-207.320	-203.120	-183.761,85
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.616	15.259	13.186,84
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.616	15.259	13.186,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.704	-187.861	-170.575,01

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	01110 Gemeindeorgane	verantwortlich: Frau Höflich
-----------------	-----------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	01	Interne Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	01210	Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
Internes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, TVöD, Hessisches Beamten-gesetz, BGB u.a.

Produktmerkmale
Überwiegend Pflichtaufgaben, in Teilen freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung:

- Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen und ähnlichen Organisationen
- Allg. Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
- Schaffung und Anpassung des Satzungsrechts
- Organisation der Verwaltung, Koordination und Integration der verschiedenen Arbeitsbereiche
- Bekanntmachungsorgan, Modautal Nachrichten, Bürgerinformationen, Öffentlichkeitsarbeit
- Datenschutz
- Dienstanweisungen
- Übertragung besonderer Befugnisse (insb. allg. Unterschrifts- und Vertretungsbefugnisse, Dienstsiegel)
- Allg. Angelegenheiten des Vergabewesens, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugewiesen
- Ortsgerichtsangelegenheiten
- Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Personalbedarfsplanung, Stellenbewertung, Stellenplan
- Aus- und Fortbildung des Personals
- Personalrat
- Personalbeschaffung/-einsatz, Grundsätze d. Personalführung, Disziplinarverf., Personalkostenplanung
- Personalangelegenheiten der Mitarbeiterinnen, insbesondere Einstellung, Ernennung, Beförderung
- Zusatzversorgungskasse, Versorgungskasse
- Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter, Besoldung, Statistik
- Reisekosten, Arbeitsschutz, Frauenförderplan
- elektronische Zeiterfassung abwickeln, Urlaubs- und Fehlzeitenverwaltung
- Bereitstellung der Fachliteratur
- Widerspruchsbearbeitung
- Verwaltungsdigitalisierung, OZG
- Telefonanlage, Dienstfahrzeug sowie Einrichtung, Ausstattung und Reinigung des Verwaltungsgebäudes
- Allg. Versicherungswesen

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

Zielgruppe:

Interne Abteilungen und Mitarbeiter*innen



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	01210 Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	------------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	1.356,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	1.200	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.700	6.900	2.378,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.200	11.600	3.734,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.410	247.600	221.670,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.660	47.700	53.624,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.520	96.070	96.414,39
14	66	Abschreibungen	4.300	6.590	4.054,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	4.315,03
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	280,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	403.690	399.760	380.359,31
20		Verwaltungsergebnis	-395.490	-388.160	-376.625,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-395.490	-388.160	-376.625,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-395.490	-388.160	-376.625,06
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	78.136	76.675	87.349,98
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.556	28.125	57.435,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.580	48.550	29.914,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-376.910	-339.610	-346.710,35

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	01210 Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	------------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	9.590	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	9.590	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	18.700	3.326,05	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	18.700	3.326,05	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-9.110	-3.326,05	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	01	Interne Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	01220	Finanz- und Steuerverwaltung

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
Internes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, HKO, GemHVO, GemKVO

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Aufstellung des Haushaltsplanes und des Nachtragshaushaltsplanes mit Anlagen
- Betreuung der bewirtschaftenden Abteilungen bei der Ausführung des Haushaltsplanes
- Überwachung des Haushaltsvollzuges
- Erstellung des Jahresabschlusses
- Berichtswesen
- Anlagenbuchhaltung
- Verwaltung der Darlehen, Kreditmanagement
- Überwachung der Zins- und Tilgungsleistungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens zur Veranlagung von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Wassergebühren und Abwassergebühren
- Ausstellung von Verzichtserklärung
- Steuer- und Rechnungswesen für die gesamte Verwaltung
- Kassenverwaltung
- Erstellung kassenmäßigen Abschlusses
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Mahn- und Vollstreckungswesen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel
- Statistiken

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

Zielgruppe:

Einwohner, Verwaltung, Beschäftigte, Mandatsträger, Rechnungssteller, Banken, Kreditinstitute, Revisionsamt, Kommunalaufsicht



Ziele und Kennzahlen

- Aufstellung und Einbringung eines Haushaltsplans bis spätestens 31.12. vor Beginn eines Haushaltsjahres
- Aufstellung der Jahresabschlüsse möglichst bis 30. April eines Jahres, spätestens aber bis zur Aufstellung des nächsten Haushaltsplans
- Fristgerechte Erstellung und Vorlage der festgelegten Berichte nach § 28 GemHVO
- Ordnungsgemäße Durchführung der Haushalts-, Steuer- und Kassengeschäften
- Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben
- Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller Forderungen der Gemeinde Modautal
- Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe Verarbeitung von Anträgen und Messbescheiden
- Erzielung von Abgabeeinnahmen durch zeitnahe Verarbeitung von Ableseständen
- Zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzugs
- Steuerung der Produkte
- Einhaltung und Überwachung des Haushaltsplanes
- Optimierung des wirtschaftlichen Handelns
- Kompetente Beratung der Fachbereiche
- Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit

<u>Ergebnis Jahresabschlüsse</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ordentliches Ergebnis	987.999,07 €	1.438.226,52 €	712.052,64 €
Außerordentliches Ergebnis	312.102,51 €	-699,54 €	12.276,54 €
Gesamtergebnis	1.300.101,58 €	1.437.526,98 €	724.329,18 €

<u>Jahresabschlüsse</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Aufstellungsbeschluss	24.11.2021	01.07.2020	30.04.2019	15.08.2018

Nach der letzten vom HMdIS veröffentlichten Kommunaldatenabfrage (mit Stand vom 30.08.2020) hatten nur 40 % aller Kommunen ihren Jahresabschluss bis zum 30. August des Folgejahres aufgestellt. Die Gemeinde Modautal gehört zu diesen 40 %.

Zeitnahe Aufstellung der Jahresabschlüsse (Stand 30.08.2020):

Abschlussjahr	Anzahl der Kommunen mit aufgestelltem Jahresabschluss	Prozent aller 443 Kommunen
2019 erstellt	177	40
2018 erstellt	422	95
2018 und früher ausstehend / k.A.	21	5

Forderungen

$$\text{Mittlere Dauer zwischen Forderungsentstehung und Zahlungseingang (Forderungsdurchlaufzeit)} = \frac{\text{Forderungen zum 31.12.2020}}{\text{Gesamterträge 2020}} * 365 = \frac{906 \text{ TEUR}}{13.341 \text{ TEUR}} * 365 = 25 \text{ Tage}$$

**Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal**



Produkt:	01220 Finanz- und Steuerverwaltung	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	---	-------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	2.211,01
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	734,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	18,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.050	2.050	2.963,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.230	259.720	255.008,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.290	44.290	36.032,93
14	66	Abschreibungen	11.115	12.975	9.288,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.700	2.700	2.705,07
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	334.335	319.685	303.035,14
20		Verwaltungsergebnis	-332.285	-317.635	-300.071,71
21	56-57	Finanzerträge	12.500	12.500	10.468,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	12.500	12.500	10.468,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-319.785	-305.135	-289.603,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.239,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.239,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-319.785	-305.135	-288.363,63
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	101.674	100.109	128.588,05
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.674	100.109	128.588,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.111	-205.026	-159.775,58

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	01220 Finanz- und Steuerverwaltung	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	---	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.100	0	0	11.822,65	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	9.100	0	0	11.822,65	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.100	0	0	-11.822,65	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	01	Interne Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	01230	Zentrale Dienste

Produktverantwortlichkeit
Herr Böhm

Produktart
Internes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, BGB

Produktmerkmale
Pflichtaufgaben

Produktbeschreibung:

- System- und Netzmanagement der EDV- und TK-Anlagen
- Störungsbeseitigung
- Installation von zentraler und dezentraler Hard- und Software
- Fort- und Weiterbildung im Bereich EDV
- Pflege der Kopierer
- Pflege/Aktualisierung der Homepage
- Zentrale Beschaffung von Büromaterial für den Verwaltungsbedarf

Ressourcen:

Personal, Dienstfahrzeug (das allen Beschäftigten für Dienstfahrten zur Verfügung steht)

Zielgruppe:

Beschäftigte

Ziele und Kennzahlen:

Bedarfsgerechte Versorgung der Gesamtverwaltung mit zentralen EDV-Anlagen einschließlich Telekommunikation; störungsfreie Nutzung und funktioneller Einsatz von Soft- und Hardware.



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	01230 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-------------------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.650	3.650	303,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	98,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.750	3.750	402,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.690	36.920	29.321,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.550	79.550	85.334,79
14	66	Abschreibungen	30.550	24.050	15.245,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	250	250	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.040	140.770	129.901,68
20		Verwaltungsergebnis	-119.290	-137.020	-129.499,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-119.290	-137.020	-129.499,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-119.290	-137.020	-129.499,50
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.290	-137.020	-129.499,50

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	01230 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-------------------------------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.936,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	10.936,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.125,68	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.000	0	38.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	38.000	0	38.000	16.125,68	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.000	0	-38.000	-5.189,68	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	01	Interne Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	01240	Partnerschaften

Produktverantwortlichkeit
Frau Höflich

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Partnerschaftsverträge

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

Die Gemeinde Modautal hat derzeit zwei Partnergemeinden: **Pelago** und **Szölösgyörök**. Die Kommune Pelago liegt ca. 20 km südöstlich von Florenz und hat annähernd die gleiche Fläche und Einwohnerzahl wie Modautal. Szölösgyörök liegt ca. 9 km vom süd-östlichen Ufer des Plattensees (Balaton) entfernt.

- Pflege internationaler partnerschaftlicher Beziehungen
- Bearbeitung der Angelegenheiten der Verschwisterung
- Vorbereitung von Sitzungen des Verschwisterungskomitees und dessen Unterstützung
- Organisation internationaler Begegnungen/gegenseitige Besuche

Ressourcen:

Allgemeine Deckungsmittel

Zielgruppe:

Einwohner, Öffentlichkeit

Ziele und Kennzahlen:

Optimierung und Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen, Förderung der internationalen Begegnungen



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	01240 Partnerschaften	verantwortlich: Frau Höflich
-----------------	------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120	320	120,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.120</u>	<u>320</u>	<u>120,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.120</u>	<u>-320</u>	<u>-120,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.120</u>	<u>-320</u>	<u>-120,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.120</u>	<u>-320</u>	<u>-120,00</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.120</u>	<u>-320</u>	<u>-120,00</u>

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	01240 Partnerschaften	verantwortlich: Frau Höflich
-----------------	------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Statistik / Wahlen
Produkt	02110	Statistik / Wahlen

Produktverantwortlichkeit
Herr Böhm

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Wahlgesetze und Wahlverordnungen (KWG, KWO, HGO, BWG, BWO, etc.)

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Rechtliche sowie organisatorische Durchführung von Wahlen (Bundestagswahl, Landtagswahl, Europawahl, Kommunalwahl, Bürgermeisterdirektwahl, Direktwahl Landrat)
- Abrechnung der bei der Wahl entstehenden Kosten mit den verschiedenen Institutionen und Geltendmachung ggü. dem Kreiswahlleiter
- Vorschläge zur Erhöhung der Bereitschaft zur Übernahme des Ehrenamtes Wahlvorstand
- Durchführung von Bürger-/Volksbegehren
- Ausstellung und Versand von Wahlscheinen, Wählbarkeitsbescheinigungen, Wahlrechtsbescheinigungen
- Bestellung von Nachrückern in den kommunalen Gremien

Übersicht bevorstehende Wahlen:

2023 Landtagswahl
 2024 Europawahl
 2025 Bürgermeisterwahl
 2026 Bundestagswahl, Kommunalwahlen

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

Zielgruppe:

Wahlberechtigte, Mitglieder Wahlvorstände bzw. Wahlausschüsse, Bewerber der Bürgermeisterdirektwahl

Ziele und Kennzahlen

Bearbeitung von Briefwahanträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen, sofern alle Unterlagen vorhanden sind, die Rechtslage geklärt ist und der Kreis bzw. der Beauftragte die Briefwahlunterlagen geliefert hat.

Kennzahl: Anzahl der Briefwahanträgen / Gesamtzahl der Briefwähler

Auswertung: 100%

	<u>Landratswahl</u>	<u>Kommunalwahl</u>	<u>Europawahl</u>
	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2019</u>
Wahlberechtigte	4.140	4.123	3.939
Wähler	1.855	2.620	1.953
davon Briefwahl	1.001	1.620	562



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	02110 Statistik/Wahlen	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-------------------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.170	4.860	23.285,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260	22.440	2.984,16
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.430	27.300	26.269,70
20		Verwaltungsergebnis	-17.430	-27.300	-26.269,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.430	-27.300	-26.269,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.430	-27.300	-26.269,70
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64	3.216	55,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64	-3.216	-55,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.494	-30.516	-26.325,68

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	02110 Statistik/Wahlen	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-------------------------------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02210	Ordnungsaufgaben

Produktverantwortlichkeit
Herr Böhm

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
HHSOG, OWiG, StVO, StVG, HStrG, öffentl. - rechtl. Vereinbarungen über die Bildung eines gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes, WohnungsbindungsG, Satzungen der Gemeinde Modautal (z. B. Hundesatzung, Sondernutzungssatzung), HundeVO, 1. SprengV, Verträge mit Vereinen und Verbänden

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Erteilung von Ordnungswidrigkeiten
- Umsetzung der Sondernutzungssatzung, (Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen im öffentlichen Raum z.B. Plakatierungsgenehmigungen)
- Obdachlosenunterbringung, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Betreuung von Familiennachzügen
- Erlaubniserteilung zur Haltung eines gefährlichen Hundes
- Überprüfung von Sachverhalten bei Beißvorfällen und ggfls. Erlaubniserteilung zur Haltung des Hundes.
- Unterbringung von Fundtieren oder sichergestellten Hunden (Kooperation Tierheim Darmstadt)
- Entgegennahme und Bearbeitung von Anzeigen eines Feuerwerks
- Anordnungen von Brandsicherheitsdiensten
- Entgegennahme und Bearbeitung der Anzeige von Nutzfeuern und Brauchtumsfeuern
- Fischereischeine
- Abschluss von Nutzungsvereinbarungen zu gemeindlichen Liegenschaften

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

Zielgruppe:

Einwohner, Personen die den Produktbereich in Anspruch nehmen

Ziele und Kennzahlen:

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz von Verbrauchern

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Plakatgenehmigung	16	51	49
Schwerbehindertenparkausweise	8	16	12
Fischereischeine	10	11	10



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	02210 Ordnungsaufgaben	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-------------------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	751,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	280	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	680	400	751,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.070	51.100	37.994,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.020	9.020	1.949,17
14	66	Abschreibungen	1.655	1.385	1.070,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.745	61.505	41.014,09
20		Verwaltungsergebnis	-52.065	-61.105	-40.263,09
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.065	-61.105	-40.263,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.000	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	-3.000	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-52.065	-64.105	-40.263,09
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	447,54
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	694	1.063,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-694	-616,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.165	-64.799	-40.879,17

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	02210 Ordnungsaufgaben	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-------------------------------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.400	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	1.400	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.800	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	517,65	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.800	0	2.500	517,65	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.400	0	-2.500	-517,65	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02220	Verkehrswesen

Produktverantwortlichkeit
Herr Böhm

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
OWiG, StVO, StVG, HStrG, öffentl. -rechtl. Vereinbarungen über die Bildung eines gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes zur mobilen Verkehrsüberwachung, Satzungen der Gemeinde Modautal (z. B. Hundesatzung, Sondernutzungssatzung),

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Verkehrsangelegenheiten (Erteilung von verkehrsbehördlichen Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Festsetzung von Umzügen, Parkausweise, Verkehrsschau, Stellungnahmen zu beabsichtigten Anordnungen des Kreises Darmstadt-Dieburg, bzw. des Regierungspräsidiums Darmstadt bei Schwertransporten, Rallys, u. ä., Kontrolle der Anordnungen)
- Verkehrssicherheit, Überwachung der Straßenreinigungs-/Winterdienstpflicht, Rückschnitt von überhängenden Ästen etc.
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Einsatz der Geschwindigkeitstafeln
- Fahrerermittlung bei Amtshilfeersuchen bzw. bei Geschwindigkeitsverstößen

Ressourcen:

Personal (s. Stellenplan)

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Personen die den Produktbereich in Anspruch nehmen

Ziele und Kennzahlen:

Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 5 Arbeitstagen, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen und die Rechtslage klar ist.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Verkehrsbehördliche Anordnungen	107	48	55



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	02220 Verkehrswesen	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	----------------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.749,45
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	4.000	5.749,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.160	5.700	14.200,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.160	5.700	14.200,98
20		Verwaltungsergebnis	-24.160	-1.700	-8.451,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.160	-1.700	-8.451,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.160	-1.700	-8.451,53
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.160	-1.700	-8.451,53

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	02220 Verkehrswesen	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	----------------------------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02230	Gewerbewesen

Produktverantwortlichkeit
Frau Reinhard

Produktart
Internes Produkt

Auftragsgrundlage
GewO, HGastG, Stellplatzsatzung der Gemeinde

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Annahme von Gewerbe An/Um/Abmeldungen nach der Gewerbeordnung, sowie Hess. Gaststättenrecht und weitere Bearbeitung
- Reisegewerbekarte, Marktfestsetzungen etc.
- Betreuung der Gewerbetreibende
- Weitergabe der Daten an verschiedene Ämter (tägliche Datenübermittlung)
- Führung Kassenbuch
- Überprüfung Überwachungsgewerbe
- Auskunft Gewerbeamt, Gaststättenrecht
- Annahme und Weitergabe Anträge vorübergehendes Gaststättenrechts (Schankerlaubnis)
- Überwachung der Stellplatzsatzung bei Anmeldungen
- Weitergabe der Anmeldungen an die ZAW (Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung)
- Auskünfte aus dem Melderegister
- Beantragung Gewerbezentralregister

Ressourcen:

Personal (s. Stellenplan)

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Gewerbebetreibende

Ziele und Kennzahlen:

Sicherstellung ordnungsgemäßer Gewerbeausübungen, Fristgerechte Gewerbean-, Gewerbeum- sowie Gewerbeabmeldungen innerhalb von 2 Wochen, spätestens nach 6 Wochen, fristgerechte Weitergabe der Daten an verschiedene Ämter, Einhalten und Überprüfen der gesetzlichen Vorschriften.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Gewerbeabmeldungen	99	99	105
Schankerlaubnis	13	67	94



**Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal**



Produkt:	02230 Gewerbewesen	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	---------------------------	--------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.000	4.777,60
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.200	4.000	4.777,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.450	12.160	28.014,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	708,20
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.550	13.260	28.722,85
20		Verwaltungsergebnis	-5.350	-9.260	-23.945,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.350	-9.260	-23.945,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.350	-9.260	-23.945,25
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	671,31
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	671,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.350	-9.260	-23.273,94

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	02230 Gewerbewesen	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	---------------------------	--------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	02310	Einwohnerwesen

Produktverantwortlichkeit
Herr Böhm

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
BMG, PassG, PassV, PAsuwG, PAuswG, GewO

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- An-, Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Melderegisterauskünfte
- Erstellen von Statistiken und Listen für die eigene und andere Behörden und Institutionen
- Ausstellung von vorläufigen Bundespersonalausweisen, vorläufigen Reisepässen und Kinderreisepässen
- Beantragung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen bei der Bundesdruckerei
- Amtliche Beglaubigung von Fotokopien
- Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister
- Entgegennahme, Verwahrung, ggfls. Herausgabe von Fundsachen
- Entgegennahme von Kirchaustritten und Weitergabe an diverse Institutionen

Ressourcen:

Personal (s. Stellenplan)

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, Institutionen

Ziele und Kennzahlen

Sofortige Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen am Tage der Vorsprache in der Reihenfolge der Vorsprechenden und wenn alle erforderlichen Unterlagen vorhanden sind und die Rechtslage geklärt ist. Frühzeitige Information der Bürger über den Ablauf eines Passes (spätestens 1 Monat)

Kennzahlen: Anzahl sofort gestellten Anträgen/ Gesamtzahlen der Beantragungen

Auswertung: 100 %	2020	2019	2018
Anzahl der Beantragung von			
Vorläufigen Personalausweisen	45	66	60
Personalausweisen	529	545	481
Reisepässen	119	222	210
Kinderreisepässen	30	75	23
Anzahl Melderegisterauskünfte	81	156	79
Anzahl Führungszeugnisse			
Auskünfte aus dem Bundeszentralregister	190	237	
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	151	10	



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	02310 Einwohnerwesen	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-----------------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	26.912,47
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.000	30.000	26.912,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.320	81.970	37.195,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	35.000	26.323,18
14	66	Abschreibungen	700	700	696,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.520	117.670	64.215,57
20		Verwaltungsergebnis	-64.520	-87.670	-37.303,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-64.520	-87.670	-37.303,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-64.520	-87.670	-37.303,10
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.520	-87.670	-37.303,10

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	02310 Einwohnerwesen	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-----------------------------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	02320	Personenstandsangelegenheiten

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
PStG, PStV, PStG-VwV, EGBGB, BGB, IPR, StAG, internationale Vereinbarungen

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Seit dem 01.01.2011 bilden die Gemeinde Modautal und die Stadt Ober-Ramstadt einen einheitlichen Standesamtsbezirk. Der Standesamtsbezirk hat seinen Sitz in Ober-Ramstadt. Die Amtsgeschäfte werden ausschließlich von der Stadt Ober-Ramstadt übernommen. Lediglich Trauungen sind in der Gemeinde Modautal auch nach dem Zusammenschluss weiterhin möglich.

Zu Deckung des Aufwandes des einheitlichen Standesamtsbezirks erhebt die Stadt Ober-Ramstadt eine Standesamtsumlage von der Gemeinde Modautal. Die Höhe der Umlage ergibt sich aus der von der Stadt Ober-Ramstadt zu erstellenden Berechnung, in der sämtliche Erträge und Aufwendungen, die sich in dem einheitlichen Standesamtsbezirk ergeben, als Einnahme-Überschussrechnung zusammengefasst.

Ressourcen:

Personal für Trauungen

Zielgruppe:

Einwohner, Behörden, Gerichte



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	02320 Personenstandswesen	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.610	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	130	2.093,36
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.200	24.000	23.399,46
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	25.940	24.130	25.492,82
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-25.940	-24.130	-25.492,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-25.940	-24.130	-25.492,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-25.940	-24.130	-25.492,82
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.237,70
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	-2.237,70
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-25.940	-24.130	-27.730,52

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	02320 Personenstandswesen	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024	Brandschutz
Produkt	02410	Feuerlöschwesen

Produktverantwortlichkeit
Frau Reinhard

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hess. Brand- und Katastrophenschutz i.V. mit der Gebührensatzung der Gemeinde Modautal für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Modautal

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Brandbekämpfung und technische Hilfestellung
- Kontaktstelle zu allen Feuerwehren des Gemeindegebietes
- Abrechnung der Feuerwehreinätze

Ressourcen:

7 Ortsfeuerwehren, 1 Löschgruppe, 3 Kindergruppen, 7 Jugendfeuerwehren, 8 Ehren- und Altersabteilungen, 163 aktive Mitglieder (mindestens 150 dauerhafte Einsatzkräfte), 12 gemeindeeigene Fahrzeuge (zuzüglich 4 vereinsfinanzierte Fahrzeuge), 1 Krad (durch den Landkreis zur Verfügung gestellt), 1 Anhänger (Stromanhänger Lützelbach zuzüglich 1 vereinsfinanzierter Anhänger)

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bürger, Allgemeinheit, Verwaltung

Ziele und Kennzahlen:

Hilfeleistung innerhalb der vorgegebenen Hilfsfristen und Vorbeugungsmaßnahmen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kostenpflichtige Feuerwehreinätze	40	16	31

Mindestens 150 aktive ehrenamtliche Einsatzkräfte auf Dauer erhalten

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Aktive Einsatzkräfte	155	149	143
	103%	99%	95%



**Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal**



Produkt:	02410 Feuerlöschwesen	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	------------------------------	--------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	6.000	5.363,70
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	5.000	2.463,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.760	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.800	40.650	29.884,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	122.660	51.750	37.744,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.100	20.700	44.929,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.580	196.570	167.069,93
14	66	Abschreibungen	145.080	148.885	108.020,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500	9.500	888,07
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	-392,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	374.410	375.805	320.516,02
20		Verwaltungsergebnis	-251.750	-324.055	-282.771,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-251.750	-324.055	-282.771,42
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	4.444,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	500	500	4.443,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-251.250	-323.555	-278.327,98
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	447,54
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.858	95.588	60.039,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.858	-95.588	-59.592,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-312.108	-419.143	-337.919,99

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	02410 Feuerlöschwesen	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	------------------------------	--------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	846.300	0	889.700	0,00	1.921.450,00	23.600,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	0	500	4.444,44	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	846.800	0	890.200	4.444,44	1.921.450,00	23.600,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.000	0	27.000	37.524,51	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250.000	2.250.000	1.227.600	34.323,92	5.116.100,00	116.100,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.000	0	430.000	22.945,48	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.342.000	2.250.000	1.684.600	94.793,91	5.116.100,00	116.100,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.495.200	-2.250.000	-794.400	-90.349,47	-3.194.650,00	-92.500,00	



Produktstruktur		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	031	Schülerbetreuung
Produkt	03110	Schülerbetreuung

Produktverantwortlichkeit
Frau Haumann

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Finanzierung des Programms „Pakt für den Nachmittag“ des Hessischen Kultusministeriums in den Kommunen Modautal und Ober-Ramstadt, Ladadi Betreuungs GmbH

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Schülerbetreuung durch finanzielle Unterstützung der Gemeinde. „Pakt für den Nachmittag“ in Zusammenarbeit mit der LaDaDi-Betreuungs-GmbH (Ferienbetreuung, Nachmittagsbetreuung)

Ressourcen:

Allgemeine Deckungsmittel

Zielgruppe:

Landkreis Darmstadt Dieburg (direkt), Eltern, Kinder und Jugendliche (indirekt)

Ziele und Kennzahlen:

Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Schülerbetreuung durch finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde zu angemessenen Steuerzuschüssen:

Kosten pro betreutem Kind aus Modautal p.a.: 176,11 €

Schaffung und Erhaltung eines nachhaltigen und bedarfsgerechten Platzangebots für Schulkinder:

$$\text{Betreuungsquote} = \frac{\text{Platzangebot}}{\text{Gesamtzahl der Modautaler Schulkinder}} = \frac{90}{296} = 30,4 \%$$



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	03110 Schülerbetreuung	verantwortlich: Frau Haumann
-----------------	-------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	4.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	4.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	850	5.120	4.997,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	23.148,05
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.850	20.120	28.145,96
20		Verwaltungsergebnis	-15.850	-20.120	-24.145,96
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.850	-20.120	-24.145,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.850	-20.120	-24.145,96
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.850	-20.120	-24.145,96

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	03110 Schülerbetreuung	verantwortlich: Frau Haumann
-----------------	-------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	43.000,00	33.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	43.000,00	33.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-43.000,00	-33.000,00	



Produktstruktur		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04210	Museen

Produktverantwortlichkeit
Frau Höflich

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung und Führung der Museen
- Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Sammlungen, Präsentation der heimatgeschichtlichen Sammlung
- Besichtigungen der Heimatmuseen Brandau und Asbach finden nach Terminvereinbarung statt

Ressourcen:

Zielgruppe:

Einwohner, Öffentlichkeit

Ziele und Kennzahlen:

Kulturförderung, Erhalt der Museen, Förderung der heimatgeschichtlichen Sammlung



Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal



Produkt:	04210 Museen	verantwortlich: Frau Höflich
-----------------	---------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	570	570	567,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.570	1.570	1.467,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720	2.470	1.856,70
14	66	Abschreibungen	1.135	1.135	1.134,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.855	3.605	2.991,57
20		Verwaltungsergebnis	-2.285	-2.035	-1.524,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.285	-2.035	-1.524,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.285	-2.035	-1.524,14
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.285	-2.035	-1.524,14

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	04210 Museen	verantwortlich: Frau Höflich
-----------------	---------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	043	Büchereien
Produkt	04310	Büchereien

Produktverantwortlichkeit
Frau Höflich

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Benutzungsordnung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung eines Medienbestandes
- Pflege des Medienbestandes (Aktualisierung, Aussonderung)
- Angebot zur Nutzung der Medien
- Auskunft und Beratung
- Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche
- Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung neuer Besucher/Nutzer

Ressourcen:

Zielgruppen:

Brandau hauptsächlich Kinder & Jugendliche
Asbach hauptsächlich Erwachsene

Ziele und Kennzahlen:

Zweck ist die Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, kostenlose Bereitstellung eines kundenorientierten Medienbestandes für die Einwohner unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Möglichkeiten der Gemeinde, Steigerung der Nutzung

Öffnungszeiten der Bücherei in Brandau donnerstags von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr.
Öffnungszeiten der Bücherei in Asbach montags von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Bücherei Brandau

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Besucher	176	189	157
Entleiher (aktive Benutzer)	96	87	67
Medien insgesamt (Bestand)	3.418	3.585	4.110
Medien insgesamt (Entleihungen)	456	537	362
Zugang Medieneinheiten (Neuanschaffung)	35	28	52

**Bücherei Asbach**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Besucher	0	62	47
Entleiher (aktive Benutzer)	10	62	17
Medien insgesamt (Bestand)	4.912	4.874	5.562
Medien insgesamt (Entleihungen)	106	132	110
Zugang Medieneinheiten (Neuanschaffung)	10	15	15

**Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal**



Produkt:	04310 Büchereien	verantwortlich: Frau Höflich
-----------------	-------------------------	-------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	1.550	1.174,46
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.650	1.550	1.174,46
20		Verwaltungsergebnis	-1.650	-1.550	-1.174,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.650	-1.550	-1.174,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.650	-1.550	-1.174,46
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.650	-1.550	-1.174,46

Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal



Produkt:	04310 Büchereien	verantwortlich: Frau Höflich
-----------------	-------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	044	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04410	Heimat- und Kulturpflege

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Vereinbarungen mit Dritten, Beschlüsse

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Kulturelle und künstlerische Veranstaltungen und Aktionen wie z.B. Bauerntheater, Mundart Wanderweg, Kirchweihe, Sonnenwendfeiern, Lärmfeuer, Kreiswandertage
- Sicherung historisch wertvoller Kulturgüter
- Heimat- und Kulturpflege
- Sammlung, Aufbewahrung, Sicherung, Erforschung von gemeindegeschichtlichen Vorgängern, Inventarisierung von Archivgut
- Instandhaltung der Wanderwege, sowie deren Beschilderung und Kennzeichnung
- Instandhaltung und Kennzeichnung des Radwegnetzes
- Aufstellen und Instandhaltung von Sitzgelegenheiten für Wanderer, incl. 15 Schutzhütten
- Instandhaltung von Wald-Informationstafeln
- Anmeldung der Geo-Naturpark Maßnahmen
- Zusammenarbeit mit Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald
- Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen der Heimat- und Kulturpflege
- Mithilfe bei Veranstaltungen von ortsansässigen Vereinen

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge, Werkzeuge, Werkstoffe

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Touristen

Ziele und Kennzahlen:

Steigerung der Besucherzahlen durch attraktive Angebote, Förderung und Erhaltung des lokalen Kulturguts



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	04410 Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	--	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25	25	30,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25	25	230,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	10.000	9.202,52
14	66	Abschreibungen	700	700	689,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.600	8.000	8.280,02
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	25	22,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.325	18.725	18.194,17
20		Verwaltungsergebnis	-22.300	-18.700	-17.963,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.300	-18.700	-17.963,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.300	-18.700	-17.963,34
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.725	21.188	13.211,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.725	-21.188	-13.211,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.025	-39.888	-31.174,57

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	04410 Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	--	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung
Produkt	05110	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Produktverantwortlichkeit
Frau Haumann

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Bundessozialhilfegesetz (SGB I, II und XII) Beschluss der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Hilfe, Beratung und Unterstützung der Bürger bei sozialen Leistungen (Sozialhilfe, Sozialamt Landkreis)
- Unterstützung der Asyl- und Flüchtlingsarbeit
- Auskunft, Beratung der Bürger und Entgegennahme von Anträgen und deren Weiterleitung
- Zusammenarbeit mit Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege
- Integration von Migranten in Zusammenarbeit mit Sportcoach, Netzwerk Asyl

Ressourcen:

Allgemeine Deckungsmittel, Fördergelder

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bürger insbesondere Asylbewerber und sozial Bedürftige

Ziele und Kennzahlen:

Hilfe und Unterstützung der Bürger, Ausgleich sozialer Unterschiede, Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	05110 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung	verantwortlich: Frau Haumann
-----------------	--	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	6.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.900,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	770	1.432,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	12.250	11.426,08
14	66	Abschreibungen	330	330	327,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	900,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.680</u>	<u>13.450</u>	<u>14.085,35</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>320</u>	<u>-8.450</u>	<u>-7.185,35</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>320</u>	<u>-8.450</u>	<u>-7.185,35</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>320</u>	<u>-8.450</u>	<u>-7.185,35</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>320</u>	<u>-8.450</u>	<u>-7.185,35</u>

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	05110 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung	verantwortlich: Frau Haumann
-----------------	--	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Angebote
Produkt	05120	Betreuung

Produktverantwortlichkeit
Frau Haumann

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Organisation und Durchführung verschiedener Seminare für Frauen
- Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen mit Senioren (Seniorenachmittag und Ausflüge)
- Beratung für Frauen und kulturelle Angebote für Senioren
- Gleichstellung intern, insbesondere Gleichberechtigung bei der Besetzung von Führungspositionen

Ressourcen:

Allgemeine Deckungsmittel, Personal

Zielgruppe:

Frauen, Senioren

Ziele und Kennzahlen:

Führungskräfte Gemeinde Modautal

Männer: 2 (1 Verwaltung, 1 Bauhof)

Frauen: 7 (4 Verwaltung, 3 Kindergärten)



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	05120 Betreuung Senioren	verantwortlich: Frau Haumann
-----------------	---------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	850	5.100	4.997,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700	1.700	370,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.750	8.000	5.367,91
20		Verwaltungsergebnis	-3.750	-8.000	-5.367,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.750	-8.000	-5.367,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.750	-8.000	-5.367,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.750	-8.000	-5.367,91

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	05120 Betreuung Senioren	verantwortlich: Frau Haumann
-----------------	---------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06110	Kinderbetreuung Brandau

Produktverantwortlichkeit
Frau Jährling

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
HKJGB, Hess. Bildungs- und Erziehungsplan

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Kindergarten Sonnenblume

Römerberg 30

Träger: Gemeinde Modautal

Öffnungszeiten: Unterschiedliche Optionen zwischen 7:00 Uhr – 16:00 Uhr

Mittagessen: ja (Catering) 40 Essensplätze

Plätze: U3 und Ü3 (insgesamt 87 Plätze)

Betreuungsgebühren:

U3	bis 13 Uhr	252 €
	bis 14 Uhr	294 €
	bis 16 Uhr	378 €

Ü3	bis 13 Uhr	132 €
	bis 14 Uhr	154 €
	bis 16 Uhr	198 €

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Unterstützung in Erziehungsaufgaben
- Förderung der sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten (Interessen und Bedürfnisse) unter Berücksichtigung des Alters und dem Entwicklungsstand der Kinder
- Ganztägige Angebote und Betreuung zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie, Erwerbstätigkeit und Kindern
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Einrichtungen

Ressourcen:

Personal, Spielgeräte, Spiel-/Bastelmaterial

Zielgruppe:

Familien mit Wohnsitz in Modautal



Ziele und Kennzahlen:

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz nach § 24 SGB VIII
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen bieten
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder
- Unterstützung der Vereinbarung von Familie und Beruf
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Auslastung aller Kindergartenplätze
- Qualitätsmerkmale des Bildungs- und Erziehungsplan (BEP): z.B. Sprachförderung, Partizipation, Beschwerdemanagement

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Neugeborene	29	31	37
<u>Stand der Kinder zum 01.03.</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
unter 3 Jahren	14	10	15
über 3 Jahren	70	69	58
<u>Auslastungsquote</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Zahl genehmigter Plätze ohne Reduzierung Integration	87	87	87
Auslastungsquote (vor Integration)	96,55%	90,80%	83,90%
<u>Fachkräfte</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Stunden/Woche	428,17	396,17	346,46

Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal



Produkt:	06110 Kinderbetreuung Brandau	verantwortlich: Frau Jährling
-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.500	57.960	51.589,10
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	257.300	312.800	314.285,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.080	1.605	1.916,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.700	35.700	32.640,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	355.580	408.065	400.430,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	898.070	887.800	841.871,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.865	85.760	77.055,64
14	66	Abschreibungen	16.890	14.240	12.321,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	13.800	5.624,67
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.024.825	1.001.600	936.873,09
20		Verwaltungsergebnis	-669.245	-593.535	-536.442,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-669.245	-593.535	-536.442,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.850,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.686,23
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.836,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-669.245	-593.535	-538.278,50
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.675	8.198	8.340,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.675	-8.198	-8.340,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-677.920	-601.733	-546.619,49

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	06110 Kinderbetreuung Brandau	verantwortlich: Frau Jährling
-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.000	0	36.000	0,00	0,00	1.800,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.620,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	6.000	7.403,70	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	52.000	0	42.000	9.023,70	0,00	1.800,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	0	-42.000	-9.023,70	0,00	-1.800,00	



Produktstruktur		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06120	Kinderbetreuung Ernsthofen

Produktverantwortlichkeit
Frau Hage

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
HKJGB, Hess. Bildungs- und Erziehungsplan

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Kindergarten Pfiffikus

Kirchberg 16

Träger: Gemeinde Modautal

Öffnungszeiten: Unterschiedliche Optionen zwischen 7:00 Uhr – 16:00 Uhr

Mittagessen: ja (Catering) 36 Essenplätze

Plätze: U3 und Ü3 (insgesamt 62 Plätze)

Betreuungsgebühren:

U3	bis 13 Uhr	252 €
	bis 14 Uhr	294 €
	bis 16 Uhr	378 €

Ü3	bis 13 Uhr	132 €
	bis 14 Uhr	154 €
	bis 16 Uhr	198 €

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Unterstützung in Erziehungsaufgaben
- Förderung der sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten (Interessen und Bedürfnisse) unter Berücksichtigung des Alters und dem Entwicklungsstand der Kinder
- Ganztägige Angebote und Betreuung zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie Erwerbstätigkeit und Kinder
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Einrichtungen

Ressourcen:

Personal, Spielgeräte, Spiel-/Bastelmaterial

Zielgruppe:

Familien mit Wohnsitz in Modautal


Ziele und Kennzahlen:

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz nach § 24 SGB VIII
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen bieten
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder
- Unterstützung der Vereinbarung von Familie und Beruf
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Auslastung aller Kindergartenplätze
- Qualitätsmerkmale des Bildungs- und Erziehungsplan (BEP): z.B. Sprachförderung, Partizipation, Beschwerdemanagement

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Neugeborene	29	31	37
<u>Stand der Kinder zum 01.03.</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
unter 3 Jahren	18	12	13
über 3 Jahren	38	50	45
<u>Auslastungsquote</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Zahl genehmigter Plätze ohne Reduzierung Integration	62	62	62
Auslastungsquote (vor Integration)	90,32%	100%	93,54%
<u>Fachkräfte</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Stunden/Woche	334	380	315,5

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	06120 Kinderbetreuung Ernsthofen	verantwortlich: Frau Hage
-----------------	---	----------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.400	48.900	47.429,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.800	1.800	45.552,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	215.700	215.500	280.288,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.650	7.618	7.616,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.600	30.600	28.095,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	309.150	304.418	408.981,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	698.970	712.100	781.202,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.720	73.205	66.654,77
14	66	Abschreibungen	24.150	21.670	31.650,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.200	13.000	6.115,67
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	813.040	819.975	885.623,50
20		Verwaltungsergebnis	-503.890	-515.557	-476.641,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-503.890	-515.557	-476.641,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	53,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.589,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-13.535,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-503.890	-515.557	-490.176,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.918	3.469	13.379,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.918	-3.469	-13.379,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-517.808	-519.026	-503.556,08

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	06120 Kinderbetreuung Ernsthofen	verantwortlich: Frau Hage
-----------------	---	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.808,92	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.192,57	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	7.500	3.477,73	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	6.000	0	7.500	85.479,22	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	-7.500	-85.479,22	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagepflege
Produkt	06130	Kita in privater Trägerschaft

Produktverantwortlichkeit
Frau Engel

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Vereinbarung über die Förderung der Kindertageseinrichtung IG Kindergruppe Klein-Bieberau/Webern e.V., Richtlinie der Gemeinde Modautal zur Förderung der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern bis zum 3. Lebensjahr

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

IG Kindergruppe Klein Bieberau /Webern e.V. (Bieberzwerge)

Am Bangert 2

Träger: freie Trägerschaft

Öffnungszeiten: Unterschiedliche Optionen zwischen 7:30 Uhr – 16:00 Uhr

Mittagessen: ja (interner Kochdienst) – 27 Plätze

27 Betreuungsplätze ab 2 Jahren

Betreuungsgebühren:

U3 bis 14:30 Uhr 205 €
 bis 16 Uhr 250 €

Ü3 bis 12:30 Uhr 115 €
 bis 14:30 Uhr 161 €
 bis 16 Uhr 195,50 €

U3-Betreuung durch 2 Tagesmütter (10 Plätze)

Individuelle Betreuungszeiten

- Der Kindergarten IG Kindergruppe Klein Bieberau/Webern e.V. in freier Trägerschaft mit 27 Kindergartenplätzen sowie die Tagesmütter werden durch die Gemeinde finanziell unterstützt.
- Tagesmütter, die Modautaler Kinder betreuen, werden finanziell unterstützt

Ressourcen:

Allgemeine Deckungsmittel, Landesförderungen

Zielgruppe:

IG Kindergruppe Klein Bieberau/Webern e.V. (direkt), Tagesmütter (direkt), Familien in Modautal (indirekt)

**Ziele und Kennzahlen:**

Förderung der Kinderbetreuung in freier Trägerschaft zur Ergänzung des gemeindlichen Angebots

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Neugeborene	29	31	37
<u>Stand der Kinder zum 01.03.</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
unter 3 Jahren	2	2	2
über 3 Jahren	23	25	25
<u>Auslastungsquote</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Zahl genehmigter Plätze ohne Reduzierung Integration	27	27	27
Auslastungsquote (vor Integration)	92,60%	100%	100%
<u>Fachkräfte</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Stunden/Woche	116,5	116,5	116,5

**Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal**



Produkt:	06130 Kita in privater Trägerschaft	verantwortlich: Frau Engel
-----------------	--	-----------------------------------

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	600	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.570	41.500	33.194,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	180	180	178,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.350	42.280	33.372,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	6.610	8.552,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.210	21.690	5.733,79
14	66	Abschreibungen	1.172	1.173	1.169,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	167.000	136.500	116.275,34
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	199.382	165.973	131.731,19
20		Verwaltungsergebnis	-152.032	-123.693	-98.358,51
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-152.032	-123.693	-98.358,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-152.032	-123.693	-98.358,51
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	323	0	335,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-323	0	-335,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.355	-123.693	-98.694,38

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	06130 Kita in privater Trägerschaft	verantwortlich: Frau Engel
-----------------	--	-----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06140	Kinderbetreuung Bauwagengruppe

Produktverantwortlichkeit
Frau Lücking-Steinbrecher

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
HKJGB, Hess. Bildungs- und Erziehungsplan, Beschluss der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Bauwagengruppe Löwenzahn (besteht seit dem Jahr 2019)

Darmstädter Str. 46

Träger: Gemeinde Modautal

Öffnungszeiten: Unterschiedliche Optionen zwischen 7:00 Uhr – 16:00 Uhr

Mittagessen: ja (Catering) 20 Essensplätze

Plätze: Ü3 (ab 10/2020 insgesamt 40 Plätze)

Betreuungsgebühren:

Ü3	bis 13 Uhr	132 €
	bis 14 Uhr	154 €
	bis 16 Uhr	198 €

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Unterstützung in Erziehungsaufgaben
- Förderung der sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten (Interessen und Bedürfnisse) unter Berücksichtigung des Alters und dem Entwicklungsstand der Kinder
- Ganztägige Angebote und Betreuung zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie Erwerbstätigkeit und Kinder
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Einrichtungen

Ressourcen:

Personal, Spielgeräte, Spiel-/Bastelmaterial

Zielgruppe:

Familien mit Wohnsitz in Modautal



Ziele und Kennzahlen:

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz nach § 24 SGB VIII
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen bieten
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder
- Unterstützung der Vereinbarung von Familie und Beruf
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Auslastung aller Kindergartenplätze
- Qualitätsmerkmale des Bildungs- und Erziehungsplan (BEP): z.B. Sprachförderung, Partizipation, Beschwerdemanagement

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Neugeborene	29	31	37

<u>Stand der Kinder zum 01.03.</u>	<u>2020</u>
über 3 Jahren	18

<u>Auslastungsquote</u>	<u>2020</u>
Zahl genehmigter Plätze ohne Reduzierung Integration	20
Auslastungsquote (vor Integration)	90%

<u>Fachkräfte</u>	<u>2020</u>
Stunden/Woche	55

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	06140 Kinderbetreuung Bauwagengruppe	verantwortlich: Frau Steinbrecher
-----------------	---	--

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.600	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.500	78.950	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.400	7.400	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.300	10.200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.500	103.150	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.200	242.970	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.840	27.390	0,00
14	66	Abschreibungen	15.300	20.960	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	273.740	291.320	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-173.240	-188.170	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-173.240	-188.170	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-173.240	-188.170	0,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.240	-188.170	0,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	06140 Kinderbetreuung Bauwagengruppe	verantwortlich: Frau Steinbrecher
-----------------	---	--

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	89.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	89.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	7.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	6.000	0	11.500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	77.500	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06210	Jugendförderung

Produktverantwortlichkeit
Frau Haumann

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
SGB VIII (§ 11-14) / § 4c HGO, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Ergänzendes Ferienangebot für Kinder von Vereinsinitiatoren
- Beratung und Prävention
- Organisation und Durchführung der Ferienspiele, Betreuung des Jugendparlaments (existiert nicht)
- Bis 2020: Organisation und Durchführung der Ferienspiele
- Ab 2021 ersetzt durch Ferienbetreuung durch Pakt für den Nachmittag (Schulkindbetreuung 03110)
- Künftig Unterstützung von externen Ferienspielen im Gemeindegebiet (Vereinsinitiativen)
- Unterstützung vom Verein Mixxery e.V. (Räumlichkeiten, Telefon)

Ressourcen:

Allgemeine Deckungsmittel

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und Eltern, Schulen, Kindergärten

Ziele und Kennzahlen:

Anzahl der betreuten Kinder während der Ferienspiele

Dauer der Ferienspiele

<u>Ferienspiele</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Anzahl der betreuten Kinder gesamt	21	34	26
Ferienspiele (1 Woche)			
Pakt für den Nachmittag (3 Wochen)			



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	06210 Jugendförderung	verantwortlich: Frau Haumann
-----------------	------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.020,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	450	450	113,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.950	1.950	1.133,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	860	4.560	4.499,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	4.940	1.798,31
14	66	Abschreibungen	400	355	352,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450	450	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.610	10.305	6.650,43
20		Verwaltungsergebnis	-4.660	-8.355	-5.516,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.660	-8.355	-5.516,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.660	-8.355	-5.516,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.531	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.531	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.660	-11.886	-5.516,58

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	06210 Jugendförderung	verantwortlich: Frau Haumann
-----------------	------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produkt	08110	Vereinsförderung

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
extern

Auftragsgrundlage
Beschlüsse, Jugend- und Vereinsförderungsrichtlinien

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Förderung der Sportvereine im Rahmen der Vereinsförderungsrichtlinien und Gremienbeschlüssen
- Förderung des Freizeitsportes
- Zuschüsse für Veranstaltungen von Vereinen
- Ehrungen

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine

Ziele und Kennzahlen:

- Förderung von Freizeitsport
- Erhaltung ausreichender vielfältiger Vereinsangebote
- Gesundheitsförderung

Sportvereine im Jahre 2021	10
Jugendliche in Sportvereinen (Stand zum 31.12.2020) :	292



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	08110 Vereinsförderung (Sport)	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	4.880	4.750	2.802,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	2.074,83
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	11.880	11.750	4.876,91
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-11.880	-11.750	-4.876,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-11.880	-11.750	-4.876,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-11.880	-11.750	-4.876,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-11.880	-11.750	-4.876,91

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	08110 Vereinsförderung (Sport)	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	12.500,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	10.000	0	10.000	12.500,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-12.500,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	116	Abfallwirtschaft
Produkt	11610	Abfallwirtschaft

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Satzung des Zweckverbandes Abfall- und Wertstoffsammlung, KrWG, HAKrWG,

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Entsorgung illegaler Müllablagerungen
- Abfallberatung und Information
- Maßnahmen zur Vermeidung von Müll
- Verwaltung von Zu- und Abgängen von Müllbehältern
- Verkauf und Abgabe von Müllsäcken
- Bereitstellung von Containerstellplätzen
- Annahme von verschiedenen Abfallsorten auf der Wertstoffsammelstelle
- Entfernen von Tierkadavern von der Straße, incl. ggf. Halterbestimmung
- Altkleidervergütung
- Leerung öffentlicher Mülleimer

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Tourismus, Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Sicherstellung der Müllentsorgung außerhalb des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Landkreis Darmstadt-Dieburg (ZAW), Erhalt der Sauberkeit und Ordnung auf dem Gemeindegebiet

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Wilder Müll in Tonnen	15,84	16,73	15,48



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	11610 Abfallwirtschaft	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	-------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.393,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	21.321,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	53.000	44.000	51.740,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	160	160	271,91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.660	68.660	80.727,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.620	5.320	5.691,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200	27.450	28.688,24
14	66	Abschreibungen	1.270	1.271	1.504,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.090	34.041	35.883,38
20		Verwaltungsergebnis	43.570	34.619	44.844,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	43.570	34.619	44.844,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.192,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.192,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	43.570	34.619	50.036,97
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.013	56.628	58.337,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-80.013	-56.628	-58.337,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.443	-22.009	-8.300,40

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	11610 Abfallwirtschaft	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	-------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	127	ÖPNV
Produkt	12710	Einrichtungen des ÖPNV, Sonderdienste

Produktverantwortlichkeit
Frau Reinhard

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Träger Landkreis Darmstadt-Dieburg
- Bauunterhaltung Haltestellen
- Überprüfung der Busverbindung (6 Buslinien) bei Umstellung des Fahrplans (Träger: Landkreis)
- Sperrung der Wendeschleife bei großen Veranstaltungen in Brandau
- Ansprechpartner bezüglich Fragen zu ÖPNV von Bürger/innen
- Ansprechpartner der Gemeinde für die DADINA (Darmstadt-Dieburger-Nahverkehrsorganisation) und Hessen mobil, sowie Subunternehmer

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bürger, Verwaltung, Mitarbeiter DADINA, Hessen Mobil, Subunternehmer

Ziele und Kennzahlen:

- Gute Verbindung weiter behalten
- Reibungsloser Ablauf bei Sperrung der Wendeschleife
- Herstellung barrierefreier Haltestellen

Haltestellen Gemeindegebiet	45
davon Barrierefrei	19



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	12710 Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	--	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.022,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.500	13.300	9.033,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.500	14.300	10.055,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	471,17
14	66	Abschreibungen	25.000	17.000	11.993,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.500	18.500	12.464,70
20		Verwaltungsergebnis	-7.000	-4.200	-2.408,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.000	-4.200	-2.408,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.000	-4.200	-2.408,78
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.919	2.144	4.758,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.919	-2.144	-4.758,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.919	-6.344	-7.167,06

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	12710 Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	--	--------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000	0	64.500	0,00	9.690,00	48.900,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	48.000	0	64.500	0,00	9.690,00	48.900,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000	0	76.000	766,36	193.800,00	97.800,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	96.000	0	76.000	766,36	193.800,00	97.800,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.000	0	-11.500	-766,36	-184.110,00	-48.900,00	



Produktstruktur		
Produkt	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	133	Bestattungswesen
Produkt	13310	Bestattungswesen

Produktverantwortlichkeit
Frau Reinhard

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofsordnung und Gebührensatzung der Gemeinde Modautal

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- 10 Friedhöfe (Allertshofen, Asbach, Brandau, Ernthofen, Herchenrode, Hoxhohl, Klein Bieberau, Lützelbach, Neunkirchen, Neutsch)
- 9 Friedhofshallen (Neunkirchen, Lützelbach, Brandau, Hoxhohl, Allerthofen, Ernthofen, Neutsch, Klein Bieberau, Asbach)
- Bereitstellung und Betreuung von Beschallungsanlagen
- Bereitstellung von Gräbern als Erd- und Urnenräber auf den gemeindlichen Friedhöfen
- Bereitstellung von anonymen Grabstellen, Urnenplatz in Urnenwand, Baumgräbern und Wiesengräbern auf den gemeindlichen Friedhöfen, wo es räumlich möglich ist.
- Bereitstellung von Trauerhallen (auch bei Bestattungen außerhalb Modautals)
- Planung der Durchführung der Erd- und Urnenbestattung, sowie Trauerfeiern (Termin, Friedhofsgärtner entsprechend informieren, Grabstätte aussuchen, externer Grabaushub beauftragen, ggf. Beschallung beauftragen)
- Zusendung der Graburkunde nach Zahlungseingang –Eintragung Nutzungsnachfolger
- Überwachung und Genehmigung zur Errichtung von Grabsteinen und Grabeinfassung nach der geltenden Friedhofsordnung
- Überwachung der Friedhofspflege durch Friedhofsgärtner oder externe Unternehmen
- Anschreiben bei Ablauf des Nutzungsrechtes (Verlängerung oder Abräumung) ggf. Bearbeiten von Wiedererwerb des Nutzungsrechtes
- Kontrolle auf dem Friedhof (Standfestigkeit, Pflege der Gräber, Korrekte Aufstellung des Grabsteines, Kontrolle ob bei Räumung der Grabstätte dies inkl. Fundamenten gemacht wurde). Anschreiben der Nutzungsberechtigten bei Mangel
- Bearbeitung von Anträgen bei Anträgen auf vorzeitige Räumung
- Bearbeitung von besonderen Anträgen (Umwandlung, Verrechnung der Grabstätte, Umbettung ect.)
- Aufforderung auf Ausstellung einer Berechtigungskarte bei gewerblichen Arbeiten auf den Friedhöfen
- Weiterentwicklung der Friedhofsordnung und Gebührenkalkulation anhand der sich ändernden Friedhofsstruktur
- Weiterentwicklung der Prozesse der Organisation einer Bestattung mit den beteiligten Institutionen

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

**Zielgruppe:**

Öffentlichkeit, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter, Steinmetze, Externe Unternehmen, Friedhofsgärtner,

Ziele und Kennzahlen:

- Gute Ansprechpartner für Hinterbliebene sein
- Reibungsloser Ablauf der Bestattung und Abrechnung
- Unterhaltung der Friedhöfe in gutem Zustand
- Gräber in friedhofswürdigem Zustand
- Kostendeckungsgrad von 80% erreichen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bestattung gesamt	58	70	52
Erdbestattung	13	12	11
Urnenbestattung	45	58	41

<u>Kostendeckungsgrad</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Erträge	100.549,34 €	142.408,85 €	98.791,14 €
Aufwendungen	131.062,12 €	135.724,80 €	119.187,53 €
	76,72%	104,92%	82,89%

**Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal**



Produkt:	13310 Bestattungswesen	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	-------------------------------	--------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.500	103.500	99.895,84
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.600	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.110	1.110	1.109,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	320,11
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>113.210</u>	<u>104.610</u>	<u>101.325,05</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.620	33.950	32.567,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.270	65.250	70.593,43
14	66	Abschreibungen	10.130	11.860	9.593,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>114.020</u>	<u>111.060</u>	<u>112.754,56</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-810</u>	<u>-6.450</u>	<u>-11.429,51</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-810</u>	<u>-6.450</u>	<u>-11.429,51</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-810</u>	<u>-6.450</u>	<u>-11.429,51</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	671,31
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.084	15.521	28.629,12
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.084</u>	<u>-15.521</u>	<u>-27.957,81</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.894</u>	<u>-21.971</u>	<u>-39.387,32</u>

Erläuterung zu Pos. 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen:

13310 96001316 Kosten aus ILV kalk. Verzinsung

Zu den ansatzfähigen Kosten, die in die Gebührenkalkulation für eine öffentliche Einrichtung einfließen, gehört gem § 10 (2) HKAG eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapital bzw. Anlagekapitals. Die kalkulatorischen Zinsen sind der Gegenwert dafür, dass von der Allgemeinheit aufgebrachtes betriebsnotwendiges Kapital der öffentlichen Einrichtung zur Nutzung überlassen ist. Die Grundlage der Verzinsung wurde nach der sog. Restwertmethode ermittelt, indem die Summe der Restwertbuchwerte von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die Abzugskapitalien, angesetzt wurden.

Die Verzinsung des Anlagekapitals beträgt rd. 10.000 EUR und ist in Pos. 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen enthalten

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	13310 Bestattungswesen	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	-------------------------------	--------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	10.500	0	18.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.500	0	-18.000	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	135	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13520	Forstwirtschaft

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hess. Forstgesetz, Waldwirtschaftsplan, Anstaltssatzung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe, freiw. Aufgabe

Produktbeschreibung:

Bewirtschaftung des Waldes, Pflege der Waldwege, Wiederaufforstung, Erstaufforstung, Unterhaltung der Waldwege, Holzverkauf.

Die Gemeinde ist seit 2019 Mitglied bei der Anstalt des öffentlichen Rechts „Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR“. Die Anstalt hat die Aufgabe, den Holzverkauf des durch die Forstbetriebe bzw. die Dienstleister der Anstaltsträgerinnen bereitgestellten Holzes vorzunehmen. Dazu haben die Forstbetriebe bzw. Dienstleister die notwendigen Waldwirtschaftsplan- und -abschlüsse im Vorgriff auf die Holzernte zu ermöglichen. Die Kostenverteilung erfolgt gemäß der Anstaltssatzung.

Ressourcen:

Personal, Gemeindewald

Zielgruppe:

Holzkontor, Waldbesitzer, Jagdvorstände, Kunden

Ziele und Kennzahlen:

- PEFC Zertifizierung erhalten,
- Naturnahe Waldentwicklung mit angepassten Wildbeständen
- Bewirtschaftung gemäß folgender Waldfunktionen
 - 1.) Schutzfunktion (Bodenschutz, Wasserschutz, Klimaschutz)
 - 2.) Erholungsfunktion, Holzerzeugung und finanzieller Nutzen

Das Waldvermögen (629 Ha) gliedert sich wie folgt (Stand 20.08.2021)

Bodenwert: 3.885.798,86 €

Aufwuchs: 4.698.678,57 €



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	13520 Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.900	129.250	142.994,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000	49.300	11.428,01
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	261.900	178.550	154.422,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.500	5.000	4.608,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.250	161.300	175.279,97
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500	11.300	32.271,88
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	950	899,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	242.200	178.550	213.060,19
20		Verwaltungsergebnis	19.700	0	-58.637,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	416,61
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	416,61
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	19.700	0	-58.220,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.761,14
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.761,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	19.700	0	-63.982,12
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.451	53.347	9.124,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.451	-53.347	-9.124,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.249	-53.347	-73.106,83

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	13520 Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.972,77	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.562,50	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	7.535,27	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-7.535,27	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15120	Märkte

Produktverantwortlichkeit
Frau Reinhard

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Planung und Organisation des Bauermarktes Allerthofen/Hoxhohl und des Weihnachtsmarktes Neunkirchen (mit Abstimmung des Marktausschusses)
- Organisation des Pendelverkehrs für den Weihnachtsmarkt Neunkirchen

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan)

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bürger, Besucher, Verwaltung, Mitarbeiter DADINA, Hessen Mobil, Busunternehmen, Marktausschuss, Marktteilnehmer

Ziele und Kennzahlen:

Gute Organisation und reibungsloser Ablauf der Märkte

- Mindestens 40 Stände auf dem Weihnachtsmarkt Neunkirchen

<u>Anzahl Stände</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Weihnachtsmarkt	0	42	36
Bauernmarkt	0	44	45



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	15120 Märkte	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	---------------------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.600	2.600	200,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.060	5.000	231,48
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.060	5.000	231,48
20		Verwaltungsergebnis	-2.460	-2.400	-31,48
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.460	-2.400	-31,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.460	-2.400	-31,48
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.623	18.286	12.203,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.623	-18.286	-12.203,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.083	-20.686	-12.235,07

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	15120 Märkte	verantwortlich: Frau Reinhard
-----------------	---------------------	--------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Tourismus
Produkt	15210	Fremdenverkehr

Produktverantwortlichkeit
Herr Böhm

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge mit Verbänden

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Allgemeine Angelegenheiten des Fremdenverkehrs (Erstellung von Broschüren und Realisierung touristischer Angebote, Information über Internet)
- Erteilung von Auskünften zu touristischen Zielen
- Auslegung von Broschüren
- Mitgliedschaften bei Wirtschaftsverbänden (Touristik Service, Standortmarketing Da-Di)

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bürger

Ziele und Kennzahlen:

Entwicklung und Realisierung touristischer Angebote, Kundenzufriedenheit



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	15210 Fremdenverkehr	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-----------------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	540	540	539,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	590	590	539,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.010	950	7.330,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	6.000	7.247,28
14	66	Abschreibungen	1.100	1.094	1.093,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.810	8.044	15.671,27
20		Verwaltungsergebnis	-8.220	-7.454	-15.131,96
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.220	-7.454	-15.131,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.220	-7.454	-15.131,96
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.220	-7.454	-15.131,96

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	15210 Fremdenverkehr	verantwortlich: Herr Böhm
-----------------	-----------------------------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



4.2 Teilhaushalt Budget II Finanzen

Dem Budget II zugeordnete Produkte

16110	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
16210	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2022 Budget 2 Finanzen

Budgetverantwortlich: Frau Faggion

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.705.900	5.740.250	6.388.528,12
6	547	Erträge aus Transferleistungen	221.300	245.600	222.113,41
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.608.300	1.228.376	1.617.937,48
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	67.050	67.025	71.520,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	133.500	133.500	138.199,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.736.050	7.414.751	8.438.299,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	14.500	5.516,47
14	66	Abschreibungen	23.135	23.135	24.371,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.960.599	4.063.313	3.942.800,17
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.998.234	4.100.948	3.972.687,89
20		Verwaltungsergebnis	3.737.816	3.313.803	4.465.611,49
21	56-57	Finanzerträge	4.025	4.025	3.173,90
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.070	34.450	22.367,65
23		Finanzergebnis	-27.045	-30.425	-19.193,75
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.710.771	3.283.378	4.446.417,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.292,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.292,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.710.771	3.283.378	4.450.710,42
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	267.089	261.620	210.240,50
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.858,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	267.089	261.620	191.381,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.977.860	3.544.998	4.642.092,15



Teilhaushalt 2022
Budget 2 Finanzen

Budgetverantwortlich: Frau Faggion

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.702	0	14.702	14.716,16	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	106.817	0	106.817	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	121.519	0	121.519	14.716,16	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	587.493	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	138.000	0	138.000	14.063,26	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	126.645	0	199.736	196.293,47	0,00	0,00	
11	Summe	264.645	0	925.229	210.356,73	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.126	0	-803.710	-195.640,57	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Steuern, allgem. Zuweisungen
Produkt	16110	Steuern, allgem. Zuweisungen

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Heranziehung zu Gemeindesteuern und sonstigen kommunalen Abgaben, z.B. Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer
- Überprüfung der Umlagen, Schlüsselzuweisungen
- Einkommensteueranteile
- Konzessionsabgaben

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer, Steuerpflichtige, Abgabepflichtige

Ziele und Kennzahlen:

Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung im Bereich der Gemeindesteuern unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen, Ermittlung und Bewirtschaftung der Steuermittel, allg. Finanzzuweisungen und Umlagen



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	16110 Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	---	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.705.900	5.740.250	6.388.528,12
6	547	Erträge aus Transferleistungen	221.300	245.600	222.113,41
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.607.000	957.200	1.616.565,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.000	18.000	22.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.552.200	6.961.050	8.249.709,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	10	10	1,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.960.599	4.063.313	3.942.800,17
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.960.609	4.063.323	3.942.801,79
20		Verwaltungsergebnis	3.591.591	2.897.727	4.306.907,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.591.591	2.897.727	4.306.907,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.591.591	2.897.727	4.306.907,32
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.858,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.858,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.591.591	2.897.727	4.288.048,55

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	16110 Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	---	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	16210	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
internes Produkt

Auftragsgrundlage
GemHVO, HGO, GemKVO, Haushaltssatzung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Verwaltung Kapitalvermögen wie z.B. Darlehen und Rücklagen
- Schuldenverwaltung
 - Aktives Zins- und Schuldenmanagement
 - Einholung von Kreditangeboten für die Aufnahme und Umschuldung von Darlehen
 - Überwachung der Zinsfestschreibungstermine
 - Veranschlagung und Abwicklung des Schuldendienstes
 - Beantragung von Investitionsfondsdarlehen und deren Abwicklung (Ansparraten bzw. Tilgung)

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Verwaltung, Banken, Kreditinstitute

Ziele und Kennzahlen:

Größtmöglicher Nutzen aus der Verwaltung und Bewirtschaftung von Rücklagen, Krediten, Schuldendienst und Zinsen

durchschnittlicher Schuldenstand 2020:	1.375.456,48 EUR
Zinsaufwendungen 2020:	21.542,65 EUR
Zins-Schulden-Quote 2020 (durchschnittlicher Zinssatz):	1,57%



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	16210 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fau Faggion
-----------------	--	------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.300	271.176	1.372,48
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.050	49.025	49.020,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	133.500	133.500	138.197,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	183.850	453.701	188.590,27
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	14.500	5.516,47
14	66	Abschreibungen	23.125	23.125	24.369,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.625	37.625	29.886,10
20		Verwaltungsergebnis	146.225	416.076	158.704,17
21	56-57	Finanzerträge	4.025	4.025	3.173,90
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.070	34.450	22.367,65
23		Finanzergebnis	-27.045	-30.425	-19.193,75
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	119.180	385.651	139.510,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.292,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.292,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	119.180	385.651	143.803,10
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	267.089	261.620	210.240,50
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	267.089	261.620	210.240,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	386.269	647.271	354.043,60

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	16210 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fau Faggion
-----------------	--	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.702	0	14.702	14.716,16	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	106.817	0	106.817	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	<u>121.519</u>	<u>0</u>	<u>121.519</u>	<u>14.716,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	587.493	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	138.000	0	138.000	14.063,26	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	126.645	0	199.736	196.293,47	0,00	0,00	
11	Summe	<u>264.645</u>	<u>0</u>	<u>925.229</u>	<u>210.356,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<u>-143.126</u>	<u>0</u>	<u>-803.710</u>	<u>-195.640,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



4.2 Teilhaushalt Budget III Bauen und Umwelt

Dem Budget III zugeordnete Produkte

01250	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement
01260	Bauhof
06220	Spielplätze
08210	Sportstätten
09110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10110	Bauen und Grundstücksordnung
10210	Wohnungsbau
10310	Denkmalschutz und -pflege
12110	Gemeindestraßen
12210	Kreisstraßen
12310	Landesstraßen
12510	Straßenreinigung und Winterdienst
12610	Parkplätze
13110	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
13210	Öffentliche Gewässer
13410	Naturschutz und Landschaftspflege
13510	Feld- und Wirtschaftswege
14110	Umweltschutzmaßnahmen
15110	Gemeinschaftseinrichtungen
15130	Sonstige allg. Einrichtungen
15140	Breitband



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2022 Budget 3 Bauen und Umwelt

Budgetverantwortlich: Frau Pauling

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.830	98.830	89.844,83
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	4.549,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.450	11.450	10.950,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	141.060	14.400	14.741,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	190.210	180.360	173.080,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.800	195.828	6.693,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	465.350	518.868	299.859,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	772.870	762.300	655.934,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.980	679.183	604.828,86
14	66	Abschreibungen	430.841	429.147	403.161,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.400	1.400	1.400,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	67.000	61.050	61.228,56
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310	4.210	3.281,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.012.401	1.937.290	1.729.835,05
20		Verwaltungsergebnis	-1.547.051	-1.418.422	-1.429.975,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.547.051	-1.418.422	-1.429.975,81
25	59	Außerordentliche Erträge	45.000	45.000	351.895,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41.633,39
27		Außerordentliches Ergebnis	45.000	45.000	310.262,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.502.051	-1.373.422	-1.119.713,34
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	554.718	540.072	559.797,93
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	299.854	247.756	289.247,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	254.864	292.316	270.550,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.247.187	-1.081.106	-849.163,01



Teilhaushalt 2022
Budget 3 Bauen und Umwelt

Budgetverantwortlich: Frau Pauling

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	563.500	0	461.800	125.075,72	818.300,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	45.000	0	45.000	380.950,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	608.500	0	506.800	506.025,72	818.300,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.000	0	77.000	196.478,13	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.000	155.000	385.000	59.142,79	1.388.400,00	52.300,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.445	0	108.235	57.271,72		73.900,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.017.445	155.000	570.235	312.892,64	1.388.400,00	126.200,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-408.945	-155.000	-63.435	193.133,08	-570.100,00	-126.200,00	



Produktstruktur		
Produkt	01	Interne Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	01250	Liegenschaftsverwaltung/ Gebäudemanagement

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
internes Produkt

Auftragsgrundlage
Verkehrssicherheit, Unfallverhütungs- und Wartungsvorschriften, Beschlüsse

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe, in Teilen freiwillig

Produktbeschreibung:

- Bau, Bauunterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Instandhaltung und Pflege der Gebäude und der zu den Gebäuden gehörenden Außenbereich
- Schlüsselverwaltung
- Immobilienverkehr (An-/Verkauf)
- Bestellung von Rechten
- Bewirtschaftung und Verwaltung unbebauter, gemeindlicher Liegenschaften (Bachring)

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Bürger, Verwaltung

Ziele und Kennzahlen:

Erhaltung der Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Liegenschaften, Kostentransparenz

Anzahl Pachtverträge (42) mit Preisspanne von 1,02 € bis 1.136 €



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	01250 Liegenschaftsverwaltung/ Gebäudemanagement	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.930	22.930	22.903,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	20,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	1.020	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	114,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.930	23.950	23.038,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.930	82.100	72.290,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.080	44.520	43.004,54
14	66	Abschreibungen	15.600	15.570	14.321,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.294,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.910	143.490	130.910,92
20		Verwaltungsergebnis	-114.980	-119.540	-107.872,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-114.980	-119.540	-107.872,59
25	59	Außerordentliche Erträge	45.000	45.000	351.895,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	45.000	45.000	351.895,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-69.980	-74.540	244.023,27
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.244	2.901	5.038,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.244	-2.901	-5.038,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.224	-77.441	238.985,09

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	01250 Liegenschaftsverwaltung/ Gebäudemanagement	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.400	0	136.400	0,00	116.000,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	45.000	0	45.000	380.950,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	181.400	0	181.400	380.950,00	116.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	70.000	7.718,12	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	85.000	1.588,65	87.700,00	2.700,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	160.000	0	155.000	9.306,77	87.700,00	2.700,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.400	0	26.400	371.643,23	28.300,00	-2.700,00	



Produktstruktur		
Produkt	01	Interne Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	01260	Bauhof, Fuhrpark

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
internes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gemeindegremien,

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen der Verwaltung für Leistungen in Anspruch genommen. Darüber hinaus sind auch die Ratsbeschlüsse der gemeindlichen Gremien nach den technischen und personellen Möglichkeiten auszuführen. Hierzu zählen unter anderem:

- Wartung, Reinigung und Instandsetzung von gemeindeeigenen Fahr- und Werkzeugen
- Beschaffung von benötigten Arbeitsmitteln und Werkstoffen
- Erledigung von Handwerkerleistungen, Grünpflege, Baumpflege
- Unterhaltung von Grünflächen, Sport- und Spielplätzen, Straßen, Kindergärten etc.
- Gebäudeunterhaltung und Lagerverwaltung
- Betreuung von Verkehrsanlagen
- Hilfe bei der Ausrichtung von Veranstaltungen
- Auftragsarbeiten für die verschiedenen Fachbereiche der Gemeindeverwaltung, ein- aber nicht ausschließlich: Denkmalschutz und –pflege, Gemeindestraßen, ÖPNV, Bestattungswesen, Forstwirtschaft, Feuerlöschwesen, Liegenschaftsverwaltung, Märkte

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge, Werkzeuge und Werkstoffe

- Zwei Unimog
- Doppelkabiner Plane mit Pritsche
- Zwei Pritschenwagen
- Ein LKW
- Ein Traktor
- Ein Rasentraktor
- Ein Schwenklader
- Ein Multicar
- Diverse Anbaugeräte für die Unimog
- Diverse Anbaugeräte für den Radlader
- Diverse Anbaugeräte für den Traktor
- Gerätschaften zur Grünpflege
- Gerätschaften für Forstwirtschaft und Baumpflege
- Sonstige Gerätschaften (Rüttelplatte, Stampfer, Erdbohrer)

**Zielgruppe:**

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, gemeindliche Gremien, Einwohner, Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Produktgenaue Zuordnung der Arbeitsstunden
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit innerhalb des Verantwortungsbereiches
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Optimierung des Ressourceneinsatzes
- Weiterentwicklung der planerischen Werkzeuge
- Erstellung eines Baumkatasters → in Planung

Aufteilung Arbeitsstunden Bauhof

Produkt	Bezeichnung	2020	2019	2018
01250	Verwaltungsgebäude	116,84	173,18	0
02110	Statistik/Wahlen	1,00	87,79	87,50
02210	Ordnungsaufgaben	25,00	6,01	78,00
02410	Feuerlöschwesen	832,41	1.213,44	0,00
03110	Schülerbetreuung	0,00	0,00	853,50
04410	Heimat- u. Kulturpflege	306,84	125,07	0,00
05110	Allgem. Sozialleistung	0,00	7,22	62,50
06110	Kiga Brandau	193,50	188,81	0,00
06120	Kiga Ernsthofen	310,91	293,44	98,50
06130	Kita Klein-Bieberau	7,75	6,01	120,00
06210	Jugendförderung	0,00	24,05	0,00
06220	Kinderspielplätze	278,50	304,26	4,50
08110	Vereinsförderung	0,00	2,41	328,50
08210	Sportstätten	57,70	39,69	0,00
10210	Wohnungsbau	28,00	7,22	42,50
10310	Denkmalschutz	29,00	16,84	18,50
11310	Wasserversorgung	54,07	137,10	62,00
11610	Abfallwirtschaft	1.791,64	1.348,14	1.136,25
11710	Kanalisation	99,25	122,67	53,50
11720	Kläranlagen	154,79	275,40	182,00
12110	Gemeindestraßen	1.717,89	1.565,81	2.205,00
12510	Straßenreinigung/Winterdienst	149,86	888,74	417,00
12610	Parkplätze	10,00	55,32	85,50
12710	Einrichtung des ÖPNV	110,17	46,90	29,00
13110	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	1.438,06	1.052,29	1.297,50
13210	Öffentliche Gewässer	86,74	299,45	190,50
13310	Bestattungswesen	564,44	625,36	734,00
13410	Naturschutz	65,00	10,82	19,00
13510	Feld- und Wirtschaftswege	1.759,64	1.262,75	1.497,00
13520	Forstwirtschaft	212,09	382,43	106,00
15110	Gemeinschaftseinrichtungen	384,58	560,42	340,50
15120	Märkte	283,00	342,75	223,50
15130	Sonst. Allgem. Einrichtungen	589,25	69,75	3,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	01260 Bauhof	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	---------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150	150	120,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.260	14.400	14.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.200	5.100	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.610	19.650	14.920,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	518.160	510.350	423.582,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.200	131.270	150.038,75
14	66	Abschreibungen	52.210	51.751	42.418,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	717.770	693.471	616.040,13
20		Verwaltungsergebnis	-650.160	-673.821	-601.120,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-650.160	-673.821	-601.120,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-650.160	-673.821	-601.120,13
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	554.718	540.072	559.797,93
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	554.718	540.072	559.797,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.442	-133.749	-41.322,20

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	01260 Bauhof	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	---------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.600	0	40.900	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	<u>21.600</u>	<u>0</u>	<u>40.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	73.000	4.552,12		0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>73.000</u>	<u>4.552,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>-32.100</u>	<u>-4.552,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



Produktstruktur		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06220	Spielplätze

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Satzung, Bebauungspläne

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Ausbau und Pflege eines bedarfsgerechten, hausnahen und vernetzten Spiel- und Aufenthaltsangebotes für Kinder und Jugendliche
- Erfassung des Leistungsumfanges, regelmäßige Untersuchung der Spielgeräte
- Bereitstellung funktionsfähiger, sicherer, sauberer Spielplätzen, -geräte und –möglichkeiten im öffentlichen Raum
- Anlegung, Pflege und Unterhaltung von frei zugänglichen Spielplätzen unter strengster Beachtung aller Vorschriften und Maßnahmen zur Wahrung der Sicherheit
- Wöchentliche Sichtung, monatliche Funktionsprüfung, jährliche Inspektion

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Kinder bis 14 Jahre, Öffentlichkeit, Kontrolleure, Spielgeräteherstellen und –händler

Ziele und Kennzahlen:

Schaffung von attraktiven und die körperliche soziale Entwicklung der Kinder fördernde Spielgeräte und Freiflächen im näheren Wohnumfeld für alle Altersgruppen. Durch Spielplatzeinrichtungen sollen den Kindern abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten angeboten werden. Geländemodellierung und kindgerechte Bepflanzung sind einzubeziehen. Es soll für jeweils 100 Kinder im Alter von unter 15 Jahren jeweils mindestens ein Spielplatz zur Verfügung stehen.

Anzahl der Spielplätze: 9 (Asbach, Brandau , Ersthofen , Hoxhohl, Klein-Bieberau , Lützelbach, Herchenrode, Neunkirchen, Neutsch)

Kinder <15 Jahre	2020	2019	2018
Anzahl der Kinder < 15 Jahre im Modautal (gemeldet)	631	620	614
Anzahl der Kinder < 15 Jahre, die sich rechnerisch jeweils einen Spielplatz teilen	70	69	68



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	06220 Spielplätze	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.990	3.990	4.005,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.990	3.990	4.005,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	9.830	1.737,83
14	66	Abschreibungen	11.600	12.340	10.038,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	200,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.600	22.370	11.976,34
20		Verwaltungsergebnis	-17.610	-18.380	-7.970,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.610	-18.380	-7.970,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.610	-18.380	-7.970,77
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.428	20.999	11.979,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.428	-20.999	-11.979,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.038	-39.379	-19.950,45

Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal



Produkt:	06220 Spielplätze	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.590,96	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	8.000	0	8.000	1.590,96	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	0	-8.000	-1.590,96	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten
Produkt	08210	Sportstätten

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Beschluss der Gemeindevertretung

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Betrieb, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlagen
- Gebrauchsüberlassung von Einrichtungen an örtliche Sportvereine
- Übernahme der gemeindlichen Abgaben
- Förderung der Sportstättenpflege durch die Vereine und Unterhaltung der Außenanlagen

Ressourcen:

Personal, gemeindliche Flächen

Zielgruppe:

Öffentlichkeit

Ziele und Kennzahlen:

Erhaltung und Verbesserung der sportlichen Infrastruktur, Förderung der Gesundheit

Anzahl Bolzplätze:	5 (Brandau, Hoxhohl, Klein-Bieberau, Neunkirchen, Lützelbach)
Anzahl Sportplätze:	3 (Brandau (2), Asbach)
Anzahl Tennisplätze:	6 (Brandau (4), Ernsthofen (2))
Anzahl Schützenhäuser:	2 (Brandau, Klein-Bieberau)
Anzahl Reitplätze:	1 (Herchenrode)



**Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal**



Produkt:	08210 Sportstätten	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---------------------------	-------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	529,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	400	400	529,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.010	11.500	5.995,89
14	66	Abschreibungen	1.150	1.150	1.146,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	375,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.560	13.050	7.517,18
20		Verwaltungsergebnis	-12.160	-12.650	-6.987,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.160	-12.650	-6.987,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.160	-12.650	-6.987,98
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.590	4.100	2.463,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.590	-4.100	-2.463,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.750	-16.750	-9.451,09

Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal



Produkt:	08210 Sportstätten	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	091	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09110	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
BauGB, HBO, BauNVO, Beschlüsse

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Städtebauliche Konzepte und Planung
- Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Umsetzung und Steuerung der Planung
- Grundstücksbezogene Informationssysteme (GIS)
- Antrags- und Genehmigungsverfahren
- Bauleitplanung (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan nach BauGB)
- Bauanträge und –beratung
- Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Landschaftspflege in der Bauleitplanung
- Grenzregelungen
- Baulandumlegungen
- Dorferneuerungen (Neutsch)

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Öffentlichkeit

Ziele und Kennzahlen:

Gewährleistung und Sicherung einer geordneten Entwicklung und Ordnung



**Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal**



Produkt:	09110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--	-------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	195,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	341,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	50.100	536,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.790	67.370	62.780,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.150	17.000	3.082,96
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.200	1.200,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.140	85.570	67.063,66
20		Verwaltungsergebnis	-86.040	-35.470	-66.527,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-86.040	-35.470	-66.527,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-86.040	-35.470	-66.527,66
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.040	-35.470	-66.527,66

**Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal**



Produkt:	09110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--	-------------------------------------

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Bauen und Grundstücksordnung
Produkt	10110	Bauen und Grundstücksordnung

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
BauGB, HBO, BauNVO, Satzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Planung und Überwachung von Baumaßnahmen
- Planung und Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Durchführung von Bauunterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Baurechtliche Beratung
- Mitwirkung bei der Durchführung von Grenzregelungen und Umlegungen
- Sicherung von Rechten an Grundstücken
- Instandhaltung und Pflege der Gebäude
- Reinigungsmanagement für die Objekte

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Bürger, Mieter, Nutzer kommunaler Liegenschaften, Amt für Bodenmanagement, Planer/Vermesser

Ziele und Kennzahlen:

Bereitstellung von Gemeindedienstleistungen für Bauwillige, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	10110 Bauen und Grundstücksordnung	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	621,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	621,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.080	45.810	29.717,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.150	1.520,88
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.680	49.960	31.238,72
20		Verwaltungsergebnis	-44.680	-44.960	-30.617,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.680	-44.960	-30.617,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.680	-44.960	-30.617,72
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.680	-44.960	-30.617,72

Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal



Produkt:	10110 Bauen und Grundstücksordnung	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102	Wohnbauförderung
Produkt	10210	Wohnungsbau

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Internes Produkt

Auftragsgrundlage
Mietverträge, Beschlüsse der GeVe, BGB, VOB, HBO, Bundessozialhilfegesetz (SGB I, II und XII)

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Vermietung von gemeindlichen Wohnungen, Bauunterhaltung der Gebäude und Wohnungen
Ernsthofen, Am Dornhaag 2 – 4 Wohnungen
Brandau, Odenwaldstraße 32 – 3 Wohnungen
- Verwaltung der Belegungsrechte
- Durchführung von Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz (Sozialbauförderung)
- Zentrale Vergabestelle für die gesamte Haus- und Mieterverwaltung
- Nebenkostenverwaltung

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Mieter, Öffentlichkeit, sozial Bedürftige

Ziele und Kennzahlen:

Bereitstellung von günstigem Wohnraum, Erhaltung der Bausubstanz der gemeindlichen Wohngebäude

Anzahl Wohnungen

Hofreite, Brandau (4)

1. 75 m²
2. 44m²
3. 67 m²
4. 90 m²

Am Dornhaag, Ernsthofen (4)

1. 77 m²
2. 87 m²
3. 93 m²
4. 69 m²



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	10210 Wohnungsbau	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	53.000	51.707,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	960	960	959,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.960	53.960	52.667,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.810	15.070	14.045,92
14	66	Abschreibungen	6.600	6.590	6.589,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.612,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.110	23.360	22.248,41
20		Verwaltungsergebnis	28.850	30.600	30.419,23
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	28.850	30.600	30.419,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	28.850	30.600	30.419,23
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.229	0	1.231,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.229	0	-1.231,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.621	30.600	29.187,67

Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal



Produkt:	10210 Wohnungsbau	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	103	Denkmalschutz und –pflege
Produkt	10310	Denkmalschutz und –pflege

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
BauGB, HGO

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Allgemeine Instandhaltung und Unterhaltung denkmalgeschützter Bauwerke (Kriegerdenkmal, Ehrenfriedhof und Kulturdenkmäler).

Übersicht (die Unterhaltungskosten sind bei den Fachprodukten zu finden):

Gebäude (7)	Kriegerdenkmal, Ehrenfriedhof (16)	sonstiges (1)
Rathaus	Neunkirchen (1)	Viehwaage
Altes Rathaus	Lützelbach (1)	
Bachring	Brandau (3)	
Hofreite	Allertshofen (1)	
Alte Schule Asbach	Hoxhohl (1)	
Spritzenhaus Ernthofen	Neutsch (2)	
Faselstall	Herchenrode (1)	
	Ernthofen (3)	
	Klein-Bieberau (1)	
	Asbach (2)	

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Einwohner

Ziele und Kennzahlen:

Erhaltung denkmalgeschützter Bauwerke



**Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal**



Produkt:	10310 Denkmalschutz und -pflege	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--	-------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.800	10.800	10.810,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	120.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.800	130.800	10.810,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.750	6.670	6.723,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780	4.750	625,24
14	66	Abschreibungen	15	15	13,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.545	11.435	7.362,03
20		Verwaltungsergebnis	-745	119.365	3.447,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-745	119.365	3.447,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-745	119.365	3.447,97
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.294	1.766	1.231,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.294	-1.766	-1.231,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.039	117.599	2.216,41

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	10310 Denkmalschutz und -pflege	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121	Gemeindestraßen
Produkt	12110	Gemeindestraßen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hstr. G, StVG, StVO, Verkehrssicherungspflicht

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Bau-, Erneuerungs-, Umbau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen (126 Straßen mit einer Gesamtlänge von ca. 40 km)
- Beleuchtung von Straßen
- Auftragsvergabe, -überwachung und finanzielle Abwicklung der vergebenen Aufträgen
- Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Bürger, Öffentlichkeit, Kunden, Besucher, Verwaltung, Beschäftigte, Einwohner

Ziele und Kennzahlen:

Sicherstellung eines guten Fahrbahn- und Gehwegzustandes

Schrittweise Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel

	<u>2021</u>
Wiederherstellungskontrollen	82
davon beanstandet	52

<u>Leuchtenbestand Gemeindegebiet</u>	<u>577</u>
LED	98
Natriumdampf-Hochdruck	479



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	12110 Gemeindestraßen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	94.930	93.715	96.107,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	289,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	115.430	94.215	96.396,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.240	35.730	46.018,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.620	269.063	251.395,53
14	66	Abschreibungen	159.000	157.190	160.233,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	493.860	461.983	457.648,02
20		Verwaltungsergebnis	-378.430	-367.768	-361.251,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-378.430	-367.768	-361.251,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.711,86
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.711,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-378.430	-367.768	-365.963,72
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.712	62.429	74.005,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.712	-62.429	-74.005,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-455.142	-430.197	-439.969,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	12110 Gemeindestraßen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	2.668,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	30.000	0	20.000	2.668,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	-20.000	-2.668,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122	Kreisstraßen
Produkt	12210	Kreisstraßen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hstr. G, StVG, StVO, Verkehrssicherungspflicht

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung der ausreichenden Straßenbeleuchtung
- Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Gehwegen und Bordsteinanlagen
- Abstimmungen mit dem Baulastträger
- Überwachung und Wiederherstellungskontrolle bei Maßnahmen von Versorgungsträgern außerhalb der Fahrbahnen
- Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen
- Koordinierung der Zusammenarbeit mit Hessen Mobil oder Kreisverwaltung

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Bürger, Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer

Ziele und Kennzahlen:

Sicherstellung eines guten Gehwegzustandes, sowie zeitnahe Behebung von Schäden an Straßenbeleuchtungseinrichtungen.



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	12210 Kreisstraßen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.790	3.470	3.470,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.790	3.470	3.470,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.000	0,00
14	66	Abschreibungen	4.400	9.300	4.365,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.400	12.300	4.365,26
20		Verwaltungsergebnis	390	-8.830	-894,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	390	-8.830	-894,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	390	-8.830	-894,80
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	390	-8.830	-894,80

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	12210 Kreisstraßen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	171.000	0	50.000	0,00	541.000,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	171.000	0	50.000	0,00	541.000,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	150.000	38.936,70	900.000,00	38.900,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	450.000	0	150.000	38.936,70	900.000,00	38.900,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-279.000	0	-100.000	-38.936,70	-359.000,00	-38.900,00	



Produktstruktur		
Produkt	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	123	Landesstraßen
Produkt	12310	Landesstraßen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hstr.G, StVG, StVO, Verkehrssicherungspflicht, Satzung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung von Landesstraßen
- Koordination der Zusammenarbeit mit Hessen Mobil
- Funktionsgerechte Bereitstellung kommunaler Infrastruktur
- Weiterleitung von Schadensmeldungen
- Koordination von Versorgungsaufträgen

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer

Ziele und Kennzahlen:

Sicherstellung eines guten Gehwegzustandes



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	12310 Landesstraßen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	----------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.750	36.415	38.568,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	198,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.750	36.415	38.767,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.000	91,91
14	66	Abschreibungen	64.100	64.100	64.100,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.600	66.100	64.192,58
20		Verwaltungsergebnis	-22.850	-29.685	-25.424,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.850	-29.685	-25.424,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.850	-29.685	-25.424,88
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.850	-29.685	-25.424,88

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	12310 Landesstraßen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	----------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	123.300	0	123.300	125.075,72	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	123.300	0	123.300	125.075,72	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	180.289,25	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.774,94	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	192.064,19	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.300	0	123.300	-66.988,47	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	125	Straßenreinigung
Produkt	12510	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hstr.G, StVO, Verkehrssicherungspflicht, Satzungen der Kommune

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Reinigung der Straßen, Plätze
- Reinigung der Gehwege vor gemeindlichen Liegenschaften
- Winterdienst auf Seiten- und Ortsverbindungsstraßen (rd. 40 km), Radwegen, Plätzen (Friedhöfe, Kindergärten, Bürgerhäuser)
- Organisation des gesamten Winterdienstes
- Beschaffung und Verwaltung von Streumaterialien
- Erstellen der Winterdienst Bereitschaftspläne

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge, Streusalz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Verwaltung, Beschäftigte, Mandatsträger, Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Winterdienst in Stunden	149,86	888,74	417
Extern	59,58	107,51	72,42



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	12510 Straßenreinigung und Winterdienst	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	--	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	950	7.100,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.350	45.350	24.407,35
14	66	Abschreibungen	9.880	9.435	9.542,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.230	55.735	41.049,88
20		Verwaltungsergebnis	-57.230	-55.735	-41.049,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.230	-55.735	-41.049,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-57.230	-55.735	-41.049,88
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.668	62.681	6.437,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.668	-62.681	-6.437,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.898	-118.416	-47.487,55

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	12510 Straßenreinigung und Winterdienst	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	--	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.549,60	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	3.549,60	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-3.549,60	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	126	Parkeinrichtungen
Produkt	12610	Parkplätze

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Stellplatzsatzung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen insbesondere in Neunkirchen und Lützelbach, sowie Fahrradabstellanlagen, Parkplätze an den Kindergärten und Gemeinschaftseinrichtungen, Natur- und Wanderparkplätzen

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge, Baumaterial

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Verwaltung, Beschäftigte, Mandatsträger

Ziele und Kennzahlen:

- Planung, Bau und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum in ausreichendem Umfang
- Vermeidung von Dauerparkern
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	12610 Parkplätze	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	-------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.750	4.840	4.557,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.750	4.840	4.557,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	3.115,20
14	66	Abschreibungen	8.800	9.145	8.283,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.000	12.345	11.398,74
20		Verwaltungsergebnis	-7.250	-7.505	-6.840,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.250	-7.505	-6.840,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.250	-7.505	-6.840,86
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	453	1.387	447,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-453	-1.387	-447,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.703	-8.892	-7.288,70

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	12610 Parkplätze	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	-------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	4.211,80	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	0	4.211,80	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	0	-4.211,80	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	131	Öffentl. Grün- und Landschaftsbau
Produkt	13110	Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Gesetze des Umwelt- und Naturschutzes, Beschlüsse

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Naturschutz-, Naturpark- und Naherholungsmaßnahmen
- Schaffung, Unterhaltung, Gestaltung, Reinigung und regelmäßige Pflege von Grün- und Pflanzflächen
- Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen, sowie auf gemeindeeigenen Grundstücken
- Pflegeschnitt an Bäumen und Hecken
- Baumfällung
- Nachhaltige Sicherstellung des vorhandenen Grünpflegestandards

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan), Fahrzeuge

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Steigerung der Attraktivität von Modautal als Ankunfts-, Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	13110 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	--	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.380	2.380	2.376,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.380	2.380	2.376,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	5.700	2.641,77
14	66	Abschreibungen	5.695	5.695	5.725,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.395	11.395	8.367,35
20		Verwaltungsergebnis	-9.015	-9.015	-5.991,17
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.015	-9.015	-5.991,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.015	-9.015	-5.991,17
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.216	50.510	61.969,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.216	-50.510	-61.969,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.231	-59.525	-67.960,80

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	13110 Öffentl. Grün, Landschaftsbau	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	--	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	Öffentliche Gewässer
Produkt	13210	Öffentliche Gewässer

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
WHG, HWG

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung von Gräben, Bächen sowie Wasserläufen
- Koordination der Zusammenarbeit mit den Gewässerverbänden (Wasserverband Modau- und Gersprenzgebiet)

Ressourcen:

Personal (siehe Stellenplan), Fahrzeuge

Zielgruppe:

Einwohner, Öffentlichkeit

Ziele und Kennzahlen:

Erhaltung und Förderung eines ökologisch guten Gewässerzustandes.



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	13210 Öffentliche Gewässer	verantwortlich: Frau Pauing
-----------------	-----------------------------------	------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	806,68
14	66	Abschreibungen	531	531	530,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.400	54.000	54.201,24
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.131	59.731	55.538,32
20		Verwaltungsergebnis	-66.131	-59.731	-55.538,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-66.131	-59.731	-55.538,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-66.131	-59.731	-55.538,32
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.884	15.323	3.750,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.884	-15.323	-3.750,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.015	-75.054	-59.288,97

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	13210 Öffentliche Gewässer	verantwortlich: Frau Pauing
-----------------	-----------------------------------	------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	134	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13410	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Gesetze des Umwelt- und Naturschutzes

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz
- Maßnahmen zum Artenschutz
- Überwachung von Ausgleichsmaßnahmen
- Planung und Überwachung des Ökopunktekontos

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Erhalt der Artenvielfalt, Bepflanzung Blühstreifen (Wildblumenwiesen)

Blühstreifen: 2 (Modautalschule, Rathaus)



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	13410 Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	25.000	5.248,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	25.000	5.248,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	1.800	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.300	1.800	0,00
20		Verwaltungsergebnis	1.700	23.200	5.248,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.700	23.200	5.248,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.700	23.200	5.248,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.913	0	2.798,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.913	0	-2.798,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.213	23.200	2.449,01

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	13410 Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	--	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	135	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13510	Feld- und Wirtschaftswege

Produktverantwortlichkeit
Herr Pipping

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Gesetze des Umwelt- und Naturschutzes, Beschlüsse, Satzungen der Kommune

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Erstellen und Instandsetzen von Feld- und Wirtschaftswegen
- Freihalten des Lichtraumprofils an Feld- und Wirtschaftswegen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns an Feld- und Wirtschaftswegen
- Zusammenarbeit mit Jagdgenossenschaften
- Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten
- Gewährleisten der Verkehrssicherheit an Feld- und Wirtschaftswegen

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge, Werkstoffe

Zielgruppe:

Öffentlichkeit, Verwaltung, Beschäftigte, Mandatsträger

Ziele und Kennzahlen:

Erweiterung des Tourismusangebotes, Sicherung der Erreichbarkeit landwirtschaftlicher Grundstücke



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	13510 Feld- und Wirtschaftswege	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	--	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.600	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.560	1.560	1.228,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	328	200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.460	1.888	1.428,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.080	19.080	28.014,78
14	66	Abschreibungen	8.400	9.730	7.928,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.480	28.810	35.943,05
20		Verwaltungsergebnis	2.980	-26.922	-34.514,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.980	-26.922	-34.514,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.980	-26.922	-34.514,67
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.588	2.332	75.852,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.588	-2.332	-75.852,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.608	-29.254	-110.367,29

Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal



Produkt:	13510 Feld- und Wirtschaftswege	verantwortlich: Herr Pipping
-----------------	--	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	7.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	14	Umweltschutz
Produktgruppe	141	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14110	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Hess. Naturschutzgesetz

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich (z.B. Müllsammelaktionen)
- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und andere Planungsverfahren

Ressourcen:

Personal

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Vermeidung bzw. Verminderung von schädlichen Umwelteinwirkungen



**Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal**



Produkt:	14110 Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	------------------------------------	-------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	500,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	1.515,47
14	66	Abschreibungen	600	600	595,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.600	3.600	2.110,47
20		Verwaltungsergebnis	-3.100	-3.100	-1.610,47
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.100	-3.100	-1.610,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.100	-3.100	-1.610,47
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.100	-1.610,47

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	14110 Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	------------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15110	Gemeinschaftseinrichtungen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
externes Produkt

Auftragsgrundlage
Unfallverhütungsvorschriften, Verkehrssicherungspflicht, Wartungsverträge und Beschlüsse

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

- Instandhaltung der Gemeinschaftseinrichtungen (8 BGH, DGH bzw. Festhallen)
- Wartung der technischen Anlagen
- Abrechnungsverfahren ZAW

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtungen, Kundenzufriedenheit

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Einnahmen Benutzungsgebühren</u>			
DGH Allertshofen/Hoxhohl	118,00 €	3.559,30 €	2.587,60 €
Alte Schule Asbach	0,00 €	660,10 €	528,69 €
Altes Rathaus Brandau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BGH Brandau	1.552,80 €	2.666,70 €	1.882,40 €
Festhalle Ernsthofen	1.297,40 €	3.840,75 €	2.687,11 €
DGH Klein-Bieberau/Webern	0,00 €	1.066,80 €	991,90 €
Festhalle Lützelbach	225,00 €	2.154,90 €	2.732,00 €
DGH Neutsch	390,00 €	989,62 €	1.417,20 €
	3.583,20 €	14.938,17 €	12.826,90 €



Jahr 2018	Privatnutzung Tage	Vereinsnutzung Tage	Gesamt Tage	Auslastungsquote in %
DGH All/Hox	89,5	113,00	203	55
Alte Schule Asbach	38,5	61,50	100	27
BGH Brandau	23	154,00	177	48
Hofreite Brandau (Buchung anderes Produkt)	7	43,00	50	14
Festhalle Ernsthofen	14	109,50	124	34
DGH Klein-Bieberau	12,5	93,50	106	29
Festhalle Lützelbach	15,5	41,00	57	15
DGH Neutsch	18,5	75,00	94	26
FFW Neunkirchen (Buchung anderes Produkt)	3,00		3	1

Jahr 2019	Privatnutzung Tage	Vereinsnutzung Tage	Gesamt Tage	Auslastungsquote in %
DGH All/Hox	90,5	220,00	310,5	85
Alte Schule Asbach	31,5	87,00	118,5	32
BGH Brandau	34	122,00	156	43
Hofreite Brandau (Buchung anderes Produkt)	6	36,00	42	12
Festhalle Ernsthofen	26	160,50	186,5	51
DGH Klein-Bieberau	2	76,00	78	21
Festhalle Lützelbach	16,5	51,00	67,5	18
DGH Neutsch	13,5	135,50	149	41
FFW Neunkirchen (Buchung anderes Produkt)	3		3	1

Jahr 2020	Privatnutzung Tage	Vereinsnutzung Tage	Gesamt Tage	Auslastungsquote in %
DGH All/Hox	2	38,50	40,5	11
Alte Schule Asbach		22,50	22,5	6
BGH Brandau	36	61,00	97	27
Hofreite Brandau (Buchung anderes Produkt)		11,50	11,5	3
Festhalle Ernsthofen	9	47,50	56,5	15
DGH Klein-Bieberau				0
Festhalle Lützelbach	2,5	0,00	2,5	1
DGH Neutsch	5	43,50	48,5	13
FFW Neunkirchen (Buchung anderes Produkt)			0	0

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	15110 Gemeinschaftseinrichtungen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	3.583,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.600	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.170	17.190	12.078,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	243,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.270	29.690	15.904,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.920	13.320	7.720,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	70.000	53.443,05
14	66	Abschreibungen	43.950	43.435	37.229,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	133.870	126.755	98.392,60
20		Verwaltungsergebnis	-93.600	-97.065	-82.487,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-93.600	-97.065	-82.487,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36.921,53
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-36.921,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-93.600	-97.065	-119.409,33
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.155	12.736	16.570,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.155	-12.736	-16.570,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.755	-109.801	-135.979,36

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	15110 Gemeinschaftseinrichtungen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	106.200	0	106.200	0,00	161.300,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	106.200	0	106.200	0,00	161.300,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	155.000	130.000	6.842,50	400.700,00	10.700,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	297.500	155.000	132.500	6.842,50	400.700,00	10.700,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191.300	-155.000	-26.300	-6.842,50	-239.400,00	-10.700,00	



Produktstruktur		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15130	Sonstige allg. Einrichtungen

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

Unterhaltung der Hofreite (Bistro, Blumenladen und weitere Verkaufsflächen)

Ressourcen:

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Ziele und Kennzahlen:

Kundenzufriedenheit

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Einnahmen aus Vermietung	12.228,00 €	12.228,00 €	13.328,00 €
Vermietung Hofreite	150,00 €	1.124,40 €	996,00 €



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	15130 Sonstige allg. Einrichtungen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	14.704,26
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	150,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.600	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.880	8.870	8.874,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.880	32.270	23.728,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	13.700	15.318,40
14	66	Abschreibungen	19.350	19.365	19.365,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710	710	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.660	33.775	34.683,85
20		Verwaltungsergebnis	8.220	-1.505	-10.955,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.220	-1.505	-10.955,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.220	-1.505	-10.955,27
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.480	10.592	25.470,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.480	-10.592	-25.470,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.260	-12.097	-36.426,07

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	15130 Sonstige allg. Einrichtungen	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Produktstruktur		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15140	Breitband

Produktverantwortlichkeit
Frau Faggion

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
Verbandssatzung des Zweckverbands NGA-Netz Darmstadt-Dieburg

Produktmerkmale
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung:

Der Zweckverband NGA-Netz wurde im Jahr 2013 nach § 21 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) gebildet. Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Dem Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg gehören folgende 19 Kommunen an: Babenhausen, Dieburg, Eppertshausen, Erzhausen, Griesheim, Groß-Bieberau, Groß-Umstadt, Gros-Zimmern, Fischbachtal, Messel, Modautal, Mühlthal, Ober-Ramstadt, Otzberg, Pfungstadt, Reinheim, Roßdorf, Schaafheim und Weiterstadt. Der Zweckverband hat die Aufgabe ein NGA-Breitbandnetz für das Gebiet seiner Verbandsmitglieder zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Der Zweckverband erhebt hierfür von seinen Mitgliedsgemeinden Investitionszuweisungen und Umlagen.

Ressourcen:

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetreibende

Ziele und Kennzahlen:

Vollständiger Ausbau und Sicherstellung der Breitbandversorgung



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	15140 Daten- und Infrastruktur	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	350	350	353,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	350	350	353,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.026,71
14	66	Abschreibungen	18.960	13.205	10.733,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.600	7.050	7.027,32
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.560	20.255	21.787,54
20		Verwaltungsergebnis	-25.210	-19.905	-21.434,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.210	-19.905	-21.434,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.210	-19.905	-21.434,18
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.210	-19.905	-21.434,18

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	15140 Daten- und Infrastruktur	verantwortlich: Frau Faggion
-----------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.945	0	24.735	49.170,00	113.845,00	73.900,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	39.945	0	24.735	49.170,00	113.845,00	73.900,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.945	0	-24.735	-49.170,00	-113.845,00	-73.900,00	



4.2 Teilhaushalt Budget IV Wasserversorgung

Dem Budget IV zugeordnete Produkte

11310	Wasserversorgung
-------	------------------



**Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal**



**Teilhaushalt 2022
Budget 4 Wasserversorgung**

Budgetverantwortlich: Frau Pauling

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.080	777.730	801.479,81
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260	260	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.820	38.840	38.823,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	2.676,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	803.660	818.330	842.979,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.790	254.000	253.545,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.200	210.260	215.114,77
14	66	Abschreibungen	170.040	162.220	159.962,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.180	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	390	620,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	621.480	630.050	629.243,18
20		Verwaltungsergebnis	182.180	188.280	213.736,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.730	26.510	28.251,83
23		Finanzergebnis	-24.730	-26.510	-28.251,83
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	157.450	161.770	185.484,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	157.450	161.770	185.484,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.560	23.700	24.156,51
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.040	136.105	162.516,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.480	-112.405	-138.359,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.970	49.365	47.125,29

Vermerk:

Gewinn für den Ausgleich der Unterdeckung 2019



Teilhaushalt 2022
Budget 4 Wasserversorgung

Budgetverantwortlich: Frau Pauling

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.410	0	0	9.172,77	188.880,00	96.270,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	55.410	0	0	9.172,77	188.880,00	96.270,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454.600	0	265.000	1.499,50	421.780,00	67.180,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.000	0	166.000	193.846,33	434.100,00	308.100,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.500	0	10.000	1.699,14	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	102.036	0	100.420	100.862,35	0,00	0,00	
11	Summe	700.136	0	541.420	297.907,32	855.880,00	375.280,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-644.726	0	-541.420	-288.734,55	-667.000,00	-279.010,00	



Produktstruktur		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113	Wasserversorgung
Produkt	11310	Wasserversorgung

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
HWG, TrinwV, Schutzgebietsverordnung, DVGW, DIN, Wasserversorgungssatzung, Wartungs- und Unterhaltungsverordnung, Wasserrahmenrichtlinien

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- Im Bereich Wasserversorgung gibt es 8 Hochbehälter, 4 Brunnen, 22 Quellen sowie ein Leitungsnetz von rund 35 km
- Regiebetrieb Wasser, Bau, Betrieb und Unterhaltung sämtlicher gemeindlicher Wasserversorgungseinrichtungen
- Abgabe der Umsatz- und Körperschaftssteuererklärungen für die Wasserversorgung
- Gebührenkalkulation
- Abrechnungsverfahren Wasserhausanschlusskosten

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer

Ziele und Kennzahlen:

Gewährleistung einer guten Wasserqualität und hoher Versorgungssicherheit

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Einwohnerzahl	5.073	5.096	5.096
Verbrauch gesamt	204.040	197.715	200.632
Verbrauch pro Einwohner in m ³	40,22	38,79	39,37
davon Gartenzähler in m ³	473	576	666
Rohrbrüche	2	10	15
Neue Hausanschlüsse	5	5	5

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Erträge	867.134,43 €	745.535,43	794.686,37 €
Aufwendungen	820.011,14 €	828.777,68	866.417,32 €
	105,75%	89,96%	91,72%



**Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal**



Produkt:	11310 Wasserversorgung	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	-------------------------------	-------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.080	777.730	801.479,81
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	260	260	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.820	38.840	38.823,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	2.676,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	803.660	818.330	842.979,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.790	254.000	253.545,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.200	210.260	215.114,77
14	66	Abschreibungen	170.040	162.220	159.962,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.180	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	390	620,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	621.480	630.050	629.243,18
20		Verwaltungsergebnis	182.180	188.280	213.736,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.730	26.510	28.251,83
23		Finanzergebnis	-24.730	-26.510	-28.251,83
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	157.450	161.770	185.484,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	157.450	161.770	185.484,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.560	23.700	24.156,51
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.040	136.105	162.516,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.480	-112.405	-138.359,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.970	49.365	47.125,29

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	11310 Wasserversorgung	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	-------------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.410	0	0	9.172,77	188.880,00	96.270,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	55.410	0	0	9.172,77	188.880,00	96.270,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454.600	0	265.000	1.499,50	421.780,00	67.180,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.000	0	166.000	193.846,33	434.100,00	308.100,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.500	0	10.000	1.699,14	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	102.036	0	100.420	100.862,35	0,00	0,00	
11	Summe	700.136	0	541.420	297.907,32	855.880,00	375.280,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-644.726	0	-541.420	-288.734,55	-667.000,00	-279.010,00	



4.2 Teilhaushalt Budget V Abwasserbeseitigung

Dem Budget V zugeordnete Produkte

11710	Kanalisation
11720	Kläranlage



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Teilhaushalt 2022 Budget 5 Abwasserentsorgung

Budgetverantwortlich: Frau Pauling

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692.150	1.616.200	1.662.391,99
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.720	2.710	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	401.140	409.280	417.778,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	550	70,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.097.260	2.028.740	2.080.240,63
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275.500	298.250	238.084,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.840	420.880	442.197,91
14	66	Abschreibungen	777.580	772.351	768.562,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	121.600	121.590	93.913,51
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	130	272,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.649.800	1.613.201	1.543.030,23
20		Verwaltungsergebnis	447.460	415.539	537.210,40
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.150	98.970	105.455,97
23		Finanzergebnis	-98.150	-98.970	-105.455,97
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	349.310	316.569	431.754,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.634,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	830,61
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.804,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	349.310	316.569	439.558,55
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	337.780	323.639	285.782,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-337.780	-323.639	-285.782,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.530	-7.070	153.775,99



Teilhaushalt 2022
Budget 5 Abwasserentsorgung

Budgetverantwortlich: Frau Pauling

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.504,07	194.800,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	3.504,07	194.800,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.000	0	31.900	0,00	298.800,00	87.800,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	204.000	370.635,69	278.700,00	78.700,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.500	0	20.000	2.606,52	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	318.575	0	314.125	309.743,34	0,00	0,00	
11	Summe	609.075	0	570.025	682.985,55	577.500,00	166.500,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-609.075	0	-570.025	-679.481,48	-382.700,00	-166.500,00	



Produktstruktur		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	117	Abwasserbeseitigung
Produkt	11710	Kanalisation

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
HGO, HWG, Beschlüsse, EKVO, AbwV, Entwässerungssatzung

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

- 62,5 km Leitungsnetz
- Eigenkontrolle der Kanäle
- Bau, Betrieb und Unterhaltung sämtlicher gemeindlicher Abwassereinrichtungen
- Hausanschlussleitungen

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Einwohner und Grundstückseigentümer

Ziele und Kennzahlen:

Es soll eine bedarfsgerechte und umweltschonende Abwasserbeseitigung gewährleistet werden.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Abwasser in m ³	211.846	200.510	205.818
davon Brauchwassernutzung in m ³	16.162	11.700	14.114
versiegelte Fläche in m ²	547.635,28	546.391,99	549.518,42



Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	11710 Kanalisation	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.600	1.614.600	1.659.834,89
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.110	1.100	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	194.670	196.090	196.061,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	550	70,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.886.630	1.812.340	1.855.966,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.840	39.770	39.118,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.630	119.050	85.726,22
14	66	Abschreibungen	450.100	467.480	446.989,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	121.600	121.590	93.913,51
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	710.170	747.890	665.747,86
20		Verwaltungsergebnis	1.176.460	1.064.450	1.190.218,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.800	82.760	88.418,87
23		Finanzergebnis	-82.800	-82.760	-88.418,87
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.093.660	981.690	1.101.799,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.634,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.634,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.093.660	981.690	1.110.434,69
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239.260	236.412	173.960,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-239.260	-236.412	-173.960,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	854.400	745.278	936.473,72

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	11710 Kanalisation	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	---------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	194.800,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	194.800,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.000	0	19.900	0,00	298.800,00	87.800,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.970,20	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	285.435	0	281.460	277.544,57	0,00	0,00	
11	Summe	503.935	0	301.360	293.514,77	298.800,00	87.800,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-503.935	0	-301.360	-293.514,77	-104.000,00	-87.800,00	



Produktstruktur		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	117	Abwasserbeseitigung
Produkt	11720	Kläranlage

Produktverantwortlichkeit
Frau Pauling

Produktart
Externes Produkt

Auftragsgrundlage
WHG, AbwV, AbfklärV, DüV, DüMV, EKVO, Entwässerungssatzung, Abwasserabgabegesetz

Produktmerkmale
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Kläranlagen in Brandau und Ernthofen sowie der 6 Pumpstationen

Ressourcen:

Personal, Fahrzeuge

Zielgruppe:

Personal, Fahrzeuge

Ziele und Kennzahlen:

Sicherstellung einer funktionsfähigen Abwasserreinigung (Einhaltung der Grenzwerte) sowie Gewässerschutz als aktiver Umweltschutz zum Erhalt des ökologischen Lebensraums.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Einwohner	5.073	5.096	5.096
Abwasser in m ³	211.846	200.510	205.818
versiegelte Fläche in m ²	547.635,28	546.391,99	549.518,42
Abwasserabgabe	14.588,50 €	16.271,10 €	16.378,50 €

<u>Kostendeckungsgrad Abwasser-</u> <u>beseitigung</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Erträge	2.088.875,36 €	1.996.806,81 €	1.999.305,40 €
Aufwendungen	1.935.099,37 €	1.979.986,79 €	2.096.823,70 €
	109,95%%	100,85%	95,35%



Haushaltsplan 2022
Gemeinde Modautal



Produkt:	11720 Kläranlage	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	-------------------------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550	1.600	2.557,10
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.610	1.610	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	206.470	213.190	221.716,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	210.630	216.400	224.273,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.660	258.480	198.965,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.210	301.830	356.471,69
14	66	Abschreibungen	327.480	304.871	321.573,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	130	272,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	939.630	865.311	877.282,37
20		Verwaltungsergebnis	-729.000	-648.911	-653.008,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.350	16.210	17.037,10
23		Finanzergebnis	-15.350	-16.210	-17.037,10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-744.350	-665.121	-670.045,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	830,61
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-830,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-744.350	-665.121	-670.876,14
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.520	87.227	111.821,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.520	-87.227	-111.821,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-842.870	-752.348	-782.697,73

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Modautal



Produkt:	11720 Kläranlage	verantwortlich: Frau Pauling
-----------------	-------------------------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.504,07	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	3.504,07	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	204.000	354.665,49	278.700,00	78.700,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	20.000	2.606,52	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	33.140	0	32.665	32.198,77	0,00	0,00	
11	Summe	105.140	0	268.665	389.470,78	278.700,00	78.700,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.140	0	-268.665	-385.966,71	-278.700,00	-78.700,00	



5. Stellenplan



Stellenplan 2022

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst						gehobener Dienst												
		A16																		
Budget 1	Allgemeine Verwaltung	1,00															1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2022		1,00															1,00			
Stellenplan 2021		1,00																1,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00																	1,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2 Ü	2					1	
Budget 1	Allgemeine Verwaltung	1,00	0,77	0,00	0,83*	1,77	0,00	3,75	1,65	0,00	3,33	0,00	0,00	0,73	0,77	0,30		14,90	14,58	13,58	*kw 7/2023
Budget 3	Bauen und Umwelt	0,00	0,00	0,20	1,00	0,02	0,00	1,00	2,84	1,00	1,00	5,88	0,00	0,08	0,32	0,10		13,44	13,52	12,27	
Budget 4	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,13	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,53	3,53	3,51	
Budget 5	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,92	4,92	3,90	
Stellenplan 2022		1,00	0,77	1,00	1,83	1,79	0,00	6,75	4,87	1,00	10,60	5,88	0,00	0,81	1,09	0,40		37,79			
Stellenplan 2021		1,00	0,77	1,00	0,83	2,93	0,00	5,47	3,57	2,00	9,10	5,87	1,00	1,20	1,21	0,61			36,55		
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		0,62	0,77	0,00	1,83	1,77	0,00	4,46	3,54	1,00	9,82	5,87	1,00	1,13	1,05	0,40				33,26	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		S15	S13	S10	S9			S8a	S7	S4	S3	S2									
Budget 1	Allgemeine Verwaltung	1,00	2,00		2,00			22,10	0,55	2,00	4,00	0,00						33,65			
Stellenplan 2022		1,00	2,00		2,00			22,10	0,55	2,00	4,00	0,00							33,92		
Stellenplan 2021		2,00	2,00		1,00			23,10	0,55	1,00	0,77	3,50									
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		0,90	1,00		0,83			18,70	0,55	0,00	0,00	1,20								23,18	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt
Budget 1	Allgemeine Verwaltung	1,00	48,55	49,55	1,00	48,50	49,50	1,00	36,76	37,76
Budget 3	Bauen und Umwelt		13,44	13,44		13,52	13,52		12,27	12,27
Budget 4	Wasserversorgung		3,53	3,53		3,53	3,53		3,51	3,51
Budget 5	Abwasserbeseitigung		5,92	5,92		4,92	4,92		3,90	3,90
Insgesamt		1,00	71,44	72,44	1,00	70,47	71,47	1,00	56,44	57,44

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt
a) Beamte im Vorbereitungsdienst									
b) Auszubildende in der Gruppe	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
Arbeitnehmer									
c) Praktikant	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	6,00	6,00



Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Gemeinde Modautal

Der Stellenplan weist alle Stellen der Beamten und unbefristet tariflich Beschäftigten entsprechend der für das Haushaltsjahr 2022 bestimmten Haushaltsstruktur nach Teilhaushalten aus.

Im Bereich Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Teil B) waren zum 30.06.2021 in Summe 2 Stellen durch Langzeiterkrankungen besetzt. 1 Stelle ist durch einen befristeten Arbeitsvertrag besetzt.

Im Teilhaushalt 5 (Abwasserbeseitigung) ist eine Stelle durch einen befristeten Arbeitsvertrag besetzt. Aufgrund einer Langzeiterkrankung und der künftigen altersbedingten Veränderungen in diesem Bereich soll eine zusätzliche Stelle geschaffen werden, um qualitatives Personal aufzubauen und somit den Personalbedarf langfristig zu sichern.

Im Bereich Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes (Teil C) waren zum 30.06.2021 3 Stellen durch Langzeiterkrankungen und Mutterschutz besetzt. Zum 01.11.2021 waren rd. 28 Stellen im Bereich Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes (Teil C) durch unbefristete und befristete Arbeitsverträge besetzt.

Der naturnahe Kindergarten Löwenzahn war bisher dem Kindergarten Pfiffikus angegliedert. Die künftige Eigenständigkeit des Kindergartens Löwenzahn ist geplant und die entsprechende Betriebserlaubnis beantragt. In der Einrichtung können 40 über 3-Jährige Kinder von 7.00-16.00 Uhr betreut werden. Daneben bieten der Kindergarten Pfiffikus 62 Betreuungsplätze und der Kindergarten Sonnenblume 87 Betreuungsplätze an. Durch den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze kann der bisherige Betreuungsbedarf der Modautaler Familien abgedeckt werden. Der Betreuungsbedarf sowie die tägliche Betreuungszeiten steigen weiter an, so dass sich der Fachkraftbedarf weiter erhöhen wird.

Zum 01.11.2021 bildet die Gemeinde folgende Nachwuchskräfte aus:

- 1 Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten
- 1 Auszubildender zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
- 3 praxisintegrierte Ausbildungsstellen zur/zum staatlich anerkannten Erzieher/in



6. Investitionsplan



Investitionsplan Gemeinde Modautal 2022



	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
012100000000001 Allg. Verwaltung - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
01210.84383200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0,00
01210.84383100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0,00
.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
012200000000001 Finanzen- Lizenz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01220.84383100	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01220.84383100	4.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-9.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
012300000000001 Zentrale Dienste - Lizenzen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
01230.84383100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
012300000000002 Zentrale Dienste - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
01230.84383100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
01230.84383200	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
.	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
012500000000001 Liegenschaftsverwaltung - Planungskosten Bachring								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01250.84182100	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
012500000000003 Liegenschaftsverwaltung - Verkauf Streubesitz Wald								
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01250.82282100	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
012500000000004 Liegenschaftsverwaltung - Erwerb von Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01250.84182100	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
012500000000005 Liegenschaftsverwaltung - Erschließung Baugebiet Kleingärten								
Einzahlungen	116.000	0	0	0	0	0,00	0	116.000,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0	2.700,00	0	87.700,00
Zu-/Überschuss	31.000	0	0	0	0	-2.700,00	0	28.300,00
01250.82088100	116.000	0	0	0	0	0,00	0	116.000,00
01250.84285200	85.000	0	0	0	0	2.700,00	0	87.700,00
.	31.000	0	0	0	0	-2.700,00	0	28.300,00

Investitionsplan Gemeinde Modautal 2022



	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
012500000000007 Liegenschaftsverwaltung - Beschattung Rathaus								
Einzahlungen	20.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01250.84182100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01250.82081100	20.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01250.84182100	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-9.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
012500000000008 Liegenschaftsverwaltung - Verkauf ehem. Milchsammelstelle Herchenrode								
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01250.82282100	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
012600000000001 Bauhof - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
01260.84383200	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
01260.84383100	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0,00
.	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
012600000000005 Bauhof - Transporter								
Einzahlungen	21.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	21.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01260.84383100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01260.82081100	21.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	21.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
022100000000001 Ordnungsaufgaben - Geschwindigkeitsmesstafel								
Einzahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02210.84182100	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02210.82081800	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
024100000000001 Brandschutz - Digitalfunk Sirenen & Mast								
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02410.82081100	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02410.84383100	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
024100000000002 Brandschutz- Stautellen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
02410.84182100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00

Investitionsplan Gemeinde Modautal 2022



	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
024100000000005 Brandschutz - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	61.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	26.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00
02410.84383100	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
02410.84383200	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
02410.84383200	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0	0,00
02410.82081100	61.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	26.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00
024100000000007 Brandschutz - Planung Feuerwehrhaus Nord								
Einzahlungen	750.000	747.850	400.000	0	0	0,00	0	1.897.850,00
Auszahlungen	2.250.000	2.250.000	500.000	0	0	116.100,00	2.250.000	5.116.100,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-1.502.150	-100.000	0	0	-116.100,00	-2.250.000	-3.218.250,00
02410.84285100	2.250.000	2.250.000	500.000	0	0	116.100,00	2.250.000	5.116.100,00
02410.82081100	750.000	747.850	400.000	0	0	0,00	0	1.897.850,00
.	-1.500.000	-1.502.150	-100.000	0	0	-116.100,00	-2.250.000	-3.218.250,00
024100000000015 Brandschutz - Feuerwehrhaus Brandau Heizung Gas								
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02410.84182100	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
02410.82081100	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
024100000000016 Brandschutz - Verkauf Feuerwehrhaus Ernsthofen "Am Dornhaag 2" 40%								
Einzahlungen	0	0	120.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	120.000	0	0	0,00	0	0,00
02410.82282100	0	0	120.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	0	120.000	0	0	0,00	0	0,00
024100000000017 Brandschutz - Verkauf Feuerwehrgerätehaus Klein-Bieberau								
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
02410.82282100	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
024100000000018 Brandschutz - Verkauf Feuerwehrgerätehaus Asbach								
Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
02410.82282100	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
061100000000002 Kindergarten Brandau - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00
06110.84383200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
06110.84383100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00
061100000000006 Kindergarten Brandau - Gebäude und Außenanlage								
Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
06110.84182100	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
06110.82081200	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
06110.84182100	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Gemeinde Modautal 2022



	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
.	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
061100000000007 Kindergarten Brandau - Erweiterungsbau Essensraum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	1.800,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	-1.800,00	0	0,00
06110.84182100	30.000	0	0	0	0	1.800,00	0	0,00
.	-30.000	0	0	0	0	-1.800,00	0	0,00
061200000000002 Kindergarten Ernhofen - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00
06120.84383200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
06120.84383100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00
061400000000001 Kindergarten Bauwagen - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00
06140.84383200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
06140.84383100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00
062200000000001 Spielplätze – Geräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0,00
06220.84383100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
.	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0,00
081100000000002 Förderung des Sports - Mountainbike Multifunktionsanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
08110.84081800	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1021000000000004 Wohnungsbau - Verkauf Wohnhaus "Am Dornhaag 2" 60%								
Einzahlungen	0	0	180.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	180.000	0	0	0,00	0	0,00
10210.82282100	0	0	180.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	0	180.000	0	0	0,00	0	0,00
113100000000001 Wasserversorgung - Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
11310.84383200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
11310.84383100	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
.	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
113100000000005 Wasserversorgung, Leitungsbau Asbach								
Einzahlungen	0	37.200	0	0	0	0,00	0	37.200,00
Auszahlungen	354.600	0	0	0	0	67.180,00	0	421.780,00
Zu-/Überschuss	-354.600	37.200	0	0	0	-67.180,00	0	-384.580,00
11310.84182100	354.600	0	0	0	0	67.180,00	0	421.780,00
11310.82088100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11310.82088100	0	37.200	0	0	0	0,00	0	37.200,00
.	-354.600	37.200	0	0	0	-67.180,00	0	-384.580,00

Investitionsplan Gemeinde Modautal 2022



	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
113100000000011 Wasserversorgung, Leitungsbau Neunkirchen/Lützelbach								
Einzahlungen	55.410	0	0	0	0	96.270,00	0	151.680,00
Auszahlungen	126.000	0	0	0	0	308.100,00	0	434.100,00
Zu-/Überschuss	-70.590	0	0	0	0	-211.830,00	0	-282.420,00
11310.84285200	126.000	0	0	0	0	308.100,00	0	434.100,00
11310.82081000	55.410	0	0	0	0	96.270,00	0	151.680,00
.	-70.590	0	0	0	0	-211.830,00	0	-282.420,00
113100000000012 Wasserversorgung, Aufbereitungsanlagen und PS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11310.84182100	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
113100000000013 Wasserversorgung, Leitungsbestandserfassung GIS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11310.84383100	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
113100000000014 Wasserversorgung, Fernüberwachung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
11310.84285300	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
116100000000002 Abfallwirtschaft - Verkleidung Abfallcontainer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11610.84182100	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
117100000000002 Kanalisation - Kanalerneuerung OD Asbach								
Einzahlungen	0	194.800	0	0	0	0,00	0	194.800,00
Auszahlungen	211.000	0	0	0	0	87.800,00	0	298.800,00
Zu-/Überschuss	-211.000	194.800	0	0	0	-87.800,00	0	-104.000,00
11710.84182100	211.000	0	0	0	0	87.800,00	0	298.800,00
11710.82088100	0	194.800	0	0	0	0,00	0	194.800,00
.	-211.000	194.800	0	0	0	-87.800,00	0	-104.000,00
117100000000006 Kanalisation - Kanalbestandserfassung GIS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11710.84383100	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
117200000000001 Kläranlage - Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00
11720.84383100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
11720.84383200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00

Investitionsplan Gemeinde Modautal 2022



	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
117200000000003 Kläranlage - Anschluss KA an AVO								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	150.000	0	0	0	78.700,00	0	278.700,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-150.000	0	0	0	-78.700,00	0	-278.700,00
11720.84285300	50.000	150.000	0	0	0	78.700,00	0	278.700,00
.	-50.000	-150.000	0	0	0	-78.700,00	0	-278.700,00
117200000000009 Kläranlage Ernsthofen - Grundstückstausch PS Herchenrode								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11720.84182100	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
121100000000012 Straßenbau - Am Pfaffenberg Asbach								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12110.84285200	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12110.82081100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
121100000000013 Gemeindefstraßen – Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12110.84182100	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122100000000001 Ausbau OD K134 und Gehwege Asbach und Ernsthofen								
Einzahlungen	171.000	370.000	0	0	0	0,00	0	541.000,00
Auszahlungen	450.000	450.000	0	0	0	38.900,00	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	-279.000	-80.000	0	0	0	-38.900,00	0	-359.000,00
12210.84285200	450.000	450.000	0	0	0	38.900,00	0	900.000,00
12210.82081100	171.000	0	0	0	0	0,00	0	171.000,00
12210.82088100	0	370.000	0	0	0	0,00	0	370.000,00
.	-279.000	-80.000	0	0	0	-38.900,00	0	-359.000,00
123100000000001 Ausbau OD L3102 Lützelbach								
Einzahlungen	123.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	123.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12310.84285200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12310.82081100	33.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12310.82088100	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12310.82081800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	123.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100000000003 Parkplatz - E-Ladestation								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.82081100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610.84182100	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Gemeinde Modautal 2022



	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
127100000000003 ÖPNV - Barrierefreier Haltestellenausbau								
Einzahlungen	48.000	0	0	0	0	48.900,00	0	9.690,00
Auszahlungen	96.000	0	0	0	0	97.800,00	0	193.800,00
Zu-/Überschuss	-48.000	0	0	0	0	-48.900,00	0	-184.110,00
12710.84285100	96.000	0	0	0	0	97.800,00	0	193.800,00
12710.82081100	48.000	0	0	0	0	48.900,00	0	9.690,00
12710.82088100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-48.000	0	0	0	0	-48.900,00	0	-184.110,00
133100000000001 Friedhöfe - Außenanlagen & Friedhofshallen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
13310.84285100	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
133100000000004 Friedhof - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
13310.84383200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
13310.84383100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
135100000000001 Feldwegebau								
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0	0,00
13510.84182100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0	0,00
13510.82081800	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0	0,00
151100000000001 Gemeinschaftseinrichtung- Einrichtung und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0,00
15110.84383100	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
15110.84383200	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
.	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0,00
151100000000002 Alte Schule Asbach – Hochbaumaßnahme								
Einzahlungen	61.300	100.000	0	0	0	0,00	0	161.300,00
Auszahlungen	235.000	155.000	0	0	0	10.700,00	155.000	400.700,00
Zu-/Überschuss	-173.700	-55.000	0	0	0	-10.700,00	-155.000	-239.400,00
15110.84285100	235.000	155.000	0	0	0	10.700,00	155.000	400.700,00
15110.82081100	61.300	100.000	0	0	0	0,00	0	161.300,00
.	-173.700	-55.000	0	0	0	-10.700,00	-155.000	-239.400,00
151100000000003 Bürgerhaus Brandau								
Einzahlungen	44.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15110.84285100	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15110.84285100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15110.82081100	44.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-10.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Gemeinde Modautal 2022



	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
151400000000001 Breitbandausbau - Investitionszuschuss NGA								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	39.945	0	0	0	0	73.900,00	0	113.845,00
Zu-/Überschuss	-39.945	0	0	0	0	-73.900,00	0	-113.845,00
15140.84081300	39.945	0	0	0	0	73.900,00	0	113.845,00
.	-39.945	0	0	0	0	-73.900,00	0	-113.845,00
162100000000001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Finanzanlagevermögen Entega								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16210.84484400	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	1.571.610	1.449.850	950.000	0	0	145.170,00	0	3.109.520,00
Auszahlungen	4.610.445	3.328.500	718.500	118.500	118.500	883.680,00	2.405.000	
Zu-/Überschuss	-3.038.835	-1.878.650	231.500	-118.500	-118.500	-738.510,00	-2.405.000	



7. mittelfristige Ergebnis-/Finanzplanung



Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht mehr als separates Zahlenwerk dem Haushalt beizufügen. Stattdessen wurden der Ergebnis- und Finanzhaushalt (ab Seite 43) um die Planungsjahre ergänzt.
(§1 Abs. 4 GemHVO)



Steuererträge/-umlagen
Erträge und Aufwendungen Kommunalen Finanzausgleich
- EINZELBERECHNUNG -

16110.550 Einkommenssteueranteil

vorläufiges Aufkommen 2021 3.626.300.000,00 €
Schlüsselzahl Gemeindeanteil 2022 0,0008460

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
3.067.849,80 €	1,055	2022	3.236.581,54 €
3.236.581,54 €	1,055	2023	3.414.593,52 €
3.414.593,52 €	1,060	2024	3.619.469,14 €
3.619.469,14 €	1,055	2025	3.818.539,94 €

16110.5477 Familienleistungsausgleich

vorläufiges Aufkommen 2021 254.000.000,00 €
Schlüsselzahl Gemeindeanteil 2022 0,0008460

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
214.884,00 €	1,030	2022	221.330,52 €
221.330,52 €	1,030	2023	227.970,44 €
227.970,44 €	1,030	2024	234.809,55 €
234.809,55 €	1,025	2025	240.679,79 €

16110.5504 Umsatzsteueranteil

vorläufiges Aufkommen 2021 749.000.000,00 €
Schlüsselzahl Gemeindeanteil 2022 0,0002537620

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
190.067,74 €	0,870	2022	165.358,93 €
165.358,93 €	1,025	2023	169.492,91 €
169.492,91 €	1,020	2024	172.882,76 €
172.882,76 €	1,015	2025	175.476,00 €

16110.540101 Schlüsselzuweisung

gemäß Plandaten des Hess. Ministerium der Finanzen vom 29.10.2021 beträgt die Schlüsselzuweisung 1.607.002,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
957.200,00 €		2022	1.607.002,00 €
1.607.002,00 €	1,005	2023	1.615.037,01 €
1.615.037,01 €	1,025	2024	1.655.412,94 €
1.655.412,94 €	1,045	2025	1.729.906,52 €



16110.73541 Kreisumlage

gemäß Plandaten des Hess. Ministerium der Finanzen vom 29.10.2021 beträgt die

7.004.801,00 €

Hebesatz 2022:

34,68%

2.429.264,99 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
2.474.543,00 €		2022	2.429.264,99 €
2.429.264,99 €	1,025	2023	2.489.996,61 €
2.489.996,61 €	1,050	2024	2.614.496,44 €
2.614.496,44 €	1,035	2025	2.706.003,82 €

16110.73542 Schulumlage

gemäß Plandaten des Hess. Ministerium der Finanzen vom 29.10.2021 beträgt die

7.004.801,00 €

Hebesatz 2022:

18,77%

1.314.801,15 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
1.364.770,00 €		2022	1.314.801,15 €
1.314.801,15 €	1,025	2023	1.347.671,18 €
1.347.671,18 €	1,050	2024	1.415.054,74 €
1.415.054,74 €	1,035	2025	1.464.581,65 €

16110.55592 Hundesteuer

Veranlagung 2021 rd.:

37.000,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
34.800,00 €		2022	37.000,00 €
37.000,00 €	1,000	2023	37.000,00 €
37.000,00 €	1,000	2024	37.000,00 €
37.000,00 €	1,000	2025	37.000,00 €

16110.5551 Grundsteuer A

Veranlagung 2021 rd.:

37.900,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
37.700,00 €		2022	37.900,00 €
37.900,00 €	1,000	2023	47.300,00 €
47.300,00 €	1,000	2024	47.300,00 €
47.300,00 €	1,000	2025	47.300,00 €



16110.5552 Grundsteuer B

Veranlagung 2021 rd.: 773.000,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
755.400,00 €	1,010	2022	762.954,00 €
762.954,00 €	1,010	2023	963.250,00 €
963.250,00 €	1,010	2024	972.882,50 €
972.882,50 €	1,010	2025	982.611,33 €

16110.5553 Gewerbesteuer

vorl. Ist Stand Npve,ber 2021 rd.= 1.421.470,00 €

Vorjahr	Veränderung	HHJahr	Ansatz
2.109.800,00 €	1,020	2022	1.449.899,40 €
1.449.899,40 €	1,085	2023	1.573.140,85 €
1.573.140,85 €	1,070	2024	1.683.260,71 €
1.683.260,71 €	1,045	2025	1.759.007,44 €

16110.73801 Gewerbesteuerumlage

Ansatz GwSt.	Veränderung	HHJahr	Ansatz
1.449.899,40 €	x 35,00 / 380	2022	133.543,37 €
1.573.140,85 €	x 35,00 / 380	2023	144.894,55 €
1.683.260,71 €	x 35,00 / 380	2024	155.037,17 €
1.759.007,44 €	x 35,00 / 380	2025	162.013,84 €

16110.73544 Heimatumlage

Ansatz GwSt.	Veränderung	HHJahr	Ansatz
1.449.899,40 €	x 21,75 / 380	2022	82.987,66 €
1.573.140,85 €	x 21,75 / 380	2023	90.041,61 €
1.683.260,71 €	x 21,75 / 380	2024	96.344,53 €
1.759.007,44 €	x 21,75 / 380	2025	100.680,03 €





8.1 Übersicht Produktbereiche



Gemeinde Modautal
Haushalt 2022
Übersicht Produktbereiche
-EUR-
(ohne interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2022	Aufwand Ansatz 2022	Saldo	Erträge Ansatz 2021	Aufwand Ansatz 2021	Saldo
01	Innere Verwaltung	126.090,00	1.935.235,00	-1.809.145,00	73.550,00	1.900.666,00	-1.827.116,00
02	Sicherheit und Ordnung	161.540,00	602.755,00	-440.215,00	90.150,00	625.370,00	-535.220,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00	15.850,00	-15.850,00	0,00	20.120,00	-20.120,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.595,00	27.830,00	-26.235,00	1.595,00	23.880,00	-22.285,00
05	Soziale Leistungen	5.000,00	8.430,00	-3.430,00	5.000,00	21.450,00	-16.450,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	818.520,00	2.339.197,00	-1.520.677,00	863.853,00	2.311.543,00	-1.447.690,00
08	Sportförderung	400,00	24.440,00	-24.040,00	400,00	24.800,00	-24.400,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	100,00	86.140,00	-86.040,00	50.100,00	85.570,00	-35.470,00
10	Bauen und Wohnen	69.760,00	86.335,00	-16.575,00	189.760,00	84.755,00	105.005,00
11	Ver- und Entsorgung	2.978.580,00	2.428.250,00	550.330,00	2.915.730,00	2.402.772,00	512.958,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	189.220,00	661.590,00	-472.370,00	153.240,00	626.963,00	-473.723,00
13	Naturschutz und Landschaftspflege	412.950,00	464.526,00	-51.576,00	312.428,00	391.346,00	-78.918,00
14	Umweltschutz	500,00	3.600,00	-3.100,00	500,00	3.600,00	-3.100,00
15	Wirtschaft und Tourismus	86.690,00	207.960,00	-121.270,00	65.500,00	193.829,00	-128.329,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.740.075,00	4.029.304,00	3.710.771,00	7.418.776,00	4.135.398,00	3.283.378,00
	Gesamt	12.591.020,00	12.921.442,00	-330.422,00	12.140.582,00	12.852.062,00	-711.480,00





8.2 Budgetübersicht



Gemeinde Modautal
Haushalt 2022
Budgetübersicht

Budget I Allgemeine Verwaltung (ohne interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2022	Aufwand Ansatz 2022	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
01110	Gemeindeorgane	50,00 €	207.370,00 €	-207.320,00 €	50,00 €	203.170,00 €	-203.120,00 €
01210	Allgemeine Verwaltung	8.200,00 €	403.690,00 €	-395.490,00 €	11.600,00 €	399.760,00 €	-388.160,00 €
01220	Finanz- und Steuerverwaltung	14.550,00 €	334.335,00 €	-319.785,00 €	14.550,00 €	319.685,00 €	-305.135,00 €
01230	Zentrale Dienste	3.750,00 €	123.040,00 €	-119.290,00 €	3.750,00 €	140.770,00 €	-137.020,00 €
01240	Partnerschaften	0,00 €	2.120,00 €	-2.120,00 €	0,00 €	320,00 €	-320,00 €
02110	Statistik/Wahlen	0,00 €	17.430,00 €	-17.430,00 €	0,00 €	27.300,00 €	-27.300,00 €
02210	Ordnungsaufgaben	680,00 €	58.745,00 €	-58.065,00 €	400,00 €	64.505,00 €	-64.105,00 €
02220	Verkehrswesen	4.000,00 €	28.160,00 €	-24.160,00 €	4.000,00 €	5.700,00 €	-1.700,00 €
02230	Gewerbewesen	4.200,00 €	9.550,00 €	-5.350,00 €	4.000,00 €	13.260,00 €	-9.260,00 €
02310	Einwohnerwesen	30.000,00 €	94.520,00 €	-64.520,00 €	30.000,00 €	117.670,00 €	-87.670,00 €
02320	Personenstandswesen	0,00 €	25.940,00 €	-25.940,00 €	0,00 €	24.130,00 €	-24.130,00 €
02410	Feuerlöschwesen	123.160,00 €	374.410,00 €	-251.250,00 €	52.250,00 €	375.805,00 €	-323.555,00 €
03110	Schülerbetreuung	0,00 €	15.850,00 €	-15.850,00 €	0,00 €	20.120,00 €	-20.120,00 €
04210	Museen	1.570,00 €	3.855,00 €	-2.285,00 €	1.570,00 €	3.605,00 €	-2.035,00 €
04310	Büchereien	0,00 €	1.650,00 €	-1.650,00 €	0,00 €	1.550,00 €	-1.550,00 €
04410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	25,00 €	22.325,00 €	-22.300,00 €	25,00 €	18.725,00 €	-18.700,00 €
05110	Allgemeine Sozialleistungen	5.000,00 €	4.680,00 €	320,00 €	5.000,00 €	13.450,00 €	-8.450,00 €
05120	Betreuung Senioren	0,00 €	3.750,00 €	-3.750,00 €	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €
06110	Kinderbetreuung Brandau	355.580,00 €	1.024.825,00 €	-669.245,00 €	408.065,00 €	1.001.600,00 €	-593.535,00 €
06120	Kinderbetreuung Ernsthofen	309.150,00 €	813.040,00 €	-503.890,00 €	304.418,00 €	819.975,00 €	-515.557,00 €
06130	Kita in privater Trägerschaft	47.350,00 €	199.382,00 €	-152.032,00 €	42.280,00 €	165.973,00 €	-123.693,00 €
06140	Kinderbetreuung Bauwagen	100.500,00 €	273.740,00 €	-173.240,00 €	103.150,00 €	291.320,00 €	-188.170,00 €
06210	Jugendförderung	1.950,00 €	6.610,00 €	-4.660,00 €	1.950,00 €	10.305,00 €	-8.355,00 €
08110	Vereinsförderung	0,00 €	11.880,00 €	-11.880,00 €	0,00 €	11.750,00 €	-11.750,00 €
11610	Abfallwirtschaft	77.660,00 €	34.090,00 €	43.570,00 €	68.660,00 €	34.041,00 €	34.619,00 €
12710	Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste	19.500,00 €	26.500,00 €	-7.000,00 €	14.300,00 €	18.500,00 €	-4.200,00 €
13310	Bestattungswesen	113.210,00 €	114.020,00 €	-810,00 €	104.610,00 €	111.060,00 €	-6.450,00 €
13520	Forstwirtschaft	261.900,00 €	242.200,00 €	19.700,00 €	178.550,00 €	178.550,00 €	0,00 €
15120	Märkte	2.600,00 €	5.060,00 €	-2.460,00 €	2.600,00 €	5.000,00 €	-2.400,00 €
15210	Fremdenverkehr	590,00 €	8.810,00 €	-8.220,00 €	590,00 €	8.044,00 €	-7.454,00 €

Budget II Finanzen (ohne interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo
		Ansatz 2022	Ansatz 2022		Ansatz VJ	Ansatz VJ	
16110	Steuer, allgem. Zuweisungen	7.552.200,00 €	3.960.609,00 €	3.591.591,00 €	6.961.050,00 €	4.063.323,00 €	2.897.727,00 €
16210	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	187.875,00 €	68.695,00 €	119.180,00 €	457.726,00 €	72.075,00 €	385.651,00 €
	Gesamt	7.740.075,00 €	4.029.304,00 €	3.710.771,00 €	7.418.776,00 €	4.135.398,00 €	3.283.378,00 €

Budget III Bauen und Umwelt (ohne interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwand	Saldo	Erträge	Aufwand	Saldo
		Ansatz 2022	Ansatz 2022		Ansatz VJ	Ansatz VJ	
01250	Liegenschaftsverwaltung/	76.930,00 €	146.910,00 €	-69.980,00 €	68.950,00 €	143.490,00 €	-74.540,00 €
01260	Bauhof	67.610,00 €	717.770,00 €	-650.160,00 €	19.650,00 €	693.471,00 €	-673.821,00 €
06220	Spielplätze	3.990,00 €	21.600,00 €	-17.610,00 €	3.990,00 €	22.370,00 €	-18.380,00 €
08210	Sportstätten	400,00 €	12.560,00 €	-12.160,00 €	400,00 €	13.050,00 €	-12.650,00 €
09110	Räumliche Planungs- und Entwicklung	100,00 €	86.140,00 €	-86.040,00 €	50.100,00 €	85.570,00 €	-35.470,00 €
10110	Bauen und Grundstücksordnung	5.000,00 €	49.680,00 €	-44.680,00 €	5.000,00 €	49.960,00 €	-44.960,00 €
10210	Wohnungsbau	53.960,00 €	25.110,00 €	28.850,00 €	53.960,00 €	23.360,00 €	30.600,00 €
10310	Denkmalschutz und -pflege	10.800,00 €	11.545,00 €	-745,00 €	130.800,00 €	11.435,00 €	119.365,00 €
12110	Gemeindestraßen	115.430,00 €	493.860,00 €	-378.430,00 €	94.215,00 €	461.983,00 €	-367.768,00 €
12210	Kreisstraßen	6.790,00 €	6.400,00 €	390,00 €	3.470,00 €	12.300,00 €	-8.830,00 €
12310	Landesstraßen	42.750,00 €	65.600,00 €	-22.850,00 €	36.415,00 €	66.100,00 €	-29.685,00 €
12510	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00 €	57.230,00 €	-57.230,00 €	0,00 €	55.735,00 €	-55.735,00 €
12610	Parkplätze	4.750,00 €	12.000,00 €	-7.250,00 €	4.840,00 €	12.345,00 €	-7.505,00 €
13110	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	2.380,00 €	11.395,00 €	-9.015,00 €	2.380,00 €	11.395,00 €	-9.015,00 €
13210	Öffentliche Gewässer	0,00 €	66.131,00 €	-66.131,00 €	0,00 €	59.731,00 €	-59.731,00 €
13410	Naturschutz und Landschaftspflege	5.000,00 €	3.300,00 €	1.700,00 €	25.000,00 €	1.800,00 €	23.200,00 €
13510	Feld- und Wirtschaftswege	30.460,00 €	27.480,00 €	2.980,00 €	1.888,00 €	28.810,00 €	-26.922,00 €
14110	Umweltschutzmaßnahmen	500,00 €	3.600,00 €	-3.100,00 €	500,00 €	3.600,00 €	-3.100,00 €
15110	Gemeinschaftseinrichtungen	40.270,00 €	133.870,00 €	-93.600,00 €	29.690,00 €	126.755,00 €	-97.065,00 €
15130	Sonstige allg. Einrichtungen	42.880,00 €	34.660,00 €	8.220,00 €	32.270,00 €	33.775,00 €	-1.505,00 €
15140	Breitband	350,00 €	25.560,00 €	-25.210,00 €	350,00 €	20.255,00 €	-19.905,00 €
	Gesamt	510.350,00 €	2.012.401,00 €	-1.502.051,00 €	563.868,00 €	1.937.290,00 €	-1.373.422,00 €

Budget IV Wasserversorgung (vor interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2022	Aufwand Ansatz 2022	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
11310	Wasserversorgung	803.660,00 €	646.210,00 €	157.450,00 €	818.330,00 €	656.560,00 €	161.770,00 €
	Gesamt	803.660,00 €	646.210,00 €	157.450,00 €	818.330,00 €	656.560,00 €	161.770,00 €

Budget IV Wasserversorgung (nach interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2022	Aufwand Ansatz 2022	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
11310	Wasserversorgung	824.220,00 €	780.250,00 €	43.970,00 €	842.030,00 €	792.665,00 €	49.365,00 €
	Gesamt	824.220,00 €	780.250,00 €	43.970,00 €	842.030,00 €	792.665,00 €	49.365,00 €

Budget V Abwasserentsorgung (vor interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2022	Aufwand Ansatz 2022	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
11710	Kanalisation	1.886.630,00 €	792.970,00 €	1.093.660,00 €	1.812.340,00 €	830.650,00 €	981.690,00 €
11720	Kläranlage	210.630,00 €	954.980,00 €	-744.350,00 €	216.400,00 €	881.521,00 €	-665.121,00 €
	Gesamt	2.097.260,00 €	1.747.950,00 €	349.310,00 €	2.028.740,00 €	1.712.171,00 €	316.569,00 €

Budget V Abwasserentsorgung (nach interne Leistungsverrechnung)

Nr.	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2022	Aufwand Ansatz 2022	Saldo	Erträge Ansatz VJ	Aufwand Ansatz VJ	Saldo
11710	Kanalisation	1.886.630,00 €	1.032.230,00 €	854.400,00 €	1.812.340,00 €	1.067.062,00 €	745.278,00 €
11720	Kläranlage	210.630,00 €	1.053.500,00 €	-842.870,00 €	216.400,00 €	968.748,00 €	-752.348,00 €
	Gesamt	2.097.260,00 €	2.085.730,00 €	11.530,00 €	2.028.740,00 €	2.035.810,00 €	-7.070,00 €





9. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen





Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2022		2.405			
Summe					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	107	1.268			





10. Übersicht Verbindlichkeiten





Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	946	879	918
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt (Hiervon Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm, KIPG und Hessenkasse)	6.672 (407)	6.124 (389)	5.655 (371)
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	7.618	7.003	6.573
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und ggü. Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten ggü. dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

*Sonderinvestitionsprogramme Land (249 Tsd.): Tilgungsverpflichtung Gemeinde 1/6 der Darlehenssumme / Bund (20 Tsd.): Tilgungsverpflichtung Gemeinde je zur Hälfte der Darlehenssumme.

*KIPG (160 Tsd.) Das Land übernimmt 80% der Darlehenstilgung / für die ersten 10 Jahre übernimmt das Land die kompletten Zinsen und gewährt für die zweiten 10 Jahre einen Zinszuschuss in Höhe von 1%. In den dritten 10 Jahren der Zinsbindungsfrist trägt die Gemeinde die Zinsen.





11. Übersicht Rückstellungen





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

Art	Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.817	7.105	6.775
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	519	561	606
1.3 Sonderrücklagen	71	71	71
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
1.5 Zweckgebundene Rücklagen			
Stellplatzrücklage	2	2	2
Sparkassenstiftung	10	10	10
Teilnehmergeinschaft	5	5	0
Summe der Rücklagen	8.424	7.754	7.464
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	727	747	772
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	(198)	(212)	(226)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	133	134	135
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	50	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	288	179	194
Summe der Rückstellungen	1.198	1.060	1.101





12. Übersicht Fraktionen





**Übersicht über die Fraktionen nach § 36a Abs. 4
der Hessischen Gemeindeverordnung zur
Verfügung gestellten Mitteln**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2022 EUR	2021 EUR		
1	2	3	4	5
1 Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	0,00	0,00	0,00	
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktionen				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte Leistungen	0,00	0,00	0,00	
3.1 Fraktionen				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktions- arbeit				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur				
3.2 Fraktionen				
Gesamtsumme:	0,00	0,00	0,00	





13. Produktplan



PB	Produktbereich	PGr.	Produktgruppe	Stat. PG-Nr.	Pro-Nr.	Produkt	Beschreibung	Kostenstelle	Produktverantwortliche/r	TH
01	Innere Verwaltung	011	Verwaltungssteuerung	111	01110	Gemeindeorgane	Repräsentation, Ehrungen	Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Bürgermeister, Fraktionen, Ortsbeiräte	Frau Höflich	1
		012	Verwaltungsservice	111	01210	Allgemeine Verwaltung	Organisationsangelegenheiten, Innere Verwaltung, Personalangelegenheiten, Einrichtungen der gesamten Verwaltung, Allg. Rechtsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit	Hauptamt	Frau Faggion	1
					01220	Finanz- und Steuerverwaltung	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Statistik, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Gemeindekasse, Vollstreckung, Kommunale Steuern, Gebühren, Beiträge, Steuerverwaltung	Finanzverwaltung, Steueramt, Gemeinde-kasse, Beitragsamt, kaufm. Betreuung	Frau Faggion	1
					01230	Zentrale Dienste	IT-Service, Fotokopierstelle, zentrale Beschaffungsstelle	IT-Service, sonstige zentrale Dienste, Fotokopierstelle	Herr Böhm	1
					01240	Partnerschaften	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		Frau Höflich	1
					01250	Liegenschaftsverwaltung/ Gebäudemanagement	Verwaltung der Liegenschaften	bebauter und unbebauter Grundbesitz	Frau Pauling	3
					01260	Bauhof	Bauhof, Fuhrpark	Bauhof, Fuhrpark	Herr Pipping	3
02	Sicherheit und Ordnung	021	Statistik/Wahlen	121	02110	Statistik/Wahlen	Statistiken, Durchführung von Wahlen	Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Europawahl, Direktwahlen	Herr Böhm	1
		022	Ordnungsangelegenheiten	122	02210	Ordnungsaufgaben	Überwachung der kommunalen Ordnung und Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	Gefahrenabwehr, Tierschutz	Herr Böhm	1
					02220	Verkehrswesen	Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze), Verkehrsüberwachung		Herr Böhm	1
					02230	Gewerbewesen	Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich des Gewerberechtes		Frau Reinhard	1
		23	Einwohner- und Personenstandswesen	122	02310	Einwohnerwesen	Meldewesen, Passangelegenheiten		Herr Böhm	1
					02320	Personenstandswesen	Personenstandsangelegenheiten		Frau Faggion	1
024	Brandschutz	126	02410	Feuerlöschwesen	Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung		Frau Reinhard	1		
03	Schulträgeraufgaben	031	Schülerbetreuung	361	03110	Schülerbetreuung	Betreuende Grundschule		Frau Haumann	1
04	Kultur und Wissenschaft	042	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252	04210	Museen	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Sammlungen, Präsentation der heimatgeschichtlichen Sammlung		Frau Höflich	1
		043	Büchereien	272	04310	Büchereien	Förderung der Büchereien		Frau Höflich	1
		044	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281	04410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung der Heimat- und Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege, Vereinsförderung	Herr Pipping	1
05	Soziale Leistungen	051	Soziale Angebote	315	05110	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung	Beratung und Unterstützung in sozialen Leistungen, Hilfe für Asylbewerber		Frau Haumann	1
				315	05120	Betreuung	Beratung für Frauen und Angebote für Senioren		Frau Haumann	1
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	365	06110	Kinderbetreuung Brandau	Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, Förderung der sozialen Integration, Vorbereitung zur Einschulung		Frau Jährling	1
				365	06120	Kinderbetreuung Ernsthofen	Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, Förderung der sozialen Integration, Vorbereitung zur Einschulung		Frau Hage	1
				3611	06130	Kita in privater Trägerschaft	Unterstützung und finanzielle Förderung		Frau Engel	1
				365	06140	Kinderbetreuung Bauwagengruppe	Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, Förderung der sozialen Integration, Vorbereitung zur Einschulung		Frau Lücking-Steinbrecher	1
		062	Einrichtungen der Jugendarbeit	362	06210	Jugendförderung	Organisation und Durchführung der Ferienspiele, Betreuung des Jugendparlaments		Frau Haumann	1
				366	06220	Spielplätze	Bereitstellung, Unterhaltung, Kontrolle von Spielflächen		Frau Pauling	3
07	Gesundheitsdienst	073	Gesundheitspflege							

08	Sportförderung	081	Förderung des Sports	421	08110	Vereinsförderung	Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine		Frau Faggion	1
		082	Sportstätten	424	08210	Sportstätten	Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze	Sportplatz Brandau und Asbach	Frau Pauling	3
09	Räumliche Planung und Entwicklung	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511	09110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Entwicklungsmaßnahmen, Bauleitplanung, Dorferneuerung, Stadumbau	Bauleitplanung, Dorferneuerung, GIS	Frau Pauling	3
10	Bauen und Wohnen	101	Bauen und Grundstücksordnung	521	10110	Bauen und Grundstücksordnung	Bau- und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		Frau Pauling	3
		102	Wohnbauförderung	522	10210	Wohnungsbau	Unterhaltung der gemeineigenen Wohnungen, Wohnungsvermittlung		Frau Pauling	3
		103	Denkmalschutz und -pflege	523	10310	Denkmalschutz und -pflege	Schutz und Erhalt von Denkmälern		Frau Pauling	3
11	Ver- und Entsorgung	113	Wasserversorgung	533	11310	Wasserversorgung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Betrieb und Bereitstellung		Frau Pauling	4
		116	Abfallwirtschaft	537	11610	Abfallwirtschaft	Müllentsorgung und Abfallwirtschaft	ZAW, Wertstoffsammelstelle	Herr Pipping	1
		117	Abwasserbeseitigung	538	11710	Kanalisation	Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Betrieb von Abwasserkanälen		Frau Pauling	5
11720	Kläranlage				Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Betrieb von Kläranlagen		Frau Pauling	5		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	121	Gemeindestraßen	541	12110	Gemeindestraßen	Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Straßenbeleuchtung		Frau Pauling	3
		122	Kreisstraßen	542	12210	Kreisstraßen	Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Straßenbeleuchtung		Frau Pauling	3
		123	Landesstraßen	543	12310	Landesstraßen	Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Straßenbeleuchtung		Frau Pauling	3
		125	Straßenreinigung	545	12510	Straßenreinigung und Winterdienst	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen einschl. Winterdienst		Herr Pipping	3
		126	Parkeinrichtungen	546	12610	Parkplätze	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen		Herr Pipping	3
		127	ÖPNV	547	12710	Einrichtung des ÖPNV, Sonderdienste	Betrieb und Bereitstellung von ÖPNV-Einrichtungen, Sonderdienste		Frau Reinhard	1
13	Natur und Landschaftspflege	131	Öffentl. Grün- und Landschaftsbau	551	13110	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung öff. Grünflächen, sonst. Einrichtungen der Erholung und Freizeitgestaltung		Herr Pipping	3
		132	Öffentliche Gewässer	552	13210	Öffentliche Gewässer	Unterhaltung öffentlicher Gewässer		Frau Pauling	3
		133	Bestattungswesen	553	13310	Bestattungswesen	Ausführung des kommunalen Bestattungswesen		Frau Reinhard	1
		134	Naturschutz und Landschaftspflege	554	13410	Naturschutz und Landschaftspflege	Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung des Naturhaushaltes		Frau Pauling	3
					13510	Feld- u. Wirtschaftswege	Unterhaltung und Erweiterung von Feld- und Wirtschaftswegen		Herr Pipping	3
135	Land- und Forstwirtschaft	555	13520	Forstwirtschaft	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		Frau Faggion	1		
14	Umweltschutz	141	Umweltschutzmaßnahmen	561	14110	Umweltschutzmaßnahmen	Vermeidung bzw. Verminderung von schädlichen Umwelteinwirkungen		Frau Pauling	3
15	Wirtschaft und Tourismus	151	Allgemeine Einrichtungen	573	15110	Gemeinschaftseinrichtungen	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtungen	BGH Brd; Festhalle Lützelb., Ernsth., Alte Schule Asb.; DGH Kbi/Web., All/Hox, Neutsch, Altes Rathaus	Frau Pauling	3
					15120	Märkte	Planung und Organisation der Märkte	Weihnachts- u. Bauernmarkt	Frau Reinhard	1
					15130	Sonstige allg. Einrichtungen	Bereitstellung und Betrieb sonstiger allg. Einrichtungen	Hofreite, Geschirrmobil	Frau Pauling	3
					15140	Breitband			Frau Faggion	3
152	Tourismus	575	15210	Fremdenverkehr	Entwicklung und Realisierung touristischer Angebote		Herr Böhm	1		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	161	Steuern, allgem. Zuweisungen	611	16110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen	Abwicklung der allg. Finanzwirtschaft		Frau Faggion	2
		162	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612	16210	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Abwicklung der sonstigen allg. Finanzwirtschaft		Frau Faggion	2
		163	Abwicklung Vorjahre	613						



14. Finanzstatusbericht



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432013
Gemeinde:	Modautal	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2020	5.064	2022	2020
31.12. 2019	5.096	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	12.591.020,00	12.962.285,70	
Aufwendungen	12.921.442,00	11.974.286,63	
Saldo	-330.422,00	987.999,07	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	45.500,00	378.604,05	
Aufwendungen		66.501,54	
Saldo	45.500,00	312.102,51	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-284.922,00	1.300.101,58	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 11.631.060,00	12.207.096,32	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 11.185.289,00	10.266.045,43	
Saldo	445.771,00	1.941.050,89	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.586.812,00	+ 548.799,16	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.624.445,00	- 1.139.133,57	
Saldo	-3.037.633,00	-590.334,41	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 106.817,00	+ 606.899,16	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 547.256,00	- 606.899,16	
Saldo	-440.439,00	-606.899,16	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-3.032.301,00	743.817,32	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	867.699,00	4.496.583,33	
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-440.439,00		
	0,00		
Insgesamt	-440.439,00		

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 Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-117.277,00	366.524,42	483.801,42	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-62.878,00	401.481,05	464.359,05	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	2.083,00	531.259,69	529.176,69	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	262.547,00	1.111.128,86	848.581,86	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	127.412,00	712.052,64	584.640,64	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 **Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020**

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 **Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020**

24. November 2021

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 2020**

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-330.422,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	7.105.216,98	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	206.571,74	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	3.502.000,00	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	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	29.776.563,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	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	-101.485,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	445.771,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	547.256,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	573,25	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	173,25	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	561.045,05	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-65,25	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	7.105.216,98	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	29.776.563,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		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	-20,04	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

349

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	987.999,07	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	7.816.696,98	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	182.953,15	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	4.496.583,33	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	29.776.563,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.334.151,73	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.941.050,89	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	606.899,16	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	193,88	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	7.816.696,98	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	29.776.563,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	261,80	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

350

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 Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änd

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	34,68 v.H.	18,77 v.H.	v.H.	v.H.
2021	36,10 v.H.	17,35 v.H.	v.H.	v.H.
2020	36,10 v.H.	17,35 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	400,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	82.990,00 Euro
2021	400,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	85.800,00 Euro
2020	400,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	120.623,84 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststttenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

352

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.232,92	235.730,00	323.380,00	326.615,00	329.889,00	333.196,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.734.422,07	2.694.390,00	2.759.630,00	2.765.258,00	2.921.105,00	2.976.627,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	113.847,74	71.345,00	80.355,00	81.182,00	81.981,00	82.788,00
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	6.388.528,12	5.740.250,00	5.705.900,00	6.222.635,00	6.551.013,00	6.838.526,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	222.113,41	245.600,00	221.300,00	227.900,00	234.800,00	240.700,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.285.211,06	1.948.276,00	2.475.240,00	2.304.288,00	2.351.052,00	2.432.003,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	752.623,70	773.488,00	781.140,00	769.815,00	801.953,00	809.024,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	211.247,67	414.978,00	227.550,00	235.686,00	238.680,00	241.809,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.948.226,69	12.124.057,00	12.574.495,00	12.933.379,00	13.510.473,00	13.954.673,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.661.194,44	4.074.100,00	3.981.000,00	4.021.344,00	4.056.510,00	4.094.840,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.913,00	97.050,00	98.700,00	98.958,00	101.553,00	104.255,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155.343,63	2.341.518,00	2.526.175,00	2.537.144,00	2.551.972,00	2.563.244,00
14	66	Abschreibungen	1.569.065,42	1.677.976,00	1.697.453,00	1.708.709,00	1.648.767,00	1.664.523,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	227.768,09	249.130,00	308.250,00	309.841,00	311.360,00	312.929,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.097.942,24	4.245.953,00	4.149.199,00	4.257.137,00	4.465.703,00	4.618.328,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	250,00	250,00	252,00	254,00	256,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.984,36	6.155,00	6.465,00	5.194,00	5.006,00	5.440,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.818.211,18	12.692.132,00	12.767.492,00	12.938.579,00	13.141.125,00	13.363.815,00
20		Verwaltungsergebnis	1.130.015,51	-568.075,00	-192.997,00	-5.200,00	369.348,00	590.858,00
21	56,57	Finanzerträge	14.059,01	16.525,00	16.525,00	17.195,00	17.541,00	17.893,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	156.075,45	159.930,00	153.950,00	138.070,00	128.190,00	118.760,00
23		Finanzergebnis	-142.016,44	-143.405,00	-137.425,00	-120.875,00	-110.649,00	-100.867,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.962.285,70	12.140.582,00	12.591.020,00	12.950.574,00	13.528.014,00	13.972.566,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.974.286,63	12.852.062,00	12.921.442,00	13.076.649,00	13.269.315,00	13.482.575,00
26		Ordentliches Ergebnis	987.999,07	-711.480,00	-330.422,00	-126.075,00	258.699,00	489.991,00
27	59	Außerordentliche Erträge	378.604,05	45.500,00	45.500,00	520,00	550.530,00	540,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.501,54	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	312.102,51	42.500,00	45.500,00	520,00	550.530,00	540,00
30		Jahresergebnis	1.300.101,58	-668.980,00	-284.922,00	-125.555,00	809.229,00	490.531,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	-200.891,83
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00

353

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.388.528,12	5.740.250,00	5.705.900,00	6.222.635,00	6.551.013,00	6.838.526,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.237.392,82	3.197.900,00	3.236.600,00	3.414.600,00	3.619.500,00	3.818.500,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	184.758,59	189.700,00	165.400,00	169.500,00	172.900,00	175.500,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	37.555,36	37.700,00	37.900,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	755.083,61	762.950,00	762.900,00	963.200,00	972.800,00	982.600,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.121.786,39	1.500.000,00	1.450.000,00	1.573.140,00	1.683.260,00	1.759.007,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	51.951,35	52.000,00	53.100,00	54.895,00	55.253,00	55.619,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.285.211,06	1.948.276,00	2.475.240,00	2.304.288,00	2.351.052,00	2.432.003,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.498.316,00	957.200,00	1.607.000,00	1.615.037,00	1.655.412,00	1.729.906,00
		Sonstige Erträge	786.895,06	991.076,00	868.240,00	689.251,00	695.640,00	702.097,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.097.942,24	4.245.953,00	4.149.199,00	4.257.137,00	4.465.703,00	4.618.328,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.450.389,00	2.474.543,00	2.429.265,00	2.489.996,00	2.614.496,00	2.706.003,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.177.680,00	1.364.770,00	1.314.801,00	1.347.671,00	1.415.054,00	1.464.581,00
	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
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	194.107,33	138.200,00	133.543,00	144.890,00	155.030,00	162.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	120.623,84	85.800,00	82.990,00	90.040,00	96.300,00	100.600,00
		Sonstige Aufwendungen	155.142,07	182.640,00	188.600,00	184.540,00	184.823,00	185.144,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.075,45	159.930,00	153.950,00	138.070,00	128.190,00	118.760,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	156.075,45	159.930,00	153.950,00	138.070,00	128.190,00	118.760,00

354

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Vortläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Nr. Konten				- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.207.096,32	11.189.866,00	11.631.060,00	12.184.595,00	12.729.385,00	13.166.260,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.266.045,43	11.029.306,00	11.185.289,00	11.329.373,00	11.580.118,00	11.775.607,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.050,89	160.560,00	445.771,00	855.222,00	1.149.267,00	1.390.653,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	163.404,72	1.529.292,00	1.541.312,00	1.464.552,00	414.702,00	10.350,00
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	385.394,44	45.500,00	45.500,00	520,00	550.530,00	540,00
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	548.799,16	1.574.792,00	1.586.812,00	1.465.072,00	965.232,00	10.890,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.283,83	446.400,00	843.400,00	109.000,00	9.000,00	9.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.653,34	2.661.093,00	3.374.500,00	3.105.000,00	600.000,00	0,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	123.570,64	658.935,00	268.545,00	114.500,00	109.500,00	109.500,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.625,76	138.000,00	138.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.133,57	3.904.428,00	4.624.445,00	3.342.500,00	732.500,00	132.500,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-590.334,41	-2.329.636,00	-3.037.633,00	-1.877.428,00	232.732,00	-121.610,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.350.716,48	-2.169.076,00	-2.591.862,00	-1.022.206,00	1.381.999,00	1.269.043,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	106.817,00	106.817,00	1.267.703,00	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	606.899,16	614.281,00	547.256,00	508.625,00	507.505,00	484.925,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	606.899,16	614.281,00	547.256,00	508.625,00	507.505,00	484.925,00
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	-606.899,16	-507.464,00	-440.439,00	759.078,00	-507.505,00	-484.925,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	743.817,32	-2.676.540,00	-3.032.301,00	-263.128,00	874.494,00	784.118,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	11.269.369,66	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)	11.170.566,33	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	98.803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.653.962,68	4.496.000,00	3.502.000,00	469.699,00	206.571,00	1.081.065,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	842.620,65	-2.676.540,00	-3.032.301,00	-263.128,00	874.494,00	784.118,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.496.583,33	1.819.460,00	469.699,00	206.571,00	1.081.065,00	1.865.183,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.003.053,47	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.003.053,47		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.003.053,47	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	106.817,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	547.256,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
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 automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.562.614,47	€
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 -	6.562.614,47	€
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	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	867.699,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		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	126.090,00 €	24,74 €	876.234,00 €	171,95 €	1.935.235,00 €	379,76 €	2.000.035,00 €	392,47 €
2	Sicherheit und Ordnung	161.540,00 €	31,70 €	16.154,00 €	3,17 €	602.755,00 €	118,28 €	664.777,00 €	130,45 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.850,00 €	3,11 €	15.850,00 €	3,11 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.595,00 €	0,31 €	1.595,00 €	0,31 €	27.830,00 €	5,46 €	41.555,00 €	8,15 €
5	Soziale Leistungen	5.000,00 €	0,98 €	5.000,00 €	0,98 €	8.430,00 €	1,65 €	8.430,00 €	1,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	818.520,00 €	160,62 €	818.520,00 €	160,62 €	2.339.197,00 €	459,03 €	2.374.541,00 €	465,96 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	400,00 €	0,08 €	400,00 €	0,08 €	24.440,00 €	4,80 €	27.030,00 €	5,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100,00 €	0,02 €	100,00 €	0,02 €	86.140,00 €	16,90 €	86.140,00 €	16,90 €
10	Bauen und Wohnen	69.760,00 €	13,69 €	69.760,00 €	13,69 €	86.335,00 €	16,94 €	88.858,00 €	17,44 €
11	Ver- und Entsorgung	2.978.580,00 €	584,49 €	3.002.280,00 €	589,14 €	2.428.250,00 €	476,50 €	2.980.083,00 €	584,79 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	189.220,00 €	37,13 €	189.220,00 €	37,13 €	661.590,00 €	129,83 €	750.342,00 €	147,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	412.950,00 €	81,03 €	412.950,00 €	81,03 €	464.526,00 €	91,16 €	638.662,00 €	125,33 €
14	Umweltschutz	500,00 €	0,10 €	500,00 €	0,10 €	3.600,00 €	0,71 €	3.600,00 €	0,71 €
15	Wirtschaft und Tourismus	86.690,00 €	17,01 €	86.690,00 €	17,01 €	207.960,00 €	40,81 €	264.218,00 €	51,85 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.740.075,00 €	1.518,85 €	8.007.164,00 €	1.571,26 €	4.029.304,00 €	790,68 €	4.029.304,00 €	790,68 €
Gesamtsumme		12.591.020,00 €	2.470,77 €	13.486.567,00 €	2.646,50 €	12.921.442,00 €	2.535,60 €	13.973.425,00 €	2.742,04 €

357

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							
		2021							
		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	73.550,00 €	14,43 €	805.665,00 €	158,10 €	1.900.666,00 €	372,97 €	1.931.692,00 €	379,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	90.150,00 €	17,69 €	90.150,00 €	17,69 €	625.370,00 €	122,72 €	724.868,00 €	142,24 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.120,00 €	3,95 €	20.120,00 €	3,95 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.595,00 €	0,31 €	1.595,00 €	0,31 €	23.880,00 €	4,69 €	45.068,00 €	8,84 €
5	Soziale Leistungen	5.000,00 €	0,98 €	5.000,00 €	0,98 €	21.450,00 €	4,21 €	21.450,00 €	4,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	863.853,00 €	169,52 €	863.853,00 €	169,52 €	2.311.543,00 €	453,60 €	2.347.740,00 €	460,70 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	400,00 €	0,08 €	400,00 €	0,08 €	24.800,00 €	4,87 €	28.900,00 €	5,67 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50.100,00 €	9,83 €	50.100,00 €	9,83 €	85.570,00 €	16,79 €	85.570,00 €	16,79 €
10	Bauen und Wohnen	189.760,00 €	37,24 €	189.760,00 €	37,24 €	84.755,00 €	16,63 €	86.521,00 €	16,98 €
11	Ver- und Entsorgung	2.915.730,00 €	572,16 €	2.939.430,00 €	576,81 €	2.402.772,00 €	471,50 €	2.919.144,00 €	572,83 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	153.240,00 €	30,07 €	153.240,00 €	30,07 €	626.963,00 €	123,03 €	755.604,00 €	148,27 €
13	Natur- und Landschaftspflege	312.428,00 €	61,31 €	312.428,00 €	61,31 €	391.346,00 €	76,79 €	528.379,00 €	103,69 €
14	Umweltschutz	500,00 €	0,10 €	500,00 €	0,10 €	3.600,00 €	0,71 €	3.600,00 €	0,71 €
15	Wirtschaft und Tourismus	65.500,00 €	12,85 €	65.500,00 €	12,85 €	193.829,00 €	38,04 €	235.443,00 €	46,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.418.776,00 €	1.455,80 €	7.680.396,00 €	1.507,14 €	4.135.398,00 €	811,50 €	4.135.398,00 €	811,50 €
Gesamtsumme		12.140.582,00 €	2.382,37 €	13.158.017,00 €	2.582,03 €	12.852.062,00 €	2.521,99 €	13.869.497,00 €	2.721,64 €

358

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								
		2020								
		Status:	Vorläufiges 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	55.551,39 €	10,90 €	844.474,19 €	165,71 €	1.744.153,73 €	342,26 €	1.806.627,18 €	354,52 €	
2	Sicherheit und Ordnung	75.935,12 €	14,90 €	77.501,51 €	15,21 €	520.432,03 €	102,13 €	583.828,88 €	114,57 €	
3	Schulträgeraufgaben	4.000,00 €	0,78 €	4.000,00 €	0,78 €	28.145,96 €	5,52 €	28.145,96 €	5,52 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.698,26 €	0,33 €	1.698,26 €	0,33 €	22.360,20 €	4,39 €	35.571,43 €	6,98 €	
5	Soziale Leistungen	6.900,00 €	1,35 €	6.900,00 €	1,35 €	19.453,26 €	3,82 €	19.453,26 €	3,82 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	847.924,69 €	166,39 €	847.924,69 €	166,39 €	1.972.854,55 €	387,14 €	2.006.890,26 €	393,82 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	529,20 €	0,10 €	529,20 €	0,10 €	12.394,09 €	2,43 €	14.857,20 €	2,92 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	536,00 €	0,11 €	536,00 €	0,11 €	67.063,66 €	13,16 €	67.063,66 €	13,16 €	
10	Bauen und Wohnen	64.098,64 €	12,58 €	64.098,64 €	12,58 €	60.849,16 €	11,94 €	63.312,28 €	12,42 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.003.948,13 €	589,47 €	3.028.104,64 €	594,21 €	2.341.864,59 €	459,55 €	2.848.500,65 €	558,97 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	153.248,12 €	30,07 €	153.248,12 €	30,07 €	591.119,18 €	116,00 €	676.768,25 €	132,80 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	265.216,82 €	52,04 €	265.888,13 €	52,18 €	425.663,47 €	83,53 €	607.789,19 €	119,27 €	
14	Umweltschutz	500,00 €	0,10 €	500,00 €	0,10 €	2.110,47 €	0,41 €	2.110,47 €	0,41 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	40.726,05 €	7,99 €	40.726,05 €	7,99 €	170.766,74 €	33,51 €	225.011,16 €	44,15 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.441.473,28 €	1.656,49 €	8.651.713,78 €	1.697,75 €	3.995.055,54 €	783,96 €	4.013.914,31 €	787,66 €	
Gesamtsumme		12.962.285,70 €	2.543,62 €	13.987.843,21 €	2.744,87 €	11.974.286,63 €	2.349,74 €	12.999.844,14 €	2.550,99 €	

359

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

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredite
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.502.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.502.000 €				
Januar		969.255 €	932.107 €	37.148 €	3.539.148 €
Februar		969.255 €	932.107 €	37.148 €	3.576.295 €
März		969.255 €	932.107 €	37.148 €	3.613.443 €
April		969.255 €	932.107 €	37.148 €	3.650.590 €
Mai		969.255 €	932.107 €	37.148 €	3.687.738 €
Juni		969.255 €	932.107 €	37.148 €	3.724.885 €
Juli		969.255 €	932.107 €	37.148 €	3.762.033 €
August		969.255 €	932.107 €	37.148 €	3.799.181 €
September		969.255 €	932.107 €	37.148 €	3.836.328 €
Oktober		969.255 €	932.107 €	37.148 €	3.873.476 €
November		969.255 €	932.107 €	37.148 €	3.910.623 €
Dezember		969.255 €	932.107 €	37.148 €	3.947.771 €
Summe		11.631.060 €	11.185.289 €	445.771 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		11.631.060 €	11.185.289 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				- €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.539.148 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="- €"/>	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2021"/>	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2020"/>	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2020"/>	- €	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 <input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="445.771,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	<input type="text" value="547.256,00 €"/>	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	<input type="text" value="101.485,00 €"/>	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	<input type="text" value="101.485,00 €"/>	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="4.824.445,00 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	11.029.306,00 €
Vorvorjahr	Ist	2020	10.266.045,54 €
3. Vorjahr	Ist	2019	9.690.410,31 €
Summe			30.985.761,85 €
Durchschnitt			10.328.587,28 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			206.571,75 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	3.502.000,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	- €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

