

Haushaltsplan der Stadt Tann (Rhön)



für das
Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Bekanntmachung	3
3.	Vorbericht	4
4.	Budgetierungsrichtlinien	25
5.	Statistische Angaben	28
6.	Gesamtergebnishaushalt	30
7.	Gesamtergebnishaushalt	32
8.	Gesamtfinanzhaushalt	38
9.	Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung	40
10.	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	48
11.	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	53
12.	Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	58
13.	Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	63
14.	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	74
15.	Bereich 01 Innere Verwaltung	78
16.	Bereich 02 Sicherheit und Ordnung	85
17.	Bereich 03 Schulträgeraufgaben	91
18.	Bereich 04 Kultur und Wissenschaft	93
19.	Bereich 05 Soziale Hilfen	98
20.	Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	102
21.	Bereich 07 Gesundheitsdienste	106
22.	Bereich 08 Sportförderung	108
23.	Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	113
24.	Bereich 10 Bauen und Wohnen	117
25.	Bereich 11 Ver- und Entsorgung	121
26.	Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	127
27.	Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege	133
28.	Bereich 14 Umweltschutz	137
29.	Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus	139
30.	Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	144
31.	Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen	148
32.	Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	152

33.	Produkt 1113 Finanzverwaltung	156
34.	Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	160
35.	Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste	165
36.	Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes	171
37.	Produkt 1211 Statistik und Wahlen	176
38.	Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	180
39.	Produkt 1223 Melde- und Personenstandswesen	185
40.	Produkt 1261 Brandschutz	189
41.	Produkt 1271 Rettungsdienst	196
42.	Produkt 1281 Katastrophenschutz	199
43.	Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,	202
44.	Produkt 2621 Musikpflege	207
45.	Produkt 2711 Volkshochschulen	210
46.	Produkt 2721 Büchereien	213
47.	Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	216
48.	Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	221
49.	Produkt 3151 Soziale Einrichtungen	224
50.	Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	229
51.	Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	232
52.	Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	235
53.	Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	238
54.	Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	243
55.	Produkt 4211 Förderung des Sports	248
56.	Produkt 4241 Kommunale Sportstätten	251
57.	Produkt 4242 Schwimmbad	255
58.	Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	261
59.	Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung	266
60.	Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	270
61.	Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege	274
62.	Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung	278
63.	Produkt 5331 Wasserversorgung	282
64.	Produkt 5371 Abfallwirtschaft	288
65.	Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	292

66.	Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	298
67.	Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	304
68.	Produkt 5461 Parkeinrichtungen	309
69.	Produkt 5471 ÖPNV	314
70.	Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege	318
71.	Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	322
72.	Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	326
73.	Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	331
74.	Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	336
75.	Produkt 5711 Wirtschaftsförderung	339
76.	Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser	342
77.	Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	347
78.	Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten	352
79.	Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	358
80.	Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	363
81.	Übersicht Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	368
82.	Übersicht Finanzhaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	369
83.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	370
84.	Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	377
85.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	378
86.	Stellenplan	379
87.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung stehenden Mittel	382
88.	Gesamtfinanzhaushalt	383
89.	Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen	384

Haushaltsplan

Haushaltssatzung der Stadt Tann (Rhön) für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 315), hat die Stadtverordnetenversammlung am . . . folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr	2025
wird im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.098.566 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-11.512.232 EUR
mit einem Saldo von	-413.666 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschuss von	-413.666 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.231 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.373.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.053.100 EUR
mit einem Saldo von	-3.679.700 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.679.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-519.965 EUR
mit einem Saldo von	3.159.035 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	-450.434 EUR
festgesetzt.	

Haushaltsplan

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.679.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 355 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 320 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 394 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Tann (Rhön), den ..2025

Der Magistrat

Dänner
Bürgermeister

Haushaltsplan

Bescheinigung**über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und die Auslegung des Haushaltsplanes 2025**

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile am im amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Tann (Rhön) „Stadtanzeiger Tann (Rhön)“, Ausgabe Nr., gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom bis öffentlich ausgelegt worden ist.

Auf die Auslegung des Haushaltsplanes wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Tann (Rhön), den

Der Magistrat der
Stadt Tann (Rhön)

(Siegel)

Bürgermeister

Haushaltsplan

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Tann (Rhön) für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeine Erläuterungen

Im Vorbericht soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre gegeben werden. Insbesondere sollen im Vorbericht die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, die Entwicklung des Vermögens und der Schulden, ordentliche und außerordentliche Ergebnisse, die Entwicklung der Finanzmittel, geplante Investitionen mit ihren finanziellen Auswirkungen und Abweichungen des Haushaltsplanes von der Finanzplanung dargestellt werden. In den Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird empfohlen, von tabellarischen und grafischen Darstellungen Gebrauch zu machen, um die Zusammenhänge in konzentrierter Form aufzuzeigen.

Entwicklung der Vorjahre

Die Revision des Landkreises Fulda hat im Oktober 2023 die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 abgeschlossen. Im Oktober wurde der Jahresabschluss dem Haupt- und Finanzausschuss durch die Revision des Landkreises Fulda vorgestellt. In der Sitzung am 08.12.2023 wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Jahresabschluss 2021 beschlossen und dem Magistrat gleichzeitig Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2021 ist im Vergleich zur Planung besser ausgefallen und schließt mit einem Überschuss von 25.373,59 Euro ab.

Der Jahresabschluss 2022 wurde am 22.07.2024 vom Magistrat aufgestellt. Er liegt derzeit zur Prüfung bei der Revision des Landkreises Fulda. Der Jahresabschluss 2023 wurde am 16.09.2024 vom Magistrat aufgestellt. Die Prüfung des Jahresabschluss 2022 wird derzeit durchgeführt. Direkt danach soll mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 begonnen werden.

Auf der folgenden Seite zeigt sich die Ergebnisentwicklung der Stadt Tann (Rhön) von 2020 bis 2023 sowie die Haushaltsplanungen der Jahre 2024 bis 2028.

Vorwort zur Haushaltserstellung 2025

Durch die vom Land Hessen vorgegebenen Rahmenbedingungen ist festzustellen, dass sich die Finanzausstattung aller hessischen Kommunen in den nächsten Jahren deutlich verschlechtern wird. Grundaussage hierzu ist, dass sich die Fortführung aller kommunalen gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben in den nächsten Jahren deutlich verteuern werden. Im Gegensatz dazu steigen die Erträge aus kommunalen Finanzausgleich sowie Einkommens- und Umsatzsteuer deutlich weniger. Die aktuelle Situation im Landeshaushalt und die kommenden Mehrbelastungen durch hohe Umlagen für den öffentlichen Personennahverkehr wie auch die Veränderungen der KFA-Berechnungen im Zuge der Grundsteuerreform werden in den nächsten Jahren deutliche Auswirkungen im Haushalt hinterlassen. Mitte November 2024 wurden alle Mandatsträger (Magistrat und Stadtverordnete) darüber informiert, dass ein Haushaltsausgleich nur mit extremen Kürzungen bei notwendigen Aufwandspositionen möglich ist. Im Rahmen dieses Termins wurden die Mandatsträger über die schwierige Haushaltssituation informiert. Die jedoch nicht nur die Stadt Tann (Rhön) betreffen, sondern alle Kommunen. In dieser Veranstaltung wurde festgelegt, dass der Magistrat den Haushalt 2025 alleine vorbereitet und einen defizitären Haushalt vorlegen wird. Das Defizit soll durch die Verwendung der ordentlichen Rücklage im Ergebnis ausgeglichen werden. Das Finanzmitteldefizit soll durch die ungebundene Liquidität

Haushaltsplan

gedeckt werden. Ein Ausgleich des Defizites wäre nur durch deutliche Steuererhöhungen oder extreme Kürzungen möglich.

Auswirkungen auf den Haushalt 2025

Die derzeitige schwierige wirtschaftliche Gesamtsituation führen zu deutlichen Veränderungen im Haushalt 2025. Es wird von rückläufigen Steuereinnahmen ausgegangen. Des Weiteren steigen in vielen Bereichen die Ausgaben. Im Besonderen sind hier die Umlageverpflichtungen gegenüber Landkreis zu nennen wie auch die Zuschüsse zu den Kindergärten und zum öffentlichen Personennahverkehr.

Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal

Seit dem Haushalt 2021 werden für die Abteilungen Standesamt, Gesamte Verwaltung und Personal die jeweiligen Umlagen berücksichtigt. Für das Jahr 2025 wird erstmals für die Finanzverwaltung eine Umlage vorgesehen. In diesem Bereich wird es ab 2025 einen Mitarbeiter geben, der für alle beteiligten Kommunen Aufgaben im Rahmen der Haushaltsplanung wie auch Jahresabschluss übernimmt. Als Mitarbeiter für diese Stelle wurde ein Mitarbeiter aus der Stadt Tann (Rhön) vorhergesehen, der diese Aufgaben mit Stellenanteilen übernimmt. Dies führt zu Veränderungen in den jeweiligen Produktbereichen und den personalbedingten Aufwendungen und Erträgen. Eine Auswertung des Bereichs Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal ist unter Punkt c. dieses Vorberichtes zu finden.

Haushaltsplan

Nr.	Bezeichnung	Geprüfte Jahresabschlüsse		Aufgestellte Jahresabschlüsse		Haushaltsansätze					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.904	125.821	133.337	155.964	141.740	142.440	142.440	142.440	142.440	173.140
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217.930	1.247.530	1.252.982	1.403.149	1.461.300	1.502.050	1.490.650	1.531.450	1.531.450	1.531.500
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.205	139.862	103.664	184.769	238.950	269.550	270.775	279.600	284.225	284.225
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	3.207.207	3.920.700	3.988.004	5.098.770	5.009.500	5.000.750	5.243.600	5.442.100	5.610.205	
06	6 Erträge aus Transferleistungen	100.737	110.769	114.258	117.747	124.000	128.300	133.000	136.100	139.500	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	2.873.646	2.673.960	2.851.689	2.722.814	3.260.760	3.026.377	2.953.077	3.108.577	3.164.077	
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	868.671	929.245	946.625	1.178.359	798.971	747.446	642.171	642.171	642.171	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	178.241	198.971	266.751	228.478	250.803	256.053	248.197	238.756	238.786	
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	8.605.541	9.346.858	9.657.310	11.090.050	11.286.024	11.072.966	11.123.910	11.521.194	11.783.604	
11	11 Personalaufwendungen	-1.516.242	-1.611.373	-1.830.108	-1.933.103	-2.165.730	-2.306.665	-2.380.740	-2.471.910	-2.525.270	
12	12 Versorgungsaufwendungen	-302.748	-201.855	-200.648	-236.670	-202.473	-221.121	-228.093	-235.143	-242.180	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.705.351	-1.982.506	-1.913.067	-1.801.848	-2.643.269	-2.532.499	-2.320.732	-2.320.432	-2.339.922	
14	14 Abschreibungen	-1.331.183	-1.357.052	-1.350.989	-1.341.676	-1.267.230	-1.234.870	-1.254.265	-1.302.365	-1.316.365	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	-881.492	-862.696	-964.523	-1.113.227	-1.263.200	-1.276.950	-1.331.750	-1.379.550	-1.480.950	
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-2.784.945	-3.226.867	-3.172.197	-3.849.119	-3.565.600	-3.797.000	-4.003.400	-4.135.700	-4.164.000	
17	17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.491	-8.657	-11.452	-15.997	-14.100	-14.250	-14.350	-14.350	-14.390	
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-8.530.452	-9.251.006	-9.522.984	-10.441.640	-11.121.602	-11.383.355	-11.533.330	-11.859.450	-12.083.077	
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.089	95.852	134.327	648.410	164.422	-310.389	-409.420	-338.256	-299.473	
21	21 Finanzerträge	20.923	34.970	42.102	35.625	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-80.225	-71.826	-77.462	-103.777	-129.000	-128.877	-256.877	-256.877	-256.877	
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-59.302	-36.856	-35.360	-68.151	-103.400	-103.277	-231.277	-231.277	-231.277	
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	8.626.464	9.381.828	9.699.413	11.125.675	11.311.624	11.098.566	11.149.510	11.546.794	11.809.204	
25	25 Gesamtbetr. d. ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	-8.610.677	-9.322.831	-9.600.446	-10.545.417	-11.250.602	-11.512.232	-11.790.207	-12.116.327	-12.339.954	
26	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	15.787	58.997	98.967	580.258	61.022	-413.666	-640.697	-569.533	-530.750	

Haushaltsplan

2. Gesamtergebnishaushalt

Der vorliegende Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von -413.666 Euro und einem außerordentlichen Ergebnis von 0 Euro ab. Summiert bedeutet das ein Haushaltsergebnis von -413.666 Euro. Das ordentliche Ergebnis hat sich im Vergleich zum Jahr 2024 um zirka -474.880 Euro verschlechtert. Zum 31.12.2023 entsteht eine Rücklage aus ordentlichem Ergebnis (vor Prüfung durch die Revision) in Höhe von 747.451,35 Euro.

Die mittelfristige Ergebnisplanung zeigt bis 2028 folgende Ergebnisse:

Haushaltsjahr	2026	2027	2028
Ordentliches Ergebnis	-640.697	-569.533	-530.750
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-640.697	-569.533	-530.750

a. Erträge

Die Erträge (ohne interne Leistungsverrechnung) setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
			2025	2024	Veränderungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.440	141.740	700
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502.050	1.461.300	40.750
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	269.550	238.950	30.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.000.750	5.009.500	-8.750
6	547	Erträge aus Transferleistungen	128.300	124.000	4.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.026.377	3.260.760	-234.383
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	747.446	798.971	-51.525
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	256.053	250.803	5.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.072.966	11.286.024	-213.058

Damit sinken die Erträge in 2025 gegenüber dem Haushaltsplan 2024 um insgesamt -213.058 Euro.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Erträge aus Vermietung, Verpachtung, Eintrittsgebühren für das Schwimmbad und dem Holzverkauf.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Gemeinde, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entfällt auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, nämlich 1.385.000 Euro. Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die im Einwohnermeldeamt oder Ordnungsamt für Dienstleistungen anfallen. Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die

Haushaltsplan

als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden, z.B. Wasser- und Abwasserbeseitigungsgebühren.

Unter Kostenersatzleistungen und –erstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinde, Zweckverbände, verbundene Unternehmen etc.) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Unter diese Kostenerstattungen fallen auch die Erstattungen des Gemeindeverwaltungsverbands Ulstertal für die jeweiligen Personalgestellungen und ähnliches.

Bei den Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen werden nur aktivierte Eigenleistungen für die Projektarbeit (investive Maßnahmen) der Bauverwaltung geplant. Das bedeutet, dass wir Leistungen der Bauabteilung bei einem investiven Projekt den Herstellungskosten zuordnen. Solche sind im Haushalt nicht geplant.

Unter den Steuern, steuerähnlichen Erträgen und Erträgen aus gesetzlichen Umlagen werden die folgenden Steuern veranschlagt:

Bezeichnung	Haushaltsansatz		
	2025	2024	Veränderungen
55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.113.000	2.034.000	79.000
55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	213.500	213.500	0
55510000 Grundsteuer A	107.250	106.000	1.250
55520000 Grundsteuer B	753.000	693.000	60.000
55530000 Gewerbesteuer	1.751.000	1.900.000	-149.000
55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	500	500	0
55592000 Hundesteuer	25.500	25.500	0
55911000 Fremdenverkehrsabgaben	37.000	37.000	0

Die Erträge aus Transferleistungen beinhalten die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz = 128.300 Euro.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Einzelposten ist die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 2.721.161 Euro zu nennen.

Des Weiteren werden auf der Ertragsseite sogenannte Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und –beiträgen ausgewiesen. Während auf der Aufwandseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert und ebenfalls aufgelöst werden.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Nebenerlöse, Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen und als größter Anteil die Konzessionsabgabe für Strom, die mit 120.000 Euro eingeplant ist.

Die Finanzerträge weisen den Ertrag aus der Geldbewirtschaftung aus.

In den außerordentlichen Erträgen werden z.B. Buchgewinne aus dem Verkauf des Sachanlagevermögens veranschlagt. Verkäufe, die zum Buchwert erfolgen, erbringen keinen Buchgewinn.

Haushaltsplan

Veränderungen im Bereich der Erträge:Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Rahmen von Mieterwechsel im Gebäude Schloßstraße 3 wurden Pachteinnahmen in Höhe von 5.000 Euro eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich des Brandschutzes wurden höhere Erträge für Hilfeleistungen in Höhe von 11.500 Euro vorgesehen.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kostenersatzleistungen und –erstattungen haben sich um 30.600 Euro erhöht. Die Veränderungen resultieren aus der Aufnahme des Bereiches koordinierender Kämmerer durch Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Der Ansatz Steuern und steuerähnliche Erträge hat sich um -8.750 Euro verringert und ist mit 5.000.750 Euro die größte Ertragsquelle. Die größten Rückgänge liegen im Bereich der Gewerbesteuer (-149.000 Euro). Bei der Grundsteuer B wurde mit Mehrerträge in Höhe von 60.000 Euro geplant. Da hier eine Anpassung des Hebesatzes eingeplant wurde. Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer wurden mit 60.000 Euro Mehrerträge eingeplant.

Grundsteuerreform zum 01.01.2025

Am 01.01.2025 wird die bereits lange vorgesehene Grundsteuerreform durchgeführt. Im Mai 2024 wurde bereits durch das Land Hessen eine Empfehlung der Hebesätze in der Grundsteuer A und B für die jeweiligen Kommunen herausgegeben. Im Oktober 2024 wurde vom Land Hessen, der ab 2025 neu geltende Nivellierungssatz für die Grundsteuer A (245% Vorjahr 332%) und Grundsteuer B (320% Vorjahr 365%) bekanntgegeben. Die Empfehlung der Hebesätze für die Stadt Tann (Rhön) sind in der Grundsteuer A 355% (Vorjahr 600%) und Grundsteuer B 294% (Vorjahr 600%). In Hinblick auf diese Veränderungen der Hebesätze und der Nivellierungssätze entstehen für die Stadt Tann (Rhön) folgende deutliche verschlechternde Steuerwerte für den kommunalen Finanzausgleich:

Grundsteuer B	Steuerkraft vor Grundsteuerreform	Steuerkraft nach Grundsteuerreform	
Aufkommen 2. HJ 2023	345.062	345.062	
Hebesatz	650%	294%	
Messbetrag	53.086	117.368	Aufkommen /Hebesatz
Aufkommen 1. HJ 2024	349.428	349.428	
Hebesatz	600%	600%	
Messbetrag	58.238	118.853	Aufkommen /Hebesatz
Gesamtaufkommen	694.490	694.490	
Nivellierungssatz	365%	320%	
Steuerkraft	406.333	755.907	Messbeträge x Nivellierungssatz
Abweichung zwischen Gesamtaufkommen und Steuerkraftzahl	288.157 (nicht im KFA berücksichtigt)	-81.417 (werden im KFA hinzugerechnet)	

Haushaltsplan

Grundsteuer A	Steuerkraft vor Grundsteuerreform	Steuerkraft nach Grundsteuerreform	
Aufkommen 2. HJ 2023	53.701	53.701	
Hebesatz	600%	355%	
Messbetrag	8.950	15.127	Aufkommen /Hebesatz
Aufkommen 1. HJ 2024	52.918	52.918	
Hebesatz	600%	355%	
Messbetrag	8.820	14.906	Aufkommen /Hebesatz
Gesamtaufkommen	106.619	106.619	
Nivellierungssatz	365%	245%	
Steuerkraft	64.861	73.582	Messbeträge x Nivellierungssatz
Abweichung zwischen Gesamtaufkommen und Steuerkraftzahl	41.758 (nicht im KFA berücksichtigt)	33.037 (nicht im KFA berücksichtigt)	

Durch die Veränderungen im neuen Grundsteuersteuermodell werden der Stadt Tann (Rhön) im Rahmen des KFA nun deutlich mehr Steuereinnahmen hinzugerechnet als in den Vorjahren. Dies hat zur Folge das nun deutlich höhere Umlagen an den Landkreis zu entrichten sind und auch die Schlüsselzuweisungen sinken werden. Eine genaue Berechnung ist derzeit nicht möglich, da gewisse Durchschnittswerte erst im nächsten Jahr ermittelt werden können. Somit kann die Auswirkung auf den kommunalen Finanzausgleich noch nicht genau beziffert werden. Nach heutiger Sicht erscheint eine Mehrbelastung in Höhe von 330.000 Euro aus dem Rückgang der Schlüsselzuweisung und der Steigerung der Umlagen an den Landkreis Fulda als möglich. Dies würde den Haushalt der Stadt Tann (Rhön) ab 2026 zusätzlich belasten.

Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge aus Transferleistungen haben sich zum Vorjahr leicht erhöht. Die Daten beruhen auf dem Finanzplanungserlass des Landes Hessen.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen sinken im Haushalt um -234.383 Euro. Der größte Rückgang ist bei den Schlüsselzuweisungen (-171.590 Euro) festzustellen. In den sonstigen Zuweisungen vom Land Hessen waren im Jahr 2024 die Förderung im Bereich interkommunale Zusammenarbeit (-75.000 Euro) im Rahmen des GVV Ulstertal eingeplant. Dies war nur eine einmalige Förderung.

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

In diesem Bereich hat sich der Gesamtansatz um 51.525 Euro verringert. Grund dafür sind die Ausläufe von Abschreibungen von Anlagengütern, die mit Fördermittel durchgeführt wurden.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtansatz hat sich um 5.250 Euro erhöht.

Haushaltsplan

b. Aufwendungen

Die Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung) setzen sich zusammen aus:

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
			2025	2024	Veränderungen
11	62, 63, 640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	-2.306.665	-2.165.730	-140.935
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-228.093	-202.473	-25.620
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.532.499	-2.643.269	110.770
14	66	Abschreibungen	-1.254.265	-1.267.230	12.965
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.331.750	-1.263.200	-68.550
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.797.000	-3.565.600	-231.400
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.250	-14.100	-150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.383.355	-11.121.602	-261.753

Damit erhöhen sich die Aufwendungen in 2025 gegenüber der Haushaltsplanung 2024 um 261.753 Euro.

Die Personalaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, die Beiträge an die Unfallversicherung, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherung, sowie sonstige Personalaufwendungen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 hat sich der Stellenplan nicht nennenswert geändert.

Die Versorgungsaufwendungen betreffen die Beamten und beinhalten die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, die Aufwendungen an die Versorgungskasse und die Beihilfen und Versorgungsbezüge. Die Beamtengehälter sind in den Personalaufwendungen enthalten.

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Treibstoffe, Wasser und Abwasser, Energie, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand für Gebäude, Fahrzeuge, Gerätschaften, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge etc. vereint.

Die Abschreibungen werden in allen Bereichen des Haushaltes ermittelt und verbucht, da der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen ist.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen und besonderen Finanzaufwendungen sind die Umlagen an die Verbände sowie die Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und die ev. Kirche als Trägerin der Kindergärten eingeplant; allein für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen sind dies insges. 1.190.000 Euro (Haushaltsplan 2024 = 1.095.000 Euro).

Die zahlenmäßig größten Aufwendungen sind die Steueraufwendungen und die Umlagen. Die Steueraufwendungen und die Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen erhöhen sich in 2025 gegenüber 2024 um 231.400 Euro auf 3.797.000 Euro. Sie setzen sich aus den folgenden Anteilen zusammen:

Haushaltsplan

	2025	2024
Kreisumlage	2.077.000	1.939.000
Schulumlage	1.189.000	1.110.000
Abwasserabgabe	35.000	35.000
Gewerbesteuerumlage	151.100	168.800
Heimatumlage	94.000	104.900
Verbandsumlage GVV Ulstertal	249.100	206.100
Sonstige Umlagen	1.800	1.800

Die Höhe der Kreis- und Schulumlage ermittelt sich aus der Entwicklung der Steuereinnahmen der letzten Jahre. Im Haushalt 2025 hat sich die Kreis- und Schulumlage deutlich erhöht, da der Durchschnitt der Steuereinnahmen der letzten 5 Jahre hier maßgeblich ist. Durch die niedrigeren Gewerbesteuererinnahmen steigen die Gewerbesteuer- und die Heimatumlage. Diese Umlagen richten sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuererinnahmen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die von der Stadt Tann (Rhön) zu zahlenden Verbrauchs- und Aufwandssteuern wie z.B. Kfz.-Steuern von Dienstfahrzeugen und Grundsteuer für die städtischen Grundstücke.

Unter Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind die Zinsen für Kredite (einschl. Kassenkredite) veranschlagt. Für das Jahr 2025 wird folgender Zinsaufwand eingeplant:

	2025	2024
Bankzinsen	110.000	110.000
Auflösung Ansparraten Investitionsdarlehen	11.000	11.000
Zinsdienstumlage	5.877	6.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000
Gesamter Zinsaufwand	128.877	129.000

Veränderungen im Bereich der AufwendungenPersonalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen deutlich im Haushalt 2025 um 140.935 Euro auf 2.306.665 Euro. Es wurde eine tarifliche Erhöhung von 5% in 2025 berücksichtigt, derzeit befinden sich die Tarifparteien in Verhandlungen. Die tariflichen Steigerungen sind deutlich höher als die Steigerungen im Bereich der Einnahmen. Für diese tarifliche Erhöhung wurden 110.000 Euro vorgesehen. Die restlichen 30.935 Euro resultieren aus Höhergruppierungen.

Personalveränderung 2025 zu 2024	
Grund	Mehraufwand
Tarifliche Erhöhung (5%)	110.000 Euro
Höhergruppierungen	30.935 Euro
Summe	140.935 Euro

Damit belaufen sich die Personalkosten in 2025 auf 20,04 % der Gesamtaufwendungen gegenüber 19,25 % in 2024.

Haushaltsplan

Für die Personalkosten fallen nachfolgende Zuwendungen und Erstattungen auf der Einnahmenseite an:

Hinweise zu den Veränderungen im Stellenplan

Für die Mitarbeiter, die an den Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal ausgeliehen sind, erhält die Stadt Tann (Rhön) Erstattungen in Höhe von 137.095 Euro. Aktuell sind 0,5 Stellenanteile für die Finanzverwaltung, 0,85 Stellenanteile für das Standesamt und 0,60 Stellenanteile für die Personalabteilung an den Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal ausgeliehen.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen steigen geringfügig um 25.620 Euro auf 228.093 Euro. Die Steigerung resultiert aus einer Berechnung der Versorgungskasse.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen sinkt sich um 110.770 Euro auf 2.532.499 Euro. Folgende Punkte haben den Ansatz so deutlich gesenkt:

Konto 6165000	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen
	177.000 Euro (Verringerung 115.500 Euro)

Aufgrund der Haushaltssituation 2025 konnten weniger Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen und Feldwegen eingeplant werden. Im Jahr 2024 wurde hier deutlich höhere Ansätze veranschlagt.

Abschreibungen

Der Aufwand im Bereich der Abschreibung sinkt um 32.360 Euro auf 1.234.870 Euro. Grund für den Rückgang der Abschreibung liegt in dem Auslaufen der Nutzungsdauer von einigen Anlagegütern.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 13.750 Euro auf 1.276.950 Euro. Der Grund für die Steigerung ist der höhere Zuschuss im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (9.400 Euro).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen auf Vorjahresniveau.

Haushaltsplan

c. Der Gemeindeverwaltungsverband und die Auswirkungen auf den Haushalt

Seit dem Jahr 2021 hat der Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal die Aufgabe des Standesamtes übernommen. Die Aufgabe der Personalsachbearbeitung ist am 01.12.2022 vom Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal übernommen worden. Dies führt in den jeweiligen Haushalten dazu, dass sich einige Änderungen einstellen. Die IT-Infrastruktur ist bereits seit einigen Jahren in Hilders zentral zusammengeführt und wird über den Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal abgewickelt.

Standesamt

Das Standesamt des Gemeindeverwaltungsverbands Ulstertal hat seinen Betrieb zum 01.01.2021 aufgenommen. Im Bereich des Standesamtes werden die Personalkosten für das Standesamt verbucht. Es wurden auch noch geringe Aufwendungen und Erträge geplant, da es durch die EDV-Umstellungen noch geringe Kosten im Haushalt der Stadt Tann (Rhön) entstehen können. Zusätzlich wurden die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden eingeplant, diesen stehen jedoch den Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen entgegen. Die Zuweisungen resultieren aus den Personalgestellungen der Stadt Tann (Rhön) an den Gemeindeverwaltungsverband. Die Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen sind die Differenz aus Erträgen und Aufwendungen des Standesamts im Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal. Der verbleibende Fehlbetrag wird nach dem Verteilschlüssel der Satzung des Gemeindeverwaltungsverbands Ulstertal auf die drei Kommunen verteilt. Dieser bemisst sich nach den Einwohnerzahlen.

Personal

Die gemeinsame Personalabteilung im Gemeindeverwaltungsverband hat ab dem 01.12.2022 seinen Betrieb aufgenommen. In diesem Bereich werden jedoch nur die Personalkosten der betreffenden Mitarbeiter vom Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal erstattet. Wiederum wird hier auch nach dem Verteilschlüssel der Satzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Ulstertal die Umlage aus dem Defizit des Produktes ermittelt und verteilt.

Finanzen

Ab dem 01.01.2025 werden zentrale Themen durch einen Kämmerer im Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal abgewickelt. Der Kämmerer wird den Mitarbeitern in den Kommunen mit Rat zur Seite stehen und sich um die Gesetzeskonformität der Haushalte wie auch der Jahresabschlüsse kümmern. Die Weiterentwicklung der AG Finanzen wird auch durch diese Person stattfinden. Es ist angedacht in den nächsten Jahren weitere Aufgaben wie z.B. Kasse, Steuern und Abgaben in den Gemeindeverwaltungsverband zu geben.

IT-Abteilung

Die IT-Infrastruktur und der gemeinsame IT-Mitarbeiter werden im Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal aufwandstechnisch abgewickelt. Der Aufwand wird nach dem Verteilschlüssel der Satzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Ulstertal über die Umlage des Produktes ermittelt und verteilt.

In der Folge eine Übersicht über die eingeplanten Erträge und Aufwendungen sowie der zugeordneten Stellen aus den jeweiligen Produkten:

Haushaltsplan

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Grund	Ertrag	Aufwand
1112	Innere Verwaltung	5483000	Kostenerstattung Zweckverbände	Personal	45.000	
1112	Innere Verwaltung	7354800	Verbandsumlagen	Personal		75.800
1113	Finanzverwaltung	5483000	Kostenerstattung Zweckverbände	Fibu	11.500	
1113	Finanzverwaltung	5483000	Kostenerstattung Zweckverbände	Kämmerer	54.000	
1113	Finanzverwaltung	5483000	Verbandsumlagen	Kämmerer		20.650
1115	Einrichtung der gesamten Verwaltung	7354800	Verbandsumlagen	IT- Infrastruktur		70.000
1223	Melde- /Personenstandswesen	5483000	Kostenerstattung Zweckverbände	Standesamt	67.800	
1223	Melde- /Personenstandswesen	7354800	Verbandsumlagen	Standesamt		50.500
6111	Steuern und allgemeine Zuweisungen	7354800	Verbandsumlagen			32.150
				Summe	178.300	249.100
				Ergebnis		-70.800

Stellen im Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal					
Produkt	Bezeichnung	Ab	Menge		
1112	Innere Verwaltung	01.12.2022	0,60		
1113	Finanzverwaltung	01.01.2025	0,50		
1223	Melde- /Personenstandswesen	01.01.2021	0,87		

d. Betrachtung wichtiger ProdukteProdukt 3651 Tageseinrichtung für Kinder

Im Bereich der Kindergärten steigt der Zuschuss an den Träger der Kindergärten deutlich um 95.000 Euro auf 1.190.000 Euro. Die Gründe für diese Steigerung sind die veränderten Betreuungsvorgaben durch das Land Hessen sowie die erwartete tarifvertragliche Lohnerhöhung. Diese wird sich vermutlich an dem Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes orientieren. In der Folge die Entwicklung der Teilhaushaltsergebnisse seit 2014 bis 2025:

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	IST-Ergebnis
2014	542.340 Euro	533.316 Euro
2015	542.000 Euro	536.173 Euro
2016	600.000 Euro	587.500 Euro
2017	560.000 Euro	613.087 Euro
2018	630.000 Euro	664.223 Euro
2019	770.000 Euro	788.265 Euro
2020	816.000 Euro	774.640 Euro
2021	697.000 Euro	806.038 Euro
2022	860.000 Euro	979.130 Euro
2023	861.140 Euro	890.584 Euro
2024	926.540 Euro	
2025	1.001.985 Euro	

Haushaltsplan

Produkt 5331 Wasserversorgung

In der Wasserversorgung wurde keine nennenswerten Veränderungen geplant.

Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Beim Abwasser wurden nur geringere Steigerungen für Dienstleistungen von externen Unternehmen eingeplant.

Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Der Ansatz für die Instandhaltung von Gemeindestraßen konnte, nachdem in 2024 der Ansatz deutlich erhöht wurde, nur ein niedrigerer Ansatz von 84.000 Euro (-81.000 Euro) bereitgestellt werden. Aufgrund des Haushaltsausgleiches ist eine höhere Bereitstellung nicht möglich. Als direkte Projekte wurden eingeplant:

- Habel, An der Röthe

Produkt 5471 ÖPNV

Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) haben alle Kommunen in den nächsten Jahren mit deutlichen Umlagensteigerungen zu rechnen. Nach heutiger Planung werden sich die Umlagen pro Einwohner in den nächsten Jahren von 4 Euro in 2024 auf 30,80 Euro in 2028 vervielfachen. Dies bedeutet in Gesamtwerten, dass sich der Ansatz von 20.000 Euro in 2024 auf 142.450 Euro in 2028 erhöhen. Wie eine solche Steigerungen in den nächsten Jahren ausgeglichen werden könnte bleibt bei der aktuellen Situation unklar.

Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Im Bereich Schwemmgutbeseitigung wurde der Ansatz aus 2023 um 3.000 Euro erhöht.

Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Für die Instandhaltung der Feldwegewurde für 2024 der Ansatz um 38.000 Euro erhöht. Im Haushaltsjahr 2025 musste der Ansatz wieder annähernd auf das Niveau 2023 gesenkt werden. Es mussten 30.000 Euro gekürzt werden, um das vorhandene Defizit im Gesamthaushalt zu verringern. Die zusätzlich bereitgestellten Mittel in 2024 konnten nicht für 2025 beibehalten werden.

Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser

Bei den Gemeinschaftshäusern wurden für das Jahr 2025 Instandhaltungskosten in Höhe von 18.000 Euro angesetzt. Weiterhin müssen 5.000 Euro Telefonkosten für die öffentlichen WLAN-Netze „Digitale Dorflinde“ bereitgestellt werden.

Produkt 5751 Fremdenverkehr

Im Tourismus wurde der pauschale Ansatz im Bereich Einnahmen wie auch bei Aufwendungen für die Durchführung eines Winterfestivals 2025 vorgesehen. Des Weiteren wurden Mittel für das Förderprojekt Zukunft Innenstadt (Einnahmen 13.500 Euro / Ausgaben 15.000 Euro) zur Belebung des Wohnungsleerstands durch touristische Nutzung nochmals vorgesehen, da das Projekt in 2024 noch nicht umgesetzt wurde und die Mittel neu angesetzt werden müssen.

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die Entwicklung im Bereich Steuern und allgemeinen Zuweisungen ist negativ. Es wurden 252.040 Euro weniger Erträge eingeplant. Der Hauptrückgang resultiert aus der eingeplanten Gewerbesteuer (-149.000 Euro). Aufgrund der Einnahmensituation in 2024 musste der Ansatz

Haushaltsplan

nun gesenkt werden. Bei den Gemeindeanteilen für Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen wurden die gemäß Finanzplanungserlass des Landes Hessen vorgegebenen Werte angesetzt.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus den Investitionen.

Im Finanzhaushalt wird auch die so genannte „Cashflow-Rechnung“ dargestellt. Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder –abfluss. Er wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnishaushalt) um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten) gekürzt und um zahlungswirksame Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z.B. Kreditaufnahme und –tilgung), korrigiert wird.

Diese Berechnung ist im Gesamtfinanzplan dargestellt.

Zum 31.12.2023 betrug der Zahlungsmittelbestand 1.668.229,22 Euro. In der Haushaltsplanung 2024 wurde mit einem rechnerischen Zahlungsmittelrückgang von -65.230 Euro geplant. Für das Haushaltsjahr 2025 rechnen wir mit einem Zahlungsmittelrückgang von -450.434 Euro. Im Planungszeitraum 2025 bis 2028 wurden jährlich immer Zahlungsrückgänge geplant. Nach derzeitigem Stand können alle Tilgungen durch den Zahlungsüberschuss nicht aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Die fehlenden Zahlungsmittel müssen über die ungebundenen Zahlungsmittel ausgeglichen werden. Dies ist für das Jahr 2025 möglich. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung können nicht alle Defizite ausgeglichen werden. Bis 2026 müssen noch Tilgungen im Rahmen des Entschuldungsprogramms Hessenkasse geleistet werden. Diese sind bei den Tilgungen auch berücksichtigt.

4. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028 ist im Haushaltsplan dargestellt. Auf der Grundlage dieses Programms sind die in der Finanzplanung bis 2028 benötigten Mittel eingeplant. Die Mittel für Investitionen sind nur im Finanzplan ausgewiesen, da sie keinen Einfluss auf den Erfolgsplan haben. Investitionen stellen eine Vermögensveränderung dar; Geld wird gegen einen Vermögensgegenstand „eingetauscht“. Beide Bestandteile sind auf der Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) darzustellen. Mit der Investition wird ein so genannter „Aktivtausch“ durchgeführt. Erst nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen bzw. der Inbetriebnahme der angeschafften Vermögensgegenstände werden diese „aktiviert“, d.h. die Abschreibung und die Auflösung der sogenannten Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge) beginnen ab diesem Zeitpunkt zu laufen.

Über diesen Weg findet eine Investition über viele Jahre hinweg dann ihren Einfluss auf den Erfolgsplan der Stadt, da mit der Abschreibung der Werteverzehr des Anlagegutes abgebildet wird.

Haushaltsplan

Der Schwerpunkt des Investitionsprogramms des Haushalt 2025 liegt bei den Themen Brandschutz, Abwasserbeseitigung, Straßenbau, IKEK-Maßnahmen und Radwege. Im Bereich der Radwege sind Investitionen in Höhe von 410.000 Euro bei einer kalkulierten Förderquote bis zu 100 % geplant. Insbesondere für die geplante Anbindung Ulstertalradweg – Feldatalradweg muss eine neue Trassenführung gefunden und mit den Fördergebern besprochen werden.

Für IKEK-Maßnahmen wurden folgende Ansätze eingeplant:

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Neukonzeptionierung Museen	100.000 Euro	67.300 Euro	32.700 Euro
Neugestaltung Spielplatz Günthers	35.000 Euro	23.500 Euro	11.500 Euro
Neugestaltung Spielplatz Oberrückersbach	20.000 Euro	13.400 Euro	6.600 Euro
Gesamtaufwertung Dorfmittelpunkt Dippach	50.000 Euro	33.600 Euro	16.400 Euro
Mehrgenerationsplatz Neuswarts	50.000 Euro	33.600 Euro	16.400 Euro
Aufwertung Dorfmittelpunkt Wendershausen	50.000 Euro	33.600 Euro	16.400 Euro

Als größtes Einzelprojekt wurde im Brandschutz der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kernstadt Tann (2.050.000 Euro) vorgesehen. Insgesamt ist das Projekt mit 6.550.000 Euro kalkuliert. Die Mittel hierfür werden in Haushaltsjahren 2022-2025 bereitgestellt.

Die Investitionen sind im Investitionsplan aufgeführt, der Bestandteil des Haushaltsplanes ist.

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Veränderung
			2025	2024	
			EUR	EUR	
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeträgen	2.373.400	2.454.240	80.840
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	2.373.400	2.454.240	80.840
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-118.000	-540.000	-422.000
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.489.000	-4.066.000	1.423.000
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-440.500	-732.500	-292.000
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.600	-5.600	0
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	-6.053.100	-5.344.100	709.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.679.700	-2.889.860	789.840

Die Ein- und Auszahlungen ergeben sich aus dem der Haushaltsplanung zugrundeliegenden Investitionsprogramm. Die Maßnahmen sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Fördermittel dargestellt. Als Punkte der investiven Maßnahmen im Haushalt 2025 seien nachfolgend genannt:

Haushaltsplan

1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	200 Euro	0 Euro	200 Euro
Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke	5.000 Euro	0 Euro	5.000 Euro

1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	1.000 Euro	0 Euro	1.000 Euro
Neue Hardware Anbindung Bauhof, etc.	1.000 Euro	0 Euro	1.000 Euro
Bürostühle Rathaus	1.000 Euro	0 Euro	1.000 Euro
Pauschale Mobiliar Rathaus	1.000 Euro	0 Euro	1.000 Euro
IT-Umlage GVV Ulstertal (Outlook, etc.)	37.800 Euro	0 Euro	37.800 Euro
IT-Umlage GVV Ulstertal (Hardware)	2.500 Euro	0 Euro	2.500 Euro
Frankiermaschine Rathaus	2.000 Euro	0 Euro	2.000 Euro
Mobiliar Bürgerbüro Lichtbildaufnahmen	1.500 Euro	0 Euro	1.500 Euro
Erweiterung Telefonanlage	500 Euro	0 Euro	500 Euro

1116 Bauhof

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	2.000 Euro	0 Euro	2.000 Euro
Ersatzbeschaffung Geräte Bauhof	2.500 Euro	0 Euro	2.500 Euro
Akku-Geräte (Austausch Freischneider, etc.)	4.000 Euro	0 Euro	4.000 Euro
Geräte Bauhof (Stampfer, Rüttelplatten)	7.700 Euro	0 Euro	7.700 Euro
Zus. Fzg. Multicar M31C	85.000 Euro	0 Euro	85.000 Euro

1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung, Dienstleistung

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	200 Euro	0 Euro	200 Euro
Verkehrszählgerät Ordnungsamt	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro

1261 Brandschutz

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	5.000 Euro	0 Euro	5.000 Euro
Gerätschaften für die Feuerwehren	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro
Neubau Feuerwehrstützpunkt Tann	2.050.000 Euro	620.000 Euro	1.430.000 Euro
Ersatzbeschaffung LF10	180.000 Euro	50.000 Euro	130.000 Euro
Anbau Überdachung FWGH Günthers	15.000 Euro	0 Euro	15.000 Euro
Anbau FWGH Lahrbach	30.000 Euro	15.000 Euro	15.000 Euro

2521 Nicht wissenschaftliche Museen

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	200 Euro	0 Euro	200 Euro
Neukonzeptionierung Museen (IKEK)	100.000 Euro	67.300 Euro	32.700 Euro

2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	200 Euro	0 Euro	200 Euro

3151 Soziale Einrichtungen

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	200 Euro	0 Euro	200 Euro

Haushaltsplan

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Pauschale Ersatzbeschaffung Spielgeräte	2.000 Euro	0 Euro	2.000 Euro
Neugest. Spielplatz Günthers (IKEK)	35.000 Euro	23.500 Euro	11.500 Euro
Neugest. Spielplatz Oberrückersbach (IKEK)	20.000 Euro	13.400 Euro	6.600 Euro

4242 Schwimmbad

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	500 Euro	0 Euro	500 Euro
SWIM+ 2025	10.000 Euro	7.000 Euro	3.000 Euro

5331 Wasserversorgung

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Werkzeuge, Betriebsausstattung	4.000 Euro	0 Euro	4.000 Euro
Grundhafte Sanierung Wasserwerke	150.000 Euro	0 Euro	150.000 Euro
Pumpen, Maschinen	10.000 Euro	0 Euro	10.000 Euro
Teilern. Versorgungsleitung	100.000 Euro	0 Euro	100.000 Euro
Altschwambach/Neuschwambach			
Teilerneuerung Wasserleitung Kuhleich	45.000 Euro	0 Euro	45.000 Euro
GWG	1.000 Euro	0 Euro	1.000 Euro

5381 Abwasserbeseitigung

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro
Werkzeuge, Betriebsausstattung	4.000 Euro	0 Euro	4.000 Euro
Pumpen, Maschinen	10.000 Euro	0 Euro	10.000 Euro
Kanalerneuerung im Zuge EKVO	100.000 Euro	0 Euro	100.000 Euro
Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	450.000 Euro	0 Euro	450.000 Euro

5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Gerätschaften	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro
Radwegeinfrastruktur Klimaschutz 334KBR0136D	205.000 Euro	205.000 Euro	0 Euro
Straßenbau Gewerbegebiet Kuhleich	140.000 Euro	0 Euro	140.000 Euro
Gehwegern. Rhönstraße im Zuge Sanierung B278	30.000 Euro	0 Euro	30.000 Euro
Radwegbau Lahrbach/Hundsbach (Dippach)	122.000 Euro	97.700 Euro	24.300 Euro
Straßenern. K50 bis Altschwambach	235.000 Euro	0 Euro	235.000 Euro
Radwegbau Lahrbach-Aura	83.000 Euro	80.700 Euro	2.300 Euro
Straßenendausbau Heidelberg-/ Kreuzberg-/Stauffelsbergstraße	30.000 Euro	0 Euro	30.000 Euro
Gesamtaufwertung Ortsmitte Dippach (IKEK)	50.000 Euro	33.600 Euro	16.400 Euro
Mehrgenerationenplatz Neuswarts (IKEK)	50.000 Euro	33.600 Euro	16.400 Euro
Aufwertung Dorfplatz Wendershausen (IKEK)	50.000 Euro	33.600 Euro	16.400 Euro

5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Erweiterung Straßenbeleuchtung	2.000 Euro	0 Euro	2.000 Euro
Kehrmaschine Radlader	13.500 Euro	0 Euro	13.500 Euro

Haushaltsplan

Schneeschild/Streuer für Kubota	16.000 Euro	0 Euro	16.000 Euro
Erweiterung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	11.000 Euro	0 Euro	11.000 Euro
Neuer Lampenstandort L3175/Am Joßgarten	5.000 Euro	0 Euro	5.000 Euro
Straßenbeleuchtungskonzept Hundsbach / Dippach	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro
Straßenleuchte Dermbacher Straße	7.000 Euro	0 Euro	7.000 Euro
<u>5461 Parkeinrichtungen</u>			
	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Abfallsammler für Hundekotbeutel	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro
<u>5531 Friedhofs- und Bestattungswesen</u>			
	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Trittplatten Friedhof Lahrbach	2.000 Euro	2.000 Euro	0 Euro
Trittplatten Friedhof Theobaldshof	1.000 Euro	1.000 Euro	0 Euro
<u>5551 Land- und Forstwirtschaft</u>			
	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Greifschaufel Radlader	4.500 Euro	0 Euro	4.500 Euro
<u>5731 Gemeinschaftshäuser</u>			
	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	1.000 Euro	0 Euro	1.000 Euro
Sanierung DGH Lahrbach (IKEK)	1.471.000 Euro	989.000 Euro	482.000 Euro
Sanierung DGH Theobaldshof (IKEK)	45.000 Euro	30.000 Euro	15.000 Euro
<u>5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen</u>			
	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Ersatzpumpen für Brunnen (GWG)	200 Euro	0 Euro	200 Euro
Sanierung Backhaus Knottehnhof (IKEK)	8.000 Euro	0 Euro	8.000 Euro
<u>5751 Fremdenverkehr</u>			
	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	300 Euro	0 Euro	300 Euro

Für das Haushaltsjahr 2025 wird auf Grundlage des Investitionsprogrammes eine Kreditaufnahme von 3.679.000 Euro geplant. Es werden im Jahr 2025 Tilgungen für laufende Kredite in Höhe von 519.289 Euro geplant, darunter fällt auch die Tilgung der Hessenkasse mit 53.065 Euro.

Haushaltsplan

Der Schuldenstand entwickelt sich dann wie folgt:

Schuldenstand zum 31.12.2024	6.863.544
Kreditaufnahmen	
+ aus der Kreditermächtigung 2022	1.518.000
+ aus der Kreditermächtigung 2023	2.698.600
+ aus der Kreditermächtigung 2024	2.889.000
+ Neuaufnahme Haushaltsjahr 2025	3.679.000
- Tilgungen im Haushaltsjahr 2025	-509.706
- Tilgungen durch Konjunkturprogramm Land	-9.583
= möglicher Schuldenstand 31.12.2025	17.128.855

Die Nettoneuverschuldung für das Haushaltsjahr 2025 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen berechnet sich wie folgt:

Aufnahme Investitionskredite 2025	3.679.000
- Ordentliche Tilgung Kredite	-509.706
- Tilgung Darlehen Konjunkturprogramm Land	-9.583
= Gesamtnettoneuverschuldung 2025, rd.	3.159.711

Bezugnehmend auf die vor genannten Kreditaufnahmen und Nettoneuverschuldung bleibt abzuwarten, ob alle geplanten Investitionen auch zur Ausführung kommen. Da in einigen Projekten nur mit groben Schätzungen gearbeitet werden konnte (z. B. Ankauf Grundstücke zur Wohnungsbauförderung) oder die Gesamtfinanzierung über Zuschüsse durch Bund, Land oder Kreis noch nicht gesichert ist (z.B. Energetische Sanierung, Radwegebau). Es ist von einer deutlich geringeren Kreditaufnahme auszugehen, da nicht alle angedachten Investitionen umgesetzt werden müssen bzw. können. Jedoch sollte sich die Stadt Tann (Rhön) im Haushaltsplan 2025 auf solche Eventualitäten einstellen. In der Folge eine Übersicht über die Entwicklung der Kreditstände von 2014 bis 2024 mit den jeweiligen Investitionsauszahlungen für getätigte Investitionen:

Entwicklung Kreditstände 2014 - 2024

Jahr	Darlehen	Liquiditätskredit	Gesamt	Veränderung Kreditstand
31.12.2014	5.536	1.111	6.648	20
31.12.2015	5.403	1.567	6.970	322
31.12.2016	5.211	2.048	7.259	289
31.12.2017	5.292	1.910	7.202	-57
31.12.2018	5.659	180	5.838	-1.363
31.12.2019	6.122	0	6.122	283
31.12.2020	5.778	0	5.778	-343
31.12.2021	6.137	0	6.137	358
31.12.2022	6.698	0	6.698	561
31.12.2023	7.177	0	7.177	479
31.12.2024	6.864	0	6.864	313

Werte in TSD Euro

Haushaltsplan

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2024 innerhalb des eingeräumten Rahmens in täglich wechselnder Höhe erforderlich. In der Haushaltssatzung 2024 war ein Kassenkreditvolumen von 1.000.000 Euro eingeplant. Tatsächlich belief sich der kurzfristig in Anspruch genommene Höchstbetrag der Kassenkredite auf 27.307 Euro (am 29.04.2024). Am 31.12.2023 belief sich der Stand der Kassenkredite auf 0 Euro.

Was die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2028 betrifft, wird auf die entsprechenden Anlagen im Haushaltsplan, sowie auf das Investitionsprogramm verwiesen. Dort ist auch die Entwicklung der Kreditaufnahmen für zukünftige Investitionen und deren Verzinsung und Tilgung dargestellt. Hiernach würde die Nettoneuverschuldung in 2025 bei 3.159.711 Euro liegen. Es bleibt zu beobachten wie sich die Planung konkretisiert.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

Im Haushaltplan 2025 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

6. Haushaltskonsolidierung

Es wurde kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, da es im Haushaltjahr 2025 nicht erforderlich ist. Gemäß Finanzplanungserlass ist ein Haushaltssicherungskonzept nur erforderlich, wenn die Defizite im Haushaltsjahr 2025 nicht durch ordentliche Rücklagen ausgeglichen werden können. Die Stadt Tann (Rhön) kann das Defizit jedoch durch die vorhandenen ordentlichen Rücklagen ausgleichen.

7. Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die Stadt Tann (Rhön)

Im Vorbericht soll auch darauf eingegangen werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommunen und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Aus den vom Landkreis Fulda für die Bedarfsplanung der Betreuungsplätze in Kindertagesstätten in der Vergangenheit vorgelegten Prognosen zur Entwicklung der künftigen Bevölkerungszahlen in Tann (Rhön) gingen mittel- bis langfristig mal drastische, mal moderate Rückgänge der Einwohnerzahlen hervor. Nach aktuellen Einwohnerdaten steigt die Bevölkerung jedoch durch Zuzug und auch durch die Flüchtlingszuweisungen deutlich.

Das Land Hessen hat in seinem Berechnungsschema zum kommunalen Finanzausgleich einen so genannten Demographie Faktor eingebaut, der die Auswirkungen auf die vom Land ausgezahlten Schlüsselzuweisungen mildern soll.

Welche Auswirkungen die Bevölkerungsentwicklung konkret auf den Ausbau und die Erhaltung bzw. Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur bzw. die Leistungen der

Haushaltsplan

Kommune haben wird, wurde bisher in Tann (Rhön) noch nicht untersucht - es liegen keine Daten vor.

Das Projekt „Masterplan Zukunftswohnen“ wurde im Januar 2020 mit einer Bürgerversammlung und der Vorstellung des Gutachtens abgeschlossen. Seit dem Jahr 2020 wurde mit der Umsetzung von einzelnen Teilprojekte begonnen. Aufgrund der erfolgten Anerkennung der Stadt Tann (Rhön) in das Dorfentwicklungsprogramm IKEK im Jahr 2020 wurde im Jahr 2022 bereits das Entwicklungskonzept fertiggestellt. Seit 2023 setzt die Stadt Tann (Rhön) sukzessive Projekte aus dem IKEK um. Diese sind auch wieder im Jahr 2025 vorgesehen. Insbesondere durch die geplanten Projekte im Dorfentwicklungsprogramm (IKEK) können viele positive Ideen aus den Stadtteilen in den nächsten Jahren zur Umsetzung kommen. Dies sollte zur Verbesserung der Lebensqualität im Bereich der Stadt Tann (Rhön) und dem demographischen Wandel entgegenwirken.

Seit der Gründung des Gemeindeverwaltungsverbandes Ulstertal in 2019, bestehend aus den Gemeinden Ehrenberg und Hilders sowie der Stadt Tann (Rhön), wird in Arbeitsgemeinschaften an strukturellen Veränderungen der Arbeitsabläufe gearbeitet, um die Qualität, Quantität und Wirtschaftlichkeit der kommunalen Leistungen zu erhalten und zu entwickeln, damit die Aufgaben der jeweilige Kommune weiterhin bedarfsgerecht dargestellt werden können. Im Jahr 2021 wurde die erste Tätigkeit (Standesamt) an den Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal übergeben. Im Jahr 2022 wurde dann die Personalverwaltung übergeben. Für das Haushaltjahr 2025 werden die Kämmerereien deutlich näher zusammenarbeiten. In den nächsten Jahren soll durch die AG Finanzen an den Themen gemeinsame Kasse, Steuern und Abgaben gearbeitet werden, um diese dann auch als Tätigkeit an den Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal zu übergeben.

Mit diesen Maßnahmen soll den negativen Auswirkungen des demografischen Wandels konkret entgegengewirkt werden.

Tann (Rhön) im Dezember 2024

Der Magistrat der
Stadt Tann (Rhön)

Dänner, Bürgermeister

Haushaltsplan

Haushaltsvermerke:

(Die Haushaltsvermerke werden an dieser Stelle nachstehend angebracht. Die Anbringung von Haushaltsvermerken im Haushaltsplan bei den einzelnen Budgets bzw. Produktsachkonten kann z. T. nicht erfolgen, da die Finanzsoftware dies z. T. nicht ermöglicht.)

Budgetbildung

(§ 4 GemHVO)

und

Deckungsfähigkeit

(§ 20 GemHVO)

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

Teilhaushalt Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt Hauptproduktbereich 2	Schule und Kultur
Teilhaushalt Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Teilhaushalt Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport
Teilhaushalt Hauptproduktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzdienstleistungen

Die Ansätze der in dem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die Mittel für Fraktionen und die Verfügungsmittel.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig. Zahlungsunwirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, werden mit Ansätzen für zahlungsunwirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.

Die Ansätze der in dem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen bei internen Leistungsverrechnungen (Personal- und Sachkosten, Sachkonten 95..) decken entsprechende Mehraufwendungen bei internen Leistungsverrechnungen (Sachkonten 96..).

Zweckbindung

(§ 19 Abs. 1 und 4 GemHVO)

Zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden, Versicherungsleistungen, Kostenersatzleistungen, Eintrittsgelder, Verwaltungsgebühren) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen (z.B. Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge) dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwandt werden.

Einzahlungen für Abgänge von Grundstücken dürfen für entsprechende Auszahlungen (entsprechende Hauptkonten 050 unbebaute Grundstücke und 051 bebaute Grundstücke) verwendet werden.

Haushaltsplan

Mehrauszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Sondertilgung von Krediten) und Investitionsstätigkeit können durch den Einsatz vorhandener flüssiger Mittel des Umlaufvermögensgedeckt werden.

Zweckbindung
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)

Zahlungswirksame Mehrerträge der in der nachfolgenden Tabelle links dargestellten Produktsachkonten erhöhen die Ansätze für die Aufwendungen der in der Tabelle rechts dargestellten Aufwandskonten.

Produkt	Ertrags-/Einzahlungskonto	Aufwandskonto
1114	5910	6110
2521	5110	6010 bis 7020
2811	5004	6790
3151	5300	6051,6054,6056,6170,6790
3511	5399	6790
3621	5399	6089 bis 6790
4242	5002	6010 bis 7020
4242	5110	6010 bis 7020
5331	5490	6161, 6061
5331	36601	09621
5381	36601	09621
5551	5060	6000,6020,6065,6100,6061,6165
5731	5300	6051, 6054, 6056
5751	5090	6089
5751	51104	6064, 6164
5751	5110	6070, Personalk., 6870, 6909, 7177
5751	5303	6790
5751	5399	6089
5751	53995	60895
5751	54108	6000 bis 6999
6111	5553	73801
6111	540101	73541, 73542
6111	54103	7123
6111	5763	7790

Übertragbarkeit
(§ 21 GemHVO)

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

(2) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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.

(3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach § 100 der HGO genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Haushaltsplan

(4) Abs. 1 gilt für die Ansätze für die Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus dem Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

(5) Die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) sind nicht übertragbar.

Folgende Ansätze für Aufwendungen werden für übertragbar erklärt:

1111.6779000	(Gemeindeorgane und Repräsent., Aufwendungen andere Beratungsleistung),
1111.6890000	(Gemeindeorgane und Repräsent., sonstige Aufwendungen für Kommunikat.,
1113.6730000	(Finanzverwaltung, Gebühren),
1113.6770000	(Finanzverwaltung, Aufwendungen für Prüfung, Beratung Rechtsschutz),
1261.6061000	und
1261.6161000	(Brandschutz, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
2521.6061000	und
2521.6161000	(Museen, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
3151.6061000	und
3151.6161000	(Soziale Einrichtungen, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
3651.6061000	und
3651.6161000	(Tageseinrichtungen f. Kinder, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
3651.7128000	(Tageseinrichtungen f. Kinder, Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche),
4242.6061000	und
4242.6161000	(Schwimmbad, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
5111.6120000	(Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung, Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte)
5221.6170000	(Wohnungsbauförderung, sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen)
5221.7128000	(Wohnungsbauförderung, Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche)
5331.6061000	und
5331.6161000	(Wasserversorgung, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
5381.6061000	und
5381.6161000	(Abwasserbeseitigung, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
5381.6120000	(Abwasserbeseitigung, Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte)
5381.6770000	(Abwasserbeseitigung, Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz),
5411.6065000	und
5411.6165000	(Gemeindestraßen, Wege/Plätze, Material u. Instandhaltung v. Sachanlagen),
5451.6030200	(Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge)
5551.6120000	(Land- und Forstwirtschaft, Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte),
5551.6065000	und
5551.6165000	(Land- und Forstwirtschaft, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
5711.6120000	(Wirtschaftsförderung, Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte)
5731.6061000	und
5731.6161000	(Gemeinschaftshäuser, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
5733.6061000	und
5733.6161000	(Sonstige öffentl. Einrichtungen, Material u. Instandhaltung v. Sachanlagen)
5751.6770000	(Fremdenverkehrsangelegenheiten, Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz),
5751.6790000	(Fremdenverkehrsangelegenheiten, Sonstige Aufwendungen)
5751.6890000	(Fremdenverkehrsangelegenh., sonstige Aufwendungen für Kommunikation)
6111.7123000	Zuweisungen an Zweckverbände

Haushaltsplan

Statistische Angaben**Katasterflächen**

Tann	1.324 ha
Günthers	265 ha
Habel	630 ha
Hundsbach	739 ha
Lahrbach	447 ha
Neuschwambach	674 ha
Neuswarts	600 ha
Schlitzenhäuser	465 ha
Theobaldshof	566 ha
<u>Wendershausen</u>	<u>332 ha</u>
	6.042 ha
	=====

Einwohnerzahl am 17.05.1939

Tann	1.273
------	-------

Einwohnerzahl nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

am	30.06.1971	Tann /Wendershausen	2.289
		Günthers	388
		Habel	348
		Hundsbach	259
		Lahrbach	537
		Neuschwambach	257
		Neuswarts	278
		Schlitzenhäuser	311
		<u>Theobaldshof</u>	<u>389</u>
			<u>5.056</u>

Einwohnerzahl lt. Volkszählung

am	25.05.1987	Tann (insgesamt)	4.610
----	------------	------------------	-------

Einwohnerzahl nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

am	31.12.2012	4.430
	31.12.2013	4.446
	31.12.2014	4.391
	31.12.2015	4.386
	31.12.2016	4.445
	31.12.2017	4.430
	31.12.2018	4.476
	31.12.2019	4.405
	31.12.2020	4.382
	31.12.2021	4.411
	31.12.2022	4.565

**Einwohnerzahl nach Ermittlung EDV-Anschluss
beim KGRZ**

am	31.12.2022	ohne Neben- wohnungen	mit Neben- wohnungen
	Tann	1.722	1.928
	Günthers	412	439
	Habel	306	329
	Hundsbach	203	233
	Lahrbach	475	522
	Neuschwambach	171	190
	Neuswarts	222	233
	Schlitzenhäuser	256	272
	Theobaldshof	310	337
	<u>Wendershausen</u>	<u>517</u>	<u>563</u>
		<u>4.594</u>	<u>5.046</u>

Haushaltsplan

Entwicklung der Steuerhebesätze in den letzten Rechnungsjahren:

Steuerart	Rj. 1992 bis 1994 v. H.	Rj. 1995 bis 1997 v.H.	Rj. 1998 bis 1999 v.H.	Rj. 2000 bis 2003 v.H.	Rj. 2004 v.H.	Rj. 2005 bis 2009 v.H.
Grundsteuer A	200	200	200	220	265	225
Grundsteuer B	200	200	200	220	225	225
Gewerbsteuer	240	260	287	300	310	310

Steuerart	Rj. 2010 v.H.	Rj. 2011 v.H.	Rj. 2012 v.H.	Rj. 2013 v.H.	Rj. 2014 v.H.	ab Rj. 2015 v.H.
Grundsteuer A	225	235	250	265	303	360
Grundsteuer B	225	235	245	255	380	380
Gewerbsteuer	320	320	320	320	343	360

Steuerart	Rj. 2022 v.H.	ab Rj. 2023 v.H.	Rj. 2024 v.H.
Grundsteuer A	390	650	600
Grundsteuer B	390	650	600
Gewerbsteuer	390	394	394

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts-ansatz 2024	Haushalts-ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.964	141.740	142.440	142.440	142.440	173.140
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.149	1.461.300	1.502.050	1.490.650	1.531.450	1.531.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184.769	238.950	269.550	270.775	279.600	284.225
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.098.770	5.009.500	5.000.750	5.243.600	5.442.100	5.610.205
06	547	Erträge aus Transferleistungen	117.747	124.000	128.300	133.000	136.100	139.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.722.814	3.260.760	3.026.377	2.953.077	3.108.577	3.164.077
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	1.178.359	798.971	747.446	642.171	642.171	642.171
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	228.478	250.803	256.053	248.197	238.756	238.786
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.090.050	11.286.024	11.072.966	11.123.910	11.521.194	11.783.604
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.933.103	-2.165.730	-2.306.665	-2.380.740	-2.471.910	-2.525.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-236.670	-202.473	-221.121	-228.093	-235.143	-242.180
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.844.839	-2.643.269	-2.532.499	-2.320.732	-2.320.432	-2.312.922
14	66	Abschreibungen	-1.341.676	-1.267.230	-1.234.870	-1.254.265	-1.302.365	-1.316.365
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.113.227	-1.263.200	-1.276.950	-1.331.750	-1.379.550	-1.480.950
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.849.119	-3.565.600	-3.797.000	-4.003.400	-4.135.700	-4.164.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.997	-14.100	-14.250	-14.350	-14.350	-14.390
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.484.631	-11.121.602	-11.383.355	-11.533.330	-11.859.450	-12.056.077
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	605.419	164.422	-310.389	-409.420	-338.256	-272.473
21	56, 57	Finanzerträge	35.625	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-103.777	-129.000	-128.877	-256.877	-256.877	-256.877
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-68.151	-103.400	-103.277	-231.277	-231.277	-231.277
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.125.675	11.311.624	11.098.566	11.149.510	11.546.794	11.809.204
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-10.588.408	-11.250.602	-11.512.232	-11.790.207	-12.116.327	-12.312.954
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	537.267	61.022	-413.666	-640.697	-569.533	-503.750
27	59	Außerordentliche Erträge	128.837	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	128.837	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	666.104	61.022	-413.666	-640.697	-569.533	-503.750
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	876.949	760.949	760.949	760.949	760.949	760.949
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-876.949	-760.949	-760.949	-760.949	-760.949	-760.949
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	537.267	61.022	-413.666	-640.697	-569.533	-503.750
		<i>Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)</i>						
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außer- ordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)</i>	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts-ansatz 2024	Haushalts-ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.963,69	141.740	142.440	142.440	142.440	173.140
01	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	38.962,26	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	51.912,78	68.680	70.380	70.380	70.380	97.080
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5.961,82	0	0	0	0	0
01	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	1.702,79	9.200	9.200	9.200	9.200	13.200
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	56.966,28	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	457,76	360	360	360	360	360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.149,10	1.461.300	1.502.050	1.490.650	1.531.450	1.531.500
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	42.930,84	42.250	45.550	45.750	45.550	45.600
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.214.174,50	1.260.450	1.292.950	1.281.450	1.321.450	1.321.450
02	5110010	Auflös. PRAP öff.-rechtl. Benutzungsgeb. (Gräber)	0,00	2.600	7.550	7.450	7.450	7.450
02	5110500	Benutzungsgebühren	121.643,76	121.000	121.000	121.000	122.000	122.000
02	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	24.400,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184.768,98	238.950	269.550	270.775	279.600	284.225
03	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	3.900	3.700	400	3.700	3.700
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	3.205,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	111.199,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	52.587,46	193.000	223.300	227.825	232.350	236.975
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.200,89	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
03	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	11.574,98	34.700	35.200	35.200	36.200	36.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.098.770,20	5.009.500	5.000.750	5.243.600	5.442.100	5.610.205
05	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.839.122,28	2.034.000	2.113.000	2.229.500	2.352.000	2.458.000
05	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	199.485,66	213.500	213.500	219.000	223.100	227.555
05	5551000	Grundsteuer A	111.906,33	106.000	107.250	108.500	108.500	108.500
05	5552000	Grundsteuer B	736.253,64	693.000	753.000	767.000	774.000	774.000
05	5553000	Gewerbesteuer	2.168.015,39	1.900.000	1.751.000	1.856.100	1.921.000	1.978.650
05	5559120	Spielapparatesteuer	0,00	500	500	500	500	500
05	5559200	Hundesteuer	24.906,90	25.500	25.500	26.000	26.000	26.000
05	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	19.080,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	117.747,00	124.000	128.300	133.000	136.100	139.500
06	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	117.747,00	124.000	128.300	133.000	136.100	139.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.722.813,57	3.260.760	3.026.377	2.953.077	3.108.577	3.164.077
07	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.362.239,00	2.689.590	2.518.000	2.568.500	2.719.000	2.769.500
07	5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
07	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	550,00	500	500	500	500	500
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	299.713,91	439.000	393.200	300.500	305.500	310.500
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	45.538,69	102.750	85.750	54.250	54.250	54.250
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	12.462,00	27.600	28.000	28.400	28.400	28.400
07	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	2.309,97	1.270	877	877	877	877
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.178.359,20	798.971	747.446	642.171	642.171	642.171
08	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	13.553,00	200	0	0	0	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	545.016,98	482.291	463.601	431.701	431.701	431.701

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts-ansatz 2024	Haushalts-ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	11.266,22	6.735	6.710	6.405	6.405	6.405
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	219.423,00	228.745	227.135	204.065	204.065	204.065
08	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	0,00	81.000	50.000	0	0	0
08	5464000	Erträge Auflösung von SOPO f.Umlagen § 37 (3) FAG	389.100,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	228.477,93	250.803	256.053	248.197	238.756	238.786
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	31.928,44	31.900	29.900	29.900	29.900	29.900
09	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	645,19	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	2.611,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	4.909,80	10.000	17.000	10.000	1.000	1.000
09	5309100	Konzessionsabgaben	107.405,32	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	3.294,44	19.695	19.695	19.695	19.695	19.725
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	29.184,35	-1	0	0	0	0
09	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	5.622,99	27.977	27.928	27.439	27.209	27.209
09	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	4.268,00	6.532	6.370	6.368	6.157	6.157
09	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	226,80	250	115	250	250	250
09	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	226,80	250	345	345	345	345
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	22.163,46	11.800	12.300	11.800	11.800	11.800
09	5399500	Sonstige Erträge Schlenderweinprobe	15.986,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	5399900	Ertrag aus Kleinbetragsausbuchung	3,99	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.090.049,67	11.286.024	11.072.966	11.123.910	11.521.194	11.783.604
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.933.103,19	-2.165.730	-2.306.665	-2.380.740	-2.471.910	-2.525.270
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-1.289.534,04	-1.430.500	-1.615.975	-1.651.075	-1.724.075	-1.761.025
11	6201031	Leistungsentgelt Aushilfen ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen	-795,00	0	0	0	0	0
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	-97.632,58	0	0	0	0	0
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	0,00	-89.800	-26.310	-26.595	-26.880	-27.190
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-40,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-2.523,09	-2.120	-2.620	-2.620	-2.620	-2.720
11	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-114.488,61	-116.480	-122.000	-134.700	-137.400	-140.100
11	6321000	Sonderzuw. Beamte nur für Loga-Buchungen	-76,68	-5.600	-80	-5.750	-5.825	-5.825
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-279.395,88	-316.700	-390.565	-401.945	-411.925	-420.575
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-23.715,62	-23.950	-26.780	-28.300	-29.820	-31.320
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-77.579,89	-151.580	-94.735	-101.405	-104.015	-106.465
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-25.177,80	0	0	0	0	0
11	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-15.077,01	-15.500	-16.500	-17.250	-17.950	-18.650
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-267,75	0	0	0	0	0
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
11	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.500,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts-ansatz 2024	Haushalts-ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.299,24	-8.700	-6.300	-6.300	-6.600	-6.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-236.669,87	-202.473	-221.121	-228.093	-235.143	-242.180
12	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	-8.807,11	-10.500	-16.300	-17.350	-18.400	-19.450
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-157.345,76	-160.700	-177.500	-182.000	-186.500	-191.000
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-64.916,00	-27.834	-23.699	-24.922	-26.213	-27.500
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.601,00	-3.439	-3.622	-3.821	-4.030	-4.230
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.844.838,84	-2.643.269	-2.532.499	-2.320.732	-2.320.432	-2.312.922
13	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-6.399,59	-8.670	-10.170	-10.170	-9.170	-9.170
13	6020000	Hilfsstoffe	-22.766,86	-28.300	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-10.442,54	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
13	6030210	Streusalz	-15.464,22	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	6051000	Strom	-179.304,07	-197.850	-203.900	-204.000	-204.000	-204.000
13	6053000	Fernwärme	-2.291,35	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	6054000	Heizöl	-88.137,02	-127.700	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
13	6055000	Treibstoffe	-31.808,19	-32.200	-33.100	-33.100	-33.100	-33.800
13	6056000	Wasser	-31.099,17	-58.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
13	6057000	Abwasser	-163.824,95	-161.650	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-25.230,48	-54.600	-64.600	-64.000	-63.100	-64.000
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-7.712,35	0	0	0	0	0
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-24.279,26	-26.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
13	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-4.546,22	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-12.858,80	-21.800	-21.850	-18.850	-18.850	-18.850
13	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	-5.244,02	0	0	0	0	0
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-3.895,71	-600	-600	-600	-600	-600
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-33.221,80	-29.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
13	6081000	Reinigungsmaterial	-72,57	0	0	0	0	0
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-16.637,54	-25.000	-25.300	-25.300	-23.300	-23.300
13	6089500	Sonstiger Aufwand Schlenderweinprobe	-10.355,70	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-25.553,36	-31.200	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-59.609,09	-221.167	-150.167	-73.500	-73.500	-54.000
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-61.078,76	-52.200	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-18.009,76	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-108.174,01	-351.250	-406.950	-279.950	-284.950	-284.950
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-34.774,49	-900	-900	-900	-900	-900
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-24.973,93	-46.700	-55.500	-48.000	-48.000	-50.400
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-30.758,88	-19.500	-29.500	-23.000	-23.000	-23.500
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	-134.007,21	-292.500	-177.000	-210.000	-210.000	-210.000
13	6166000	Wartungskosten	-26.662,87	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	-36.691,29	0	0	0	0	0
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-20.719,13	-54.600	-69.500	-62.500	-62.500	-62.500
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-70.121,75	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
13	6172000	Beleuchtungs - Contracting	-1.590,37	0	0	0	0	0
13	6173000	Fremdreinigung	-14.764,76	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-94.754,55	-183.650	-179.650	-178.650	-179.650	-178.650
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.768,29	-9.910	-10.170	-10.170	-10.170	-10.470

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts-ansatz 2024	Haushalts-ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
13	6710000	Leasing	-8.113,57	-17.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen	-5.669,84	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-2.237,28	-8.170	-7.170	-7.170	-7.170	-7.840
13	6730000	Gebühren	-8.178,49	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.816,03	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	6750001	Aufwand aus Rücklastschriftgebühren	-160,41	0	0	0	0	0
13	6760000	Provisionen	-8.043,29	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-22.203,83	-40.000	-39.200	-39.200	-39.200	-39.300
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-14.280,00	0	0	0	0	0
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-10.078,12	-15.300	-18.300	-13.300	-13.300	-13.300
13	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-21.476,95	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13	6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	0,00	-377	-377	-377	-377	-377
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-69.071,38	-120.500	-101.900	-95.500	-85.200	-85.350
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-6.419,05	-8.650	-8.650	-8.550	-8.550	-8.550
13	6820000	Porto und Versandkosten	-9.703,95	-14.350	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
13	6831000	Datenübertragungskosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	6832000	Telefonkosten	-25.836,90	-25.950	-26.050	-26.050	-26.050	-27.050
13	6850000	Reisekosten	-732,20	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-4.350
13	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.177,19	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-23.025,21	-16.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-11.380,58	-6.650	-8.600	-6.850	-6.850	-6.950
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-6.680,93	-6.600	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-16.686,00	-28.050	-22.050	-18.650	-18.250	-21.250
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-4.747,51	-7.415	-7.415	-7.415	-7.415	-7.485
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-35.039,83	-38.800	-44.510	-45.010	-45.660	-47.010
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-17.737,04	-23.900	-27.250	-27.400	-34.750	-34.900
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-31.942,76	-34.950	-39.300	-39.600	-39.900	-40.900
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-14.050,09	-14.910	-16.170	-16.170	-16.170	-16.170
13	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	-680,00	0	0	0	0	0
13	6991000	Säumniszuschläge	-65,50	0	0	0	0	0
13	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	66	Abschreibungen	-	-1.267.230	-1.234.870	-1.254.265	-1.302.365	-1.316.365
			1.341.676,16					
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-5.129,31	-17.550	-17.950	-16.100	-16.100	-16.100
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-27.564,94	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970
14	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	0,00	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-	-986.845	-971.345	-945.745	-945.745	-945.745
			1.021.179,17					
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-57.056,81	-44.550	-34.500	-33.500	-33.500	-33.500
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-784,08	-14.635	-14.025	-13.470	-13.470	-13.470
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-55.606,05	-20.900	-20.400	-16.800	-16.800	-16.800
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-103.924,30	-87.450	-87.450	-87.450	-87.450	-87.450
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-23.172,96	-64.130	-58.130	-58.130	-58.130	-58.130
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-10.680,42	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
14	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	-36.578,12	0	0	0	0	0
14	6690090	Sonstige Abschreibung Planung	0,00	0	0	-52.000	-100.100	-114.100

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts-ansatz 2024	Haushalts-ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.113.226,79	-1.263.200	-1.276.950	-1.331.750	-1.379.550	-1.480.950
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-13.510,53	-23.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-17.644,00	-20.000	-37.000	-51.800	-59.600	-141.000
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	1.080.672,26	-1.216.600	-1.211.850	-1.251.850	-1.291.850	-1.311.850
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.400,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.849.118,79	-3.565.600	-3.797.000	-4.003.400	-4.135.700	-4.164.000
16	7353117	Heimatumlage	-120.778,96	-104.900	-94.000	-96.000	-98.000	-10.000
16	7354100	Kreisumlage	1.940.958,00	-1.939.000	-2.077.000	-2.201.700	-2.279.000	-2.347.100
16	7354110	Kreisumlage Rückstellung	-166.700,00	0	0	0	0	0
16	7354200	Schulumlage	1.111.115,00	-1.110.000	-1.189.000	-1.260.500	-1.304.500	-1.343.600
16	7354210	Schulumlage Rückstellung	-95.500,00	0	0	0	0	0
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-187.990,39	-206.100	-249.100	-254.300	-260.300	-266.300
16	7360100	Aufw. aus steuerähnll. Abgaben	-617,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	7363100	Abwasserabgabe	-31.101,99	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	7380100	Gewerbesteuerumlage	-194.356,95	-168.800	-151.100	-154.100	-157.100	-160.200
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.997,23	-14.100	-14.250	-14.350	-14.350	-14.390
18	7020000	Grundsteuer	-11.461,17	-12.080	-12.080	-12.180	-12.180	-12.220
18	7030000	Kfz-Steuer	-1.723,48	-2.020	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
18	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.812,58	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.484.630,87	-11.121.602	-11.383.355	-11.533.330	-11.859.450	-12.056.077
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	605.418,80	164.422	-310.389	-409.420	-338.256	-272.473
21	56, 57	Finanzerträge	35.625,27	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
21	5630000	Ertr. Beteil.nicht verb.UN mit Vertrag ü.Gewinnabf	17.778,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	5710100	Bankzinsen	1.695,14	0	0	0	0	0
21	5761000	Säumniszuschläge	5.835,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
21	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	4.779,72	0	0	0	0	0
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	5.383,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	5765000	Verzugszinsen	10,08	0	0	0	0	0
21	5790901	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	143,43	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-103.776,66	-129.000	-128.877	-256.877	-256.877	-256.877
22	7710000	Bankzinsen	-31,01	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
22	7710090	Bankzinsen (Planung)	0,00	0	0	-128.000	-128.000	-128.000
22	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-989,00	-6.000	-5.877	-5.877	-5.877	-5.877
22	7730000	Auflösung von Disagio	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	-5.478,00	0	0	0	0	0
22	7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	-3.176,93	0	0	0	0	0
22	7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	-6.924,86	0	0	0	0	0
22	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	-87.176,86	0	0	0	0	0
22	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts-ansatz 2024	Haushalts-ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-68.151,39	-103.400	-103.277	-231.277	-231.277	-231.277
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.125.674,94	11.311.624	11.098.566	11.149.510	11.546.794	11.809.204
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-10.588.407,53	-11.250.602	-11.512.232	-11.790.207	-12.116.327	-12.312.954
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 24 und Nr. 25)	537.267,41	61.022	-413.666	-640.697	-569.533	-503.750
27	59	Außerordentliche Erträge	128.836,99	0	0	0	0	0
27	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	85,00	0	0	0	0	0
27	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	86.852,99	0	0	0	0	0
27	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	41.899,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	128.836,99	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	666.104,40	61.022	-413.666	-640.697	-569.533	-503.750
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	876.949,00	760.949	760.949	760.949	760.949	760.949
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	876.949,00	46.959	46.959	46.959	46.959	46.959
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	0,00	713.990	713.990	713.990	713.990	713.990
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-876.949,00	-760.949	-760.949	-760.949	-760.949	-760.949
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-876.949,00	-81.676	-81.676	-81.676	-81.676	-81.676
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	0,00	-679.273	-679.273	-679.273	-679.273	-679.273
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	666.104,40	61.022	-413.666	-640.697	-569.533	-503.750
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts-ansatz 2024	Haushalts-ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.039	141.740	142.440	142.440	142.440	173.140
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417.276	1.458.700	1.494.500	1.483.200	1.524.000	1.524.050
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	221.120	238.950	269.550	270.775	279.600	284.225
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.211.565	5.009.500	5.000.750	5.243.600	5.442.100	5.610.205
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	117.747	124.000	128.300	133.000	136.100	139.500
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.695.261	3.260.760	3.026.377	2.953.077	3.108.577	3.164.077
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.236	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	218.980	216.294	221.755	214.390	205.390	205.420
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.078.223	10.475.544	10.309.272	10.466.082	10.863.807	11.126.217
10	830	Personalauszahlungen	-1.933.267	-2.165.730	-2.306.665	-2.380.740	-2.471.910	-2.525.270
11	831	Versorgungsauszahlungen	-164.789	-171.200	-193.800	-199.350	-204.900	-210.450
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.847.384	-2.643.269	-2.532.499	-2.320.732	-2.320.432	-2.312.922
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.108.191	-1.263.200	-1.276.950	-1.331.750	-1.379.550	-1.480.950
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.584.156	-3.565.600	-3.797.000	-4.003.400	-4.135.700	-4.164.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-87.744	-118.000	-117.877	-245.877	-245.877	-245.877
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-16.013	-14.100	-14.250	-14.350	-14.350	-14.390
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-8.741.544	-9.941.099	-10.239.041	-10.496.199	-10.772.719	-10.953.859
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.336.679	534.445	70.231	-30.117	91.088	172.358
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	931.136	2.454.240	2.373.400	3.698.174	1.784.456	891.768
		<i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	<i>3.166</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	39.199	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	970.335	2.454.240	2.373.400	3.698.174	1.784.456	891.768
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-348.522	-540.000	-118.000	-555.000	-5.000	-5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.481.594	-4.066.000	-5.534.000	-4.314.400	-2.338.000	-1.294.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-93.363	-732.500	-440.500	-170.500	-166.500	-59.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.923.479	-5.344.100	-6.098.100	-5.045.500	-2.515.100	-1.364.100
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-953.144	-2.889.860	-3.724.700	-1.347.326	-730.644	-472.332
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	383.535	-2.355.415	-3.654.469	-1.377.443	-639.556	-299.974

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	750.000	2.889.000	3.679.000	875.000	730.000	472.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-576.531	-598.815	-519.965	-501.465	-499.100	-476.200
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	-576.531	-598.815	-519.965	-501.465	-499.100	-476.200
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	173.469	2.290.185	3.159.035	373.535	230.900	-4.200
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	557.004	-65.230	-495.434	-1.003.908	-408.656	-304.174
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	416.080	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-480.427	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf	-64.347	0	0	0	0	0
		aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	-271.954	3.736.101	-747.973	-668.685	-641.744	-640.257
38		Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	220.898	-2.835.700	-2.900.930	-3.396.364	-4.400.272	-4.808.928
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	492.657	-65.230	-495.434	-1.003.908	-408.656	-304.174
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	713.555	-2.900.930	-3.396.364	-4.400.272	-4.808.928	-5.113.102
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)						
		<i>In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mittel ohne Liquiditätskredite**</i>	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		* Diese Positionen werden erst ab dem Haushaltsjahr 2024 richtig dargestellt.	0	0	0	0	0	0
		** Die automatisierte Berechnung ist derzeit noch nicht möglich.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.700	30.700	17.706
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	26.700	26.700	10.168
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	5.962
01	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	4.000	4.000	1.576
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.100	78.100	65.591
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	44.100	40.600	40.453
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	2.500	678
02	5110500	Benutzungsgebühren	0	0	60
02	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	35.000	35.000	24.400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183.200	155.900	127.111
03	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	3.300	3.300	0
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.035
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	110.858
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	178.300	151.000	10.000
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.400	1.400	5.218
03	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	200	200	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	25.300	27.900	7.602
07	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	500	500	550
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	3.000	6.000	0
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	21.800	21.400	7.052
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.620	40.520	66.039
08	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	200	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	39.300	40.000	65.252
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	320	320	787
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.258	39.509	16.005
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	1.300	200
09	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	500	500	645
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	700	700	1.626
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	707
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	6.637
09	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	27.928	27.977	0
09	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	6.370	6.532	4.268
09	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	115	250	227
09	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	345	250	227
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	1.464
09	5399900	Ertrag aus Kleinbetragsausbuchung	0	0	4
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	412.178	372.629	300.055
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.135.120	-1.061.190	-973.879
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-733.350	-634.800	-594.750
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-46.846
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-7.750	-43.700	0
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-660	-660	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-200	0	-589

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
11	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-122.000	-116.480	-114.489
11	6321000	Sonderzuw. Beamte nur für Loga-Buchungen	-80	-5.600	-77
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-177.060	-142.280	-127.628
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-23.980	-21.250	-20.610
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-44.740	-69.720	-35.941
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-11.226
11	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-16.500	-15.500	-15.077
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	0	0	-268
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	-700	-700	0
11	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.800	-1.800	-1.500
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-6.300	-8.700	-4.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-221.121	-202.473	-236.637
12	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	-16.300	-10.500	-8.774
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-177.500	-160.700	-157.346
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-23.699	-27.834	-64.916
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.622	-3.439	-5.601
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.347	-657.867	-500.912
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-8.520	-7.020	-5.299
13	6020000	Hilfsstoffe	-1.400	-1.200	-1.171
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-200	-200	0
13	6051000	Strom	-22.500	-21.200	-17.177
13	6053000	Fernwärme	-2.000	-1.500	-983
13	6054000	Heizöl	-40.000	-40.000	-27.993
13	6055000	Treibstoffe	-21.900	-20.900	-21.418
13	6056000	Wasser	-3.700	-6.700	-1.336
13	6057000	Abwasser	-4.100	-24.100	-3.057
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-12.000	-6.500	-2.293
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-11.300	-12.400	-10.101
13	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-4.150	-4.150	-3.793
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	-44
13	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-54
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	-500	0
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-33.100	-27.100	-31.060
13	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-8
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-3.650	-4.500	-2.368
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-22.500	-20.000	-18.233
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-40.500	-43.000	-36.903
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-49.500	-57.000	-45.401
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-5.645
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-40.950	-33.150	-15.483
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-19.000	-9.500	-19.065
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	0	0	-511
13	6166000	Wartungskosten	-3.100	-3.100	-11.781
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-4.803
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-45.100	-33.200	-5.179
13	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	-309
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.900	-34.900	-12.711
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.500	-4.500	-3.566

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6710000	Leasing	-11.100	-9.500	-2.933
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen	-1.200	0	-1.016
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-1.700	-2.700	-1.488
13	6730000	Gebühren	-16.000	-16.000	-7.700
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.000	-4.000	-3.580
13	6750001	Aufwand aus Rücklastschriftgebühren	0	0	-160
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-5.200	-6.200	-3.861
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	0	-14.280
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-7.000	-7.000	-4.895
13	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-26.000	-26.000	-21.477
13	6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-377	-377	0
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-44.300	-48.500	-33.808
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-7.900	-7.900	-5.997
13	6820000	Porto und Versandkosten	-12.950	-12.750	-9.632
13	6832000	Telefonkosten	-10.150	-10.050	-9.677
13	6850000	Reisekosten	-1.950	-1.950	-268
13	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.600	-1.600	-1.177
13	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	-100	-100	0
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-6.650	-4.700	-5.460
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-5.200	-5.100	-3.556
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-12.800	-16.200	-10.812
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.170	-1.170	-441
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-10.900	-9.250	-8.519
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-22.900	-19.950	-14.902
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-22.500	-20.000	-17.646
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-11.630	-10.550	-9.816
13	6991000	Säumniszuschläge	0	0	-66
14	66	Abschreibungen	-184.175	-186.460	-191.393
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-14.900	-14.500	-148
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-250	-250	-23.304
14	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-4.500	-4.500	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-47.785	-48.085	-48.019
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.700	-2.950	-3.311
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-1.115	-1.250	-784
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.850	-3.850	-4.377
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-83.450	-83.450	-94.936
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-15.925	-16.925	-12.069
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-10.700	-10.700	-4.445
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-11.750	-10.000	-8.630
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.500	0	0
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-10.250	-10.000	-8.630
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-218.750	-176.900	-169.738
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-216.950	-175.100	-169.121
16	7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	-1.800	-1.800	-618
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.350	-5.810
18	7020000	Grundsteuer	-2.800	-2.800	-1.714
18	7030000	Kfz-Steuer	-1.700	-1.550	-1.283

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
18	7420000	Kapitalertragsteuer	0	0	-2.813
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.437.763	-2.299.240	-2.086.999
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.025.585	-1.926.611	-1.786.944
21	56, 57	Finanzerträge	7.500	7.500	10.768
21	5761000	Säumniszuschläge	7.000	7.000	5.835
21	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	0	0	4.780
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	500	500	0
21	5765000	Verzugszinsen	0	0	10
21	5790901	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	0	0	143
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.500	7.500	10.768
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-419.678	-380.129	-310.823
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.437.763	2.299.240	2.086.999
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.018.085	-1.919.111	-1.776.176
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	41.899
27	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	41.899
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	41.899
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.018.085	-1.919.111	-1.734.277
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	435.630	435.630	427.883
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	427.883
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	435.630	435.630	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-259.027	-259.027	-268.145
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-268.145
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-259.027	-259.027	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	176.603	176.603	159.738
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.841.482	-1.742.508	-1.574.539

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.000	0	729.740	165.601	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	41.899	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	700.000	0	729.740	207.500	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	-13.873	-40.000	-25.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.110.000	0	-2.000.000	-167.839	-7.845.000	-6.860.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-340.900	0	-324.900	-13.485	-1.695.700	-1.417.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.300	0	-195.500	0	-378.300	-370.800
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.455.900	0	-2.329.900	-195.197	-9.580.700	-8.302.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.755.900	0	-1.600.160	12.303	-9.580.700	-8.302.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
004001 Gerätschaften für die Feuerwehren	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
009700 Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
014000 Neubau Feuerwehrstützpunkt Tann	-1.430.000,00	0,00	-1.301.760,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	620.000,00	0,00	698.240,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	620.000,00	0,00	698.240,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.050.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
014013 Ersatzbeschaffung LF10	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015053 Einrichtung neuer Standort Bauhof	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
015100 Bauhof - Gerätschaften	-2.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
015158 Neue Telefonanlage	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
034003 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W Habel	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
054002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W, ST Lahrbach	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
IN00000005 IT-Umlage GVV Ulstertal (Lizenzen, Backup, etc.)	-2.500,00	0,00	-6.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-6.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
IN00000014 Austausch Atemschutzgeräte IKZ Hünfeld	0,00	0,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000026 IT-Umlage GVV 2025 (Exchange, Office, KI)	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000006 Neue Hardware Anbindung Außenstellen (Bauhof,...)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN01000008 Bürostühle Rathaus	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN01000009 Pauschale Mobiliar Rathaus	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
IN01000018 Neuer Tisch Sitzungssaal	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000031 Akku-Geräte (Austausch Benzingeräte Freischneider)	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
IN01000032 Geräte Bauhof (Stampfer, Rüttelplatte)	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000036 Zusätzliches Fahrzeug Hako Multicar M31C	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000037 Frankiermaschine Rathaus	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000038 Mobiliar Bürgerbüro für Lichtbildaufnahmen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000039 Verkehrszählgerät Ordnungsamt	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000006 Anbau Überdachung FwGH Günthers	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05000004 Anbau Feuerwehrhaus Lahrbach	30.000,00	0,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	30.000,00	0,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-45.000,00	0,00	0,00	-955.000,00	0,00	0,00
IN07000002 Ersatzbeschaffung TSF- W Neuswarts	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
IN99011149 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99011159 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99011169 Geringwertige Vermögensgegenstände	-2.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN99012219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99012619 Geringwertige Vermögensgegenstände	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	142
01	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	0	0	119
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	-12
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	200	200	35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	23.147
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	40.000	40.000	22.717
02	5110500	Benutzungsgebühren	0	0	430
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	650	650	0
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	150	150	0
03	5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	500	500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	150	15.150	7.740
07	5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	50	50	0
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	7.740
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	100	15.100	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.950	17.950	18.160
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	17.150	17.150	16.232
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	800	800	1.928
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	9.480
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	600	600	600
09	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	100	100	0
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	8.880
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.350	76.350	58.669
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-55.770	-54.870	-49.878
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-40.550	-38.600	-35.201
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.583
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-2.300	0
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-470	-470	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-1.100	-650	-945
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-10.100	-8.900	-8.483
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.550	-3.950	-2.038
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-627
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.410	-104.420	-83.168
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-354
13	6051000	Strom	-5.900	-6.400	-5.973
13	6054000	Heizöl	-15.500	-15.500	-11.187
13	6055000	Treibstoffe	0	0	-107
13	6056000	Wasser	-2.000	-2.000	-462
13	6057000	Abwasser	0	0	-1.050
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.700	-2.700	-444
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-650	-650	-729

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-150	0	-98
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-115
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-5.000	-5.000	-3.806
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	-11.503
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-3.200	-3.200	-3.571
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500	-1.500	-601
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-24.150	-14.150	-4.513
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-3.572
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.150	-2.150	-229
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	0	0	-246
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-2.645
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-200	-200	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.300	-1.300	-959
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.500	-11.000	-9.305
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-200	-68
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-8.300	-28.300	-10.954
13	6831000	Datenübertragungskosten	-2.000	-2.000	0
13	6832000	Telefonkosten	-700	-700	-2.365
13	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.500	-1.000	-1.143
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-1.926
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-114
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	-1.000	-656
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.780	-4.440	-4.363
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	0
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	-130	-130	-111
13	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	-35.995	-35.995	-35.398
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.170	-2.170	-2.168
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-30.700	-30.700	-30.888
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.200	-2.200	-2.108
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-525	-525	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	-400	-233
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.100	-3.100	-3.690
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.100	-3.100	-3.690
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-190.275	-198.385	-172.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-128.925	-122.035	-113.465
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-61.350	-76.350	-58.669
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	190.275	198.385	172.134
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-128.925	-122.035	-113.465
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	85

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
27	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	0	0	85
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	85
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-128.925	-122.035	-113.380
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.552	3.552	6.495
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	6.495
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	3.552	3.552	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.407	-38.407	-49.597
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-49.597
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-38.407	-38.407	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-34.855	-34.855	-43.102
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-163.780	-156.890	-156.482

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.300	0	343.000	15.898	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	67.300	0	343.000	15.898	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	-250.000	-9.266	-980.000	-630.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.503	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-400	0	-250.400	-932	-253.200	-252.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-100.400	0	-500.400	-21.701	-1.483.200	-1.132.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-33.100	0	-157.400	-5.803	-1.483.200	-1.132.000

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 2 Schule und Kultur						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN01000001 Neukonzeptionierung Museen (Umsetzung)	-32.700,00	0,00	-82.000,00	-114.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	67.300,00	0,00	168.000,00	236.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	67.300,00	0,00	168.000,00	236.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-100.000,00	0,00	-250.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
IN01000024 Energetische Sanierung Naturmuseum	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99025219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99028119 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	30.300	30.246
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	32.000	30.300	30.246
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	263.650	235.650	224.181
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	258.000	230.000	216.158
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	5.650	5.650	7.006
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.245	29.270	27.120
08	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	555
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	27.835	27.835	25.879
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.410	1.435	686
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.400	41.400	47.211
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.000	30.000	26.364
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	300	300	0
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	4.500	4.500	2.542
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	10.988
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	6.600	6.600	7.318
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	364.295	336.620	328.759
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.070	-7.950	-7.313
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-5.275	-5.200	-4.555
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-336
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-410	-400	0
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.625	-1.600	-2.140
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-50	-50	0
11	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-410	-400	-252
11	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.290	-104.270	-82.831
13	6051000	Strom	-3.900	-4.100	-3.009
13	6054000	Heizöl	-22.200	-22.200	-18.323
13	6055000	Treibstoffe	-500	-600	-313
13	6056000	Wasser	-3.800	-3.800	-1.183
13	6057000	Abwasser	-50	-50	-1.966
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-7.500	-6.500	-2.127
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	-939
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-1.445
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	-380
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-4.500	-4.500	-1.887
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-36.000	-33.000	-8.870

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-1.859
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	-210
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-2.577
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-11.760
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-200	-1.514
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.000	-14.000	-9.387
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-450	-450	-351
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-129
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.400	-1.200	-947
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-200
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-5.600	-5.100	-6.111
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-2.524
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-100	-100	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-8.600	-7.030	-4.698
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-80
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-90	-40	-40
14	66	Abschreibungen	-48.450	-48.850	-54.939
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-42.150	-42.150	-40.513
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	-5.029
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.100	-3.500	-7.197
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.552
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.200	-2.200	-648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.218.500	-1.223.500	-1.078.687
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-23.000	-23.000	-13.511
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.195.500	-1.200.500	-1.065.177
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.530	-1.530	-1.477
18	7020000	Grundsteuer	-1.530	-1.530	-1.477
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.386.840	-1.386.100	-1.225.248
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.022.545	-1.049.480	-896.489
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-364.295	-336.620	-328.759
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.386.840	1.386.100	1.225.248
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.022.545	-1.049.480	-896.489
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.022.545	-1.049.480	-896.489
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	-55.421	-55.421	-68.096
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-68.096
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-55.421	-55.421	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-55.421	-55.421	-68.096
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.077.966	-1.104.901	-964.585

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.900	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	36.900	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-15.000	-15.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000	0	-5.000	-67.420	-340.000	-340.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.200	0	-2.200	-44.826	-134.689	-128.089
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-57.200	0	-7.200	-112.246	-489.689	-483.089
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.300	0	-7.200	-112.246	-489.689	-483.089

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
009001 Kinderspielplätze - Allgemein	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN02000005 Neugest. Spielplatz Günthers (IKEK)	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000003 Neugest. Spielplatz Oberrückersbach (IKEK)	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08000003 Regenbogenschule Einrichtung Kindergartengruppe	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99031519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.660	47.660	39.022
01	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	47.500	47.500	38.843
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	160	160	179
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	550	550	245
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	550	550	245
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	118.500	44.500	75.293
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	72.000	9.000	36.760
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	45.000	34.000	38.533
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.400	4.900	4.382
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.800	3.300	2.490
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.600	1.600	1.892
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	934
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	934
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	170.110	97.610	119.876
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-140.200	-138.100	-106.679
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-107.850	-100.100	-76.881
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-6.794
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.250	-6.400	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-24.800	-21.400	-16.340
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-6.300	-10.200	-4.681
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.833
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.920	-101.010	-96.695
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	0
13	6020000	Hilfsstoffe	-6.000	-5.000	-4.126
13	6051000	Strom	-12.000	-12.000	-10.108
13	6055000	Treibstoffe	-400	-400	-247
13	6056000	Wasser	-22.000	-20.000	-6.782
13	6057000	Abwasser	0	0	-12.944
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-11.000	-10.400	-4.647
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-3.585
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-1.213
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-1.000	-1.085
13	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-64
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.000	-1.442
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.000	-6.000	-13.087
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-107.000	-15.500	-8.466
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-4.093
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.400	-2.400	-480

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	-500	-376
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-4.173
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-934
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-100	-100	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-570
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.000	-4.500	-2.500
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-140	-150
13	6760000	Provisionen	-8.500	-8.500	-8.043
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-100	-100	0
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.300	-3.300	-1.959
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-3.150	-3.150	-536
13	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-544
13	6850000	Reisekosten	-600	-600	0
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-230
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-3.000	-2.719
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-70	-70	-49
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-1.000	-850	-868
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-800	-700	-676
14	66	Abschreibungen	-24.600	-26.725	-24.107
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-16.000	-16.000	-15.807
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-4.000	-6.000	-4.273
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-150	-275	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.650	-2.650	-3.639
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	0	-388
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.800	-1.800	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.176
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-3.000	-3.176
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240	-240	-207
18	7020000	Grundsteuer	-240	-240	-207
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-367.960	-269.075	-230.864
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-197.850	-171.465	-110.988
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-170.110	-97.610	-119.876
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	367.960	269.075	230.864
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-197.850	-171.465	-110.988
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	86.853
27	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	86.853
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	86.853
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-197.850	-171.465	-24.135
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.125	36.125	66.179
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	66.179

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	36.125	36.125	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.702	-9.702	-17.817
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-17.817
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-9.702	-9.702	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	26.423	26.423	48.362
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-171.427	-145.042	24.227

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-3.000	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.000	0	0	-3.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	-4.271	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-89.000	-89.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-500	0	-500	-13.567	-22.000	-20.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.500	0	-500	-17.838	-121.000	-119.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.500	0	-500	-20.838	-121.000	-119.500

Haushaltsplan

Investitionen						
Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN01000030 SWIM+ 2025 Schwimmbad Förderprogramm	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99042429 Geringwertige Vermögensgegenstände	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.880	32.880	68.848
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	11.680	11.680	11.499
01	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	5.200	5.200	127
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	15.000	16.000	56.978
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	244
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.367.950	1.343.200	1.314.377
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.450	1.650	2.442
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.237.950	1.217.950	1.190.781
02	5110010	Auflös. PRAP öff.-rechtl. Benutzungsgeb. (Gräber)	7.550	2.600	0
02	5110500	Benutzungsgebühren	121.000	121.000	121.154
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.150	81.850	57.413
03	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	400	600	0
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	2.250	2.250	2.171
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.000	3.000	342
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	45.000	42.000	42.587
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	738
03	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	34.500	34.000	11.575
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.000	37.000	19.080
05	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	37.000	37.000	19.080
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	99.900	171.700	43.448
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	63.200	125.000	39.056
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	32.000	42.000	0
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	4.700	4.700	4.392
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	593.065	641.165	595.132
08	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	12.998
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	313.350	328.840	356.738
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.580	2.580	5.973
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	227.135	228.745	219.423
08	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	50.000	81.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	174.995	167.494	149.225
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	4.764
09	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	5.000	5.000	0
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	800	800	986
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	17.000	10.000	4.910
09	5309100	Konzessionsabgaben	120.000	120.000	107.405
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	14.695	14.695	45
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-1	10.626
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.000	4.502
09	5399500	Sonstige Erträge Schlenderweinprobe	15.000	15.000	15.987
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.389.940	2.475.289	2.247.521
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-967.505	-903.620	-795.354
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-728.950	-651.800	-578.146
11	6201031	Leistungsentgelt Aushilfen ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen	0	0	-795
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-41.073

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-15.900	-37.000	0
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-970	-970	-40
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-1.220	-1.370	-990
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-176.980	-142.520	-124.804
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-2.750	-2.650	-3.105
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-40.735	-67.310	-34.668
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-11.463
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-269
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-33
12	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	0	0	-33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464.532	-1.675.702	-1.081.233
13	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-4.000	-5.000	0
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.250	-1.250	-747
13	6020000	Hilfsstoffe	-23.300	-22.100	-17.470
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-6.000	-6.000	-10.443
13	6030210	Streusalz	-30.000	-30.000	-15.464
13	6051000	Strom	-159.600	-154.150	-143.038
13	6053000	Fernwärme	-2.500	-2.500	-1.308
13	6054000	Heizöl	-35.000	-50.000	-30.633
13	6055000	Treibstoffe	-10.300	-10.300	-9.723
13	6056000	Wasser	-26.200	-26.200	-21.336
13	6057000	Abwasser	-137.550	-137.500	-144.809
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-31.400	-28.500	-15.720
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-4.127
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-11.350	-12.350	-11.297
13	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-1.400	-1.400	-753
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-21.700	-21.800	-12.716
13	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-5.190
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-100	-100	-2.336
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-1.400	-1.400	-1.076
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-14.150	-13.500	-8.641
13	6089500	Sonstiger Aufwand Schlenderweinprobe	-8.000	-7.500	-10.356
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-6.700	-6.700	-5.434
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-150.167	-221.167	-48.107
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-7.518
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-19.000	-18.000	-17.409
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-190.300	-231.600	-40.923
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-900	-900	-19.606
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-9.800	-8.800	-8.572
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.000	-9.500	-11.318
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-177.000	-292.500	-133.250
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-5.487
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-19.195
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-24.100	-21.100	-15.540
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-8.200	-8.200	-66.770
13	6172000	Beleuchtungs - Contracting	0	0	-1.590
13	6173000	Fremdreinigung	-24.800	-24.800	-14.765
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-124.250	-119.250	-60.851

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	-4.820	-4.620	-3.634
13	6710000	Leasing	-10.500	-8.000	-5.181
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-4.654
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-5.470	-5.470	-621
13	6730000	Gebühren	-750	-750	-479
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-200	-200	-236
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-32.500	-32.500	-17.395
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-8.000	-5.000	-3.025
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-40.550	-35.450	-17.662
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-750	-750	-422
13	6820000	Porto und Versandkosten	-1.600	-1.600	-72
13	6832000	Telefonkosten	-14.200	-14.200	-13.251
13	6850000	Reisekosten	-1.100	-1.100	-464
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-15.500	-15.500	-21.882
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.550	-1.550	-1.240
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-1.500	-1.500	-3.010
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-6.250	-8.850	-3.155
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-5.075	-5.075	-3.602
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-19.230	-17.230	-16.592
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.350	-3.950	-2.835
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.800	-14.050	-13.541
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-4.320	-4.190	-4.083
13	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-680
13	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	-941.650	-969.200	-999.261
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-3.050	-3.050	-4.981
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-5.550	-5.550	-2.093
14	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	0	-100	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-834.710	-849.910	-885.951
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-26.600	-33.400	-42.335
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-12.760	-13.110	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-10.800	-10.900	-40.393
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-4.000	-4.000	-8.600
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-40.680	-45.680	-9.552
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.500	-3.500	-5.355
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-40.600	-23.600	-19.044
15	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderved.,Beteil. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-37.000	-20.000	-17.644
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.500	-3.500	-1.400
15	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-100	-100	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-35.000	-35.000	-31.102
16	7363100	Abwasserabgabe	-35.000	-35.000	-31.102
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.980	-7.980	-8.503
18	7020000	Grundsteuer	-7.510	-7.510	-8.063
18	7030000	Kfz-Steuer	-470	-470	-440
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.457.267	-3.615.102	-3.084.531
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.067.327	-1.139.813	-837.010
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.389.940	-2.475.289	-2.247.521
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.457.267	3.615.102	3.084.531
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.067.327	-1.139.813	-837.009
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.067.327	-1.139.813	-837.009
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	285.642	285.642	376.392
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	46.959	46.959	376.392
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	238.683	238.683	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-382.366	-382.366	-457.226
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-81.676	-81.676	-457.226
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-300.690	-300.690	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-96.724	-96.724	-80.834
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.164.051	-1.236.537	-917.843

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.506.200	0	1.325.500	690.471	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	300	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.506.200	0	1.325.500	690.771	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	0	-285.000	-321.112	-1.202.900	-1.002.900
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-3.369.000	0	-2.061.000	-1.234.833	-20.734.600	-13.773.200
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-96.500	0	-154.500	-30.136	-2.496.579	-2.388.079
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-1.260.000	-1.260.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.468.500	0	-2.500.500	-1.586.081	-24.434.079	-17.164.179
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.962.300	0	-1.175.000	-895.310	-24.434.079	-17.164.179
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
001001 Straßenbeleuchtung Allgemein	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
001700 Straßenbau - Gerätschaften	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
002002 Ern. Kanalisation im Zuge der EKVO-Untersuchungen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
002008 Anlagen und Maschinen Abwasserbeseitigung	-10.000,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-10.000,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
003010 Wasserversorgung Gerätschaften	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
003013 Grundhafte Sanierung alte Wasserwerke	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
003015 Anlagen und Maschinen Wasserversorgung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
009014 Radwegekonzept Ulstertal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
012000 Abwasserbeseitigung Kuhtrift/Ensbach	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
019021 Ortskernentwicklung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
022009 Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	-450.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-450.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
022010 Werkzeuge für die Kläranlage	-4.000,00	0,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
022012 Energieeffizienz. Kläranlage Belebung, Belüftung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
022014 Ern. Zulaufgruppe Kläranlage Günthers	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
022015 Erneuerung Elektrotechnik Kläranlage Günthers	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
059001 Friedhof Lahrbach - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
059005 Friedhof Lahrbach - Wegebau	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
063003 Teilern. Versorgungsl. Altschwambach/Neuschwambach	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000003 2 Liegebänke	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000006 Radwegeinfrastrukturprojekt Ulstertal	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000007 IKEK Maßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
IN00000015 5x Bausätze für Sitzgruppe Wanderwege	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000016 2x Führungssystem für je 30 Empfänger	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000017 Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000018 Ankauf Baugrundstücke	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000023 Radwege Infrastruktur Klimaschutz 334KBR0136D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	205.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	205.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-205.000,00	0,00	0,00	-835.000,00	0,00	0,00
IN0000024 Radwegebau Lahrbach/Hundsbach(Dippach)	-24.300,00	0,00	0,00	-162.176,00	-204.544,00	-67.232,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	97.700,00	0,00	0,00	473.224,00	651.456,00	199.768,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	97.700,00	0,00	0,00	473.224,00	651.456,00	199.768,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-122.000,00	0,00	0,00	-635.400,00	-856.000,00	-267.000,00
IN0000025 Radwegebau Lahrbach- Aura	-2.300,00	0,00	0,00	-78.250,00	-106.500,00	-61.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	80.700,00	0,00	0,00	553.750,00	868.500,00	459.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	80.700,00	0,00	0,00	553.750,00	868.500,00	459.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-83.000,00	0,00	0,00	-632.000,00	-975.000,00	-520.000,00
IN0000027 Abfallsammler für Hundekot	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0100020 Pollertausch Rhönhalle	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
IN0100021 Straßenbau Gewerbegebiet Kuhleich	-140.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-140.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
IN0100022 Rhönhalle Konzept IKEK	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
IN0100023 Gestaltungskonzept Sportplatz/WoMo-Stellplatz IKEK	0,00	0,00	-10.000,00	-65.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	20.000,00	134.500,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	20.000,00	134.500,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
IN0100025 Photovoltaikanlage Naturmuseum	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
IN0100026 Erneuerung Brücke Am Unsbach	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN0100027 Gehwegern. Rhönstraße im Zuge Sanierung B278	-30.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
IN01000028 Teilerneuerung Wasserleitung Kuhleich	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000029 Straßenendausbau Heidelstein-/Kreuzberg-/Stauffels	-30.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
IN01000033 Kehrmaschine Radlader	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000034 Schneeschild Streuer für Kubota Traktor	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000035 Greifschaukel Radlader	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000040 Erweiterung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000041 Neuer Lampenstandort Am Joßgarten/ L 3175	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000004 2. Fällmittelstation Kläranlage Günthers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
IN04000003 Straßenerneuerung Verb.-Str. Hundsbach n. K34	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
IN04000005 Gesamtaufwertung Ortsmitte Dippach (IKEK)	-16.400,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	33.600,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	33.600,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IN04000006 Straßenbeleuchtungskonzept Hundsbach / Dippach	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN05000001 Einfas. Wiesenuhengräber mit Pflaster Lahrbach	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
IN05000003 Sanierung DGH Lahrbach (IKEK)	-482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000002 Straßenern. K50 bis Ortslage Altschwambach	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000003 Mehrgenerationsplatz Neuswarts (IKEK)	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08000001 Straßensanierung Sinswinden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000001 Einf. Wiesenunggrabfläche Theobaldshof	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000002 Erweiterung Friedhofsmauer Theobaldshof	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000003 IKEK Maßnahmen DGH Theobaldshof	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000005 Sanierung Backhaus Knottenhof (IKEK)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000006 Friedhof Theobaldshof - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000007 Straßenleuchte Dermbacher Straße	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000002 Aufwertung Dorfplatz Wendershausen (IKEK)	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99053319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99053819 Geringwertige Vermögensgegenstände	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN99057319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
IN99057339 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99057519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	35
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.963.750	4.972.500	5.079.690
05	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.113.000	2.034.000	1.839.122
05	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	213.500	213.500	199.486
05	5551000	Grundsteuer A	107.250	106.000	111.906
05	5552000	Grundsteuer B	753.000	693.000	736.254
05	5553000	Gewerbsteuer	1.751.000	1.900.000	2.168.015
05	5559120	Spielapparatesteuer	500	500	0
05	5559200	Hundesteuer	25.500	25.500	24.907
06	547	Erträge aus Transferleistungen	128.300	124.000	117.747
06	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	128.300	124.000	117.747
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.518.877	2.765.860	2.364.549
07	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.518.000	2.689.590	2.362.239
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	75.000	0
07	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	877	1.270	2.310
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	64.166	65.166	467.526
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	64.166	65.166	78.426
08	5464000	Erträge Auflösung von SOPO f.Umlagen § 37 (3) FAG	0	0	389.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.623
09	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	0	0	5.623
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.675.093	7.927.526	8.035.170
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	-36.578
14	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-36.578
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.543.250	-3.353.700	-3.648.278
16	7353117	Heimatumlage	-94.000	-104.900	-120.779
16	7354100	Kreisumlage	-2.077.000	-1.939.000	-1.940.958
16	7354110	Kreisumlage Rückstellung	0	0	-166.700
16	7354200	Schulumlage	-1.189.000	-1.110.000	-1.111.115
16	7354210	Schulumlage Rückstellung	0	0	-95.500
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-32.150	-31.000	-18.869
16	7380100	Gewerbsteuerumlage	-151.100	-168.800	-194.357
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.543.250	-3.353.700	-3.684.856
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.131.843	4.573.826	4.350.314
21	56, 57	Finanzerträge	18.100	18.100	24.857

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
21	5630000	Ertr. Beteil.nicht verb.UN mit Vertrag ü.Gewinnabf	15.000	15.000	17.779
21	5710100	Bankzinsen	0	0	1.695
21	5761000	Säumniszuschläge	100	100	0
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.000	3.000	5.383
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-128.877	-129.000	-103.777
22	7710000	Bankzinsen	-110.000	-110.000	-31
22	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-5.877	-6.000	-989
22	7730000	Auflösung von Disagio	-11.000	-11.000	0
22	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	0	0	-5.478
22	7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	0	0	-3.177
22	7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0	0	-6.925
22	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	0	-87.177
22	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-2.000	-2.000	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-110.777	-110.900	-78.920
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.693.193	-7.945.626	-8.060.027
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.672.127	3.482.700	3.788.633
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.021.066	4.462.926	4.271.394
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	4.021.066	4.462.926	4.271.394
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.026	-16.026	-16.068
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-16.068
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-16.026	-16.026	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-16.026	-16.026	-16.068
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	4.005.040	4.446.900	4.255.326

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000	0	56.000	59.166	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.679.000	0	2.889.000	750.000	0	0
	Summe Einzahlungen	3.735.000	0	2.945.000	809.166	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	9.583	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	9.583	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.600	0	-5.600	0	-44.000	-27.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-519.965	0	-598.815	-576.531	-4.268.104	-2.791.339
	Summe Auszahlungen	-525.565	0	-604.415	-566.948	-4.312.104	-2.818.539
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.209.435	0	2.340.585	242.218	-4.312.104	-2.818.539

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN99999997 Versorgungsrücklage Beamte	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
IN99999998 Pauschale Investitionszuschüsse	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.700	30.700	17.706
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	26.700	26.700	10.168
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	5.962
01	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	4.000	4.000	1.576
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	3.762
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	600	600	3.262
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	111.700	90.700	66.433
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	56.433
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	110.500	89.500	10.000
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0
03	5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	200	200	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	24.800	27.400	7.052
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	3.000	6.000	0
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	21.800	21.400	7.052
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.320	10.220	10.442
08	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	200	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	9.300	10.000	9.914
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	20	20	528
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.394	30.785	11.889
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	1.300	200
09	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	500	500	645
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	700	700	1.626
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	155
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.073
09	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	21.431	21.580	0
09	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	4.003	4.205	4.268
09	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	115	250	227
09	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	345	250	227
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	1.464
09	5399900	Ertrag aus Kleinbetragsausbuchung	0	0	4
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	207.514	190.405	117.283
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-847.010	-803.730	-744.091
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-525.250	-459.700	-436.336
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-34.441
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-5.500	-32.100	0
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-500	-500	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	0	0	-359
11	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-122.000	-116.480	-114.489
11	6321000	Sonderzuw. Beamte nur für Loga-Buchungen	-80	-5.600	-77
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-126.860	-102.980	-92.648
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-15.580	-13.650	-13.410
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-31.940	-51.020	-26.716

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
11	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-9.081
11	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-10.500	-10.500	-9.888
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	0	0	-268
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	-700	-700	0
11	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.800	-1.800	-1.500
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-6.300	-8.700	-4.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-208.321	-191.273	-213.886
12	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	-16.000	-10.500	-8.547
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-165.000	-149.500	-146.409
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-23.699	-27.834	-54.140
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.622	-3.439	-4.790
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.517	-337.267	-253.907
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-5.420	-5.420	-4.457
13	6020000	Hilfsstoffe	-200	-200	0
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-200	-200	0
13	6051000	Strom	-12.500	-11.200	-8.595
13	6054000	Heizöl	-18.000	-18.000	-11.344
13	6055000	Treibstoffe	-17.400	-16.400	-15.404
13	6056000	Wasser	-1.700	-1.700	-564
13	6057000	Abwasser	-1.100	-1.100	-1.408
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-8.500	-3.000	-1.531
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.200	-5.300	-2.310
13	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-650	-650	-2.871
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	-44
13	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-54
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	-500	0
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.100	-2.100	-1.666
13	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-8
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.500	-3.500	-1.970
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-30.500	-42.000	-19.094
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-5.163
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-10.200	-9.900	-6.446
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-8.500	-5.500	-12.835
13	6166000	Wartungskosten	-3.100	-3.100	-9.383
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-1.915
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-28.300	-28.300	-410
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-266
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.900	-4.900	-552
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.500	-3.500	-3.491
13	6710000	Leasing	-11.100	-9.500	-2.933
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-1.700	-1.700	-1.488
13	6730000	Gebühren	-16.000	-16.000	-7.650
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.000	-4.000	-3.580
13	6750001	Aufwand aus Rücklastschriftgebühren	0	0	-160
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-4.100	-5.100	-555
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	0	-14.280
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-2.856
13	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-26.000	-26.000	-21.477

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-377	-377	0
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-18.300	-21.500	-14.872
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-6.800	-6.800	-5.626
13	6820000	Porto und Versandkosten	-9.200	-9.000	-8.646
13	6832000	Telefonkosten	-8.300	-8.300	-6.156
13	6850000	Reisekosten	-1.650	-1.650	-139
13	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.600	-1.600	-1.177
13	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	-100	-100	0
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.850	-1.100	-877
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.900	-4.800	-3.256
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-7.100	-9.100	-7.868
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.170	-1.170	-441
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-6.900	-5.750	-5.747
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-12.400	-10.750	-8.082
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-19.500	-17.000	-15.311
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-9.500	-9.500	-8.884
13	6991000	Säumniszuschläge	0	0	-66
14	66	Abschreibungen	-85.760	-86.410	-86.640
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-14.900	-14.500	-148
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	0	-23.304
14	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-4.500	-4.500	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-20.185	-20.185	-19.292
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-750	-800	-735
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.050	-1.050	-1.159
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-26.250	-26.250	-32.283
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-12.925	-13.925	-5.495
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.200	-5.200	-4.225
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-166.450	-126.000	-125.390
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-166.450	-126.000	-125.390
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.350	-5.810
18	7020000	Grundsteuer	-2.800	-2.800	-1.714
18	7030000	Kfz-Steuer	-1.700	-1.550	-1.283
18	7420000	Kapitalertragsteuer	0	0	-2.813
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.649.558	-1.549.030	-1.429.724
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.442.044	-1.358.625	-1.312.441
21	56, 57	Finanzerträge	7.500	7.500	10.768
21	5761000	Säumniszuschläge	7.000	7.000	5.835
21	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	0	0	4.780
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	500	500	0
21	5765000	Verzugszinsen	0	0	10
21	5790901	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	0	0	143
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.500	7.500	10.768
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-215.014	-197.905	-128.051
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.649.558	1.549.030	1.429.724

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.434.544	-1.351.125	-1.301.672
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	34.300
27	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	34.300
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	34.300
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.434.544	-1.351.125	-1.267.372
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	377.566	377.566	346.017
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	346.017
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	377.566	377.566	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-184.758	-184.758	-216.863
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-216.863
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-184.758	-184.758	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	192.808	192.808	129.154
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.241.736	-1.158.317	-1.138.218

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	34.300	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	34.300	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	-9.351	-40.000	-25.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-149.700	0	-22.700	-6.456	-657.600	-613.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.300	0	-6.500	0	-189.300	-181.800
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-154.700	0	-27.700	-15.807	-727.600	-638.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-154.700	0	-27.700	18.493	-727.600	-638.500

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
009700 Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
015053 Einrichtung neuer Standort Bauhof	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
015100 Bauhof - Gerätschaften	-2.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
015158 Neue Telefonanlage	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
IN00000005 IT-Umlage GVV Ulstertal (Lizenzen, Backup, etc.)	-2.500,00	0,00	-6.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-6.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
IN00000026 IT-Umlage GVV 2025 (Exchange, Office, KI)	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000006 Neue Hardware Anbindung Außenstellen (Bauhof,..)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN01000008 Bürostühle Rathaus	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN01000009 Pauschale Mobiliar Rathaus	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
IN01000018 Neuer Tisch Sitzungssaal	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000031 Akku-Geräte (Austausch Benzingeräte Freischneider)	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
IN01000032 Geräte Bauhof (Stampfer, Rüttelplatte)	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000036 Zusätzliches Fahrzeug Hako Multicar M31C	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000037 Frankiermaschine Rathaus	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000038 Mobiliar Bürgerbüro für Lichtbilddaufnahmen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99011149 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99011159 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99011169 Geringwertige Vermögensgegenstände	-2.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.500	77.500	61.829
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	43.500	40.000	37.191
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	2.500	178
02	5110500	Benutzungsgebühren	0	0	60
02	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	35.000	35.000	24.400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.500	65.200	60.679
03	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	3.300	3.300	0
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.035
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	54.425
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	67.800	61.500	0
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	400	5.218
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	550
07	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	500	500	550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.300	30.300	55.597
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	30.000	30.000	55.338
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	300	300	259
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.864	8.724	4.117
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	553
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.564
09	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	6.497	6.397	0
09	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	2.367	2.327	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	204.664	182.224	182.771
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-288.110	-257.460	-229.788
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-208.100	-175.100	-158.414
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-12.405
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-2.250	-11.600	0
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-160	-160	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-200	0	-230
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-50.200	-39.300	-34.980
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-8.400	-7.600	-7.200
11	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-12.800	-18.700	-9.225
11	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-2.145
11	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-6.000	-5.000	-5.189
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.800	-11.200	-22.750
12	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	-300	0	-227
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-12.500	-11.200	-10.936
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	-10.776
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-811
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.830	-320.600	-247.006
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-3.100	-1.600	-842
13	6020000	Hilfsstoffe	-1.200	-1.000	-1.171

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6051000	Strom	-10.000	-10.000	-8.582
13	6053000	Fernwärme	-2.000	-1.500	-983
13	6054000	Heizöl	-22.000	-22.000	-16.649
13	6055000	Treibstoffe	-4.500	-4.500	-6.014
13	6056000	Wasser	-2.000	-5.000	-772
13	6057000	Abwasser	-3.000	-23.000	-1.649
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.500	-3.500	-762
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-7.100	-7.100	-7.791
13	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-3.500	-3.500	-922
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-31.000	-25.000	-29.394
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.150	-1.000	-398
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-22.500	-20.000	-18.233
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-40.500	-43.000	-36.903
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-19.000	-15.000	-26.307
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-482
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-30.750	-23.250	-9.037
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.500	-4.000	-6.230
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-511
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-2.399
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-2.888
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-16.800	-4.900	-4.769
13	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	-43
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.000	-30.000	-12.159
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	-75
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen	-1.200	0	-1.016
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen	0	-1.000	0
13	6730000	Gebühren	0	0	-50
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.100	-1.100	-3.306
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-7.000	-7.000	-2.039
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-26.000	-27.000	-18.936
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.100	-1.100	-372
13	6820000	Porto und Versandkosten	-3.750	-3.750	-986
13	6832000	Telefonkosten	-1.850	-1.750	-3.521
13	6850000	Reisekosten	-300	-300	-129
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-3.800	-3.600	-4.584
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-300	-300	-300
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-5.700	-7.100	-2.944
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-3.500	-2.772
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-10.500	-9.200	-6.820
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-3.000	-3.000	-2.335
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-2.130	-1.050	-932
14	66	Abschreibungen	-98.415	-100.050	-104.753
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-250	-250	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-27.600	-27.900	-28.728
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.700	-2.950	-3.311
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-365	-450	-49
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.800	-2.800	-3.218
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-57.200	-57.200	-62.653
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.000	-3.000	-6.574

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.500	-5.500	-220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-11.750	-10.000	-8.630
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.500	0	0
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-10.250	-10.000	-8.630
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-52.300	-50.900	-44.349
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-50.500	-49.100	-43.731
16	7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	-1.800	-1.800	-618
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-788.205	-750.210	-657.275
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-583.541	-567.986	-474.504
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-204.664	-182.224	-182.771
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	788.205	750.210	657.275
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-583.541	-567.986	-474.504
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.599
27	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	7.599
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	7.599
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-583.541	-567.986	-466.905
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	58.064	58.064	81.866
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	81.866
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	58.064	58.064	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-74.269	-74.269	-51.282
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-51.282
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-74.269	-74.269	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-16.205	-16.205	30.584
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-599.746	-584.191	-436.321

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.000	0	729.740	165.601	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	7.599	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	700.000	0	729.740	173.200	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.522	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.110.000	0	-2.000.000	-167.839	-7.815.000	-6.860.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-191.200	0	-302.200	-7.029	-1.038.100	-803.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-189.000	0	-189.000	-189.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.301.200	0	-2.302.200	-179.390	-8.853.100	-7.663.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.601.200	0	-1.572.460	-6.190	-8.853.100	-7.663.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
004001 Gerätschaften für die Feuerwehren	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
014000 Neubau Feuerwehrstützpunkt Tann	-1.430.000,00	0,00	-1.301.760,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	620.000,00	0,00	698.240,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	620.000,00	0,00	698.240,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.050.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
014013 Ersatzbeschaffung LF10	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034003 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W Habel	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
054002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W, ST Lahrbach	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
IN00000014 Austausch Atemschutzgeräte IKZ Hünfeld	0,00	0,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000039 Verkehrszählgerät Ordnungsamt	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000006 Anbau Überdachung FwgH Günthers	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05000004 Anbau Feuerwehrhaus Lahrbach	30.000,00	0,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	30.000,00	0,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-45.000,00	0,00	0,00	-955.000,00	0,00	0,00
IN07000002 Ersatzbeschaffung TSF- W Neuswarts	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen
Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
IN99012219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99012619 Geringwertige Vermögensgegenstände	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	142
01	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	0	0	119
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	-12
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	200	200	35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	23.147
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	40.000	40.000	22.717
02	5110500	Benutzungsgebühren	0	0	430
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	650	650	0
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	150	150	0
03	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	500	500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	150	15.150	7.740
07	5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	50	50	0
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	7.740
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	100	15.100	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.950	17.950	18.160
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	17.150	17.150	16.232
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	800	800	1.928
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	9.480
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	600	600	600
09	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	100	100	0
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	8.880
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.350	76.350	58.669
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-55.770	-54.870	-49.878
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-40.550	-38.600	-35.201
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.583
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-2.300	0
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-470	-470	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-1.100	-650	-945
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-10.100	-8.900	-8.483
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.550	-3.950	-2.038
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-627
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.410	-104.420	-83.168
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-354
13	6051000	Strom	-5.900	-6.400	-5.973
13	6054000	Heizöl	-15.500	-15.500	-11.187
13	6055000	Treibstoffe	0	0	-107
13	6056000	Wasser	-2.000	-2.000	-462
13	6057000	Abwasser	0	0	-1.050
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.700	-2.700	-444
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-650	-650	-729

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-150	0	-98
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-115
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-5.000	-5.000	-3.806
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	-11.503
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-3.200	-3.200	-3.571
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500	-1.500	-601
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-24.150	-14.150	-4.513
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-3.572
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.150	-2.150	-229
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-246
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-2.645
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-200	-200	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-1.300	-1.300	-959
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.500	-11.000	-9.305
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-200	-68
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-8.300	-28.300	-10.954
13	6831000	Datenübertragungskosten	-2.000	-2.000	0
13	6832000	Telefonkosten	-700	-700	-2.365
13	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.500	-1.000	-1.143
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-1.926
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-114
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	-1.000	-656
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.780	-4.440	-4.363
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	0
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-130	-130	-111
13	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	-35.995	-35.995	-35.398
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.170	-2.170	-2.168
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-30.700	-30.700	-30.888
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.200	-2.200	-2.108
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-525	-525	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	-400	-233
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.100	-3.100	-3.690
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.100	-3.100	-3.690
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-190.275	-198.385	-172.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-128.925	-122.035	-113.465
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-61.350	-76.350	-58.669
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	190.275	198.385	172.134
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-128.925	-122.035	-113.465
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	85

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
27	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	0	0	85
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	85
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-128.925	-122.035	-113.380
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.552	3.552	6.495
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	6.495
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	3.552	3.552	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.407	-38.407	-49.597
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-49.597
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-38.407	-38.407	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-34.855	-34.855	-43.102
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-163.780	-156.890	-156.482

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.300	0	343.000	15.898	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	67.300	0	343.000	15.898	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	-250.000	-9.266	-980.000	-630.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.503	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-400	0	-250.400	-932	-253.200	-252.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-100.400	0	-500.400	-21.701	-1.483.200	-1.132.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.100	0	-157.400	-5.803	-1.483.200	-1.132.000

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN01000001 Neukonzeptionierung Museen (Umsetzung)	-32.700,00	0,00	-82.000,00	-114.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	67.300,00	0,00	168.000,00	236.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	67.300,00	0,00	168.000,00	236.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-100.000,00	0,00	-250.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
IN01000024 Energetische Sanierung Naturmuseum	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99025219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99028119 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	30.300	30.246
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	32.000	30.300	30.246
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.650	4.650	4.648
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.175	4.175	4.173
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	475	475	475
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.000	33.000	30.881
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.000	30.000	26.364
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	4.516
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	67.650	67.950	65.775
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.320	-52.950	-37.254
13	6051000	Strom	-2.300	-2.300	-2.099
13	6054000	Heizöl	-18.000	-18.000	-15.245
13	6056000	Wasser	-3.200	-3.200	-1.046
13	6057000	Abwasser	0	0	-1.637
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-1.000	-339
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	-105
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-139
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-3.000	-3.000	-60
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-15.000	-1.037
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-1.377
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	-78
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-1.757
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-508
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-829
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.300	-2.300	0
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-283
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-200	-200	0
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-5.500	-5.000	-6.111
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-2.524
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-3.000	-2.130	-2.059
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-20	-20	-20
14	66	Abschreibungen	-7.750	-7.750	-7.546
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.550	-7.550	-7.546
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.500	-10.500	-7.882
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-10.500	-10.500	-7.882

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.353
18	7020000	Grundsteuer	-1.400	-1.400	-1.353
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-69.970	-72.600	-54.034
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.320	-4.650	11.741
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-67.650	-67.950	-65.775
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	69.970	72.600	54.034
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.320	-4.650	11.740
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.320	-4.650	11.740
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	-15.760	-15.760	-26.428
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-26.428
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-15.760	-15.760	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-15.760	-15.760	-26.428
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-18.080	-20.410	-14.688

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-200	0	-200	0	-1.600	-1.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-200	0	-200	0	-251.600	-251.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-200	0	-200	0	-251.600	-251.000

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 05 Soziale Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN99031519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	263.650	235.650	224.181
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	258.000	230.000	216.158
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	5.650	5.650	7.006
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.595	24.620	22.472
08	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	555
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	23.660	23.660	21.706
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	935	960	211
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.400	8.400	16.331
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	300	300	0
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	4.500	4.500	2.542
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	10.988
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	3.600	3.600	2.801
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	296.645	268.670	262.984
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.070	-7.950	-7.313
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-5.275	-5.200	-4.555
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-336
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-410	-400	0
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.625	-1.600	-2.140
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-50	-50	0
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-410	-400	-252
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.970	-51.320	-45.577
13	6051000	Strom	-1.600	-1.800	-910
13	6054000	Heizöl	-4.200	-4.200	-3.078
13	6055000	Treibstoffe	-500	-600	-313
13	6056000	Wasser	-600	-600	-137
13	6057000	Abwasser	-50	-50	-329
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-5.500	-5.500	-1.788
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-834
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-1.445
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-900	-900	-242
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-1.500	-1.500	-1.827
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-26.000	-18.000	-7.833
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-482
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-132

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-820
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-11.252
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-200	-685
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.700	-11.700	-9.387
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-150	-150	-68
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-129
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.200	-1.000	-947
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-200
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-100	-100	0
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-100	-100	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-5.600	-4.900	-2.639
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-80
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-70	-20	-20
14	66	Abschreibungen	-40.700	-41.100	-47.393
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-34.600	-34.600	-32.967
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	-5.029
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.100	-3.500	-7.197
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.552
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	-648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.208.000	-1.213.000	-1.070.806
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-23.000	-23.000	-13.511
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.185.000	-1.190.000	-1.057.295
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-130	-124
18	7020000	Grundsteuer	-130	-130	-124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.316.870	-1.313.500	-1.171.213
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.020.225	-1.044.830	-908.229
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-296.645	-268.670	-262.984
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.316.870	1.313.500	1.171.213
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.020.225	-1.044.830	-908.229
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.020.225	-1.044.830	-908.229
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-39.661	-39.661	-41.668
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-41.668
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-39.661	-39.661	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-39.661	-39.661	-41.668
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.059.886	-1.084.491	-949.897

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.900	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	36.900	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-15.000	-15.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000	0	-5.000	-67.420	-90.000	-90.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.000	0	-2.000	-44.826	-133.089	-127.089
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-57.000	0	-7.000	-112.246	-238.089	-232.089
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.100	0	-7.000	-112.246	-238.089	-232.089

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
009001 Kinderspielplätze - Allgemein	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN02000005 Neugest. Spielplatz Günthers (IKEK)	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000003 Neugest. Spielplatz Oberrückersbach (IKEK)	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08000003 Regenbogenschule Einrichtung Kindergartengruppe	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	0	0	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.660	47.660	39.022
01	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	47.500	47.500	38.843
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	160	160	179
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	550	550	245
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	550	550	245
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	118.500	44.500	75.293
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	72.000	9.000	36.760
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	45.000	34.000	38.533
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.400	4.900	4.382
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.800	3.300	2.490
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.600	1.600	1.892
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	934
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	934
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	170.110	97.610	119.876
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-140.200	-138.100	-106.679
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-107.850	-100.100	-76.881
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-6.794
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.250	-6.400	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-24.800	-21.400	-16.340
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-6.300	-10.200	-4.681
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.833
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.920	-101.010	-96.695
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	0
13	6020000	Hilfsstoffe	-6.000	-5.000	-4.126
13	6051000	Strom	-12.000	-12.000	-10.108
13	6055000	Treibstoffe	-400	-400	-247
13	6056000	Wasser	-22.000	-20.000	-6.782
13	6057000	Abwasser	0	0	-12.944
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-11.000	-10.400	-4.647
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-3.585
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-1.213
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-1.000	-1.085
13	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-64
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.000	-1.442
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.000	-6.000	-13.087
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-107.000	-15.500	-8.466
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-4.093
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.400	-2.400	-480

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	-500	-376
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-4.173
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-934
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-100	-100	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-570
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.000	-4.500	-2.500
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-140	-150
13	6760000	Provisionen	-8.500	-8.500	-8.043
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-100	-100	0
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.300	-3.300	-1.959
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-3.150	-3.150	-536
13	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-544
13	6850000	Reisekosten	-600	-600	0
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-230
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-3.000	-2.719
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-70	-70	-49
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-1.000	-850	-868
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-800	-700	-676
14	66	Abschreibungen	-24.600	-26.725	-24.107
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-16.000	-16.000	-15.807
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-4.000	-6.000	-4.273
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-150	-275	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.650	-2.650	-3.639
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	0	-388
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.800	-1.800	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.176
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-3.000	-3.176
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240	-240	-207
18	7020000	Grundsteuer	-240	-240	-207
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-367.960	-269.075	-230.864
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-197.850	-171.465	-110.988
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-170.110	-97.610	-119.876
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	367.960	269.075	230.864
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-197.850	-171.465	-110.988
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	86.853
27	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	86.853
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	86.853
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-197.850	-171.465	-24.135
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.125	36.125	66.179
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	66.179

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	36.125	36.125	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.702	-9.702	-17.817
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-17.817
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-9.702	-9.702	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	26.423	26.423	48.362
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-171.427	-145.042	24.227

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-3.000	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.000	0	0	-3.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	-4.271	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-89.000	-89.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-500	0	-500	-13.567	-22.000	-20.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.500	0	-500	-17.838	-121.000	-119.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.500	0	-500	-20.838	-121.000	-119.500

Haushaltsplan

Investitionen
Bereich 08 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN01000030 SWIM+ 2025 Schwimmbad Förderprogramm	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99042429 Geringwertige Vermögensgegenstände	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	930
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.200	930
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	49.700	46.500	10.881
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	49.700	46.500	10.881
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.100	3.100	961
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.100	3.100	628
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	333
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	54.000	51.000	12.772
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-340.700	-308.000	-292.607
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-260.600	-220.900	-213.311
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-16.405
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.500	-14.500	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-62.700	-47.700	-46.385
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-15.900	-24.900	-13.059
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-3.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.980	-75.980	-16.101
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-251
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-75.000	-73.000	-11.327
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-2.900
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-300	-300	0
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-8
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-150	-150	-194
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-450
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-50	-50	0
13	6832000	Telefonkosten	-600	-600	-492
13	6850000	Reisekosten	-300	-300	-261
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-89
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	0
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-130	-130	-129
14	66	Abschreibungen	-1.950	-1.950	-449
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.950	-1.950	-449
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-420.630	-385.930	-309.157
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-366.630	-334.930	-296.385
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-54.000	-51.000	-12.772
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	420.630	385.930	309.157
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-366.630	-334.930	-296.385
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-366.630	-334.930	-296.385
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	190.648	190.648	267.272
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	267.272
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	190.648	190.648	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-519	-519	-609
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-609
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-519	-519	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	190.129	190.129	266.663
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-176.501	-144.801	-29.722

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	200.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-2.190.000	-1.440.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	-300.000	0	-2.190.000	-1.440.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-2.190.000	-1.440.000

Haushaltsplan

Investitionen
Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
019021 Ortskernentwicklung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000007 IKEK Maßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	924
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	924
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	65.000	21.957
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	65.000	21.957
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260	260	3.558
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	3.300
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	260	260	258
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.260	66.260	26.439
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-240	-240	-79
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-120	-120	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-120	-120	-79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.970	-131.740	-67.156
13	6020000	Hilfsstoffe	-700	-500	-675
13	6056000	Wasser	-18.000	-18.000	-17.974
13	6057000	Abwasser	-15.000	-15.000	-18.290
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-600	-600	-105
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-197
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-38
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-100	-100	0
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-53
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	-65.000	-22.015
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-2.800	-6.000	-483
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-235
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-10.000	-10.000	-1.611
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	-200	-184
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-1.452
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-2.000	-2.000	0
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-9.500	-10.300	-1.806
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-300	-300	-69
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-900	-900	-736
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.100	-380
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-700	-700	-701
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-170	-40	-151
14	66	Abschreibungen	-1.510	-1.510	-4.184
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-700	-700	-84
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-810	-810	-810
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	-453
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-2.837

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-100	-100	0
15	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-100	-100	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-64.820	-133.590	-71.419
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-63.560	-67.330	-44.980
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.260	-66.260	-26.439
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	64.820	133.590	71.419
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-63.560	-67.330	-44.980
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-63.560	-67.330	-44.980
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.960	-23.960	-25.276
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-25.276
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-23.960	-23.960	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-23.960	-23.960	-25.276
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-87.520	-91.290	-70.256

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	373.182	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	373.182	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-250.000	0	-450.000	-450.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-393.400	-600.000	-600.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-12.534	-1.282.500	-1.282.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-1.260.000	-1.260.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	-250.000	-405.934	-2.332.500	-2.332.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	-32.752	-2.332.500	-2.332.500

Haushaltsplan

Investitionen
Bereich 10 Bauen und Wohnen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN00000018 Ankauf Baugrundstücke	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	30
01	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	5.000	5.000	0
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.400	1.321.400	1.298.268
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	400	400	1.512
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.220.000	1.200.000	1.176.056
02	5110500	Benutzungsgebühren	121.000	121.000	120.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.000	69.500	43.978
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.000	3.000	342
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	45.000	42.000	42.587
03	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	25.000	24.500	1.049
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	391.970	428.460	348.010
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	194.700	200.190	202.558
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	147.270	147.270	145.452
08	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	50.000	81.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.500	120.500	107.609
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	204
09	5309100	Konzessionsabgaben	120.000	120.000	107.405
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.931.870	1.944.860	1.797.895
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-413.900	-389.130	-338.469
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-319.100	-284.000	-247.163
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-16.917
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-2.500	-15.100	0
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	0	-250	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-76.700	-60.800	-54.115
11	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-15.400	-28.780	-14.950
11	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-5.055
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-269
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-33
12	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	0	0	-33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.775	-521.675	-369.830
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-700	-700	-482
13	6020000	Hilfsstoffe	-22.500	-21.500	-16.795
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-6.000	-6.000	-10.443
13	6051000	Strom	-122.000	-122.000	-111.302
13	6055000	Treibstoffe	-4.200	-4.200	-2.958
13	6056000	Wasser	-1.500	-1.500	-1.596
13	6057000	Abwasser	0	0	-1.125
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-21.100	-21.500	-10.544

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-3.930
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-6.000	-5.589
13	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-900	-900	-118
13	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-3.093
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-2.336
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.200	-1.200	-1.056
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-4.400	-4.400	-620
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-10.000	-18.500	-2.197
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-19.000	-18.000	-17.373
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-126.200	-141.200	-9.840
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-900	-900	-13.758
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-2.885
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-5.000	-5.000	-4.059
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-20.018
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-3.359
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-378
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-8.000	-8.000	-3.982
13	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	-51.746
13	6173000	Fremdreinigung	0	0	-5.663
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-66.000	-61.000	-10.467
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-300
13	6710000	Leasing	-10.500	-8.000	-5.181
13	6730000	Gebühren	-600	-600	-318
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-30.500	-30.500	-13.233
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-1.831
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-1.000	-1.000	0
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-400	-400	-353
13	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-31
13	6832000	Telefonkosten	-7.500	-7.500	-6.911
13	6850000	Reisekosten	-400	-400	0
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-682
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.250	-4.750	-2.648
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-75	-75	-73
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-7.150	-6.250	-5.551
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.550	-3.150	-1.916
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-14.550	-12.850	-12.507
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-650	-650	-585
14	66	Abschreibungen	-625.580	-637.580	-595.220
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	-2.471
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-700	-700	-695
14	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	0	-100	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-545.600	-545.600	-529.162
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-24.500	-31.300	-40.758
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-12.300	-12.400	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.500	-1.500	-14.449
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.000	-2.000	-5.772
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-36.980	-41.980	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	-1.913
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.500	-3.500	-1.400

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.500	-3.500	-1.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-35.000	-35.000	-31.102
16	7363100	Abwasserabgabe	-35.000	-35.000	-31.102
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	-470	-463
18	7020000	Grundsteuer	0	0	-22
18	7030000	Kfz-Steuer	-470	-470	-440
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.586.225	-1.587.355	-1.486.516
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	345.645	357.505	311.379
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.931.870	-1.944.860	-1.797.895
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.586.225	1.587.355	1.486.516
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	345.645	357.505	311.379
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	345.645	357.505	311.379
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	46.959	46.959	50.874
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	46.959	46.959	50.874
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-123.013	-123.013	-116.306
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-81.676	-81.676	-116.306
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-41.337	-41.337	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-76.054	-76.054	-65.432
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	269.591	281.451	245.947

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	35.000	280.948	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	35.000	280.948	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-12.214	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-845.000	0	-460.000	-602.961	-4.631.000	-3.881.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-32.000	0	-142.000	-16.998	-478.579	-382.579
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-877.000	0	-602.000	-632.173	-5.109.579	-4.263.579
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-877.000	0	-567.000	-351.225	-5.109.579	-4.263.579

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
002002 Ern. Kanalisation im Zuge der EKVO-Untersuchungen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
002008 Anlagen und Maschinen Abwasserbeseitigung	-10.000,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-10.000,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
003010 Wasserversorgung Gerätschaften	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
003013 Grundhafte Sanierung alte Wasserwerke	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
003015 Anlagen und Maschinen Wasserversorgung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
012000 Abwasserbeseitigung Kuhtrift/Ensbach	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
022009 Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	-450.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-450.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
022010 Werkzeuge für die Kläranlage	-4.000,00	0,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
022012 Energieeffizienz. Kläranlage Belebung, Belüftung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
022014 Ern. Zulaufgruppe Kläranlage Günthers	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
022015 Erneuerung Elektrotechnik Kläranlage Günthers	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
063003 Teilern. Versorgungsl. Altschwambach/Neuschwambach	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000017 Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000025 Photovoltaikanlage Naturmuseum	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000028 Teilerneuerung Wasserleitung Kuhleich	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000004 2. Fällmittelstation Kläranlage Günthers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99053319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99053819 Geringwertige Vermögensgegenstände	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	275
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	900	900	275
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	600	587
03	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	400	600	0
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	587
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	145.575	157.175	166.150
08	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	12.998
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	69.050	79.050	82.665
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	145	145	144
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	76.380	77.980	70.343
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	529
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	0
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	529
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	147.075	158.875	167.541
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.605	-8.350	-10.409
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-8.500	-7.000	-9.123
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-50	-50	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-200	-200	-242
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.180	-770	-820
11	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-675	-330	-224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.600	-442.900	-296.814
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	0
13	6030210	Streusalz	-30.000	-30.000	-15.464
13	6051000	Strom	-21.000	-17.000	-19.937
13	6055000	Treibstoffe	-6.000	-6.000	-6.697
13	6057000	Abwasser	-122.400	-122.400	-122.087
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-250	-250	-98
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-15
13	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-500	-500	-636
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-14.500	-14.800	-8.879
13	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-144
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.050	-650	-34
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-35
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-600	-700	-2.380
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.700	-3.700	-1.272
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-5.000	-4.500	-6.575
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	-99.000	-180.000	-51.275
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-532
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-7.963

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-9.947
13	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-8.200	-8.200	-12.973
13	6172000	Beleuchtungs - Contracting	0	0	-1.590
13	6173000	Fremdreinigung	-24.800	-24.800	-9.102
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-21.900	-21.900	-16.786
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.350	-2.150	-1.541
13	6730000	Gebühren	-150	-150	-161
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-500	-500	0
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	0
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-800	-800	-93
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-800	-800	-448
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	-149
14	66	Abschreibungen	-198.880	-214.330	-264.728
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.400	-1.400	-1.398
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-194.520	-209.720	-259.660
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-460	-710	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-500	-500	-842
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.000	-2.000	-2.829
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-37.000	-20.000	-17.644
15	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-37.000	-20.000	-17.644
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	-170	-205
18	7020000	Grundsteuer	-170	-170	-205
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-614.255	-685.750	-589.799
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-467.180	-526.875	-422.258
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-147.075	-158.875	-167.541
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	614.255	685.750	589.799
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-467.180	-526.875	-422.259
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-467.180	-526.875	-422.259
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-94.754	-94.754	-119.025
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-119.025
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-94.754	-94.754	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-94.754	-94.754	-119.025
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-561.934	-621.629	-541.284

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	484.200	0	1.055.000	1.096	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	484.200	0	1.055.000	1.096	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	0	0	-58.137	-3.000	-3.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-997.000	0	-1.260.000	-159.676	-11.225.100	-5.769.700
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-58.500	0	-6.000	0	-132.000	-123.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.058.500	0	-1.266.000	-217.813	-11.360.100	-5.895.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-574.300	0	-211.000	-216.717	-11.360.100	-5.895.700

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
001001 Straßenbeleuchtung Allgemein	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
001700 Straßenbau - Gerätschaften	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
009014 Radwegekonzept Ulstertal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000006 Radwegeinfrastrukturprojekt Ulstertal	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000023 Radwege Infrastruktur Klimaschutz 334KBR0136D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	205.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	205.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-205.000,00	0,00	0,00	-835.000,00	0,00	0,00
IN00000024 Radwegebau Lahrbach/Hundsbach(Dippach)	-24.300,00	0,00	0,00	-162.176,00	-204.544,00	-67.232,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	97.700,00	0,00	0,00	473.224,00	651.456,00	199.768,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	97.700,00	0,00	0,00	473.224,00	651.456,00	199.768,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-122.000,00	0,00	0,00	-635.400,00	-856.000,00	-267.000,00
IN00000025 Radwegebau Lahrbach- Aura	-2.300,00	0,00	0,00	-78.250,00	-106.500,00	-61.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	80.700,00	0,00	0,00	553.750,00	868.500,00	459.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	80.700,00	0,00	0,00	553.750,00	868.500,00	459.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-83.000,00	0,00	0,00	-632.000,00	-975.000,00	-520.000,00
IN00000027 Abfallsammler für Hundekot	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000020 Pollertausch Rhönhalle	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000021 Straßenbau Gewerbegebiet Kuhleich	-140.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-140.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000026 Erneuerung Brücke Am Unsbach	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN01000027 Gehwegern. Rhönstraße im Zuge Sanierung B278	-30.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
IN01000029 Straßenendausbau Heidelstein-/Kreuzberg-/Stauffels	-30.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
IN01000033 Kehrmaschine Radlader	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000034 Schneeschild Streuer für Kubota Traktor	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000040 Erweiterung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000041 Neuer Lampenstandort Am Joßgarten/ L 3175	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000003 Straßenerneuerung Verb.-Str. Hundsbach n. K34	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
IN04000005 Gesamtaufwertung Ortsmitte Dippach (IKEK)	-16.400,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	33.600,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	33.600,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IN04000006 Straßenbeleuchtungskonzept Hundsbach / Dippach	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000002 Straßenern. K50 bis Ortslage Altschwambach	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000003 Mehrgenerationsplatz Neuswarts (IKEK)	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen
Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN08000001 Straßensanierung Sinswinden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000007 Straßenleuchte Dermbacher Straße	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000002 Aufwertung Dorfplatz Wendershausen (IKEK)	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	6.000	48.337
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	5.000	6.000	48.337
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.550	5.600	5.075
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	5.075
02	5110010	Auflös. PRAP öff.-rechtl. Benutzungsgeb. (Gräber)	7.550	2.600	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	1.398
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.250	1.250	1.247
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	151
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	10.430
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	6.218
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	3.500	3.500	0
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	4.500	4.500	4.212
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.985	13.995	19.010
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	10.465	10.465	15.349
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	35	35	33
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	3.485	3.495	3.628
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	45	45	81
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	45	45	14
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.830	34.890	84.331
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-17.710	-16.450	-5.237
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-10.000	-9.600	-1.169
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-600	-600	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-800	-700	-290
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.900	-2.700	-570
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-2.750	-2.650	-3.105
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-660	-200	-67
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.940	-215.390	-128.147
13	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-4.000	-5.000	0
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-150	-150	0
13	6020000	Hilfsstoffe	-100	-100	0
13	6051000	Strom	-800	-450	-552
13	6055000	Treibstoffe	-100	-100	0
13	6056000	Wasser	-700	-700	-661
13	6057000	Abwasser	0	0	-27
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-950	-1.050	-206
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-690
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-7.200	-7.000	-3.837
13	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-1.952
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-200	-136

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-6.700	-6.700	-5.434
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-5.000	-5.000	0
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-32.700	-39.200	-16.754
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-190
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-400	-400	-239
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	-684
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-78.000	-112.500	-61.291
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-5.000	-2.000	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-1.621
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-31.000	-31.000	-30.672
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.120	-1.120	-1.020
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.500	-1.500	0
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-1.013
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-150	-150	-137
13	6850000	Reisekosten	0	0	-121
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-45
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-300	-200	-208
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-270	-270	-268
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-500	-500	-387
14	66	Abschreibungen	-38.935	-38.935	-42.681
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-38.935	-38.935	-42.681
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-1.304
18	7020000	Grundsteuer	-800	-800	-1.304
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-234.385	-271.575	-177.369
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-195.555	-236.685	-93.038
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-38.830	-34.890	-84.331
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	234.385	271.575	177.369
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-195.555	-236.685	-93.039
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-195.555	-236.685	-93.039
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-71.248	-71.248	-67.295
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-67.295
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-71.248	-71.248	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-71.248	-71.248	-67.295
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-266.803	-307.933	-160.334

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	0	2.000	1.309	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.000	0	2.000	1.309	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-249.546	-298.400	-298.400
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-3.000	0	-21.000	-40.089	-294.500	-288.500
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-4.500	0	0	0	-4.500	-4.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.500	0	-21.000	-289.635	-597.400	-591.400
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.500	0	-19.000	-288.326	-597.400	-591.400

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
059001 Friedhof Lahrbach - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
059005 Friedhof Lahrbach - Wegebau	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000035 Greifschaufel Radlader	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05000001 Einfas. Wiesurnengräber mit Pflaster Lahrbach	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000001 Einf. Wiesurnengrabfläche Theobaldshof	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000002 Erweiterung Friedhofsmauer Theobaldshof	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000006 Friedhof Theobaldshof - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.500	-24.000	-22.557
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-13.500	-13.000	-12.568
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	0
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	-500	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-242
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-6.500	-6.500	-6.787
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	-3.000	-3.000	-2.960
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-24.500	-24.000	-22.557
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.500	-24.000	-22.557
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.500	24.000	22.557
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-24.500	-24.000	-22.557
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-24.500	-24.000	-22.557
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.274	-4.274	-27.502
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-27.502
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-4.274	-4.274	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-4.274	-4.274	-27.502
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-28.774	-28.274	-50.059

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.880	21.880	20.481
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	11.680	11.680	11.499
01	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	200	200	127
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	10.000	10.000	8.641
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	214
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100	14.100	9.829
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	0
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	14.050	14.050	9.375
02	5110500	Benutzungsgebühren	0	0	454
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	9.500	10.526
03	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	9.500	9.500	10.526
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.000	37.000	19.080
05	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	37.000	37.000	19.080
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	42.200	52.200	180
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	13.500	13.500	0
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	28.500	38.500	0
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	200	200	180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.175	38.175	57.443
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	36.035	36.035	52.238
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.140	2.140	5.205
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	54.050	46.549	41.006
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	4.764
09	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	5.000	5.000	0
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	800	800	782
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	17.000	10.000	4.910
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	14.250	14.250	31
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-1	10.097
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	1.500	4.436
09	5399500	Sonstige Erträge Schlenderweinprobe	15.000	15.000	15.987
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	216.905	219.404	158.544
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-183.350	-181.450	-148.555
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-130.750	-130.300	-107.380
11	6201031	Leistungsentgelt Aushilfen ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen	0	0	-795
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-7.752
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-11.900	-7.400	0
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	0	0	-40
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	-379
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-32.500	-30.550	-22.914
11	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-8.100	-13.100	-6.369
11	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-2.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.767	-264.017	-180.629
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-14

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6051000	Strom	-15.800	-14.700	-11.247
13	6053000	Fernwärme	-2.500	-2.500	-1.308
13	6054000	Heizöl	-35.000	-50.000	-30.633
13	6055000	Treibstoffe	0	0	-68
13	6056000	Wasser	-6.000	-6.000	-1.104
13	6057000	Abwasser	-150	-100	-3.280
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-8.500	-5.100	-4.767
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.750	-3.750	-4.964
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-200	-200	-20
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-8.500	-8.250	-7.798
13	6089500	Sonstiger Aufwand Schlenderweinprobe	-8.000	-7.500	-10.356
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-46.667	-46.667	0
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-7.518
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-27.000	-43.500	-11.466
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-2.757
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.100	-2.100	-4.177
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-666
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-1.361
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-10.854
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-300	-300	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-188
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.150	-5.150	-2.734
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-900	-900	-578
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-2.752
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-3.470	-3.470	-621
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-200	-200	-236
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-4.162
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-8.000	-5.000	-180
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-23.400	-17.500	-8.931
13	6820000	Porto und Versandkosten	-1.600	-1.600	-41
13	6832000	Telefonkosten	-6.100	-6.100	-5.847
13	6850000	Reisekosten	-400	-400	-82
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-15.500	-15.500	-21.882
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-750	-750	-424
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-600	-600	-2.274
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-200	-200	-34
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-5.000	-5.000	-3.529
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-11.080	-10.080	-10.133
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-471
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-650	-600	-489
13	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-680
13	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	-74.795	-74.895	-91.999
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-2.350	-2.350	-2.427
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-3.450	-3.450	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-52.895	-52.895	-53.189
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.100	-2.100	-1.578
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-8.800	-8.900	-25.103
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.700	-3.700	-9.099

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.500	-1.500	-604
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.540	-6.540	-6.531
18	7020000	Grundsteuer	-6.540	-6.540	-6.531
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-512.452	-526.902	-427.714
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-295.547	-307.498	-269.170
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-216.905	-219.404	-158.544
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	512.452	526.902	427.714
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-295.547	-307.498	-269.169
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-295.547	-307.498	-269.169
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.035	48.035	58.246
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	58.246
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	48.035	48.035	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-64.598	-64.598	-101.213
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-101.213
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-64.598	-64.598	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-16.563	-16.563	-42.967
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-312.110	-324.061	-312.136

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.019.000	0	33.500	33.937	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	300	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.019.000	0	33.500	34.237	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-35.000	-1.215	-451.500	-251.500
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.524.000	0	-20.000	-38.707	-1.794.000	-1.794.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-1.500	0	-6.500	-604	-599.000	-595.500
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.525.500	0	-61.500	-40.526	-2.844.500	-2.641.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-506.500	0	-28.000	-6.289	-2.844.500	-2.641.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN00000003 2 Liegebänke	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000015 5x Bausätze für Sitzgruppe Wanderwege	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000016 2x Führungssystem für je 30 Empfänger	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000022 Rhönhalle Konzept IKEK	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000023 Gestaltungskonzept Sportplatz/WoMo-Stellplatz IKEK	0,00	0,00	-10.000,00	-65.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	20.000,00	134.500,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	20.000,00	134.500,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
IN05000003 Sanierung DGH Lahrbach (IKEK)	-482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000003 IKEK Maßnahmen DGH Theobaldshof	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000005 Sanierung Backhaus Knottenhof (IKEK)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99057319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
IN99057339 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99057519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	35
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.963.750	4.972.500	5.079.690
05	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.113.000	2.034.000	1.839.122
05	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	213.500	213.500	199.486
05	5551000	Grundsteuer A	107.250	106.000	111.906
05	5552000	Grundsteuer B	753.000	693.000	736.254
05	5553000	Gewerbesteuer	1.751.000	1.900.000	2.168.015
05	5559120	Spielapparatesteuer	500	500	0
05	5559200	Hundesteuer	25.500	25.500	24.907
06	547	Erträge aus Transferleistungen	128.300	124.000	117.747
06	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	128.300	124.000	117.747
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.518.877	2.765.860	2.364.549
07	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.518.000	2.689.590	2.362.239
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	75.000	0
07	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	877	1.270	2.310
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	64.166	65.166	467.526
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	64.166	65.166	78.426
08	5464000	Erträge Auflösung von SOPO f.Umlagen § 37 (3) FAG	0	0	389.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.623
09	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	0	0	5.623
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.675.093	7.927.526	8.035.170
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	-36.578
14	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-36.578
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.543.250	-3.353.700	-3.648.278
16	7353117	Heimatumlage	-94.000	-104.900	-120.779
16	7354100	Kreisumlage	-2.077.000	-1.939.000	-1.940.958
16	7354110	Kreisumlage Rückstellung	0	0	-166.700
16	7354200	Schulumlage	-1.189.000	-1.110.000	-1.111.115
16	7354210	Schulumlage Rückstellung	0	0	-95.500
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-32.150	-31.000	-18.869
16	7380100	Gewerbesteuerumlage	-151.100	-168.800	-194.357
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.543.250	-3.353.700	-3.684.856
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.131.843	4.573.826	4.350.314
21	56, 57	Finanzerträge	18.100	18.100	24.857

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
21	5630000	Ertr. Beteil.nicht verb.UN mit Vertrag ü.Gewinnabf	15.000	15.000	17.779
21	5710100	Bankzinsen	0	0	1.695
21	5761000	Säumniszuschläge	100	100	0
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.000	3.000	5.383
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-128.877	-129.000	-103.777
22	7710000	Bankzinsen	-110.000	-110.000	-31
22	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-5.877	-6.000	-989
22	7730000	Auflösung von Disagio	-11.000	-11.000	0
22	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	0	0	-5.478
22	7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	0	0	-3.177
22	7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0	0	-6.925
22	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	0	-87.177
22	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-2.000	-2.000	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-110.777	-110.900	-78.920
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.693.193	-7.945.626	-8.060.027
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.672.127	3.482.700	3.788.633
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.021.066	4.462.926	4.271.394
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	4.021.066	4.462.926	4.271.394
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.026	-16.026	-16.068
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-16.068
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-16.026	-16.026	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-16.026	-16.026	-16.068
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	4.005.040	4.446.900	4.255.326

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000	0	56.000	59.166	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.679.000	0	2.889.000	750.000	0	0
	Summe Einzahlungen	3.735.000	0	2.945.000	809.166	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	9.583	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	9.583	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.600	0	-5.600	0	-44.000	-27.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-519.965	0	-598.815	-576.531	-4.268.104	-2.791.339
	Summe Auszahlungen	-525.565	0	-604.415	-566.948	-4.312.104	-2.818.539
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.209.435	0	2.340.585	242.218	-4.312.104	-2.818.539

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN99999997 Versorgungsrücklage Beamte	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
IN99999998 Pauschale Investitionszuschüsse	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Gremien (Bürgermeister, Ortsbeiräte, Ortsvorsteher, Ausschüsse, Fraktionen, Kommissionen, Beiräte und sonstige Gemeindeorgane; mit Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung, Vorzimmer des Bürgermeisters), Ortsrecht (Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen), Sonstiges (Städtepartnerschaften, Bekanntmachungsorgane, amtliches Mitteilungsblatt, Ortsrufanlagen, Repräsentationen, gemeindliche Homepage)	
Zielgruppen	Mandatsträger, Fraktionen, Bürger(innen), Geschäftspartner der Stadt im gesamten öffentlichen Bereich	
Auftragsgrundlage	HGO, Wahlrechtsgesetze, Gemeindliche Satzungen, Bekanntmachungsverordnung, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.894	26.285	4.722
09	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	21.431	21.580	0
09	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	4.003	4.205	4.268
09	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	115	250	227
09	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	345	250	227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.894	26.285	4.722
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-200.780	-172.880	-177.483
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-52.000	-26.500	-37.748
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-3.639
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-3.300	0
11	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-122.000	-116.480	-114.489
11	6321000	Sonderzuw. Beamte nur für Loga-Buchungen	-80	-5.600	-77
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-12.500	-5.500	-8.436
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-3.200	-5.500	-2.575
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-955
11	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-10.000	-10.000	-9.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-208.321	-191.273	-214.124
12	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	-16.000	-10.500	-8.547
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-165.000	-149.500	-146.647
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-23.699	-27.834	-54.140
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.622	-3.439	-4.790
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.797	-41.897	-32.384
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-120	-120	0
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-1.077
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-69
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-3.000	-3.000	-410
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	0
13	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-26.000	-26.000	-21.477
13	6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-377	-377	0
13	6832000	Telefonkosten	-900	-900	-779
13	6850000	Reisekosten	-750	-750	-7
13	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.600	-1.600	-1.177
13	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteh	-100	-100	0
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.750	-1.000	-801
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.900	-4.800	-3.256
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-2.975
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-700	-700	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-500	-450	-356
14	66	Abschreibungen	0	0	-148
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	-148
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-452.898	-406.050	-424.139
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-427.004	-379.765	-419.417
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.894	-26.285	-4.722
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	452.898	406.050	424.139
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-427.004	-379.765	-419.418
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-427.004	-379.765	-419.418
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.308	62.308	69.413
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	69.413
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	62.308	62.308	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-32.841	-32.841	-29.763
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-29.763
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-32.841	-32.841	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	29.467	29.467	39.650
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-397.537	-350.298	-379.768

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	-1.000	-1.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung		Steffen Sauer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Unterstützung der Verwaltungsführung (Informationsmanagement, Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachdienststellen) Zentrale Steuerung, Controlling, Personaleinsatz (mit Gleichstellung, Personalvertretung, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aufgaben der Familienkasse für Bedienstete, arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitsrechtliche Dienste, Schwerbehindertenangelegenheiten usw.), Organisationsangelegenheiten Sonstiges (Datenschutz usw.)	
Zielgruppen	Einwohner(innen), Mandatsträger, Mitarbeiter(innen)	
Auftragsgrundlage	HGO, arbeitsrechtliche Gesetze/Vorschriften, Vertragliche Vereinbarungen, Örtliche Satzungen, verwaltungsinterne Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	78.500	56.433
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	56.433
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	45.000	78.500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	21.800	21.400	7.052
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	21.800	21.400	7.052
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	66.800	99.900	63.485
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-106.900	-99.700	-89.882
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-76.800	-66.600	-60.714
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-4.598
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-4.300	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-18.500	-15.000	-13.226
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-4.700	-7.200	-3.705
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.304
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	0	0	-268
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	-100	-100	0
11	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.800	-1.800	-1.500
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.000	-4.700	-4.567
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	238
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	0	0	238
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-15.000	-9.262
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-28
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.000	-1.000	0
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-6.000	-10.000	-4.073
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.900	-1.900	-2.193
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-2.156
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-900	-900	-813
14	66	Abschreibungen	-1.200	-1.200	-374
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.200	-1.200	-374
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-75.800	-69.500	-67.331
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-75.800	-69.500	-67.331
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-194.900	-185.400	-166.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-128.100	-85.500	-103.125
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-66.800	-99.900	-63.485
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	194.900	185.400	166.610
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-128.100	-85.500	-103.125
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-128.100	-85.500	-103.125
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.270	19.270	10.346
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	10.346
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	19.270	19.270	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45.957	-45.957	-45.814
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-45.814
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-45.957	-45.957	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-26.687	-26.687	-35.468
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-154.787	-112.187	-138.593

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-2.678	-8.000	-8.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.678	-8.000	-8.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-2.678	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1113 Finanzverwaltung	
Produktbereich	11 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111 Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1113 Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Steffen Sauer
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Produktbeschreibung	Finanzen (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Steuerverwaltung (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar: Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge), KLR, Controlling, Berichtswesen), Prüfung und Kommunalaufsicht, Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse, Vollstreckung)
Zielgruppen	Einwohner(innen), Geschäftskunden, Fachbehörden
Auftragsgrundlage	HGO, Gemeindehaushaltsverordnung sowie weitere für den Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; Satzungen der Stadt, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.500	11.000	10.000
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	65.500	11.000	10.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	400	198
08	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	200	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	200	200	198
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
09	5399900	Ertrag aus Kleinbetragsausbuchung	0	0	4
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.700	11.400	10.202
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-228.550	-239.800	-203.917
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-174.650	-171.900	-149.118
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-11.735
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-11.000	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-42.200	-38.600	-30.375
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-10.700	-18.300	-9.144
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-3.545
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.200	-45.000	-30.917
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-19
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-85
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-10.000	-10.000	0
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-281
13	6730000	Gebühren	-16.000	-16.000	-7.400
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.000	-4.000	-3.580
13	6750001	Aufwand aus Rücklastschriftgebühren	0	0	-160
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-3.000	-4.000	-555
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	0	-14.280
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-1.500	-1.500	-1.061
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.400	-1.400	-547
13	6820000	Porto und Versandkosten	-3.200	-3.000	-2.362
13	6850000	Reisekosten	-200	-200	-7
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-48
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-4.000	-450
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-100	-100	-80
14	66	Abschreibungen	-14.000	-14.000	-11.087
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-13.500	-13.500	0
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	0	-10.782
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-500	-500	-305
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-20.650	0	0
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-20.650	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-306.400	-298.800	-245.922
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-240.700	-287.400	-235.720
21	56, 57	Finanzerträge	7.500	7.500	10.768
21	5761000	Säumniszuschläge	7.000	7.000	5.835
21	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	0	0	4.780
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	500	500	0
21	5765000	Verzugszinsen	0	0	10
21	5790901	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	0	0	143
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.500	7.500	10.768
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-73.200	-18.900	-20.970
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	306.400	298.800	245.922
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-233.200	-279.900	-224.952
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-233.200	-279.900	-224.952
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	118.122	118.122	75.962
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	75.962
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	118.122	118.122	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.681	-21.681	-16.658
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-16.658
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-21.681	-21.681	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	96.441	96.441	59.304
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-136.759	-183.459	-165.648

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-100.000	-100.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		
Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1114	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt - Hochbau		Christine Kallnbach
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften (Bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), Grundstücksan- und -verkäufe, Vermietung, Verpachtung und sonstige Nutzungen der bebauten und unbebauten Grundstücke, Jagdverpachtung, Vertragsabwicklungen, Konzessionsabgaben, Bauserviceleistungen)	
Zielgruppen	Geschäftspartner der Stadt (Firmen, Architekten), Hausmeister, Vertreter der Vereine, Einwohner, Landwirte, Unternehmer	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) + Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabehandbuch (VHB) sowie weitere für den Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen der Gemeinde und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.700	30.700	17.706
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	26.700	26.700	10.168
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	5.962
01	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	4.000	4.000	1.576
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.271
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	2.771
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	6.000	0
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	3.000	6.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.520	1.520	1.495
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.500	1.500	1.477
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	20	20	18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.704
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	1.300	200
09	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	500	500	645
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	704
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	155
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.020	40.020	24.176
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-80	-50	-79
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-80	-50	-79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.100	-31.400	-22.888
13	6051000	Strom	-2.500	-1.300	-1.746
13	6056000	Wasser	0	0	-14
13	6057000	Abwasser	-300	-300	-149
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-1.000	-742
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-289
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-20.000	-23.000	-15.249
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-129
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-166
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-58
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.400	-1.400	0
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-1.500	-1.500	-1.488
13	6730000	Gebühren	0	0	-200
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-100	-100	0
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-100	-100	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-3.100	-2.600	-2.593
13	6991000	Säumniszuschläge	0	0	-66
14	66	Abschreibungen	-3.200	-2.800	-1.588
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.400	-1.000	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.600	-1.600	-1.588

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.800	-4.527
18	7020000	Grundsteuer	-2.800	-2.800	-1.714
18	7420000	Kapitalertragsteuer	0	0	-2.813
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-40.180	-37.050	-29.081
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.160	2.970	-4.905
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-37.020	-40.020	-24.176
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	40.180	37.050	29.081
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.160	2.970	-4.905
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-3.160	2.970	-4.905
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.919	-15.919	-14.680
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-14.680
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-15.919	-15.919	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-15.919	-15.919	-14.680
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-19.079	-12.949	-19.585

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	-8.518	-40.000	-25.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-200	0	-200	0	-1.600	-1.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.200	0	-5.200	-8.518	-41.600	-26.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.200	0	-5.200	-8.518	-41.600	-26.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
009700 Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99011149 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste		
Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung		Steffen Sauer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Zuordnung hier, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen: Öffentlichkeitsarbeit, Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Elektronische Datenverarbeitungsanlage, EDV-Serviceleistungen, Internetdienstleistungen, Telekommunikationsdienst), Versicherungen (Versicherungsangelegenheiten, Unfallmeldungen (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), Sonstige zentrale Dienste (Dienstfahrzeuge, Zentrale Beschaffungsstelle, Durchführung von Submissionen, Zeitschriften- und Literaturbeschaffungen), Verwaltungsgebäude (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar), allgemeine Rechtsangelegenheiten, Hauptarchiv, Postdienst	
Zielgruppen	Einwohner, Mitarbeiter, Mandatsträger	
Auftragsgrundlage	HGO, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	491
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	600	600	491
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	0
03	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	200	200	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.600	8.300	8.749
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	7.600	8.300	8.239
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	510
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.700	4.768
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	700	700	922
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.382
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	1.464
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.100	11.800	14.007
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-32.900	-40.000	-43.145
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-10.200	-15.800	-22.176
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-1.006
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-1.200	0
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-500	-500	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	0	0	-39
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.600	-3.580	-4.675
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-15.500	-13.600	-13.331
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-600	-1.020	-1.277
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-317
11	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-500	-500	-323
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	-500	-500	0
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.500	-3.300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.470	-155.970	-114.660
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-5.000	-5.000	-4.437
13	6051000	Strom	-8.800	-8.700	-5.965
13	6054000	Heizöl	-12.000	-12.000	-8.115
13	6055000	Treibstoffe	-2.400	-2.400	-1.437
13	6056000	Wasser	-1.500	-1.500	-411
13	6057000	Abwasser	0	0	-641
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-1.000	-741
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-4.100	-143
13	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-150	-150	0
13	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-54
13	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-8
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-2.500	-937
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-17.000	-3.846

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-5.163
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-9.600	-9.300	-4.705
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.500	-2.500	-7.087
13	6166000	Wartungskosten	-2.100	-2.100	-6.897
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-14.200	-14.200	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-209
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.400	-3.400	-552
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.200	-3.200	-3.210
13	6710000	Leasing	-7.500	-6.500	-2.933
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-200	-200	0
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-2.856
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-10.800	-10.000	-9.739
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-3.500	-3.500	-2.885
13	6820000	Porto und Versandkosten	-6.000	-6.000	-6.284
13	6832000	Telefonkosten	-5.500	-5.500	-3.985
13	6850000	Reisekosten	-100	-100	-125
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-28
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.849
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-220	-220	-220
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-2.900	-2.400	-2.453
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.900	-6.000	-3.446
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-19.500	-17.000	-15.311
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	-8.500	-8.500	-7.991
14	66	Abschreibungen	-36.525	-37.525	-39.114
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	0	-12.522
14	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-4.500	-4.500	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-18.000	-18.000	-17.123
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0	0	-735
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-800	-800	0
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	0	-594
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-11.225	-12.225	-4.816
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	-3.325
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-70.000	-56.500	-58.059
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-70.000	-56.500	-58.059
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-862
18	7030000	Kfz-Steuer	-1.100	-1.100	-862
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-294.995	-291.095	-255.840
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-283.895	-279.295	-241.833
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.100	-11.800	-14.007
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	294.995	291.095	255.840
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-283.895	-279.295	-241.833
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-283.895	-279.295	-241.833
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.597	20.597	0
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	20.597	20.597	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-42.024	-42.024	-60.377
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-60.377
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-42.024	-42.024	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-21.427	-21.427	-60.377
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-305.322	-300.722	-302.210

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-48.300	0	-16.000	-2.879	-136.800	-116.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.300	0	-6.500	0	-89.300	-81.800
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-48.300	0	-16.000	-2.879	-136.800	-116.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-48.300	0	-16.000	-2.879	-136.800	-116.800

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
015158 Neue Telefonanlage	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
IN00000005 IT-Umlage GVV Ulstertal (Lizenzen, Backup, etc.)	-2.500,00	0,00	-6.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-6.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
IN00000026 IT-Umlage GVV 2025 (Exchange, Office, KI)	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000006 Neue Hardware Anbindung Außenstellen (Bauhof,..)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN01000008 Bürostühle Rathaus	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN01000009 Pauschale Mobiliar Rathaus	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
IN01000018 Neuer Tisch Sitzungssaal	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000037 Frankiermaschine Rathaus	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000038 Mobiliar Bürgerbüro für Lichtbildaufnahmen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99011159 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes		
Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1116	Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt - Tiefbau		Bernd Schäfer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes	
Zielgruppen	Einwohner, Fachfirmen, Geschäftspartner, Mitarbeiter der städtischen Dienstleister	
Auftragsgrundlage	Unfallverhütungsvorschriften sowie für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	691
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	691
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	691
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-277.800	-251.300	-229.586
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-211.600	-178.900	-166.579
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-13.464
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.500	-12.300	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	0	0	-319
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-51.060	-40.300	-35.935
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-12.740	-19.000	-10.016
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-2.960
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	-100	-100	0
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-800	-700	-313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.950	-48.000	-43.795
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	0
13	6020000	Hilfsstoffe	-200	-200	0
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-200	-200	0
13	6051000	Strom	-1.200	-1.200	-884
13	6054000	Heizöl	-6.000	-6.000	-3.229
13	6055000	Treibstoffe	-15.000	-14.000	-13.968
13	6056000	Wasser	-200	-200	-139
13	6057000	Abwasser	-800	-800	-617
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-48
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-688
13	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-500	-500	-2.871
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	-44
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	-500	0
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.100	-2.100	-1.666
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	-1.033
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500	-2.000	0
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	-1.542
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-6.000	-3.000	-5.748
13	6166000	Wartungskosten	-1.000	-1.000	-2.320
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-1.915
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-100	-100	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	0
13	6710000	Leasing	-3.600	-3.000	0
13	6730000	Gebühren	0	0	-50
13	6832000	Telefonkosten	-1.900	-1.900	-1.392
13	6850000	Reisekosten	-600	-600	0
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-2.000	-438
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-250	-250	-220
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-900	-750	-701
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.000	-4.300	-4.280
14	66	Abschreibungen	-30.835	-30.885	-34.329
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-585	-585	-581
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-750	-800	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-250	-250	-1.159
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-26.250	-26.250	-31.689
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.000	-3.000	-900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-450	-421
18	7030000	Kfz-Steuer	-600	-450	-421
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-360.185	-330.635	-308.132
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-359.185	-329.635	-307.441
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.000	-1.000	-691
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	360.185	330.635	308.132
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-359.185	-329.635	-307.440
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	34.300
27	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	34.300
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	34.300
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-359.185	-329.635	-273.140
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	157.269	157.269	190.296
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	190.296
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	157.269	157.269	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-26.336	-26.336	-47.028
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-47.028
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-26.336	-26.336	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	130.933	130.933	143.268
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-228.252	-198.702	-129.872

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	34.300	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	34.300	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-833	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-101.200	0	-6.500	-900	-410.200	-386.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-101.200	0	-6.500	-1.733	-440.200	-386.700
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-101.200	0	-6.500	32.567	-440.200	-386.700

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
015053 Einrichtung neuer Standort Bauhof	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
015100 Bauhof - Gerätschaften	-2.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
IN01000031 Akku-Geräte (Austausch Benzingeräte Freischneider)	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
IN01000032 Geräte Bauhof (Stampfer, Rüttelplatte)	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000036 Zusätzliches Fahrzeug Hako Multicar M31C	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99011169 Geringwertige Vermögensgegenstände	-2.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1211 Statistik und Wahlen		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Wahlen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, Statistiken aller Art; Auftragsstatistiken; eigene statistische Leistungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar);	
Zielgruppen	Bürger, Parteien, Wählergruppen, Fraktionen, Fachbehörden, Hessisches Statistisches Landesamt	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Bundesstatistikgesetz, HGO sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.300	3.300	1.035
03	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	3.300	3.300	0
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.035
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.300	3.300	1.035
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.450	-15.850	-5.010
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-2.000	-500	0
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-22
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.000	-4.500	-2.070
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-150	-150	0
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-2.800	-1.400	-2.301
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-4.000	-5.000	0
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-400	-400	-89
13	6820000	Porto und Versandkosten	-2.500	-2.500	-257
13	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-800	-600	-271
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-700	-700	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-19.450	-15.850	-5.010
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.150	-12.550	-3.975
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.300	-3.300	-1.035
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.450	15.850	5.010
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-16.150	-12.550	-3.975
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-16.150	-12.550	-3.975

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.420	-11.420	-12.478
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-12.478
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-11.420	-11.420	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-11.420	-11.420	-12.478
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-27.570	-23.970	-16.453

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen**

Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Andrea Goldbach

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad****Produktbeschreibung**

Maßnahmen nach dem HSOG; Obdachlosenangelegenheiten, Ortpolizeibehörde, Hilfspolizei, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht; Jagdangelegenheiten, Wildschäden, Fischereiaufsicht, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffen, Fundsachen, Änderung von Kfz-Scheinen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz, -heim, Vereins- u. Versammlungswesen, Waffenangelegenheiten, Polizeiverordnung, Beflaggung, Vormundschafts- und Pflanzwirtschaftswesen, Marktaufsicht, Straßenverkehrsbehörde, ruhender und fließender Verkehr, Sicherheit im öffentlichen Verkehr, Ordnungsbehördenbezirk, Gefahrgutüberwachung; Fischereiabgabe, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Sperrstunde, Eichwesen

Zielgruppen

Einwohner, Dienststellen der Polizei und sonstiger Fachbehörden, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

HSOG, Hessisches Sammlungsgesetz, HundeVO, Gewerbeordnung, sowie weitere Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	29.734
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	5.289
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	45
02	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	35.000	35.000	24.400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.218
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.218
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.864	8.724	0
09	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	6.497	6.397	0
09	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	2.367	2.327	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	53.864	53.724	34.952
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-87.700	-62.500	-55.771
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-62.000	-41.500	-36.733
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.833
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-2.400	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-14.900	-9.200	-8.055
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-3.800	-4.400	-2.238
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-722
11	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-6.000	-5.000	-5.189
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.800	-11.200	-22.750
12	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	-300	0	-227
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-12.500	-11.200	-10.936
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	-10.776
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-811
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.830	-31.300	-23.842
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-400	-400	-354
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-502
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-200	-61
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-1.500	-1.500	-516
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-613
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-652
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-11.000	-2.000	-1.663
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	-3.306
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-7.000	-7.000	-2.039
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-13.000	-13.000	-11.637
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-300	-300	-282
13	6820000	Porto und Versandkosten	-1.100	-1.100	-729
13	6850000	Reisekosten	-100	-100	-99
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-131

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-3.000	-1.049
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-230	-200	-208
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-6.250	-6.000	-5.840
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-6.250	-6.000	-5.840
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.800	-1.800	-618
16	7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	-1.800	-1.800	-618
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-148.380	-112.800	-108.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.516	-59.076	-73.869
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-53.864	-53.724	-34.952
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	148.380	112.800	108.821
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-94.516	-59.076	-73.869
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-94.516	-59.076	-73.869
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.353	30.353	31.792
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	31.792
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	30.353	30.353	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.877	-13.877	-11.543
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-11.543
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-13.877	-13.877	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	16.476	16.476	20.249
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-78.040	-42.600	-53.620

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.200	0	-200	0	-4.900	-4.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.200	0	-200	0	-4.900	-4.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.200	0	-200	0	-4.900	-4.300

Haushaltsplan

Investitionen
Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN01000039 Verkehrszählgerät Ordnungsamt	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99012219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1223 Melde- und Personenstandswesen		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produkt	1223	Melde- und Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen; Namensänderungen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Ausweise; Annahme, Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse; Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erfassung von Wehrpflichtigen; Standesamt	
Zielgruppen	Einwohner, Fachbehörden, speziell auch interessierte Paare für Eheschließungen	
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Rechtsverordnungen und Erlasse, Personenstandsgesetz	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.500	30.000	31.461
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	33.500	30.000	31.461
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.800	61.500	54.425
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	54.425
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	67.800	61.500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	101.300	91.500	85.886
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-191.650	-187.200	-166.587
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-146.100	-133.600	-121.681
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-9.572
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.250	-9.200	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-35.300	-30.100	-26.924
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-9.000	-14.300	-6.987
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.423
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.250	-34.750	-27.332
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-300	-300	-261
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-22.500	-20.000	-18.233
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-3.000	-1.500	-779
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-9.000	-9.000	-7.128
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-400	-400	0
13	6820000	Porto und Versandkosten	-150	-150	0
13	6850000	Reisekosten	-100	-100	-30
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-3.000	-901
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	-2.500	-2.500	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.000	-2.000	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-500	-500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-50.500	-49.100	-43.731
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-50.500	-49.100	-43.731
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-281.900	-273.550	-237.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-180.600	-182.050	-151.764
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-101.300	-91.500	-85.886
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	281.900	273.550	237.650
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-180.600	-182.050	-151.764
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-180.600	-182.050	-151.764
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	27.711	27.711	50.074
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	50.074
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	27.711	27.711	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-29.418	-29.418	-3.306
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-3.306
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-29.418	-29.418	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.707	-1.707	46.768
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-182.307	-183.757	-104.996

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Melde- und Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1261 Brandschutz		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Brandschutz, Einrichtungen des Brandschutzes, feuerwehrtechnische Leitstellen, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen)	
Zielgruppen	Einwohner, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren, weitere Hilfsorganisationen und Fachbehörden	
Auftragsgrundlage	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, HGO sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und Dienstanweisungen der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	2.500	635
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	442
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	2.500	133
02	5110500	Benutzungsgebühren	0	0	60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	0
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	400	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	550
07	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	500	500	550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.300	30.300	55.597
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	30.000	30.000	55.338
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	300	300	259
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.117
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	553
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.564
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.200	33.700	60.899
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.760	-7.760	-7.430
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-160	-160	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-200	0	-230
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-8.400	-7.600	-7.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.300	-238.700	-190.821
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-400	-400	-227
13	6020000	Hilfsstoffe	-1.200	-1.000	-1.171
13	6051000	Strom	-10.000	-10.000	-8.582
13	6053000	Fernwärme	-2.000	-1.500	-983
13	6054000	Heizöl	-22.000	-22.000	-16.649
13	6055000	Treibstoffe	-4.500	-4.500	-6.014
13	6056000	Wasser	-2.000	-5.000	-772
13	6057000	Abwasser	-3.000	-23.000	-1.649
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.500	-3.500	-762
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-6.500	-6.500	-7.289
13	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-3.500	-3.500	-922
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-31.000	-25.000	-29.394
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-950	-800	-315
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-33.000	-37.000	-34.317
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-19.000	-15.000	-26.307
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-482
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-30.500	-23.000	-8.423
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.500	-4.000	-6.230
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-511
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-1.747

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-2.888
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-26
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-43
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.000	-30.000	-12.159
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-75
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen	-1.200	0	-1.016
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen	0	-1.000	0
13	6730000	Gebühren	0	0	-50
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-100	-100	0
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	-171
13	6832000	Telefonkosten	-1.850	-1.750	-3.521
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-3.000	-3.000	-4.181
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-300	-300	-300
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-400	-993
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-3.500	-2.772
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-10.500	-9.200	-6.820
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-3.000	-3.000	-2.335
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-1.800	-750	-724
14	66	Abschreibungen	-95.915	-97.550	-104.753
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-250	-250	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-27.600	-27.900	-28.728
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.700	-2.950	-3.311
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-365	-450	-49
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.800	-2.800	-3.218
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-57.200	-57.200	-62.653
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-6.574
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.000	-5.000	-220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-4.000	-2.790
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-4.000	-4.000	-2.790
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-336.975	-348.010	-305.794
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-290.775	-314.310	-244.895
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-46.200	-33.700	-60.899
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	336.975	348.010	305.794
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-290.775	-314.310	-244.896
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.599
27	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	7.599
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	7.599
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-290.775	-314.310	-237.297
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.165	-19.165	-26.091
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-26.091
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-19.165	-19.165	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-19.165	-19.165	-26.091
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-309.940	-333.475	-263.388

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.000	0	729.740	165.601	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	7.599	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	700.000	0	729.740	173.200	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.522	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.110.000	0	-2.000.000	-167.839	-7.815.000	-6.860.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-188.000	0	-302.000	-7.029	-1.033.200	-799.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	-189.000	0	-189.000	-189.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.298.000	0	-2.302.000	-179.390	-8.848.200	-7.659.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.598.000	0	-1.572.260	-6.190	-8.848.200	-7.659.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
004001 Gerätschaften für die Feuerwehren	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
014000 Neubau Feuerwehrstützpunkt Tann	-1.430.000,00	0,00	-1.301.760,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	620.000,00	0,00	698.240,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	620.000,00	0,00	698.240,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.050.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
014013 Ersatzbeschaffung LF10	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034003 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W Habel	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
054002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W, ST Lahrbach	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
IN00000014 Austausch Atemschutzgeräte IKZ Hünfeld	0,00	0,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00
IN02000006 Anbau Überdachung FwGH Günthers	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05000004 Anbau Feuerwehrhaus Lahrbach	30.000,00	0,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	30.000,00	0,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-45.000,00	0,00	0,00	-955.000,00	0,00	0,00
IN07000002 Ersatzbeschaffung TSF- W Neuswarts	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
IN99012619 Geringwertige Vermögensgegenstände	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1271 Rettungsdienst		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	1271	Rettungsdienst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Rettungsdienst, Rettungswachen, Leitstellen	
Zielgruppen	Mitglieder der Ortsgruppe des DRK	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-146	-146	-153
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-153
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-146	-146	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-146	-146	-153
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-146	-146	-153

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1281 Katastrophenschutz		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1281	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bevölkerungsschutz, Katastrophenabwehr, Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz	
Zielgruppen	Feuerwehren, THW, DRK etc.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz etc.	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.500	0	0
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.500	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.500	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.500	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.500	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.500	0	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-243	-243	-254
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-254
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-243	-243	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-243	-243	-254
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.743	-243	-254

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,**

Produktbereich	25	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,
Produkt	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Person(en)

Michael Zörgiebel

Pflichtaufgaben Nein**Rechtsbindungsgrad****Produktbeschreibung** Museen, Ausstellungen, Sammlungen; Archive**Zielgruppen** Einwohner, kulturinteressierte Personen**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der städtischen Gremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	142
01	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	0	0	119
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	-12
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	200	200	35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	23.147
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	40.000	40.000	22.717
02	5110500	Benutzungsgebühren	0	0	430
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0
03	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	500	500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	50	15.050	7.740
07	5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	50	50	0
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	7.740
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	15.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.200	15.200	15.227
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	15.100	15.100	14.187
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	100	100	1.040
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.280
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	600	600	600
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	57.750	72.750	47.535
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-54.200	-53.750	-48.933
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-40.550	-38.600	-35.201
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.583
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-2.300	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-10.100	-8.900	-8.483
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.550	-3.950	-2.038
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-627
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.750	-80.450	-52.605
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-338
13	6051000	Strom	-5.500	-6.000	-5.289
13	6054000	Heizöl	-15.500	-15.500	-11.187
13	6056000	Wasser	-2.000	-2.000	-462
13	6057000	Abwasser	0	0	-1.050
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-2.500	-136
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-648
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	-419
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	-11.503
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-400	-400	-810
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500	-1.500	-426
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-24.000	-14.000	-3.734
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-3.572

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.900	-1.900	-229
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-2.645
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-200	-200	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-300	-300	-251
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-152
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	-68
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-4.300	-24.300	-1.804
13	6831000	Datenübertragungskosten	-2.000	-2.000	0
13	6832000	Telefonkosten	-700	-700	-2.365
13	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.500	-1.000	-1.143
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-21
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-500	-500	-156
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.500	-4.200	-4.155
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	0
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-50	-50	-45
13	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	-29.700	-29.700	-29.406
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-27.300	-27.300	-27.298
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.200	-2.200	-2.108
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-154.650	-163.900	-130.944
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-96.900	-91.150	-83.409
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-57.750	-72.750	-47.535
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	154.650	163.900	130.944
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-96.900	-91.150	-83.409
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	85
27	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	0	0	85
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	85
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-96.900	-91.150	-83.324
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.552	3.552	6.495
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	6.495
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	3.552	3.552	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-24.689	-24.689	-32.361
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-32.361
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-24.689	-24.689	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-21.137	-21.137	-25.866
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-118.037	-112.287	-109.190

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.300	0	343.000	7.740	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	67.300	0	343.000	7.740	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	-250.000	0	-980.000	-630.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.503	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-200	0	-250.200	0	-251.600	-251.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-100.200	0	-500.200	-11.503	-1.481.600	-1.131.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.900	0	-157.200	-3.763	-1.481.600	-1.131.000

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN01000001 Neukonzeptionierung Museen (Umsetzung)	-32.700,00	0,00	-82.000,00	-114.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	67.300,00	0,00	168.000,00	236.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	67.300,00	0,00	168.000,00	236.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-100.000,00	0,00	-250.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
IN01000024 Energetische Sanierung Naturmuseum	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99025219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 2621 Musikpflege		
Produktbereich	26	Musikpflege
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2621	Musikpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		Michael Zörgiebel
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen, z.B. Kultursommer, Förderung derartiger Vereine, Tanner Musiksommer	
Zielgruppen	Einwohner und Vereine	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	0
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.500	-1.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.500	-1.500	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.500	-1.500	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.500	1.500	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.500	-1.500	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.500	-1.500	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-214	-214	-242
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-242
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-214	-214	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-214	-214	-242
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.714	-1.714	-242

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2621 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 2711 Volkshochschulen		
Produktbereich	27	Volkshochschulen
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2711	Volkshochschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		Michael Zörgiebel
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Förderung von Veranstaltungen der Volkshochschulen	
Zielgruppen	Einwohner	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2711 Volkshochschulen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-250	-250	-666
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-666
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-250	-250	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-250	-250	-666
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-250	-250	-666

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2711 Volkshochschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 2721 Büchereien		
Produktbereich	27	Volkshochschulen
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2721	Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Bürger	
Zielgruppen	Einwohner, insbes. Kinder und Jugendliche, Kulturinteressierte	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-880	-880	-433
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-430	-430	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-450	-450	-433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.680	-3.640	-3.469
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	0
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-2.800	-2.800	-2.761
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-500	-500	-500
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-280	-240	-208
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.560	-4.520	-3.902
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.560	-4.520	-3.902
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.560	4.520	3.902
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.560	-4.520	-3.902
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-4.560	-4.520	-3.902
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-546	-546	-501
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-501
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-546	-546	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-546	-546	-501
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-5.106	-5.066	-4.403

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		
Produktbereich	28	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
Produktgruppe	281	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
Produkt	2811	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		Michael Zörgiebel
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von derartigen Vereinen und Institutionen, Freilichtbühnen, Weihnachtsbeleuchtung	
Zielgruppen	Einwohner, kulturinteressierte Personen, Mitglieder der Vereine und Vertreter kultureller Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	0
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	150	150	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	0
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	100	100	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.750	2.750	2.933
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.050	2.050	2.045
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	700	700	888
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	8.200
09	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	100	100	0
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	8.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.600	3.600	11.133
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-690	-240	-512
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-40	-40	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-650	-200	-512
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.980	-20.330	-27.094
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-16
13	6051000	Strom	-400	-400	-684
13	6055000	Treibstoffe	0	0	-107
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-200	-200	-308
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-150	-150	-81
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-150	0	-98
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-115
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-4.000	-4.000	-3.388
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-175
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-150	-150	-779
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-250	0
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-246
13	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	-1.000	-1.000	-708
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.500	-10.000	-9.153
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	0
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-4.000	-4.000	-9.151
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-1.905
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-114
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-80	-80	-66
14	66	Abschreibungen	-4.125	-4.125	-3.823
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-3.400	-3.400	-3.590
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-525	-525	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	-233

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.190
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.600	-1.600	-1.190
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-27.395	-26.295	-32.619
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.795	-22.695	-21.486
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.600	-3.600	-11.133
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.395	26.295	32.619
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-23.795	-22.695	-21.486
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-23.795	-22.695	-21.486
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-12.360	-12.360	-15.464
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-15.464
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-12.360	-12.360	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-12.360	-12.360	-15.464
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-36.155	-35.055	-36.950

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	8.158	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	8.158	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-9.266	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-200	0	-200	-932	-1.600	-1.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-200	0	-200	-10.198	-1.600	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	0	-200	-2.040	-1.600	-1.000

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN99028119 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		Michael Zörgiebel
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Freiwillige oder vertragliche Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen	
Zielgruppen	Einwohner, Kirchengemeinden etc.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-2.170	-2.170	-2.168
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.170	-2.170	-2.168
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	-2.500
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-2.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.170	-2.170	-4.668
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.170	-2.170	-4.668
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.170	2.170	4.668
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.170	-2.170	-4.668
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.170	-2.170	-4.668
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-348	-348	-363
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-363
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-348	-348	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-348	-348	-363
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-2.518	-2.518	-5.031

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 3151 Soziale Einrichtungen		
Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt - Hochbau		Christine Kallnbach
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Seniorenwohnheim, Seniorenwohnungen (altersgerechte Wohnungen)	
Zielgruppen	Einwohner insbes. Senioren	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	30.300	30.246
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	32.000	30.300	30.246
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.650	4.650	4.648
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.175	4.175	4.173
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	475	475	475
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	30.000	26.364
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.000	30.000	26.364
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	64.650	64.950	61.259
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.800	-47.430	-31.148
13	6051000	Strom	-2.300	-2.300	-2.099
13	6054000	Heizöl	-18.000	-18.000	-15.245
13	6056000	Wasser	-3.200	-3.200	-1.046
13	6057000	Abwasser	0	0	-1.637
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-1.000	-339
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	-105
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-139
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-15.000	-1.037
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-1.377
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	-78
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-1.757
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-508
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-829
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.300	-2.300	0
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-283
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-200	-200	0
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-3.000	-2.500	-2.609
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-3.000	-2.130	-2.059
14	66	Abschreibungen	-7.750	-7.750	-7.546
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-7.550	-7.550	-7.546
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.353
18	7020000	Grundsteuer	-1.400	-1.400	-1.353
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-53.950	-56.580	-40.047

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.700	8.370	21.212
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-64.650	-64.950	-61.259
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	53.950	56.580	40.047
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.700	8.370	21.212
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	10.700	8.370	21.212
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.402	-13.402	-22.778
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-22.778
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-13.402	-13.402	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-13.402	-13.402	-22.778
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-2.702	-5.032	-1.566

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-200	0	-200	0	-1.600	-1.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-200	0	-200	0	-251.600	-251.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	0	-200	0	-251.600	-251.000

Haushaltsplan

Investitionen
Produkt 3151 Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN99031519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Seniorenbetreuung und Seniorenberatung, u.a. Hilfe bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Krankheit; Hilfe bei Wohnungsproblemen; Sonstige Hilfen, Durchführung und Förderung von Seniorenveranstaltungen	
Zielgruppen	Einwohner insbes. Senioren	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	4.516
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	4.516
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	3.000	4.516
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.520	-5.520	-6.106
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-3.000	-3.000	-60
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-2.500	-2.500	-3.502
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-2.524
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-20	-20	-20
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.500	-10.500	-7.882
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-10.500	-10.500	-7.882
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-16.020	-16.020	-13.988
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.020	-13.020	-9.472
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.000	-3.000	-4.516
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.020	16.020	13.988
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-13.020	-13.020	-9.471
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-13.020	-13.020	-9.471
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.358	-2.358	-3.650
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-3.650
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-2.358	-2.358	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-2.358	-2.358	-3.650
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-15.378	-15.378	-13.121

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen		
Produktbereich	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produktgruppe	362	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produkt	3621	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen; Ferienfreizeiten, Ferienaktivwoche, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen	
Zielgruppen	Kinder/Jugendliche, Familien	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	150	150	0
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	150	150	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	150	150	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-50	-50	0
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-50	-50	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	0
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-150	-150	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-150	-150	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	150	150	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.502	-1.502	-2.420
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-2.420
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-1.502	-1.502	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.502	-1.502	-2.420
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.502	-1.502	-2.420

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Sonstige Familienförderung, Schulkinderbetreuung	
Zielgruppen	Familien, Schüler	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70	-20	-20
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-70	-20	-20
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-70	-20	-20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70	-20	-20
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	70	20	20
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-70	-20	-20
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-70	-20	-20
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-816	-816	-875
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-875
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-816	-816	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-816	-816	-875
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-886	-836	-895

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktbereich	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produktgruppe	365	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung		Steffen Sauer
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Förderung von Kinderbetreuung (auch von Hortkindern) in Tageseinrichtungen von freien Trägern und Kirchen; Kindertagespflege; damit im Zusammenhang stehende Nebenleistungen (z.B. Kindergartenbus, Zuschüsse zu Beförderungskosten), Kostenerstattungen für Kindergartenplätze an andere Kommunen	
Zielgruppen	Familien, Kinder	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	263.500	235.500	224.181
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	258.000	230.000	216.158
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	5.500	5.500	7.006
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.385	21.410	21.983
08	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	555
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	21.200	21.200	21.217
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	185	210	211
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.400	8.400	16.331
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	300	300	0
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	4.500	4.500	2.542
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	10.988
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	3.600	3.600	2.801
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	293.285	265.310	262.495
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.720	-7.600	-7.313
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-5.275	-5.200	-4.555
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-336
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-410	-400	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.625	-1.600	-2.140
11	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-410	-400	-252
11	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.600	-35.900	-35.116
13	6051000	Strom	-1.000	-1.000	-686
13	6054000	Heizöl	-4.200	-4.200	-3.078
13	6055000	Treibstoffe	0	0	-98
13	6056000	Wasser	-500	-500	-137
13	6057000	Abwasser	0	0	-306
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-2.500	-1.579
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-127
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-242
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-1.500	-1.500	-1.827
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-25.000	-17.000	-6.622
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-482
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-120
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-820
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-11.252
13	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	-586
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.200	-4.200	-4.134

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	-68
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-129
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-200
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-100	-100	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-5.500	-4.800	-2.542
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-80
14	66	Abschreibungen	-34.950	-35.350	-39.844
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-31.100	-31.100	-31.561
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.850	-3.250	-6.083
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.552
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.208.000	-1.213.000	-1.070.806
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-23.000	-23.000	-13.511
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.185.000	-1.190.000	-1.057.295
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.295.270	-1.291.850	-1.153.079
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.001.985	-1.026.540	-890.584
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-293.285	-265.310	-262.495
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.295.270	1.291.850	1.153.079
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.001.985	-1.026.540	-890.584
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.001.985	-1.026.540	-890.584
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.400	-15.400	-22.677
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-22.677
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-15.400	-15.400	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-15.400	-15.400	-22.677
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.017.385	-1.041.940	-913.261

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-15.000	-15.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-62.234	-35.000	-35.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-29.560	-49.000	-49.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	-91.794	-99.000	-99.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-5.000	-91.794	-99.000	-99.000

Haushaltsplan

Investitionen
Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN08000003 Regenbogenschule Einrichtung Kindergartengruppe	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produktbereich	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		Michael Zörgiebel
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Jugendräume, eigene Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter; Kinderspielplätze: Bolzplätze, Skaterplätze u.a.	
Zielgruppen	Hessische Bauordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen + Verdingungsordnung für Leistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabehandbuch sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen und Beschlüsse der städtischen Gremien	
Auftragsgrundlage	Kinder, Jugendliche, Familien, Einwohner	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.210	3.210	489
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.460	2.460	489
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	750	750	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.210	3.210	489
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-300	-300	0
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.200	-15.300	-10.441
13	6051000	Strom	-600	-800	-224
13	6055000	Treibstoffe	-500	-600	-215
13	6056000	Wasser	-100	-100	0
13	6057000	Abwasser	-50	-50	-23
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.000	-3.000	-209
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-707
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-1.445
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-800	-800	0
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	-1.210
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-11
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-200	-99
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.500	-7.500	-5.253
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50	-50	0
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-1.200	-1.000	-947
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-100	-100	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-100	-100	-97
14	66	Abschreibungen	-5.750	-5.750	-7.548
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkTV	-3.500	-3.500	-1.405
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	-5.029
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-250	-250	-1.113
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-130	-124
18	7020000	Grundsteuer	-130	-130	-124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.380	-21.480	-18.114

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.170	-18.270	-17.625
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.210	-3.210	-489
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.380	21.480	18.114
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.170	-18.270	-17.625
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-18.170	-18.270	-17.625
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.943	-21.943	-15.696
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-15.696
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-21.943	-21.943	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-21.943	-21.943	-15.696
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-40.113	-40.213	-33.321

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.900	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	36.900	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	-5.186	-55.000	-55.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.000	0	-2.000	-15.266	-84.089	-78.089
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-57.000	0	-2.000	-20.452	-139.089	-133.089
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.100	0	-2.000	-20.452	-139.089	-133.089

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
009001 Kinderspielplätze - Allgemein	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN02000005 Neugest. Spielplatz Günthers (IKEK)	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000003 Neugest. Spielplatz Oberrückersbach (IKEK)	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports		
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		Michael Zörgiebel
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine, Sportvereinsförderung; Förderung des Baues und Betriebes von vereinseigenen Sportanlagen, Förderung der Nutzung der Schulturnhallen durch Vereine, Sportlerehrungen	
Zielgruppen	Einwohner, Kinder/Jugendliche, Sportvereine	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	9.000	7.500
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	9.000	9.000	7.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.000	9.000	7.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-9.000	-7.498
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.000	-6.000	-7.124
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-3.000	-3.000	-374
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.176
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-3.000	-3.176
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.000	-12.000	-10.673
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.000	-3.000	-3.173
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.000	-9.000	-7.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.000	12.000	10.673
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.000	-3.000	-3.173
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-3.000	-3.000	-3.173
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-427	-427	-484
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-484
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-427	-427	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-427	-427	-484
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-3.427	-3.427	-3.657

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten		
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	424	Kommunale Sportstätten
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt - Hochbau		Christine Kallnbach
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Eigene Sportplätze, Turnhallen und sonstige Sportanlagen z.B. Tretbecken, Minigolf; (Hinweis: Bolzplätze, Basketballplätze, Skaterplätze in Nr. 36610)	
Zielgruppen	Einwohner, Kinder/Jugendliche, Sportvereine	
Auftragsgrundlage	DIN- und Unfallverhütungsvorschriften sowie weitere den Produktbereich betreffende gesetzliche Vorgaben, Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	934
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	934
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	934
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.300	-2.140	-969
13	6055000	Treibstoffe	-100	-100	0
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-400	0
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-2.000	-500	0
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-934
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-1.000	0
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-40	-36
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-172
18	7020000	Grundsteuer	-200	-200	-172
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.500	-2.340	-1.141
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.500	-2.340	-207
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	-934
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.500	2.340	1.141
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.500	-2.340	-208
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	86.853
27	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	86.853
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	86.853
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-5.500	-2.340	86.645
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.022	-3.022	-5.299

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-5.299
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-3.022	-3.022	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-3.022	-3.022	-5.299
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-8.522	-5.362	81.346

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-3.000	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-3.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.942	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.942	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	-4.942	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 4242 Schwimmbad		
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	424	Kommunale Sportstätten
Produkt	4242	Schwimmbad
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt - Hochbau		Christine Kallnbach
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Schwimmbädern etc.	
Zielgruppen	Einwohner, Schwimmbadbesucher	
Auftragsgrundlage	DIN- und Unfallverhütungsvorschriften sowie weitere den Produktbereich betreffende gesetzliche Vorgaben, Benutzungsordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Schwimmbad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.660	47.660	39.022
01	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	47.500	47.500	38.843
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	160	160	179
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	550	550	245
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	550	550	245
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	109.500	35.500	67.793
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	63.000	0	29.260
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	45.000	34.000	38.533
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.400	4.900	4.382
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.800	3.300	2.490
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.600	1.600	1.892
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	161.110	88.610	111.442
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-140.200	-138.100	-106.679
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-107.850	-100.100	-76.881
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-6.794
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.250	-6.400	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-24.800	-21.400	-16.340
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-6.300	-10.200	-4.681
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.833
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.620	-89.870	-88.228
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	0
13	6020000	Hilfsstoffe	-6.000	-5.000	-4.126
13	6051000	Strom	-12.000	-12.000	-10.108
13	6055000	Treibstoffe	-300	-300	-247
13	6056000	Wasser	-22.000	-20.000	-6.782
13	6057000	Abwasser	0	0	-12.944
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-10.000	-10.000	-4.647
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-3.585
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-1.213
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-1.000	-1.085
13	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-64
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.000	-1.442
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-5.963
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-105.000	-15.000	-8.466
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-4.093
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.400	-2.400	-480
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	-500	-376

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Schwimmbad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-4.173
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-100	-100	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-570
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-3.500	-2.500
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	-114
13	6760000	Provisionen	-8.500	-8.500	-8.043
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.300	-3.300	-1.959
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-150	-150	-162
13	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-544
13	6850000	Reisekosten	-600	-600	0
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-230
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-3.000	-2.719
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-70	-70	-49
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-1.000	-850	-868
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-800	-700	-676
14	66	Abschreibungen	-24.600	-26.725	-24.107
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-16.000	-16.000	-15.807
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-4.000	-6.000	-4.273
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-150	-275	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.650	-2.650	-3.639
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	0	-388
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.800	-1.800	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-40	-35
18	7020000	Grundsteuer	-40	-40	-35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-350.460	-254.735	-219.049
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-189.350	-166.125	-107.607
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-161.110	-88.610	-111.442
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	350.460	254.735	219.049
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-189.350	-166.125	-107.607
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-189.350	-166.125	-107.607
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.125	36.125	66.179
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	66.179
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	36.125	36.125	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.253	-6.253	-12.034
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-12.034
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-6.253	-6.253	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	29.872	29.872	54.145

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Schwimmbad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-159.478	-136.253	-53.462

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Schwimmbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	-2.329	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-89.000	-89.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-500	0	-500	-13.567	-22.000	-20.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.500	0	-500	-15.896	-121.000	-119.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	0	-500	-15.896	-121.000	-119.500

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 4242 Schwimmbad						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN01000030 SWIM+ 2025 Schwimmbad Förderprogramm	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99042429 Geringwertige Vermögensgegenstände	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	
Produktbereich	51 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
Produktgruppe	511 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
Produkt	5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt - Tiefbau	Bernd Schäfer
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Produktbeschreibung	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten, Herstellung und Fortführung der Orts-/Stadtpläne und -karten, Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht, Fortführung von Vermessungsunterlagen, Mitwirkung bei Enteignungen, Durchführung von Stadtsanierungen und der Dorferneuerung, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen einschl. Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordnenbar), Ordnungsmaßnahmen wie Bodenordnung, Baulandumlegung, vereinfachte Umlegung, Vorkaufsrechte, Förderung zum Ausbau der Erdgasinfrastruktur, städtebauliche Satzungen, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen, einschl. Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordnenbar), Erschließungspläne
Zielgruppen	Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Fachbehörden
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen und Beschlüsse der städtischen Gremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	930
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.200	930
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	49.700	46.500	10.881
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	49.700	46.500	10.881
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.100	3.100	961
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.100	3.100	628
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	333
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	54.000	51.000	12.772
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-340.700	-308.000	-292.607
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-260.600	-220.900	-213.311
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-16.405
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.500	-14.500	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-62.700	-47.700	-46.385
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-15.900	-24.900	-13.059
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-3.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.980	-75.980	-16.101
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-251
13	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-75.000	-73.000	-11.327
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-2.900
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-300	-300	0
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-8
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-150	-150	-194
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-450
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-50	-50	0
13	6832000	Telefonkosten	-600	-600	-492
13	6850000	Reisekosten	-300	-300	-261
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-89
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	0
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-130	-130	-129
14	66	Abschreibungen	-1.950	-1.950	-449
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-1.950	-1.950	-449
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-420.630	-385.930	-309.157
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-366.630	-334.930	-296.385
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-54.000	-51.000	-12.772
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	420.630	385.930	309.157
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-366.630	-334.930	-296.385
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-366.630	-334.930	-296.385
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	190.648	190.648	267.272
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	267.272
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	190.648	190.648	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-519	-519	-609
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-609
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-519	-519	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	190.129	190.129	266.663
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-176.501	-144.801	-29.722

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	200.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-2.190.000	-1.440.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	-300.000	0	-2.190.000	-1.440.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-2.190.000	-1.440.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
019021 Ortskernentwicklung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000007 IKEK Maßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung**

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt - Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schäfer

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad**

Produktbeschreibung Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z.B. Bauanträge, bautechnische Ordnungsaufgaben, z.B. Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in öffentlichen Versammlungsstätten, Bauberatung, Grundlagen baubezogene Informationssysteme und Pflege spezieller Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung Geobasisdaten, Sekundärkataster, GIS, Stellplatzsatzung und -ablösebeträge

Zielgruppen Einwohner, Bauwillige Bürger, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage Hess. Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen u. Beschlüsse der städtischen Gremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	65.000	21.957
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	65.000	21.957
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	3.300
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	3.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	65.000	25.257
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.800	-89.700	-27.568
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	-65.000	-22.015
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-235
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-10.000	-10.000	-1.611
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-1.452
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-2.000	-2.000	0
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-9.500	-10.300	-1.806
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-300	-300	-69
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.100	-380
14	66	Abschreibungen	-700	-700	-3.374
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-700	-700	-84
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	-453
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-2.837
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-100	-100	0
15	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-100	-100	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-24.600	-90.500	-30.942
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.600	-25.500	-5.685
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	-65.000	-25.257
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.600	90.500	30.942
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-24.600	-25.500	-5.685
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-24.600	-25.500	-5.685
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.070	-13.070	-14.764
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-14.764
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-13.070	-13.070	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-13.070	-13.070	-14.764
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-37.670	-38.570	-20.449

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.782	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	11.782	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-12.534	-22.500	-22.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	-12.534	-22.500	-22.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-752	-22.500	-22.500

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnungsbauförderung		
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaus, Zuschüsse, Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsvermittlung, Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), Wohnungsbaudarlehen	
Zielgruppen	Einwohner	
Auftragsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.620	-4.620	-2.610
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-2.610
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-4.620	-4.620	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-4.620	-4.620	-2.610
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-4.620	-4.620	-2.610

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-250.000	0	-450.000	-450.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	-250.000	0	-450.000	-450.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	-450.000	-450.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5221 Wohnungsbauförderung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN00000018 Ankauf Baugrundstücke	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege		
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt - Tiefbau		Bernd Schäfer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen; Denkmalförderung, Bildstöcke, Ehrenmale, Kriegsgräber (-fürsorge)	
Zielgruppen	Öffentliche und Private Grundstückseigentümer, Fachbehörden, Fachbetriebe	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	924
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	924
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260	260	258
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	260	260	258
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.260	1.260	1.182
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-240	-240	-79
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-120	-120	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-120	-120	-79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.170	-42.040	-39.588
13	6020000	Hilfsstoffe	-700	-500	-675
13	6056000	Wasser	-18.000	-18.000	-17.974
13	6057000	Abwasser	-15.000	-15.000	-18.290
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-600	-600	-105
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-197
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-38
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-100	-100	0
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-53
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-2.800	-6.000	-483
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	-200	-184
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-900	-900	-736
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-700	-700	-701
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	-170	-40	-151
14	66	Abschreibungen	-810	-810	-810
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-810	-810	-810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-40.220	-43.090	-40.476
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-38.960	-41.830	-39.294
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.260	-1.260	-1.182
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	40.220	43.090	40.476

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-38.960	-41.830	-39.294
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-38.960	-41.830	-39.294
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.270	-6.270	-8.557
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-8.557
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-6.270	-6.270	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-6.270	-6.270	-8.557
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-45.230	-48.100	-47.851

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	361.400	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	361.400	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-393.400	-600.000	-600.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	-1.260.000	-1.260.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-1.260.000	-1.260.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	-393.400	-1.860.000	-1.860.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-32.000	-1.860.000	-1.860.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung		Steffen Sauer
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
01	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	5.000	5.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.000	120.000	107.609
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	204
09	5309100	Konzessionsabgaben	120.000	120.000	107.405
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	125.000	125.000	107.609
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-900	-18
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-900	-900	0
13	6730000	Gebühren	0	0	-18
14	66	Abschreibungen	-4.000	-4.000	-453
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-4.000	-4.000	-453
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.900	-4.900	-471
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.100	120.100	107.138
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-125.000	-125.000	-107.609
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.900	4.900	471
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	120.100	120.100	107.138
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	120.100	120.100	107.138
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	120.100	120.100	107.138

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	20.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-70.000	-70.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN00000017 Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000025 Photovoltaikanlage Naturmuseum	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5331 Wasserversorgung	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	5331 Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt - Wasser und Abwasser	Wilfried Ziegler
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Produktbeschreibung	Belange der Wasserversorgung, soweit sie nicht unter dem Sondervermögen Eigenbetrieb abgewickelt werden. Dort ist die Zuständigkeit geregelt.
Zielgruppen	Einwohner, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Hessisches Wassergesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.100	500.100	497.995
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	235
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	530.000	500.000	497.759
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	26.500	342
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.000	3.000	342
03	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	24.000	23.500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	187.500	221.340	138.980
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	19.300	22.140	22.128
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	118.200	118.200	116.852
08	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	50.000	81.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	745.100	748.440	637.316
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-233.200	-220.750	-185.912
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-178.000	-162.300	-135.639
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-9.491
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.500	-8.700	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-42.800	-33.800	-29.858
11	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-10.900	-15.950	-7.884
11	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-2.769
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-269
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-33
12	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	0	0	-33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.750	-213.300	-151.875
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-300	-300	-200
13	6020000	Hilfsstoffe	-500	-500	-26
13	6051000	Strom	-47.000	-47.000	-39.292
13	6055000	Treibstoffe	-2.500	-2.500	-1.733
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-11.000	-11.000	-10.231
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-2.404
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-2.710
13	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-300	-300	-35
13	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-2.642
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-402
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-500	-500	-424
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.100	-1.100	-9
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-10.000	-10.000	-2.197
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-15.000	-14.000	-12.254
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-50.000	-65.000	-5.541
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-7.626

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-2.123
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.000	-1.717
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-18.259
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-748
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-378
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-3.500	-3.500	-3.733
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.000	-16.000	-10.467
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-300
13	6710000	Leasing	-10.500	-8.000	-5.181
13	6730000	Gebühren	-500	-500	-7
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-500	-500	-171
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-1.000	-1.000	0
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-300	-300	-353
13	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-31
13	6832000	Telefonkosten	-3.500	-3.500	-2.882
13	6850000	Reisekosten	-300	-300	0
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-150	-682
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-4.000	-2.554
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-5.750	-5.000	-4.301
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.600	-2.300	-1.344
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-10.600	-9.200	-8.921
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-50	-50	0
14	66	Abschreibungen	-257.380	-268.880	-237.619
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	-2.471
14	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	0	-100	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-209.600	-209.600	-190.852
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-10.500	-16.800	-27.775
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-12.300	-12.400	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-300	-300	-14.047
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	0	-561
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-23.680	-28.680	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	-1.913
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-294
18	7020000	Grundsteuer	0	0	-22
18	7030000	Kfz-Steuer	-300	-300	-272
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-692.630	-703.230	-575.733
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.470	45.210	61.583
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-745.100	-748.440	-637.316
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	692.630	703.230	575.733
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	52.470	45.210	61.583
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	52.470	45.210	61.583
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	37.950	37.950	39.295
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	37.950	37.950	39.295
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.765	-38.765	-24.297
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-30.000	-30.000	-24.297
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-8.765	-8.765	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-815	-815	14.998
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	51.655	44.395	76.581

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.324	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	4.324	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-11.869	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-295.000	0	-50.000	-16.324	-1.515.000	-1.065.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-15.000	0	-15.000	-11.536	-202.179	-157.179
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-310.000	0	-65.000	-39.729	-1.717.179	-1.222.179
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.000	0	-65.000	-35.405	-1.717.179	-1.222.179

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
003010 Wasserversorgung Gerätschaften	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
003013 Grundhafte Sanierung alte Wasserwerke	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
003015 Anlagen und Maschinen Wasserversorgung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
063003 Teilern. Versorgungsl. Altschwambach/Neuschwambach	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000028 Teilerneuerung Wasserleitung Kuhleich	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99053319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5371 Abfallwirtschaft		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5371	Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt - Tiefbau		Bernd Schäfer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Betrieb Wertstoffhof, Kompostieranlagen, Schredderaktionen, Abholung und Sammlung von Abfall (Elektrogeräte, Batterien, Schadstoffe) usw., Altlasten	
Zielgruppen	Einwohner, Abfallentsorger	
Auftragsgrundlage	Abfallsatzung des Zweckverbandes Abfallsammlung für den Landkreis Fulda sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	570
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	570
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	42.000	42.587
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	45.000	42.000	42.587
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45.300	42.300	43.157
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-200	-450	0
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	0	-250	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.950	-3.350	-1.825
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-500	0
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	0
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-474
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.350	-1.350	-1.351
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.150	-3.800	-1.825
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.150	38.500	41.332
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-45.300	-42.300	-43.157
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.150	3.800	1.825
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	42.150	38.500	41.332
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	42.150	38.500	41.332
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-25.060	-25.060	-40.323
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-40.323
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-25.060	-25.060	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-25.060	-25.060	-40.323
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	17.090	13.440	1.009

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5381 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt - Wasser und Abwasser		Wilfried Ziegler
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Belange der Abwasserentsorgung; öffentliche Toilettenanlagen	
Zielgruppen	Einwohner, Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage	Hessisches Wassergesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.000	821.000	799.704
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	707
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	690.000	700.000	678.297
02	5110500	Benutzungsgebühren	121.000	121.000	120.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.049
03	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.000	1.000	1.049
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	204.470	207.120	209.030
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	175.400	178.050	180.430
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	29.070	29.070	28.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.016.470	1.029.120	1.009.812
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-180.500	-167.930	-152.557
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-141.100	-121.700	-111.524
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-7.425
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-6.400	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-33.900	-27.000	-24.257
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-4.500	-12.830	-7.065
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-2.285
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.175	-304.125	-216.112
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-400	-400	-282
13	6020000	Hilfsstoffe	-22.000	-21.000	-16.769
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-6.000	-6.000	-10.443
13	6051000	Strom	-75.000	-75.000	-72.010
13	6055000	Treibstoffe	-1.700	-1.700	-1.225
13	6056000	Wasser	-1.500	-1.500	-1.596
13	6057000	Abwasser	0	0	-1.125
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-10.000	-10.000	-313
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-1.526
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-2.879
13	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-600	-600	-82
13	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-451
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-1.934
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-700	-700	-632
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-3.300	-3.300	-611
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	-8.500	0
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-4.000	-4.000	-5.120
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-75.200	-75.200	-4.299
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-6.132

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-287
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.000	-2.000	-2.342
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-1.759
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-2.611
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-4.500	-4.500	-250
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-51.746
13	6173000	Fremdreinigung	0	0	-5.663
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-50.000	-45.000	0
13	6730000	Gebühren	-100	-100	-293
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-30.000	-30.000	-13.063
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-1.831
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	-100	0
13	6832000	Telefonkosten	-4.000	-4.000	-4.029
13	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	0
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-750	-750	-93
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-75	-75	-73
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-1.400	-1.250	-1.250
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-950	-850	-572
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-2.600	-2.300	-2.236
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-600	-600	-585
14	66	Abschreibungen	-364.200	-364.700	-357.148
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-700	-700	-695
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-336.000	-336.000	-338.310
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-10.000	-10.500	-12.530
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.200	-1.200	-402
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.000	-2.000	-5.211
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-13.300	-13.300	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.500	-3.500	-1.400
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.500	-3.500	-1.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-35.000	-35.000	-31.102
16	7363100	Abwasserabgabe	-35.000	-35.000	-31.102
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	-170	-168
18	7030000	Kfz-Steuer	-170	-170	-168
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-885.545	-875.425	-908.487
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.925	153.695	101.325
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.016.470	-1.029.120	-1.009.812
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	885.545	875.425	908.487
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	130.925	153.695	101.326
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	130.925	153.695	101.326
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.009	9.009	11.579
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	9.009	9.009	11.579
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-59.188	-59.188	-51.686
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-51.676	-51.676	-51.686
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-7.512	-7.512	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-50.179	-50.179	-40.107
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	80.746	103.516	61.219

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	15.000	276.624	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	15.000	276.624	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-345	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-550.000	0	-410.000	-586.638	-3.116.000	-2.816.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-17.000	0	-57.000	-5.462	-206.400	-155.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-567.000	0	-467.000	-592.445	-3.322.400	-2.971.400
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-567.000	0	-452.000	-315.821	-3.322.400	-2.971.400

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
002002 Ern. Kanalisation im Zuge der EKVO-Untersuchungen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
002008 Anlagen und Maschinen Abwasserbeseitigung	-10.000,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-10.000,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
012000 Abwasserbeseitigung Kuhtrift/Ensbach	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
022009 Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	-450.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-450.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
022010 Werkzeuge für die Kläranlage	-4.000,00	0,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
022012 Energieeffizienz. Kläranlage Belebung, Belüftung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
022014 Ern. Zulaufgruppe Kläranlage Günthers	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
022015 Erneuerung Elektrotechnik Kläranlage Günthers	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
IN02000004 2. Fällmittelstation Kläranlage Günthers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99053819 Geringwertige Vermögensgegenstände	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze**

Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produkt	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt - Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schäfer

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad**

Produktbeschreibung Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Radwegen, Wanderwegen, gemeindliche Gehwege an klassifizierten Straßen, laufende Bewirtschaftung und Betrieb, Brücken

Zielgruppen Einwohner, Anlieger, Verkehrsteilnehmer, Fachbehörden, Fachunternehmen

Auftragsgrundlage Hessisches Straßengesetz, Hessisches Kommunales Abgabengesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	275
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	700	700	275
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	143.145	154.745	163.719
08	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	12.998
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	67.000	77.000	80.609
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	145	145	144
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	76.000	77.600	69.968
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	144.045	155.645	163.994
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-100	-100	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.500	-202.800	-67.973
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-98
13	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	0	0	-3
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-14.000	-14.300	-8.879
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-350	-350	-12
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-35
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-2.068
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-84.000	-165.000	-36.280
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-7.099
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-412
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.500	-20.500	-11.813
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.200	-1.200	-1.020
13	6730000	Gebühren	-150	-150	-161
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-500	-500	0
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	0
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-300	-300	-93
14	66	Abschreibungen	-185.500	-200.500	-249.613
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-185.000	-200.000	-249.499
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-500	-500	-114
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-35
18	7020000	Grundsteuer	0	0	-35

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-307.100	-403.400	-317.621
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-163.055	-247.755	-153.627
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-144.045	-155.645	-163.994
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	307.100	403.400	317.621
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-163.055	-247.755	-153.627
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-163.055	-247.755	-153.627
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-29.700	-29.700	-45.007
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-45.007
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-29.700	-29.700	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-29.700	-29.700	-45.007
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-192.755	-277.455	-198.634

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	484.200	0	1.055.000	1.096	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	484.200	0	1.055.000	1.096	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-53.394	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-995.000	0	-1.255.000	-83.452	-11.083.100	-5.642.700
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.000	0	-6.000	0	-69.000	-60.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-998.000	0	-1.261.000	-136.846	-11.152.100	-5.702.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-513.800	0	-206.000	-135.750	-11.152.100	-5.702.700

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
001700 Straßenbau - Gerätschaften	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
009014 Radwegekonzept Ulstertal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000006 Radwegeinfrastrukturprojekt Ulstertal	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000023 Radwege Infrastruktur Klimaschutz 334KBR0136D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	205.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	205.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-205.000,00	0,00	0,00	-835.000,00	0,00	0,00
IN00000024 Radwegebau Lahrbach/Hundsbach(Dippach)	-24.300,00	0,00	0,00	-162.176,00	-204.544,00	-67.232,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	97.700,00	0,00	0,00	473.224,00	651.456,00	199.768,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	97.700,00	0,00	0,00	473.224,00	651.456,00	199.768,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-122.000,00	0,00	0,00	-635.400,00	-856.000,00	-267.000,00
IN00000025 Radwegebau Lahrbach- Aura	-2.300,00	0,00	0,00	-78.250,00	-106.500,00	-61.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	80.700,00	0,00	0,00	553.750,00	868.500,00	459.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	80.700,00	0,00	0,00	553.750,00	868.500,00	459.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-83.000,00	0,00	0,00	-632.000,00	-975.000,00	-520.000,00
IN01000020 Pollertausch Rhönhalle	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000021 Straßenbau Gewerbegebiet Kuhleich	-140.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-140.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000026 Erneuerung Brücke Am Unsbach	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000027 Gehwegern. Rhönstraße im Zuge Sanierung B278	-30.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
IN01000029 Straßenendausbau Heidelstein-/Kreuzberg-/Stauffels	-30.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
IN04000003 Straßenerneuerung Verb.-Str. Hundsbach n. K34	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
IN04000005 Gesamtaufwertung Ortsmitte Dippach (IKEK)	-16.400,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	33.600,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	33.600,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IN06000002 Straßenern. K50 bis Ortslage Altschwambach	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000003 Mehrgenerationsplatz Neuswärts (IKEK)	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08000001 Straßensanierung Sinswinden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN10000002 Aufwertung Dorfplatz Wendershausen (IKEK)	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt - Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schäfer

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad****Produktbeschreibung** Reinigung einschließlich Winterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung**Zielgruppen** Einwohner, Grundstückseigentümer, Anlieger, Verkehrsteilnehmer**Auftragsgrundlage** Hessisches Straßengesetz, Hessisches Kommunales Abgabengesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	200	200	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	600	587
03	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	400	600	0
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	587
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	380	380	375
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	380	380	375
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	980	1.180	962
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.505	-8.250	-10.365
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-8.500	-7.000	-9.123
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-50	-50	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	-198
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.180	-770	-820
11	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-675	-330	-224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.100	-235.400	-226.260
13	6030210	Streusalz	-30.000	-30.000	-15.464
13	6051000	Strom	-21.000	-17.000	-19.937
13	6055000	Treibstoffe	-6.000	-6.000	-6.697
13	6057000	Abwasser	-121.000	-121.000	-120.700
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	0
13	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-500	-500	-633
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-500	-500	0
13	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-144
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-23
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-137
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-1.272
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-5.000	-4.500	-6.575
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-15.000	-15.000	-14.995
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-532
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-7.434
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-2.847
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-8.200	-8.200	-12.135
13	6172000	Beleuchtungs - Contracting	0	0	-1.590
13	6173000	Fremdreinigung	-24.800	-24.800	-9.102
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-4.973
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.100	-900	-473
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	0
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-800	-800	-448

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	-149
14	66	Abschreibungen	-5.660	-6.110	-7.103
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.200	-3.400	-3.546
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-460	-710	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	-728
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.000	-2.000	-2.829
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-257.265	-249.760	-243.727
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-256.285	-248.580	-242.765
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-980	-1.180	-962
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	257.265	249.760	243.727
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-256.285	-248.580	-242.765
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-256.285	-248.580	-242.765
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-54.905	-54.905	-53.626
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-53.626
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-54.905	-54.905	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-54.905	-54.905	-53.626
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-311.190	-303.485	-296.391

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.743	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000	0	-5.000	-76.224	-142.000	-127.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-55.500	0	0	0	-63.000	-63.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-57.500	0	-5.000	-80.967	-205.000	-190.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-57.500	0	-5.000	-80.967	-205.000	-190.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
001001 Straßenbeleuchtung Allgemein	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN01000033 Kehrmachine Radlader	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000034 Schneeschild Streuer für Kubota Traktor	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000040 Erweiterung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000041 Neuer Lampenstandort Am Joßgarten/ L 3175	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000006 Straßenbeleuchtungskonzept Hundsbach / Dippach	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000007 Straßenleuchte Dermbacher Straße	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5461 Parkeinrichtungen		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt - Tiefbau		Bernd Schäfer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten, Stellplatzsatzung und -ablösebeträge, Betrieb der öffentlichen Parkplätze	
Zielgruppen	Einwohner, Anlieger, Verkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	Hessisches Straßengesetz, Hessisches Kommunales Abgabengesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	1.900	1.906
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.900	1.900	1.906
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.900	1.900	1.906
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-44
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	0	0	-44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600	-3.300	-1.562
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	0
13	6057000	Abwasser	-1.400	-1.400	-1.387
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	0
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-700	-300	0
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500	-600	-176
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-300	0
14	66	Abschreibungen	-6.000	-6.000	-6.294
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-6.000	-6.000	-6.294
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	-170	-170
18	7020000	Grundsteuer	-170	-170	-170
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.770	-9.470	-8.070
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.870	-7.570	-6.164
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.900	-1.900	-1.906
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.770	9.470	8.070
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.870	-7.570	-6.164
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-7.870	-7.570	-6.164
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.884	-7.884	-6.634
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-6.634
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-7.884	-7.884	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-7.884	-7.884	-6.634
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-15.754	-15.454	-12.798

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5461 Parkeinrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN00000027 Abfallsammler für Hundekot	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5471 ÖPNV		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung		Steffen Sauer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Planung, Durchführung und Finanzierung in Zusammenarbeit mit Verkehrsunternehmen z.B. LNG, Buswartehallen	
Zielgruppen	Einwohner	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	150	150
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	150	150	150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	529
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	529
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	150	150	679
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-1.400	-1.019
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-150	-150	0
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-15
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-100	-100	0
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-529
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-426
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.100	-1.100	0
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50	-50	-49
14	66	Abschreibungen	-1.720	-1.720	-1.718
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-1.400	-1.400	-1.398
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-320	-320	-320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-37.000	-20.000	-17.644
15	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-37.000	-20.000	-17.644
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-40.120	-23.120	-20.381
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.970	-22.970	-19.702
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-150	-150	-679
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	40.120	23.120	20.381
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-39.970	-22.970	-19.702
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-39.970	-22.970	-19.702

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.265	-2.265	-13.758
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-13.758
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-2.265	-2.265	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-2.265	-2.265	-13.758
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-42.235	-25.235	-33.460

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege**

Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt - Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schäfer

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad****Produktbeschreibung** Park- und öffentliche Grünflächen, Erholungsanlagen, Anpflanzungen und dgl., Pflege von Natur und Landschaft, Feldgehölz, Ortsreinigung und -pflege soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen**Zielgruppen** Einwohner, Landwirte, Förster**Auftragsgrundlage** Bundeswaldgesetz, Naturschutzgesetze, Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30	30	0
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	30	30	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30	30	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.860	-4.550	-1.841
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-3.500	-3.300	-1.169
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-50	-50	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.100	-1.000	-570
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-210	-200	-67
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.650	-4.750	-2.241
13	6051000	Strom	-200	-200	-208
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-150	-250	0
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-130
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.700	-700	0
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-2.000	-769
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.500	-1.500	0
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-1.013
13	6850000	Reisekosten	0	0	-121
14	66	Abschreibungen	-1.135	-1.135	-1.130
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-1.135	-1.135	-1.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-142
18	7020000	Grundsteuer	-150	-150	-142
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.795	-10.585	-5.354
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.765	-10.555	-5.354
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30	-30	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.795	10.585	5.354
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.765	-10.555	-5.354
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-11.765	-10.555	-5.354
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-25.202	-25.202	-36.130
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-36.130
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-25.202	-25.202	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-25.202	-25.202	-36.130
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-36.967	-35.757	-41.484

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt - Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schäfer

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad****Produktbeschreibung** Pflege, Betreuung und Erwerb von Wasserflächen einschl. wasserbaulichen Anlagen, Fischereiverpachtung**Zielgruppen** Einwohner, Landwirte**Auftragsgrundlage** Naturschutzgesetze, Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.205	13.205	12.327
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	10.400	10.400	9.523
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	2.805	2.805	2.804
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.205	13.205	12.327
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.920	-9.920	-1.404
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	0
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-6.000	-6.000	0
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-1.000
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-5.000	-2.000	0
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	0
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-150	-150	-137
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-270	-270	-268
14	66	Abschreibungen	-26.300	-26.300	-26.072
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-26.300	-26.300	-26.072
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-39.220	-36.220	-27.477
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.015	-23.015	-15.150
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.205	-13.205	-12.327
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	39.220	36.220	27.477
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-26.015	-23.015	-15.150
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-26.015	-23.015	-15.150
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.814	-8.814	-9.367

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-9.367
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-8.814	-8.814	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsverhältnisse (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-8.814	-8.814	-9.367
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsverhältnissen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-34.829	-31.829	-24.517

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-8.163	-298.400	-298.400
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-121.000	-121.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	-8.163	-419.400	-419.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-8.163	-419.400	-419.400

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt - Tiefbau		Bernd Schäfer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Friedhofsanlagen und -gebäude, Abwicklung von Sterbefällen; Übertragung von Nutzungsrechten an Grabstätten usw. und Berechnung der Leistungen, Belegungspläne	
Zielgruppen	Einwohner, Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Fachbetriebe	
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.550	5.600	5.075
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	5.075
02	5110010	Auflös. PRAP öff.-rechtl. Benutzungsgeb. (Gräber)	7.550	2.600	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	1.398
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.250	1.250	1.247
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	151
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	4.212
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	4.500	4.500	4.212
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	780	790	922
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	65	65	65
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	35	35	33
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	680	690	824
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	66
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.080	12.140	11.673
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.950	-9.200	-455
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-6.500	-6.300	0
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-550	-550	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-500	-500	-251
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.800	-1.700	0
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-150	-150	-204
11	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-450	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.750	-28.800	-20.603
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-150	-150	0
13	6051000	Strom	-600	-250	-345
13	6056000	Wasser	-700	-700	-661
13	6057000	Abwasser	0	0	-27
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-300	-300	-206
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-690
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-6
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000	-10.500	-143
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-190
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-400	-400	-239
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-1.621
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.000	-16.000	-16.268
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-300	-200	-208
14	66	Abschreibungen	-6.500	-6.500	-5.294
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-6.500	-6.500	-5.294
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-38.200	-44.500	-26.352
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.120	-32.360	-14.679
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-17.080	-12.140	-11.673
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	38.200	44.500	26.352
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.120	-32.360	-14.679
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-21.120	-32.360	-14.679
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.812	-13.812	-15.471
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-15.471
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-13.812	-13.812	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-13.812	-13.812	-15.471
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-34.932	-46.172	-30.150

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	0	2.000	1.309	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.000	0	2.000	1.309	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-595	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-3.000	0	-21.000	-36.408	-53.500	-47.500
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000	0	-21.000	-37.003	-53.500	-47.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-19.000	-35.694	-53.500	-47.500

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
059001 Friedhof Lahrbach - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
059005 Friedhof Lahrbach - Wegebau	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
IN05000001 Einfas. Wiesenuerngräber mit Pflaster Lahrbach	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000001 Einf. Wiesenuerngrabfläche Theobaldshof	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000002 Erweiterung Friedhofsmauer Theobaldshof	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000006 Friedhof Theobaldshof - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft		
Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt - Tiefbau		Bernd Schäfer
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung von Gemeindewald, Feld- und Wirtschaftswege einschl. Wegeseitengräben und dazu gehörende Brücken, Flurbereinigung	
Zielgruppen	Einwohner, Landwirte, Förster, Fachbehörden	
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Naturschutzgesetze, Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	6.000	48.337
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	5.000	6.000	48.337
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	6.218
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	6.218
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	3.500	3.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	5.761
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	5.761
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15	15	14
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	15	15	14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.515	9.515	60.331
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.900	-2.700	-2.940
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-300	-200	-40
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-2.600	-2.500	-2.901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.620	-171.920	-103.899
13	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-4.000	-5.000	0
13	6020000	Hilfsstoffe	-100	-100	0
13	6055000	Treibstoffe	-100	-100	0
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-7.200	-7.000	-3.837
13	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-1.952
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-6.700	-6.700	-5.434
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-5.000	-5.000	0
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-22.000	-22.000	-16.611
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	-684
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-78.000	-112.500	-60.291
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.000	-12.000	-13.636
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.020	-1.020	-1.020
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-45
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-500	-500	-387
14	66	Abschreibungen	-5.000	-5.000	-10.184
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-5.000	-5.000	-10.184
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	-650	-1.162
18	7020000	Grundsteuer	-650	-650	-1.162
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-145.170	-180.270	-118.186
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-136.655	-170.755	-57.855
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.515	-9.515	-60.331
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	145.170	180.270	118.186
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-136.655	-170.755	-57.855
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-136.655	-170.755	-57.855
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.420	-23.420	-5.672
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-5.672
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-23.420	-23.420	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-23.420	-23.420	-5.672
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-160.075	-194.175	-63.527

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-240.788	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.680	-120.000	-120.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-4.500	0	0	0	-4.500	-4.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.500	0	0	-244.468	-124.500	-124.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.500	0	0	-244.468	-124.500	-124.500

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN01000035 Greifschaukel Radlader	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen		
Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt - Tiefbau		Bernd Schäfer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Durchführung und Förderung von Aktionen im Umweltbereich; Förderung von Umweltschutzmaßnahmen Dritter, Agenda 2000, (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), Naturlehrpfade, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete	
Zielgruppen	Einwohner, Naturschutzverbände, Fachbehörden	
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze, Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.500	-24.000	-22.557
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-13.500	-13.000	-12.568
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	0
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	-500	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-242
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-6.500	-6.500	-6.787
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	-3.000	-3.000	-2.960
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-24.500	-24.000	-22.557
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.500	-24.000	-22.557
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.500	24.000	22.557
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-24.500	-24.000	-22.557
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-24.500	-24.000	-22.557
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.274	-4.274	-27.502
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-27.502
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-4.274	-4.274	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-4.274	-4.274	-27.502
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-28.774	-28.274	-50.059

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Mario Dänner
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse; Gemeindemarketing, diesbezügliche Öffentlichkeits- und PR-Arbeit, betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen; Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, derartiger Grundstücksverkehr	
Zielgruppen	Örtliche und auswärtige Unternehmen, Wirtschaftsverbände	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	28.500	28.500	0
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	28.500	28.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.500	28.500	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.667	-31.667	-98
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-31.667	-31.667	0
13	6832000	Telefonkosten	0	0	-98
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440	-1.440	-1.432
18	7020000	Grundsteuer	-1.440	-1.440	-1.432
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-33.107	-33.107	-1.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.607	-4.607	-1.530
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.500	-28.500	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.107	33.107	1.530
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.607	-4.607	-1.530
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-4.607	-4.607	-1.530
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.145	-10.145	-11.952
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-11.952
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-10.145	-10.145	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-10.145	-10.145	-11.952
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-14.752	-14.752	-13.482

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	300	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	300	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	300	-200.000	-200.000

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	573	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Gemeinschaftshäuser
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt - Hochbau		Christine Kallnbach
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Stadthallen, Gemeindezentren, Bürger-, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen u. -gebäude (auch städt. Vereinsheim), Gaststätten	
Zielgruppen	Einwohner, Nutzer der Einrichtungen (z.B. Vereine, Privatpersonen)	
Auftragsgrundlage	Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.950	10.950	10.769
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	10.950	10.950	10.769
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050	6.050	3.862
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	0
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	6.000	6.000	3.408
02	5110500	Benutzungsgebühren	0	0	454
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.100	38.100	40.184
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	36.000	36.000	34.981
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.100	2.100	5.203
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.000	18.999	14.819
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	4.722
09	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	5.000	5.000	0
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	14.000	14.000	0
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-1	10.097
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	74.100	74.099	69.633
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-74.550	-72.700	-65.715
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-45.650	-52.500	-48.988
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.508
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-10.900	-2.700	0
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	-39
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-14.400	-12.400	-10.314
11	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-3.500	-5.000	-2.712
11	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.154
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.820	-132.120	-106.625
13	6051000	Strom	-13.000	-13.000	-10.439
13	6053000	Fernwärme	-2.500	-2.500	-1.308
13	6054000	Heizöl	-35.000	-50.000	-30.633
13	6056000	Wasser	-6.000	-6.000	-1.104
13	6057000	Abwasser	0	0	-3.185
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-4.000	-4.268
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-2.000	-3.188
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.250	-1.555
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-18.000	-25.000	-10.730
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-2.405
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-1.500	-2.949
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-1.237
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-10.454
13	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	-188
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.000	-4.000	-1.478

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-182
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-670	-670	-621
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-4.162
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.000	-5.000	-180
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-900	-1.000	-1.028
13	6832000	Telefonkosten	-5.000	-5.000	-4.724
13	6850000	Reisekosten	0	0	-82
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-500	-320
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-11.000	-10.000	-9.821
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-450	-400	-384
14	66	Abschreibungen	-70.550	-70.650	-71.373
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-3.450	-3.450	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-52.000	-52.000	-51.814
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.600	-1.600	-1.578
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-8.800	-8.900	-9.135
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.700	-3.700	-8.847
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.006
18	7020000	Grundsteuer	-5.000	-5.000	-5.006
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-260.920	-280.470	-248.720
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-186.820	-206.371	-179.087
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-74.100	-74.099	-69.633
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	260.920	280.470	248.720
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-186.820	-206.371	-179.086
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-186.820	-206.371	-179.086
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.857	27.857	35.357
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	35.357
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	27.857	27.857	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-35.024	-35.024	-47.848
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-47.848
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-35.024	-35.024	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-7.167	-7.167	-12.491
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-193.987	-213.538	-191.577

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.019.000	0	13.500	6.937	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.019.000	0	13.500	6.937	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.516.000	0	-20.000	-37.012	-1.786.000	-1.786.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	0	-587.000	-585.000
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.517.000	0	-21.000	-37.012	-2.373.000	-2.371.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-498.000	0	-7.500	-30.075	-2.373.000	-2.371.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN01000022 Rhönhalle Konzept IKEK	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
IN05000003 Sanierung DGH Lahrbach (IKEK)	-482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000003 IKEK Maßnahmen DGH Theobaldshof	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99057319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930	930	857
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	730	730	730
01	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	200	200	127
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	50	50	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	10.000	0
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	10.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75	75	33
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	35	35	31
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	40	40	2
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	73
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	42
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	250	250	31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.305	11.305	962
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.630	-19.580	-2.603
13	6051000	Strom	-2.000	-900	-809
13	6057000	Abwasser	-150	-100	-95
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-100	-403
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-250	0
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-7.500	-17.000	-737
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-353
13	6166000	Wartungskosten	0	0	-124
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.150	-1.150	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-80	-80	-83
14	66	Abschreibungen	-285	-285	-85
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkTV	-85	-85	-85
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-93
18	7020000	Grundsteuer	-100	-100	-93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-14.015	-19.965	-2.781
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.710	-8.660	-1.819
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.305	-11.305	-962
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.015	19.965	2.781
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-12.710	-8.660	-1.819
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-12.710	-8.660	-1.819
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.449	-8.449	-18.037
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-18.037
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-8.449	-8.449	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-8.449	-8.449	-18.037
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-21.159	-17.109	-19.856

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-2.000	-2.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	-1.695	-8.000	-8.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-200	0	-200	0	-1.600	-1.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.200	0	-200	-1.695	-11.600	-11.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.200	0	-200	-1.695	-11.600	-11.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN09000005 Sanierung Backhaus Knottenhof (IKEK)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99057339 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	575	Fremdenverkehrsangelegenheiten
Produkt	5751	Fremdenverkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Person(en)

Michael Zörgiebel

Pflichtaufgaben Nein**Rechtsbindungsgrad****Produktbeschreibung** Förderung des Fremdenverkehrs, Fremdenverkehrsbüros, Wohnmobilstellplätze, Kurtaxe, Wanderwege, Einrichtungen des Fremdenverkehrs**Zielgruppen** Touristen, Fremdenverkehrsvereine, Einwohner, Unternehmer**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der städtischen Gremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.855
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	10.000	10.000	8.641
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	214
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	5.967
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	8.000	5.967
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	9.500	10.526
03	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	9.500	9.500	10.526
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.000	37.000	19.080
05	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	37.000	37.000	19.080
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	13.700	13.700	180
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	13.500	13.500	0
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	200	200	180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	17.226
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	17.226
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.800	27.300	26.114
09	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	800	800	782
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	17.000	10.000	4.910
09	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	1.500	4.436
09	5399500	Sonstige Erträge Schlenderweinprobe	15.000	15.000	15.987
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	113.000	105.500	87.949
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-108.800	-108.750	-82.839
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-85.100	-77.800	-58.391
11	6201031	Leistungsentgelt Aushilfen ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen	0	0	-795
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-5.244
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.000	-4.700	0
11	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	0	0	-40
11	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	0	0	-340
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-18.100	-18.150	-12.600
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-4.600	-8.100	-3.657
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.772
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.650	-80.650	-71.303
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-14
13	6051000	Strom	-800	-800	0
13	6055000	Treibstoffe	0	0	-68
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-96
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.500	-1.777
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-200	-200	-20
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-7.000	-7.000	-6.243
13	6089500	Sonstiger Aufwand Schlenderweinprobe	-8.000	-7.500	-10.356
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-15.000	-15.000	0
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-7.518
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.500	-1.500	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-600	-600	-1.228
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-666
13	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-400
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-300	-300	0
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-1.256
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-600	-600	-396
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-2.752
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-2.800	-2.800	0
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-200	-200	-236
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-5.000	0	0
13	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-22.500	-16.500	-7.903
13	6820000	Porto und Versandkosten	-1.600	-1.600	-41
13	6832000	Telefonkosten	-1.100	-1.100	-1.025
13	6850000	Reisekosten	-400	-400	0
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-15.500	-15.500	-21.882
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-104
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-600	-600	-2.274
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-200	-200	-34
13	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-5.000	-5.000	-3.529
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-229
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-471
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	-105
13	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-680
13	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	-3.960	-3.960	-20.540
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-2.350	-2.350	-2.427
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-810	-810	-1.289
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-500	-500	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	-15.968
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	-252
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-300	-300	-604
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-204.410	-193.360	-174.683
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-91.410	-87.860	-86.734
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-113.000	-105.500	-87.949
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	204.410	193.360	174.683
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-91.410	-87.860	-86.734
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-91.410	-87.860	-86.734
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.178	20.178	22.889
31	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	22.889
31	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	20.178	20.178	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.980	-10.980	-23.376
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-23.376
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-10.980	-10.980	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	9.198	9.198	-487
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-82.212	-78.662	-87.221

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	20.000	27.000	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	20.000	27.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-35.000	-1.215	-249.500	-49.500
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-300	0	-5.300	-604	-10.400	-9.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-300	0	-40.300	-1.819	-259.900	-59.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300	0	-20.300	25.181	-259.900	-59.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN00000003 2 Liegebänke	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000015 5x Bausätze für Sitzgruppe Wanderwege	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000016 2x Führungssystem für je 30 Empfänger	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000023 Gestaltungskonzept Sportplatz/WoMo-Stellplatz IKEK	0,00	0,00	-10.000,00	-65.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	20.000,00	134.500,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	20.000,00	134.500,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
IN99057519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktbereich	61 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung	Steffen Sauer
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Produktbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlagen, Investitionspauschale
Zielgruppen	entfällt
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Hundesteuersatzung, weitere Satzungen der Stadt

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	35
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.963.750	4.972.500	5.079.690
05	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.113.000	2.034.000	1.839.122
05	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	213.500	213.500	199.486
05	5551000	Grundsteuer A	107.250	106.000	111.906
05	5552000	Grundsteuer B	753.000	693.000	736.254
05	5553000	Gewerbsteuer	1.751.000	1.900.000	2.168.015
05	5559120	Spielapparatesteuer	500	500	0
05	5559200	Hundesteuer	25.500	25.500	24.907
06	547	Erträge aus Transferleistungen	128.300	124.000	117.747
06	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	128.300	124.000	117.747
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.518.000	2.764.590	2.362.239
07	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.518.000	2.689.590	2.362.239
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	75.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.000	62.000	464.360
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	61.000	62.000	75.260
08	5464000	Erträge Auflösung von SOPO f.Umlagen § 37 (3) FAG	0	0	389.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.503
09	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	0	0	4.503
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.671.050	7.923.090	8.028.574
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	-36.578
14	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-36.578
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.543.250	-3.353.700	-3.648.278
16	7353117	Heimatumlage	-94.000	-104.900	-120.779
16	7354100	Kreisumlage	-2.077.000	-1.939.000	-1.940.958
16	7354110	Kreisumlage Rückstellung	0	0	-166.700
16	7354200	Schulumlage	-1.189.000	-1.110.000	-1.111.115
16	7354210	Schulumlage Rückstellung	0	0	-95.500
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-32.150	-31.000	-18.869
16	7380100	Gewerbsteuerumlage	-151.100	-168.800	-194.357
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.543.250	-3.353.700	-3.684.856
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.127.800	4.569.390	4.343.718
21	56, 57	Finanzerträge	3.100	3.100	5.383
21	5761000	Säumniszuschläge	100	100	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.000	3.000	5.383
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-6.000	-6.000	-825
22	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-5.000	-5.000	-825
22	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.900	-2.900	4.558
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.674.150	-7.926.190	-8.033.957
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.549.250	3.359.700	3.685.681
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.124.900	4.566.490	4.348.276
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	4.124.900	4.566.490	4.348.276
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.673	-10.673	-8.034
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-8.034
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-10.673	-10.673	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-10.673	-10.673	-8.034
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	4.114.227	4.555.817	4.340.242

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000	0	56.000	56.000	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	56.000	0	56.000	56.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.000	0	56.000	56.000	0	0

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN99999998 Pauschale Investitionszuschüsse	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung		Steffen Sauer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Dividenden- und Zinserträge, Beteiligungen soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe	
Zielgruppen	entfällt	
Auftragsgrundlage	HGO, Gemeindehaushaltsverordnung sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	877	1.270	2.310
07	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	877	1.270	2.310
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.166	3.166	3.166
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.166	3.166	3.166
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.120
09	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	0	0	1.120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.043	4.436	6.596
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.043	4.436	6.596
21	56, 57	Finanzerträge	15.000	15.000	19.474
21	5630000	Ertr. Beteil.nicht verb.UN mit Vertrag ü.Gewinnabf	15.000	15.000	17.779
21	5710100	Bankzinsen	0	0	1.695
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-122.877	-123.000	-102.952
22	7710000	Bankzinsen	-110.000	-110.000	-31
22	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-877	-1.000	-164
22	7730000	Auflösung von Disagio	-11.000	-11.000	0
22	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	0	0	-5.478
22	7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	0	0	-3.177
22	7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0	0	-6.925
22	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	0	-87.177
22	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-107.877	-108.000	-83.478
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.043	-19.436	-26.070
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	122.877	123.000	102.952
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-103.834	-103.564	-76.881
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-103.834	-103.564	-76.881
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.353	-5.353	-8.034
32	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-8.034
32	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-5.353	-5.353	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-5.353	-5.353	-8.034
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-109.187	-108.917	-84.915

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.166	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.679.000	0	2.889.000	750.000	0	0
	Summe Einzahlungen	3.679.000	0	2.889.000	753.166	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	9.583	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	9.583	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.600	0	-5.600	0	-44.000	-27.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-519.965	0	-598.815	-576.531	-4.268.104	-2.791.339
	Summe Auszahlungen	-525.565	0	-604.415	-566.948	-4.312.104	-2.818.539
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.153.435	0	2.284.585	186.218	-4.312.104	-2.818.539

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN99999997 Versorgungsrücklage Beamte	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Haushaltsplan

Übersicht Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.	Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)							
1	Zentrale Verwaltung	0,00	-1.919.111	-2.018.085	-2.080.613	-2.183.349	-2.189.531	-2.189.531
2	Schule und Kultur	0,00	-122.035	-128.925	-129.305	-134.235	-149.565	-149.565
3	Soziales und Jugend	0,00	-1.049.480	-1.022.545	-1.046.560	-1.082.380	-1.097.300	-1.097.300
4	Gesundheit und Sport	0,00	-171.465	-197.850	-172.550	-182.400	-202.260	-202.260
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	-1.139.813	-1.067.327	-1.200.035	-1.200.785	-1.277.865	-1.277.865
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	4.462.926	4.021.066	3.988.366	4.213.616	4.412.771	4.412.771
	Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)	0,00	-61.022	413.666	640.697	569.533	503.750	503.750
.	Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)							
01	Innere Verwaltung	0,00	-1.351.125	-1.434.544	-1.460.817	-1.517.553	-1.516.085	-1.516.085
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	-567.986	-583.541	-619.796	-665.796	-673.446	-673.446
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	-122.035	-128.925	-129.305	-134.235	-149.565	-149.565
05	Soziale Leistungen	0,00	-4.650	-2.320	-820	-920	-1.020	-1.020
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	-1.044.830	-1.020.225	-1.045.740	-1.081.460	-1.096.280	-1.096.280
07	Gesundheitsdienste	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	0,00	-171.465	-197.850	-172.550	-182.400	-202.260	-202.260
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	-334.930	-366.630	-366.130	-374.830	-363.830	-363.830
10	Bauen und Wohnen	0,00	-67.330	-63.560	-61.560	-61.560	-61.560	-61.560
11	Ver- und Entsorgung	0,00	357.505	345.645	264.745	291.495	290.795	290.795
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	-526.875	-467.180	-520.960	-536.410	-618.230	-618.230
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	-236.685	-195.555	-197.675	-197.825	-198.315	-198.315
14	Umweltschutz	0,00	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-307.498	-295.547	-293.955	-297.155	-302.225	-302.225
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	4.462.926	4.021.066	3.988.366	4.213.616	4.412.771	4.412.771
	Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)	0,00	-61.022	413.666	640.697	569.533	503.750	503.750

Haushaltsplan

Übersicht Finanzhaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16								
PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.	Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)							
1	Zentrale Verwaltung	0,00	3.376.567	3.636.407	2.347.967	2.059.262	1.989.457	1.989.457
2	Schule und Kultur	0,00	261.390	143.980	216.600	101.930	103.260	103.260
3	Soziales und Jugend	0,00	1.037.100	1.023.640	1.031.260	1.067.080	1.082.000	1.082.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	150.140	180.150	153.650	163.500	183.360	183.360
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	1.989.378	2.688.592	1.614.566	1.459.634	1.352.902	1.352.902
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	-7.348.160	-7.697.300	-4.861.600	-4.941.850	-4.883.005	-4.883.005
	Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)	0,00	533.585	24.531	-502.443	90.444	172.026	172.026
.	Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)							
01	Innere Verwaltung	0,00	1.297.147	1.510.917	1.433.377	1.454.172	1.450.217	1.450.217
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	2.079.420	2.125.490	914.590	605.090	539.240	539.240
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	261.390	143.980	216.600	101.930	103.260	103.260
05	Soziale Leistungen	0,00	1.750	-580	-2.080	-1.980	-1.880	-1.880
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	1.035.350	1.024.220	1.033.340	1.069.060	1.083.880	1.083.880
07	Gesundheitsdienste	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	0,00	150.140	180.150	153.650	163.500	183.360	183.360
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	436.080	367.780	442.280	450.980	439.980	439.980
10	Bauen und Wohnen	0,00	316.080	62.310	60.310	60.310	60.310	60.310
11	Ver- und Entsorgung	0,00	375	297.745	-286.155	-312.905	-312.205	-312.205
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	680.720	988.175	867.341	792.609	691.617	691.617
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	233.345	182.655	180.105	180.255	180.745	180.745
14	Umweltschutz	0,00	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	298.778	765.427	326.185	263.885	267.955	267.955
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-7.348.160	-7.697.300	-4.861.600	-4.941.850	-4.883.005	-4.883.005
	Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)	0,00	-585.268	-105.480	113.595	32.990	-32.803	-32.803

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN99999998 Pauschale Investitionszuschüsse	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
009700 Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99011149 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
015158 Neue Telefonanlage	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
IN00000005 IT-Umlage GVV Ulstertal (Lizenzen, Backup, etc.)	-6.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-6.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
IN00000026 IT-Umlage GVV 2025 (Exchange, Office, KI)	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000006 Neue Hardware Anbindung Außenstellen (Bauhof,...)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN01000008 Bürostühle Rathaus	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN01000009 Pauschale Mobiliar Rathaus	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
IN01000018 Neuer Tisch Sitzungssaal	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000037 Frankiermaschine Rathaus	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000038 Mobiliar Bürgerbüro für Lichtbildaufnahmen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99011159 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
015053 Einrichtung neuer Standort Bauhof	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
015100 Bauhof - Gerätschaften	-3.500,00	-2.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.500,00	-2.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
IN01000031 Akku-Geräte (Austausch Benzingeräte Freischneider)	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
IN01000032 Geräte Bauhof (Stampfer, Rüttelplatte)	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000036 Zusätzliches Fahrzeug Hako Multicar M31C	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN99011169 Geringwertige Vermögensgegenstände 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN01000039 Verkehrszählgerät Ordnungsamt 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99012219 Geringwertige Vermögensgegenstände 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
004001 Gerätschaften für die Feuerwehren 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
014000 Neubau Feuerwehrstützpunkt Tann 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820) 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.301.760,00 698.240,00 698.240,00 -2.000.000,00	-1.430.000,00 620.000,00 620.000,00 -2.050.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
014013 Ersatzbeschaffung LF10 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820) 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00 0,00 0,00 0,00	-130.000,00 50.000,00 50.000,00 -180.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
034003 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W Habel 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820) 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-73.500,00 31.500,00 31.500,00 -105.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
054002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W, ST Lahrbach 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820) 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-73.500,00 31.500,00 31.500,00 -105.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
IN00000014 Austausch Atemschutzgeräte IKZ Hünfeld 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000006 Anbau Überdachung FwGH Günthers 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05000004 Anbau Feuerwehrhaus Lahrbach 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820) 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00 -45.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	642.000,00 642.000,00 642.000,00 -955.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
IN07000002 Ersatzbeschaffung TSF-W Neuswarts 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820) 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-73.500,00 31.500,00 31.500,00 -105.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
IN99012619 Geringwertige Vermögensgegenstände 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN01000001 Neukonzeptionierung Museen (Umsetzung) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820) 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-82.000,00 168.000,00 168.000,00 -250.000,00	-32.700,00 67.300,00 67.300,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-114.000,00 236.000,00 236.000,00 -350.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN01000024 Energetische Sanierung Naturmuseum	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99025219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99028119 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99031519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN08000003 Regenbogenschule Einrichtung Kindergartengruppe	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009001 Kinderspielplätze - Allgemein	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN02000005 Neugest. Spielplatz Günthers (IKEK)	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN06000003 Neugest. Spielplatz Oberrückersbach (IKEK)	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000030 SWIM+ 2025 Schwimmbad Förderprogramm	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99042429 Geringwertige Vermögensgegenstände	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
019021 Ortskernentwicklung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000007 IKEK Maßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
IN00000018 Ankauf Baugrundstücke	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000017 Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000025 Photovoltaikanlage Naturmuseum	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010 Wasserversorgung Gerätschaften	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
003013 Grundhafte Sanierung alte Wasserwerke	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
003015 Anlagen und Maschinen Wasserversorgung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
063003 Teilern. Versorgungsl. Altschwambach/Neuschwambach	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000028 Teilerneuerung Wasserleitung Kuhleich	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99053319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
002002 Ern. Kanalisation im Zuge der EKVO-Untersuchungen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
002008 Anlagen und Maschinen Abwasserbeseitigung	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
012000 Abwasserbeseitigung Kuhtrift/Ensbach	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022009 Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	-100.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022010 Werkzeuge für die Kläranlage	-14.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-14.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
022012 Energieeffizienz. Kläranlage Belebung, Belüftung	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022014 Ern. Zulaufgruppe Kläranlage Günthers	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022015 Erneuerung Elektrotechnik Kläranlage Günthers	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000004 2. Fällmittelstation Kläranlage Günthers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99053819 Geringwertige Vermögensgegenstände	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
001700 Straßenbau - Gerätschaften	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
009014 Radwegekonzept Ulstertal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000006 Radwegeinfrastrukturprojekt Ulstertal	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000023 Radwege Infrastruktur Klimaschutz 334KBR0136D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	205.000,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	205.000,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-205.000,00	0,00	-835.000,00	0,00	0,00
IN00000024 Radwegebau Lahrbach/Hundsbach(Dippach)	0,00	-24.300,00	0,00	-162.176,00	-204.544,00	-67.232,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	97.700,00	0,00	473.224,00	651.456,00	199.768,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	97.700,00	0,00	473.224,00	651.456,00	199.768,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-122.000,00	0,00	-635.400,00	-856.000,00	-267.000,00
IN00000025 Radwegebau Lahrbach-Aura	0,00	-2.300,00	0,00	-78.250,00	-106.500,00	-61.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	80.700,00	0,00	553.750,00	868.500,00	459.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	80.700,00	0,00	553.750,00	868.500,00	459.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-83.000,00	0,00	-632.000,00	-975.000,00	-520.000,00
IN01000020 Pollertausch Rhönhalle	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000021 Straßenbau Gewerbegebiet Kuhleich	-160.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-160.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000026 Erneuerung Brücke Am Unsbach	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000027 Gehwegern. Rhönstraße im Zuge Sanierung B278	0,00	-30.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-30.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
IN01000029 Straßenendausbau Heidelberg- /Kreuzberg-/Stauffels	0,00	-30.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-30.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
IN04000003 Straßenerneuerung Verb.-Str. Hundsbach n. K34	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000005 Gesamtaufwertung Ortsmitte Dippach (IKEK)	0,00	-16.400,00	0,00	-32.800,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	33.600,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	33.600,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IN06000002 Straßenern. K50 bis Ortslage Altschwambach	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000003 Mehrgenerationsplatz Neuswarts (IKEK)	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08000001 Straßensanierung Sinswinden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN10000002 Aufwertung Dorfplatz Wendershausen (IKEK)	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001001 Straßenbeleuchtung Allgemein	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN01000033 Kehmaschine Radlader	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000034 Schneeschild Streuer für Kubota Traktor	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000040 Erweiterung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000041 Neuer Lampenstandort Am Joßgarten/ L 3175	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000006 Straßenbeleuchtungskonzept Hundsbach / Dippach	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000007 Straßenleuchte Dermbacher Straße	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000027 Abfallsammler für Hundekot	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059001 Friedhof Lahrbach - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
059005 Friedhof Lahrbach - Wegebau	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05000001 Einfas. Wiesenurnengräber mit Pflaster Lahrbach	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000001 Einf. Wiesenurngrabfläche Theobaldshof	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000002 Erweiterung Friedhofsmauer Theobaldshof	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000006 Friedhof Theobaldshof - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000035 Greifschaukel Radlader	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigt.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000022 Rhönhalle Konzept IKEK	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05000003 Sanierung DGH Lahrbach (IKEK)	0,00	-482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-1.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000003 IKEK Maßnahmen DGH Theobaldshof	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99057319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
IN09000005 Sanierung Backhaus Knottenhof (IKEK)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99057339 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN00000003 2 Liegebänke	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000015 5x Bausätze für Sitzgruppe Wanderwege	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000016 2x Führungssystem für je 30 Empfänger	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000023 Gestaltungskonzept Sportplatz/WoMo-Stellplatz IKEK	-10.000,00	0,00	0,00	-65.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	20.000,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-30.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
IN99057519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
IN99999997 Versorgungsrücklage Beamte	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.344.100,00	-6.053.100,00	0,00	-4.090.500,00	-2.515.100,00	-1.364.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.454.240,00	2.373.400,00	0,00	3.698.174,00	1.784.456,00	891.768,00
Gesamtsumme	-2.889.860,00	-3.679.700,00	0,00	-392.326,00	-730.644,00	-472.332,00

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	747	808	395
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	244	244	244
1.3 Sonderrücklagen			
Friedhofsrücklage Günthers	0	0	0
Versorgungsrücklage Beamtenversorgungskasse	140	145	151
Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	254	254	254
Gebührenausgleichsrücklage Abwasser Niederschlagswasser	16	16	16
Gebührenausgleichsrücklage Wasserversorgung	140	140	140
Rücklage Stadtwald	0	0	0
1.4 Stiftungskapital			
1.5 Sonstige Rücklagen			
Summe der Rücklagen	1541	1608	1200
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	299	331	362
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.455	1.420	1.386
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen		*)	
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN		*)	
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		*)	
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		*)	
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		*)	
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften		*)	
2.10 Sonstige Rückstellungen		*)	
... ..			
Summe der Rückstellungen	1.754	1.751	1.748

*) Die Rückstellungen werden erst im Verlauf der Erstellung der Jahresabschlüsse ermittelt.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	318	235	245 *)
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.456	5.991	9.734 *)
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	6.774	6.227	9.980 *)
davon Darlehen Konjunkturprogramm 2009	196	184	173 **)
und Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 2017	124	116	109 **)
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 HESSENKASSE	185	64	11
Summe	185	64	11
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten (Seniorenwohnheim)	218	213	208
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirt- schaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

*) in den voraussichtlichen Stand zum Jahresende 2025 eingerechnet:

- Neuaufnahme von Krediten Haushaltssatzung 2022 (noch nicht abgerufen)	1.518
- Neuaufnahme von Krediten Haushaltssatzung 2023 (noch nicht abgerufen)	2.699
- Neuaufnahme von Krediten Haushaltssatzung 2024 (noch nicht abgerufen)	2.889
- Neuaufnahme Darlehen Haushaltssatzung 2024 *)	3.679 *)
- Tilgung Kredite 2025 (ohne Kredit Seniorenwohnheim)*)	-505 *)
- Tilgung Kredite Konjunkturprogramm durch das Land, 2025*)	-10 *)
= Zunahme Nettoneuverschuldung lt. Haushaltssatzung 2025 (ohne Tilgung Kredit Seniorenwohnheim)*)	3.165 *)
<u>nachrichtlich:</u> abzgl. Tilgung Kredit Seniorenwohnheim	-5

Haushaltsplan

Stellenplan 2025**Teil A: Beamte**

Produkt	Produkt- bezeichnung	Besoldungs- gruppe nach dem HessBesG höherer Dienst A 16	Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
---------	-------------------------	---	----------------------------	--	--

1111	Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00	1,00
------	----------------	------	------	------	------

Stellenplan	2025	1,00	1,00		
-------------	------	------	------	--	--

Stellenplan	2024	1,00		1,00	
-------------	------	------	--	------	--

Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			1,00
---	--	------	--	--	------

Haushaltsplan

Stadt Tann (Rhön)

Stellenplan 2025

Teil B:

Beschäftigte

Produkt- bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD												Arbeitsnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk
	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
1111	Gemeindeorgane						1,00						1,00	1,00	1,00	
1112	Innere Verwaltung				1,24								1,24	1,24	1,24	
1113	Finanzverwaltung	1,00	0		1,00		1,00	0					3,00	3,00	2,87	1)
1116	Bauhof												4,00	4,00	4,00	2)
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1,60						1,60	1,00	1,00	3)
1223	Melde- und Personenstandswesen						0,91						2,00	2,92	2,78	4)
2521	Museen												0,77	0,77	0,77	
4242	Schwimmbad												2,00	2,00	2,00	5)
5111	Bauverwaltung				1,00	2,00							1,34	4,34	4,44	
5331	Wasserversorgung					2,50							0	2,50	2,50	6)
5381	Abwasserbeseitigung					1,00							1,00	2,00	2,00	7)
5731	Gemeinschaftsräuser												1,03	1,03	1,03	
5751	Fremdenverkehr					1,00							1,00	2,00	1,41	8)
Stellenplan 2025		1,00	0,00	0,00	1,00	10,25	1,00	2,00	11,34	0,00	0,77	0,00	1,03	28,39		
Stellenplan 2024		0,00	1,00	0,00	1,00	9,16	1,00	0,00	7,84	6,00	0,77	0,00	1,03	27,80		
Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten		0,00	1,00	0,00	1,00	5,15	3,00	0,00	8,81	6,28	0,77	0,00	1,03	27,04		

Vermerke:

- 1) Anpassung 1,0 Stelle von EG 6 nach EG 7; Anpassung 1,0 Stelle von EG 11 nach EG 12
- 2) Anpassung 3,0 Stellen von EG 5 nach EG 6 (HTB-H)
- 3) zusätzlich 0,6 Stellen in EG 9a aufgrund einer Umstrukturierung
- 4) Korrektur Rundungsdifferenz (0,01)
- 5) Anpassung 1,0 Stelle von EG 5 nach EG 6 (HTB-H)
- 6) Anpassung 0,5 Stellen von EG 6 nach EG 9a (Abschluss Meisterschule)
- 7) Anpassung 1,0 Stelle von EG 6 nach EG 7 (HTB-H)
- 8) Anpassung 1,0 Stelle von EG 5 nach EG 6

Haushaltsplan

Stadt Tann (Rhön)

Stellenplan 2025

Teil C: Zusammenfassung

Produkt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Vermerk
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
1111	Gemeindeorgane	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1112	Innere Verwaltung		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24	
1113	Finanzverwaltung		3,00	3,00		3,00	3,00		2,87	2,87	
1116	Bauhof		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		1,60	1,60		1,00	1,00		1,00	1,00	
1223	Melde- und Personenstandswesen		2,91	2,91		2,92	2,92		2,78	2,78	
2521	Museen		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
4242	Schwimmbad		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
5111	Bauverwaltung		4,34	4,34		4,34	4,34		4,44	4,44	
5331	Wasserversorgung		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
5381	Abwasserbeseitigung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
5731	Gemeinschaftshäuser		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03	
5751	Fremdenverkehr		2,00	2,00		2,00	2,00		1,41	1,41	
Insgesamt		1,00	28,39	29,39	1,00	27,80	28,80	1,00	27,04	28,04	

Nachrichtlich (Gruppe Beschäftigte)

a.	Auszubildende		1	1		1	1		1	1	
b.	Saisonkräfte		0	0		0	0		0	0	
c.	geringfügig Beschäftigte* (teilweise nach Std.)		3	3		4	4		4	4	
Insgesamt:			4	4		5	5		5	5	

* Kein Ausweis von vollen Stellen, sondern Personen bei geringfügig Beschäftigte (1 x DGH-Betreuung, 1 x Aufhufe Museen, 1 x Pflege Grünanlagen)

Haushaltsplan

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	377	377	0	Gemäß § 4, Abs. 3 der Ent- schädigungs- satzung vom 06.09.2013 erhalten die Fraktionen für die Bestreitung von Geschäfts- ausgaben jährlich 13,-- EUR je Fraktions- u. Magistrats- mitglied.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 13,-- EUR)	377	377	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	143	143	0	
2.1.1 Personalaufwendungen		es erfolgt keine Aufteilung		
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD	104	104	0	
2.2.1 Personalkosten		es erfolgt keine Aufteilung		
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FDP	78	78	77	
2.3.1 Personalkosten		es erfolgt keine Aufteilung		
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion	52	52	0	
2.4.1 Personalkosten		es erfolgt keine Aufteilung		
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	Zusätzliche geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.			
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Summe				
Gesamtsumme	377	377	77	

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	vorauss. fällige Auszahlungen 2026 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2027 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2028 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2029 in 1.000 EUR	vorauss. fällige Auszahlungen 2030 in 1.000 EUR
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	875,0	730,0	472,0	0,0	0,0

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Investitionsvol. ab 2030
1	2	3	4	5	6
VE01000001 Neubau Feuerwehrstützpunkt Tann	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Neubau Feuerwehrstützpunkt Tann

Für den Bau des Feuerwehrstützpunktes der Kernstadt Tann (Rhön) im Gewerbegebiet

Kuhleich müssen die Handwerkerleistungen ausgeschrieben werden.

Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsplan 2025 ist verfallen.