

# Haushaltsplan der Stadt Tann (Rhön)



für das  
**Haushaltsjahr 2024**



# Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsgenehmigung	3
3. Bekanntmachung	4
4. Vorbericht	5
5. Budgetierungsrichtlinien	26
6. Statistische Angaben	29
7. Gesamtergebnishaushalt	31
8. Gesamtergebnishaushalt	33
9. Gesamtfinanzhaushalt	39
10. Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung	41
11. Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	49
12. Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	54
13. Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	59
14. Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	64
15. Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	74
16. Bereich 01 Innere Verwaltung	78
17. Bereich 02 Sicherheit und Ordnung	85
18. Bereich 03 Schulträgeraufgaben	91
19. Bereich 04 Kultur und Wissenschaft	93
20. Bereich 05 Soziale Hilfen	98
21. Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	102
22. Bereich 07 Gesundheitsdienste	107
23. Bereich 08 Sportförderung	109
24. Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	114
25. Bereich 10 Bauen und Wohnen	118
26. Bereich 11 Ver- und Entsorgung	122
27. Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	128
28. Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege	133
29. Bereich 14 Umweltschutz	138
30. Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus	140
31. Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	145
32. Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen	149

33.	Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	153
34.	Produkt 1113 Finanzverwaltung	157
35.	Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	162
36.	Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste	167
37.	Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes	173
38.	Produkt 1211 Statistik und Wahlen	178
39.	Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	182
40.	Produkt 1223 Melde- und Personenstandswesen	187
41.	Produkt 1261 Brandschutz	191
42.	Produkt 1271 Rettungsdienst	198
43.	Produkt 1281 Katastrophenschutz	201
44.	Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,	204
45.	Produkt 2621 Musikpflege	210
46.	Produkt 2711 Volkshochschulen	213
47.	Produkt 2721 Büchereien	216
48.	Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	220
49.	Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	225
50.	Produkt 3151 Soziale Einrichtungen	228
51.	Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	233
52.	Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	236
53.	Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	239
54.	Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	242
55.	Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	247
56.	Produkt 4211 Förderung des Sports	252
57.	Produkt 4241 Kommunale Sportstätten	256
58.	Produkt 4242 Schwimmbad	260
59.	Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	265
60.	Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung	270
61.	Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	275
62.	Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege	279
63.	Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung	284
64.	Produkt 5331 Wasserversorgung	288
65.	Produkt 5371 Abfallwirtschaft	294

66.	Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	298
67.	Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	304
68.	Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	309
69.	Produkt 5461 Parkeinrichtungen	314
70.	Produkt 5471 ÖPNV	318
71.	Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege	322
72.	Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	326
73.	Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	331
74.	Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	336
75.	Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	340
76.	Produkt 5711 Wirtschaftsförderung	343
77.	Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser	347
78.	Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	352
79.	Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten	357
80.	Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	363
81.	Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	368
82.	Übersicht Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	373
83.	Übersicht Finanzhaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	374
84.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	375
85.	Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	382
86.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	383
87.	Stellenplan	384
88.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung stehenden Mittel	388
89.	Gesamtfinanzhaushalt	389
90.	Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen	391
91.	Finanzstatusbericht	391



## Haushaltsplan

**Haushaltssatzung  
der Stadt Tann (Rhön) für das  
Haushaltsjahr 2024**

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 16. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr	2024
wird im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.311.624 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-11.250.602 EUR
mit einem Saldo von	61.022 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	61.022 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	534.445 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.454.240 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.344.100 EUR
mit einem Saldo von	-2.889.860 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.889.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-598.815 EUR
mit einem Saldo von	2.290.185 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	-65.230 EUR
festgesetzt.	

## Haushaltsplan

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.889.000 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.050.000 EUR festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 600 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                | 600 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 21. Februar 2024

**Der Magistrat**

  
Dänner  
Bürgermeister



HESSEN  
Haushaltsplan

**Der Landrat  
des Landkreises Fulda  
als Behörde der Landesverwaltung**

Fulda, 7.8.2024

## GENEHMIGUNG

Ich genehmige gemäß § 97a HGO

**1.**  
in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO die Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Tann (Rhön) für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Kredite in Höhe von

**2.889.000,- Euro**

**(in Worten: „zwei Millionen achthundertneunundachtzigtausend Euro“)**

**2.**  
in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO die Inanspruchnahme der in § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Tann (Rhön) für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

**2.050.000,- Euro**

**(in Worten: „zwei Millionen fünfzigtausend Euro“)**

**3.**  
in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO die Aufnahme der in § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Tann (Rhön) für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Liquiditätskredite in Höhe von

**1.000.000,- Euro**

**(in Worten: „eine Million Euro“)**

  
Schmitt  
Erster Kreisbeigeordneter



## Haushaltsplan

**Bescheinigung****über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
und die Auslegung des Haushaltsplanes 2024**

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 2024

## 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 soll von der Stadtverordnetenversammlung der Jahresabschluss 2021 beschlossen und dem Magistrat gleichzeitig Entlastung erteilt werden.

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

Der Jahresabschluss 2022 ist derzeit durch die Umstellung auf ein neues Finanzwesen noch in Bearbeitung. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einem besseren Jahresüberschuss ausgegangen. Der Jahresabschluss 2022 soll bis Februar 2024 vom Magistrat der Stadt Tann (Rhön) aufgestellt werden und wird dann der Revision zur Prüfung vorgelegt. Nach erfolgter Prüfung wird der Jahresabschluss 2022 der Stadtverordnetenversammlung vorgetragen und zur Beschlussfassung vorgelegt.

Auf der folgenden Seite zeigt sich die Ergebnisentwicklung der Stadt Tann (Rhön) von 2019 bis 2021 sowie die Haushaltsplanungen der Jahre 2022 bis 2027.

### Vorwort zur Haushaltserstellung 2024

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wurde bereits früh festgestellt, dass sich die Stadt Tann (Rhön) durch die gute Einnahmesituation und die Hebesatzveränderungen im Jahr 2023 in einer relativ gut steuerbaren Haushaltslage befindet. Anfang November 2023 wurden alle Mandatsträger (Magistrat und Stadtverordnete) darüber informiert, dass ein Haushaltsausgleich ohne extreme Kürzungen bei notwendigen Aufwandspositionen möglich ist. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden die Mandatsträger darüber informiert, dass der Haushalt zu den Beratungen des Magistrats mit einem Haushaltsdefizit vorgestellt wird. In den Beratungen des Magistrats wurden Ertrags- und Aufwandsansätze nochmals geprüft und angepasst. Trotz der Anpassungen konnten zum großen Teil die Haushaltsanmeldungen der Ortsbeiräte berücksichtigt werden. Mit diesen Anpassungen konnte das Defizit ausgeglichen werden, um einen genehmigungsfähigen Haushalt der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen.

## Haushaltsplan

### Hohe Inflation und die Auswirkungen auf den Haushalt 2024

Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine und die dadurch deutlich gestiegenen Energiepreise hat sich die Inflation auf nahezu alle Aufwandspositionen ausgewirkt. Durch die hohe Inflation sind nun mittlerweile auch hohe Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst durchgesetzt worden. Der Tarifabschluss für das Jahr 2024 geht im Durchschnitt von einer Lohnkostensteigerung im Haushalt 2024 von zirka 11,5% aus. Dieser Steigerungen wurden berücksichtigt. Des Weiteren mussten bei fast allen Dienstleistungen und Warenlieferungen deutlich Preiserhöhungen hingenommen werden. Dies wurde soweit möglich auch in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

### Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal

Seit dem Haushalt 2021 werden für die Abteilungen Standesamt, Gesamte Verwaltung und Personal die jeweiligen Umlagen berücksichtigt. 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.	Konten	Bezeichnung	Geprüfte Jahresabschlüsse										Haushaltsansatz							
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3																		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.378	79.904	125.821	121.340	136.340	141.740	141.540	141.540	141.540	141.540	141.540	141.540	141.540	141.540	141.540	141.540	141.540	141.540
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.302	1.217.930	1.247.530	1.282.450	1.470.200	1.461.300	1.497.250	1.497.250	1.497.250	1.497.250	1.497.250	1.497.250	1.497.250	1.497.250	1.497.250	1.497.250	1.497.250	1.497.250
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	71.404	79.205	139.862	234.200	218.450	238.950	239.150	239.150	239.150	239.150	239.150	239.150	239.150	239.150	239.150	239.150	239.150	239.150
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.185.924	3.207.207	3.920.700	3.997.180	4.700.579	5.076.500	5.380.750	5.380.750	5.380.750	5.380.750	5.380.750	5.380.750	5.380.750	5.380.750	5.380.750	5.380.750	5.380.750	5.380.750
6	547	Erträge aus Transferleistungen	100.737	100.737	110.769	120.000	114.300	124.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.680.651	2.873.646	2.673.960	2.963.435	3.015.867	3.260.760	3.130.644	3.130.644	3.130.644	3.130.644	3.130.644	3.130.644	3.130.644	3.130.644	3.130.644	3.130.644	3.130.644	3.130.644
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	846.111	868.671	929.245	867.816	745.791	798.971	697.446	697.446	697.446	697.446	697.446	697.446	697.446	697.446	697.446	697.446	697.446	697.446
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	198.944	178.241	198.971	239.911	246.900	250.803	236.083	236.083	236.083	236.083	236.083	236.083	236.083	236.083	236.083	236.083	236.083	236.083
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.538.451</b>	<b>8.605.541</b>	<b>9.346.858</b>	<b>9.826.332</b>	<b>10.648.427</b>	<b>11.353.024</b>	<b>11.449.873</b>	<b>11.449.873</b>	<b>11.449.873</b>	<b>11.449.873</b>	<b>11.449.873</b>	<b>11.449.873</b>	<b>11.449.873</b>	<b>11.449.873</b>	<b>11.449.873</b>	<b>11.449.873</b>	<b>11.449.873</b>	<b>11.449.873</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.556.663	-1.516.242	-1.611.373	-1.986.675	-1.973.830	-2.165.730	-2.241.415	-2.241.415	-2.241.415	-2.241.415	-2.241.415	-2.241.415	-2.241.415	-2.241.415	-2.241.415	-2.241.415	-2.241.415	-2.241.415
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-261.683	-302.748	-201.855	-189.834	-193.260	-202.473	-200.821	-200.821	-200.821	-200.821	-200.821	-200.821	-200.821	-200.821	-200.821	-200.821	-200.821	-200.821
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.866.526	-1.705.351	-1.982.506	-2.107.837	-2.447.689	-2.643.269	-2.254.952	-2.254.952	-2.254.952	-2.254.952	-2.254.952	-2.254.952	-2.254.952	-2.254.952	-2.254.952	-2.254.952	-2.254.952	-2.254.952
14	66	Abschreibungen	-1.326.533	-1.331.183	-1.357.052	-1.391.956	-1.316.808	-1.267.230	-1.244.870	-1.244.870	-1.244.870	-1.244.870	-1.244.870	-1.244.870	-1.244.870	-1.244.870	-1.244.870	-1.244.870	-1.244.870	-1.244.870
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-851.742	-881.492	-862.696	-925.900	-1.084.400	-1.263.200	-1.365.800	-1.365.800	-1.365.800	-1.365.800	-1.365.800	-1.365.800	-1.365.800	-1.365.800	-1.365.800	-1.365.800	-1.365.800	-1.365.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.640.667	-2.784.945	-3.226.867	-3.091.350	-3.528.550	-3.555.600	-3.828.207	-3.828.207	-3.828.207	-3.828.207	-3.828.207	-3.828.207	-3.828.207	-3.828.207	-3.828.207	-3.828.207	-3.828.207	-3.828.207
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.178	-8.491	-8.657	-8.840	-8.865	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-8.511.992</b>	<b>-8.530.452</b>	<b>-9.251.006</b>	<b>-9.702.392</b>	<b>-10.553.402</b>	<b>-11.121.602</b>	<b>-11.150.165</b>	<b>-11.150.165</b>	<b>-11.150.165</b>	<b>-11.150.165</b>	<b>-11.150.165</b>	<b>-11.150.165</b>	<b>-11.150.165</b>	<b>-11.150.165</b>	<b>-11.150.165</b>	<b>-11.150.165</b>	<b>-11.150.165</b>	<b>-11.150.165</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)</b>	<b>26.459</b>	<b>75.089</b>	<b>95.852</b>	<b>123.940</b>	<b>95.025</b>	<b>231.422</b>	<b>299.708</b>	<b>299.708</b>	<b>299.708</b>	<b>299.708</b>	<b>299.708</b>	<b>299.708</b>	<b>299.708</b>	<b>299.708</b>	<b>299.708</b>	<b>299.708</b>	<b>299.708</b>	<b>299.708</b>
21	56, 57	Finanzerträge	29.431	20.923	34.970	21.000	22.100	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-91.396	-80.225	-71.826	-102.500	-113.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 / . Nr. 22)</b>	<b>-61.965</b>	<b>-59.302</b>	<b>-36.856</b>	<b>-81.500</b>	<b>-90.900</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>8.567.882</b>	<b>8.626.464</b>	<b>9.381.828</b>	<b>9.847.332</b>	<b>10.670.527</b>	<b>11.378.624</b>	<b>11.475.473</b>	<b>11.475.473</b>	<b>11.475.473</b>	<b>11.475.473</b>	<b>11.475.473</b>	<b>11.475.473</b>	<b>11.475.473</b>	<b>11.475.473</b>	<b>11.475.473</b>	<b>11.475.473</b>	<b>11.475.473</b>	<b>11.475.473</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-8.603.388</b>	<b>-8.610.677</b>	<b>-9.322.831</b>	<b>-9.804.892</b>	<b>-10.666.402</b>	<b>-11.250.602</b>	<b>-11.279.165</b>	<b>-11.279.165</b>	<b>-11.279.165</b>	<b>-11.279.165</b>	<b>-11.279.165</b>	<b>-11.279.165</b>	<b>-11.279.165</b>	<b>-11.279.165</b>	<b>-11.279.165</b>	<b>-11.279.165</b>	<b>-11.279.165</b>	<b>-11.279.165</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-35.506</b>	<b>15.787</b>	<b>58.997</b>	<b>42.440</b>	<b>4.125</b>	<b>128.022</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	76.787	632	21.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-92.770	-33.098	-54.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / . Nr. 28)</b>	<b>-15.983</b>	<b>-32.466</b>	<b>-33.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-51.489</b>	<b>-16.678</b>	<b>25.374</b>	<b>42.440</b>	<b>4.125</b>	<b>128.022</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>	<b>196.308</b>

## Haushaltsplan

## 2. Gesamtergebnishaushalt

Der vorliegende Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von +128.022 Euro und einem außerordentlichen Ergebnis von 0 Euro ab. Summiert bedeutet das ein Haushaltsergebnis von 128.022 Euro. Das ordentliche Ergebnis hat sich im Vergleich zum Jahr 2023 um zirka 99.100 Euro verbessert. Zum 31.12.2021 entsteht eine Rücklage aus ordentlichem Ergebnis in Höhe von 39.278,01 Euro.

Die mittelfristige Ergebnisplanung zeigt bis 2027 folgende Ergebnisse:

Haushaltsjahr	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	196.308	112.998	147.352
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	196.308	112.998	147.352

## a. Erträge

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Veränderungen
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.740	136.340	5.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461.300	1.470.200	-8.900
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	238.950	218.450	20.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.076.579	4.700.579	376.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	124.000	114.300	9.700
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.260.760	3.015.867	244.893
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	798.971	745.791	53.180
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250.803	246.900	3.903
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.353.024</b>	<b>10.648.427</b>	<b>704.597</b>

Damit verbessern sich die Erträge in 2024 gegenüber dem Haushaltsplan 2023 um insgesamt 704.597 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 1.260.450 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 Kostenersatzleistungen 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		
	2024	2023	Veränderungen
55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.034.000	1.857.800	176.200
55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	213.500	195.400	18.400
55510000 Grundsteuer A	115.000	113.750	1.250
55520000 Grundsteuer B	751.000	750.667	333
55530000 Gewerbesteuer	1.900.000	1.719.962	180.038
55591200 Sonstige Vergütungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	500	500	0
55592000 Hundesteuer	25.500	25.000	500
55911000 Fremdenverkehrsabgaben	37.000	37.500	-500

Die Erträge aus Transferleistungen beinhalten die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz = 124.000 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 2.689.590 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 der Bußgelder und Verwarnungen wurde der Ansatz gesenkt. Durch die Anhebung der Beträge im Bereich der Ordnungswidrigkeiten wurde im Jahr 2023 mit einem höheren Ansatz geplant. Dieser wurde nun auf die Ist-Zahlen angepasst und auch in der Haushaltsplanung 2024 um 9.000 Euro abgesenkt.

#### Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen haben sich um 20.500 Euro erhöht. Die Veränderungen resultieren aus den Steigerungen durch tarifliche Lohnerhöhungen im Bereich der Erstattungen vom Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal im Zuge der Zusammenarbeit im Bereich Standesamt und Personalwesen.

#### Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Der Ansatz Steuern und steuerähnliche Erträge hat sich um 375.921 erhöht und ist mit 5.076.500 Euro die größte Ertragsquelle. Die größten Steigerungen liegen im Bereich der Gemeindeanteile Einkommenssteuer (+176.200 Euro) und der Gewerbesteuer (+180.038 Euro). Die Steigerung resultiert aus den Vorgaben des Finanzplanungserlasses und aus der guten Einnahmensituation in 2023 im Bereich der Gewerbesteuer. Im Jahr 2023 wurden zirka 2.200.000 Euro Gewerbesteuer vereinnahmt. Somit wurde der geplante Ansatz 2023 deutlich überschritten. Für 2024 wurde bereits mit einem leichten Rückgang der Gewerbesteuer zum IST-Ertrag 2023 kalkuliert.

#### 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 steigen im Haushalt um 244.893 Euro. Der größte Zuwachs ist bei den Schlüsselzuweisungen (+326.613 Euro) festzustellen. Ein Rückgang ist bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zu registrieren. Im Jahr 2023 war die Digitalisierung des Bauamtes eingeplant. Dies war eine einmalige Förderung. In den sonstigen Zuweisungen vom Land Hessen stecken die Förderung im Bereich interkommunale Zusammenarbeit (75.000 €) im Rahmen des GVV Ulstertal.

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

In diesem Bereich hat sich der Gesamtansatz um 53.180 Euro erhöht. Grund dafür ist die Aktivierung von Anlagengütern, die mit Fördermittel durchgeführt wurden. Diese werden nun wie auch die Anlagegüter auf die Nutzungsdauer abgeschrieben.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtansatz hat sich um 3.903 Euro erhöht.



## Haushaltsplan

## b. Aufwendungen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
			2024	2023	Veränderungen
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.165.730	-1.973.830	-191.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-202.473	-193.260	-9.213
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.643.269	-2.447.689	-195.580
14	66	Abschreibungen	-1.267.230	-1.316.808	49.578
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.263.200	-1.084.400	-178.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.565.600	-3.528.550	-37.050
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.100	-8.865	-5.235
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-11.121.602</b>	<b>-10.553.402</b>	<b>-568.200</b>

Damit erhöhen sich die Aufwendungen in 2023 gegenüber der Haushaltsplanung 2023 um 568.200 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 2023 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 Beamtgehälter 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 2023 = 1.015.000 Euro).

Die zahlenmäßig größten Aufwendungen sind die Steueraufwendungen und die Umlagen. Die Steueraufwendungen und die Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen erhöhen sich in 2024 gegenüber 2023 um 37.050 Euro auf 3.565.600 Euro. Sie setzen sich aus den folgenden Anteilen zusammen:

## Haushaltsplan

	2024	2023
Kreisumlage	1.939.000	1.941.200
Schulumlage	1.110.000	1.111.250
Abwasserabgabe	35.000	35.000
Gewerbesteuerumlage	168.800	153.300
Heimatumlage	104.900	95.000
Verbandsumlage GVV Ulstertal	206.100	191.000
Sonstige Umlagen	1.800	1.800

Die Höhe der Kreis- und Schulumlage ermittelt sich aus der Entwicklung der Steuereinnahmen der letzten Jahre. Im Haushalt 2024 hat sich die Kreis- und Schulumlage noch nicht signifikant erhöht, da der Durchschnitt der Steuereinnahmen der letzten 5 Jahre hier maßgeblich ist. Durch die geplanten Gewerbesteuereinnahmen steigen die Gewerbesteuer- und die Heimatumlage. Diese Umlagen richten sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen.

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 2024 wird folgender Zinsaufwand eingeplant:

	2024	2023
Bankzinsen	110.000	95.000
Auflösung Ansparraten Investitionsdarlehen	11.000	11.000
Zinsdienstumlage	6.000	5.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000
Gesamter Zinsaufwand	129.000	113.000

Veränderungen im Bereich der AufwendungenPersonalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen deutlich im Haushalt 2024 um 191.900 Euro auf 2.165.730 Euro. Es wurde eine tarifliche Erhöhung von 11,5% in 2024 berücksichtigt, diese ist gemäß Tarifvertrag so vorgesehen. Für diese tarifliche Erhöhung wurden 166.000 Euro vorgesehen. Die restlichen 26.500 Euro resultieren aus Höhergruppierungen.

Personalveränderung 2024 zu 2023	
Grund	Mehraufwand
Tarifliche Erhöhung (11,5%)	166.000 Euro
Höhergruppierungen	25.900 Euro
<b>Summe</b>	<b>191.900 Euro</b>

Damit belaufen sich die Personalkosten in 2024 auf 19,25 % der Gesamtaufwendungen gegenüber 18,51 % in 2023.

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



## Haushaltsplan

135.250 Euro (Rückgang 60.700 Euro)

Auf diesem Konto wurde zusätzlich zu den ständigen Kostenansätzen die Feinkonzeption des Museumskonzeptes (27.500 Euro) eingeplant. Für die Feinkonzeption erhält die Stadt Tann (Rhön) im Rahmen von IKEK Fördermittel eine Förderung. Alle weiteren Aufwandssteigerungen resultieren aus den normalen Preisanpassungen der Vorlieferanten.

### Abschreibungen

Der Aufwand im Bereich der Abschreibung sinkt um 49.578 Euro auf 1.267.230 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 178.800 Euro auf 1.263.200 Euro. Der Grund für die Steigerung ist der höhere Zuschuss zu den Kindergärten (+175.000 Euro). Durch die Umsetzung der Anforderungen des sogenannten Gute-Kita-Gesetzes erhöhen sich die Fachkraftschlüssel in allen Kindertageseinrichtungen erheblich. Es müssen seitens des kirchlichen Trägers mehrere neue Stellen geschaffen werden. Zusätzlich wurde mit einer deutlichen Personalkostensteigerung von 11,5% analog der tariflichen Steigerung des öffentlichen Dienstes kalkuliert.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen um 5.235 Euro höher. Grund für die Steigerung ist die bereits 2023 erhöhte Grundsteuer, die auch die städtischen Liegenschaften betrifft.

## 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

## Haushaltsplan

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.

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:

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Grund	Ertrag	Aufwand
11120	Innere Verwaltung	5483000	Kostenerstattung Zweckverbände	Personal	78.500	
11120	Innere Verwaltung	7354800	Verbandsumlagen	Personal		69.500
11130	Finanzverwaltung	5483000	Kostenerstattung Zweckverbände	Fibu	11.000	
11150	Einrichtung der gesamten Verwaltung	7354800	Verbandsumlagen	IT-Infrastruktur		56.500
12230	Melde-/Personenstandswesen	5483000	Kostenerstattung Zweckverbände	Standesamt	61.500	
12230	Melde-/Personenstandswesen	7354800	Verbandsumlagen	Standesamt		49.100
61110	Steuern und allgemeine Zuweisungen	7354800	Verbandsumlagen			31.000
				<b>Summe</b>	<b>151.000</b>	<b>206.100</b>
				<b>Ergebnis</b>		<b>-55.100</b>

Stellen im Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal						
Produkt	Bezeichnung	Ab	Menge			
11120	Innere Verwaltung	01.12.2022	1,00			
12230	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 175.000 Euro auf 1.190.000 Euro. Die Gründe für diese Steigerung sind die veränderten Betreuungsvorgaben durch das Land Hessen sowie die erwartete tarifvertragliche

## Haushaltsplan

Lohnerhöhung. Diese wird sich vermutlich an dem Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes orientieren. In der Folge die Entwicklung der Zuschüsse seit 2014 bis 2024:

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	1.015.000 Euro	
2024	1.190.000 Euro	

#### Produkt 5331 Wasserversorgung

Für die Wasserversorgung wurden 65.000 Euro (+20.000 Euro) für die Instandhaltung der Anlagen bereitgestellt. Im Bereich Hochbehälter Schlitzhausen müssen die Filter der Ultrafiltrationsanlage getauscht werden.

#### Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Beim Abwasser wurden die Mittel für die Instandhaltung der Kanäle auf dem Ansatz von 75.200 Euro belassen. Die Stromkosten wurden mit dem Vorjahresansatz vorgesehen. Im Jahr 2023 wurde die Photovoltaik-Anlage auf der Kläranlage Günthers in Betrieb genommen. Diese soll die Strompreissteigerungen durch Eigenversorgung ausgleichen. Ansonsten hätte ab dem Haushaltsjahr 2024 mit deutlichen Preissteigerungen der Stromkosten zu rechnen sein müssen. Für die Neuordnung der gesplitteten Abwassergebühr wurden Mittel in Höhe von 8.500 Euro vorgesehen.

#### Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Der Ansatz für die Instandhaltung von Gemeindestraßen konnte, nachdem in 2023 der Ansatz deutlich abgesenkt wurde um einen Haushaltsausgleich zu erreichen, wieder ein erhöhter Ansatz von 165.000 Euro (+92.000 Euro) bereitgestellt werden. Mit diesem erhöhten Ansatz im Vergleich zum Jahr 2022 sollen nun aufgelaufene Sanierungstaus, die für 2023 hätten eingeplant werden müssen, nun aufgearbeitet werden. Der Ansatz ist jedoch für den gesamten Bereich der Stadt Tann (Rhön) noch immer zu niedrig. Aufgrund des Haushaltsausgleiches ist eine höhere Bereitstellung nicht möglich. Als direkte Projekte wurden eingeplant:

- Tann, Schuhgasse/Heiligengasse
- Lahrbach, Sanierung Straße zum Friedhof,
- Theobaldshof, Kastanienweg
- Tann, Gefällestrecke Am Joßberg

## Haushaltsplan

### Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Im Bereich Schwemmgutbeseitigung wurde der Ansatz aus 2023 mit 6.000 Euro gleich belassen.

### Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Für die Instandhaltung der Feldwege für 2023 musste der Ansatz um 25.350 Euro gesenkt werden. Im Haushaltsjahr 2024 konnte nun der Ansatz wieder auf Niveau 2022 angehoben werden. Zusätzlich wird einmalig der Ansatz um 37.000 Euro auf 70.000 Euro erhöht. Diese Mittel stehen den Ortsbeiräten zur Verfügung und können an den von Ihnen gewählten Feldwegen verwendet werden.

### Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser

Bei den Gemeinschaftshäusern wurden für das Jahr 2024 Instandhaltungskosten in Höhe von 25.000 Euro angesetzt. Weiterhin mussten 5.000 Euro Telefonkosten für die öffentlichen WLAN-Netze „Digitale Dorflinde“ bereitgestellt werden.

### Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Aufgrund eines Zuwendungszusage durch den Landkreis Fulda (10.000 Euro) wurden Mittel zur Sanierung am Backhaus Wendershausen (17.000 Euro) vorgesehen.

### Produkt 5751 Fremdenverkehr

Im Tourismus wurde der pauschale Ansatz im Bereich Einnahmen wie auch bei Aufwendungen für die Durchführung eines Winterfestivals 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 2023 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 positiv. Es wurden 375.921 Euro mehr Erträge eingeplant. Die Hauptsteigerung resultiert aus der eingeplanten Gewerbesteuer (+180.038 Euro). Aufgrund deutlicher Mehreinnahmen in 2023 in der Gewerbesteuer konnte für 2024 der Ansatz deutlich erhöht werden. Für 2024 wurden jedoch 300.000 Euro weniger Gewerbesteuer eingeplant als in 2023 eingenommen wurden. 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

## Haushaltsplan

zahlungswirksame Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z.B. Kreditaufnahme und –tilgung), korrigiert wird.

Diese Berechnung ist im Gesamtfinanzplan dargestellt.

Zum 31.12.2022 betrug der Zahlungsmittelbestand 1.004.966,52 Euro. In der Haushaltsplanung 2023 wurde mit einem rechnerischen Zahlungsmittelzuwachs von 52 Euro geplant. Für das Haushaltsjahr 2024 rechnen wir mit einem Zahlungsmittelzuwachs von 1.770 Euro. Im Planungszeitraum 2024 bis 2027 wurden jährlich immer Zahlungszuwächse geplant. Nach derzeitigem Stand können alle Tilgungen durch den Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt 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 2023 bis 2027 ist im Haushaltsplan dargestellt. Auf der Grundlage dieses Programms sind die in der Finanzplanung bis 2027 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.

Der Schwerpunkt des Investitionsprogramms des Haushalt 2024 liegt bei den Themen Brandschutz, energetische Sanierung, Photovoltaikanlagen, IKEK-Maßnahmen und Radwege. Im Bereich der Radwege sind Investitionen in Höhe von 1.080.000 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 energetische Sanierung und Photovoltaikanlagen wurden in Summe 320.000 Euro bereitgestellt. Der Hauptteil in Höhe von 285.000 Euro entfällt auf das Naturmuseum.

Für IKEK-Maßnahmen wurden Ansätze für das Museumskonzept (250.000 Euro), die Konzeption Wohnmobilstellplatz (30.000 Euro) und Rhönhalle (20.000 Euro) vorgesehen.

Als größtes Einzelprojekt wurde im Brandschutz der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kernstadt Tann (2.000.000 Euro) vorgesehen. Zusätzlich wurde für dieses Projekt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.050.000 Euro für das Jahr 2025 aufgenommen. 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.



## Haushaltsplan

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Veränderung
			2023	2022	
			EUR	EUR	
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeträgen	2.454.240	2.774.300	-320.060
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	25.000	-25.000
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	=	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)</b>	<b>2.454.240</b>	<b>2.799.300</b>	<b>-345.060</b>
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-30.000	30.000
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-540.000	-456.400	-83.600
3,	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.066.000	-4.586.500	520.500
4,	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-732.500	-449.500	-283.000
5,	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.600	-5.600	0
	=	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>-5.344.100</b>	<b>-5.498.000</b>	<b>153.900</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.889.860</b>	<b>-2.698.700</b>	<b>-191.160</b>

Die Ein- und Auszahlungen ergeben sich aus dem der Haushaltsplanung zugrundeliegenden Investitionsprogramm. Die Maßnahmen sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Fördermittel dargestellt. Als wesentliche Punkte der investiven Maßnahmen im Haushalt 2024 seien nachfolgend genannt:

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	6.500 Euro	0 Euro	6.500 Euro
Neuer Tisch Sitzungssaal	5.000 Euro	0 Euro	5.000 Euro
Neue Telefonanlage	500 Euro	0 Euro	500 Euro

1116 Bauhof

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro
Ersatzbeschaffung Geräte Bauhof	3.500 Euro	0 Euro	3.500 Euro

1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung, Dienstleistung

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

## Haushaltsplan

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 Feuerwehrtstützpunkt Tann	2.000.000 Euro	698.240 Euro	1.301.760 Euro
Austausch Atemschutzgeräte	189.000 Euro	0 Euro	189.000 Euro
IKZ Hünfeld			
TSF-W FFW Habel	105.000 Euro	31.500 Euro	73.500 Euro

2521 Nicht wissenschaftliche Museen

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	200 Euro	0 Euro	200 Euro
Neukonzeptionierung Museen (IKEK)	250.000 Euro	168.000 Euro	82.000 Euro
Energetische Sanierung Naturmuseum	250.000 Euro	175.000 Euro	75.000 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

3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Regenbogenschule Einrichtung Kindergartengruppe	5.000 Euro	0 Euro	5.000 Euro

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Pauschale Ersatzbeschaffung Spielgeräte	2.000 Euro	0 Euro	2.000 Euro

4242 Schwimmbad

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	500 Euro	0 Euro	500 Euro

5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

	Bruttoinvestition-	Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Ortskernentwicklung	50.000 Euro	25.000 Euro	25.000 Euro
IKEK Maßnahmen	250.000 Euro	175.000 Euro	75.000 Euro

5221 Wohnungsbauförderung

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Ankauf Baugrundstücke	250.000 Euro	0 Euro	250.000 Euro

5331 Elektrizitätsversorgung

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden	35.000 Euro	10.000 Euro	25.000 Euro
Photovoltaikanlage Naturmuseum	35.000 Euro	10.000 Euro	25.000 Euro

## Haushaltsplan

5331 Wasserversorgung

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Werkzeuge, Betriebsausstattung	4.000 Euro	0 Euro	4.000 Euro
Grundhafte Sanierung Wasserwerke	50.000 Euro	0 Euro	50.000 Euro
Pumpen, Maschinen	10.000 Euro	0 Euro	10.000 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	14.000 Euro	0 Euro	14.000 Euro
Pumpen, Maschinen	25.000 Euro	0 Euro	25.000 Euro
Kanalerneuerung im Zuge EKVO	100.000 Euro	0 Euro	100.000 Euro
Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	100.000 Euro	0 Euro	100.000 Euro
Erneuerung Belüftung Belebungsbecken	80.000 Euro	0 Euro	80.000 Euro
Photovoltaikanlage und Erneuerung Dach	15.000 Euro	0 Euro	15.000 Euro
Erneuerung Zulaufgruppe Kläranlage	30.000 Euro	0 Euro	30.000 Euro
Erneuerung Elektrotechnik Kläranlage	20.000 Euro	0 Euro	20.000 Euro
2. Fällmittelstation	15.000 Euro	15.000 Euro	0 Euro
Abwasserbeseitigung Kuhtrift/Ensbach	80.000 Euro	0 Euro	80.000 Euro

5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Gerätschaften	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro
Radwegkonzept Weiterent. Ulstertal	80.000 Euro	80.000 Euro	0 Euro
Straßenbau Verb.-Str. Hundsbach zur K34	0 Euro	75.000 Euro	-75.000 Euro
Pollertausch Rhönhalle	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro
Radwegeinfrastrukturprojekt Ulstertal	1.000.000 Euro	900.000 Euro	100.000 Euro
Straßensanierung Sinswinden	10.000 Euro	0 Euro	10.000 Euro
Straßenbau Gewerbegebiet Kuhleich	160.000 Euro	0 Euro	160.000 Euro
Erneuerung Brücke Am Unsbach	5.000 Euro	0 Euro	5.000 Euro

5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000 Euro	0 Euro	5.000 Euro

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Trittplatten Friedhof Lahrbach	2.000 Euro	2.000 Euro	0 Euro
Wegebau Friedhof Lahrbach	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro
Einfassung Wiesenurnengräber Friedhof Lahrbach	2.000 Euro	0 Euro	2.000 Euro
Einfassung Wiesenurnengräber Theobaldshof Wegebau	2.000 Euro	0 Euro	2.000 Euro
Erweiterung Friedhofsmaus Theobaldshof	12.000 Euro	0 Euro	12.000 Euro

5731 Gemeinschaftshäuser

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	1.000 Euro	0 Euro	1.000 Euro
Rhönhalle Konzept IKEK	20.000 Euro	13.500 Euro	6.500 Euro

## Haushaltsplan

5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Ersatzpumpen für Brunnen (GWG)	200 Euro	0 Euro	200 Euro

5751 Fremdenverkehr

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	300 Euro	0 Euro	300 Euro
5x Bausätze für Sitzgruppe Wanderwege	5.000 Euro	0 Euro	5.000 Euro
2x Führungssystem für 30 Teilnehmer	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro
Gestaltungskonzept Sportplatz/WoMo-Stellplatz IKEK	30.000 Euro	20.000 Euro	10.000 Euro

Für das Haushaltsjahr 2024 wird auf Grundlage des Investitionsprogrammes eine Kreditaufnahme von 2.889.000 Euro geplant. Es werden im Jahr 2023 Tilgungen für laufende Kredite in Höhe von 598.815 Euro geplant, darunter fällt auch die Tilgung der Hessenkasse mit 120.615 Euro.

Der Schuldenstand entwickelt sich dann wie folgt:

Schuldenstand zum 31.12.2023	7.176.592
Kreditaufnahmen	
+ aus der Kreditermächtigung 2021	675.000
+ aus der Kreditermächtigung 2022	1.518.000
+ aus der Kreditermächtigung 2023	2.698.600
+ Neuaufnahme Haushaltsjahr 2024	2.889.000
- Tilgungen im Haushaltsjahr 2024	-589.232
- Tilgungen durch Konjunkturprogramm Land	-9.583
<b>= möglicher Schuldenstand 31.12.2024</b>	<b>14.358.377</b>

Die Nettoneuverschuldung für das Haushaltsjahr 2024 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen berechnet sich wie folgt:

Aufnahme Investitionskredite 2023	2.889.000
- Ordentliche Tilgung Kredite	-589.232
- Tilgung Darlehen Konjunkturprogramm Land	-9.583
<b>= Gesamtnettoneuverschuldung 2023, rd.</b>	<b>2.290.185</b>

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 2024 auf solche Eventualitäten einstellen. In der Folge eine Übersicht über die Entwicklung der Kreditstände von 2013 bis 2023 mit den jeweiligen Investitionsauszahlungen für getätigte Investitionen:

## Haushaltsplan

**Entwicklung Kreditstände 2013 - 2023**

Jahr	Darlehen	Liquiditäts- kredit	Gesamt	Veränderung Kreditstand
31.12.2013	5.800	828	6.628	1.090
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

Werte in TSD Euro

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2023 innerhalb des eingeräumten Rahmens in täglich wechselnder Höhe erforderlich. In der Haushaltssatzung 2023 war ein Kassenkreditvolumen von 1.000.000 Euro eingeplant. Tatsächlich belief sich der kurzfristig in Anspruch genommene Höchstbetrag der Kassenkredite auf 57.824 Euro (am 28.04.2023). Am 31.12.2022 belief sich der Stand der Kassenkredite auf 0 Euro.

Was die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2027 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 2024 bei 2.290.185 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 Haushaltsplan 2024 ist Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 2.050.000 Euro für ein Projekt eingeplant. Folgendes Projekt ist mit Verpflichtungsermächtigung versehen worden:

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Betrag
1261	Brandschutz	Bau Feuerwehrgerätehaus Kernstadt Tann	2.050.000 Euro
		Summe	2.050.000 Euro

## Haushaltsplan

### 6. Haushaltskonsolidierung

Es wurde kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, da es im Haushaltjahr 2024 nicht erforderlich ist.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 hat sich die Stadt Tann (Rhön) freiwillig einer Prüfung durch den Landesrechnungshof unterzogen. Hierbei wurden vom Landesrechnungshof Informationen zu einer möglichen Haushaltskonsolidierung vorgestellt. Diese Vorschläge werden in den nächsten Monaten mit den Mandatsträgern diskutiert werden, um Konsolidierungsmöglichkeiten zu lokalisieren und eventuell auch schon umzusetzen. Das Thema Haushaltskonsolidierung bleibt ein permanentes Thema für die Stadt Tann (Rhön) in den nächsten Haushaltsplanungen. Weiterhin hat sich für 2024 die überörtliche Prüfung durch den Landesrechnungshof angekündigt. Aus der Prüfung erwarten wir auch weitere Erkenntnisse für die Haushaltskonsolidierung.

### 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 langfristige 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 ausbezahlten Schlüsselzuweisungen mildern soll.

Welche Auswirkungen die Bevölkerungsentwicklung konkret auf den Ausbau und die Erhaltung bzw. Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur bzw. die Leistungen der 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 Teilprojekten 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 2024 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.

## Haushaltsplan

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 die Folgejahre arbeiten derzeit die AG Kämmerei und AG Finanzen an den Themen gemeinsame Kasse, Steuern und Abgaben, 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 2023

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.

<b>Produkt</b>	<b>Ertrags-/Einzahlungskonto</b>	<b>Aufwandskonto</b>
11140	5910	6110
25210	5110	6010 bis 7020
28110	5004	6790
31510	5300	6051,6054,6056,6170,6790
35110	5399	6790
36210	5399	6089 bis 6790
42420	5002	6010 bis 7020
42420	5110	6010 bis 7020
53310	5490	6161, 6061
53310	36601	09621
53810	36601	09621
55510	5060	6000,6020,6065,6100,6061,6165
57310	5300	6051, 6054, 6056
57510	5090	6089
57510	51104	6064, 6164
57510	5110	6070, Personalk., 6870, 6909, 7177
57510	5303	6790
57510	5399	6089
57510	53995	60895
57510	54108	6000 bis 6999
61110	5553	73801
61110	540101	73541, 73542
61110	54103	7123
61110	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
Schlitzenhäusen	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
		Schlitzenhäusen	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
	Schlitzenhäusen	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.
Grundsteuer A	390	650
Grundsteuer B	390	650
Gewerbsteuer	390	394

## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.337	136.340	141.740	141.540	141.540	141.540
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.674	1.470.200	1.461.300	1.497.250	1.497.150	1.497.150
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	103.664	218.450	238.950	239.150	242.739	249.716
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.988.004	4.700.579	5.009.500	5.313.750	5.549.000	5.727.400
06	547	Erträge aus Transferleistungen	114.258	114.300	124.000	127.000	130.000	133.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.851.689	3.015.867	3.260.760	3.130.644	3.280.930	3.391.706
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	970.629	745.791	798.971	697.446	642.171	642.171
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	266.751	246.900	250.803	236.093	244.602	235.161
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.684.007</b>	<b>10.648.427</b>	<b>11.286.024</b>	<b>11.382.873</b>	<b>11.728.132</b>	<b>12.017.844</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.824.151	-1.973.830	-2.165.730	-2.241.415	-2.275.840	-2.311.325
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-200.648	-193.260	-202.473	-200.821	-202.243	-203.743
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.904.584	-2.447.689	-2.643.269	-2.254.952	-2.235.352	-2.229.752
14	66	Abschreibungen	-1.368.785	-1.316.808	-1.267.230	-1.244.870	-1.302.365	-1.316.365
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-973.007	-1.084.400	-1.263.200	-1.365.800	-1.406.000	-1.446.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.043.397	-3.528.550	-3.565.600	-3.828.207	-4.014.734	-4.184.507
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.452	-8.865	-14.100	-14.100	-14.200	-14.200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-9.406.023</b>	<b>-10.553.402</b>	<b>-11.121.602</b>	<b>-11.150.165</b>	<b>-11.450.734</b>	<b>-11.706.092</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>277.984</b>	<b>95.025</b>	<b>164.422</b>	<b>232.708</b>	<b>277.398</b>	<b>311.752</b>
21	56, 57	Finanzerträge	42.102	22.100	25.600	25.600	25.600	25.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-77.462	-113.000	-129.000	-129.000	-257.000	-257.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-35.360</b>	<b>-90.900</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-231.400</b>	<b>-231.400</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.726.110	10.670.527	11.311.624	11.408.473	11.753.732	12.043.444
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-9.483.485	-10.666.402	-11.250.602	-11.279.165	-11.707.734	-11.963.092
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>242.625</b>	<b>4.125</b>	<b>61.022</b>	<b>129.308</b>	<b>45.998</b>	<b>80.352</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	82.022	25.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7.093	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>74.928</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>317.553</b>	<b>29.125</b>	<b>61.022</b>	<b>129.308</b>	<b>45.998</b>	<b>80.352</b>
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	805.724	760.949	760.949	760.949	760.949	760.949
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-805.724	-760.949	-760.949	-760.949	-760.949	-760.949
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>242.625</b>	<b>4.125</b>	<b>61.022</b>	<b>129.308</b>	<b>45.998</b>	<b>80.352</b>
		<i>Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)</i>						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
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 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>133.337,11</b>	<b>136.340</b>	<b>141.740</b>	<b>141.540</b>	<b>141.540</b>	<b>141.540</b>
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	64,46	0	0	0	0	0
	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	35.572,38	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	52.408,06	63.480	68.680	68.480	68.480	68.480
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	8.930,20	0	0	0	0	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	3.290,17	11.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	12.608,01	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	20.463,83	8.360	360	360	360	360
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.255.674,27</b>	<b>1.470.200</b>	<b>1.461.300</b>	<b>1.497.250</b>	<b>1.497.150</b>	<b>1.497.150</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	46.811,53	40.150	42.250	42.250	42.250	42.250
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.089.119,39	1.262.450	1.260.450	1.295.450	1.295.450	1.295.450
	5110010	Auflös. PRAP öff.-rechtl. Benutzungsgeb. (Gräber)	2.692,66	2.600	2.600	2.550	2.450	2.450
	5110500	Benutzungsgebühren	96.708,67	121.000	121.000	122.000	122.000	122.000
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	20.342,02	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>103.664,16</b>	<b>218.450</b>	<b>238.950</b>	<b>239.150</b>	<b>242.739</b>	<b>249.716</b>
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	401,55	600	3.900	600	600	3.900
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	4.846,49	7.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	52.990,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	41.865,41	176.600	193.000	196.500	200.089	203.766
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	400	0	0	0	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.252,49	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	2.307,67	28.700	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>3.988.003,76</b>	<b>4.700.579</b>	<b>5.009.500</b>	<b>5.313.750</b>	<b>5.549.000</b>	<b>5.727.400</b>
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.742.337,06	1.857.800	2.034.000	2.200.000	2.321.000	2.425.000
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	196.314,46	195.400	213.500	220.000	224.300	228.000
	5551000	Grundsteuer A	67.641,05	113.750	106.000	107.250	108.500	108.500
	5552000	Grundsteuer B	442.284,77	750.667	693.000	700.000	707.000	714.000
	5553000	Gewerbesteuer	1.495.490,72	1.719.962	1.900.000	2.023.500	2.124.700	2.188.400
	5559120	Spielapparatesteuer	0,00	500	500	500	500	500
	5559200	Hundesteuer	23.912,70	25.000	25.500	25.500	26.000	26.000
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	20.018,00	37.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	5591900	sonst steuerähnl. Abgaben nicht zweckgebunden	5,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>114.258,20</b>	<b>114.300</b>	<b>124.000</b>	<b>127.000</b>	<b>130.000</b>	<b>133.000</b>
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	114.258,20	114.300	124.000	127.000	130.000	133.000
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.851.689,20</b>	<b>3.015.867</b>	<b>3.260.760</b>	<b>3.130.644</b>	<b>3.280.930</b>	<b>3.391.706</b>
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.367.842,00	2.362.977	2.689.590	2.788.074	2.932.960	3.038.736
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	75.000	0	0	0	0
	5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	500,00	50	50	50	50	50
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	300,80	500	500	500	500	500
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	644,12	0	0	0	0	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	420.217,33	504.200	439.000	272.500	277.500	282.500
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	44.263,00	44.670	102.750	40.250	40.250	40.250
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	12.500,84	27.200	27.600	28.000	28.400	28.400

## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	2.421,11	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>970.629,43</b>	<b>745.791</b>	<b>798.971</b>	<b>697.446</b>	<b>642.171</b>	<b>642.171</b>
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	13.555,00	200	200	0	0	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	523.472,00	500.441	482.291	463.601	431.701	431.701
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	14.872,97	7.645	6.735	6.710	6.405	6.405
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	246.517,05	237.505	228.745	227.135	204.065	204.065
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	150.212,41	0	81.000	0	0	0
	5464000	Erträge Auflösung von SOPO f.Umlagen § 37 (3) FAG	22.000,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>266.751,32</b>	<b>246.900</b>	<b>250.803</b>	<b>236.093</b>	<b>244.602</b>	<b>235.161</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	30.753,15	31.900	31.900	27.900	27.900	27.900
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	0,00	9.100	5.600	4.100	4.100	4.100
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	1.088,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	4.529,00	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000
	5309100	Konzessionsabgaben	108.344,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	5.435,38	15.365	19.695	19.695	19.695	19.695
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.094,16	0	-1	0	0	0
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	1.103,19	27.932	27.977	27.928	27.439	27.209
	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	94.076,00	6.503	6.532	6.370	6.368	6.157
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	226,80	250	250	250	250	250
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	207,90	250	250	250	250	250
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	9.179,04	15.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5399500	Sonstige Erträge Schlenderweinprobe	3.712,89	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5399900	Ertrag aus Kleinbetragsausbuchung	0,96	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.684.007,45</b>	<b>10.648.427</b>	<b>11.286.024</b>	<b>11.382.873</b>	<b>11.728.132</b>	<b>12.017.844</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.824.151,48</b>	<b>-1.973.830</b>	<b>-2.165.730</b>	<b>-2.241.415</b>	<b>-2.275.840</b>	<b>-2.311.325</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-1.201.442,05	-1.306.950	-1.430.500	-1.485.775	-1.508.450	-1.532.225
	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-255,00	0	0	0	0	0
	6201031	Leistungsentgelt Aushilfen ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen	-2.425,45	0	0	0	0	0
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	23.183,25	0	0	0	0	0
	6221000	Urlaubsgeld Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	-13,25	0	0	0	0	0
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	-120.844,74	0	0	0	0	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	0,00	-75.950	-89.800	-91.145	-92.490	-93.935
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-30,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-2.770,42	-2.020	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-107.245,24	-104.110	-116.480	-118.200	-118.950	-119.700
	6321000	Sonderzuw. Beamte nur für Loga-Buchungen	-76,68	-5.100	-5.600	-5.675	-5.750	-5.825
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-273.229,24	-291.920	-316.700	-331.595	-338.660	-345.585
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-21.586,63	-20.850	-23.950	-24.150	-24.450	-24.750



## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-76.139,19	-141.630	-151.580	-153.755	-155.970	-158.185
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-24.185,04	0	0	0	0	0
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-14.168,53	-12.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.542,70	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.380,57	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-200.647,79</b>	<b>-193.260</b>	<b>-202.473</b>	<b>-200.821</b>	<b>-202.243</b>	<b>-203.743</b>
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	-8.752,65	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-156.449,14	-161.200	-160.700	-163.000	-163.000	-163.000
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-29.885,00	-18.690	-27.834	-23.699	-24.922	-26.213
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.561,00	-2.970	-3.439	-3.622	-3.821	-4.030
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.904.583,54</b>	<b>-2.447.689</b>	<b>-2.643.269</b>	<b>-2.254.952</b>	<b>-2.235.352</b>	<b>-2.229.752</b>
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-5.674,77	-8.520	-8.670	-9.170	-10.170	-9.170
	6020000	Hilfsstoffe	-28.467,15	-28.200	-28.300	-29.300	-29.300	-29.300
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-12.778,19	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	6030210	Streusalz	-30.714,92	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	6051000	Strom	-150.493,11	-193.550	-197.850	-191.950	-191.850	-191.850
	6052000	Gas	-1.840,15	0	0	0	0	0
	6053000	Fernwärme	-2.201,69	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	6054000	Heizöl	-103.190,11	-114.400	-127.700	-112.700	-112.700	-112.700
	6055000	Treibstoffe	-31.125,70	-29.450	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	6056000	Wasser	-31.886,07	-74.000	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
	6057000	Abwasser	-130.112,55	-145.675	-161.650	-161.650	-161.650	-161.650
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-18.660,55	-55.400	-54.600	-50.200	-50.100	-49.200
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-10.189,30	0	0	0	0	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-23.754,36	-22.600	-26.100	-23.500	-23.100	-23.100
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-6.714,43	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-22.033,15	-18.500	-21.800	-18.500	-18.500	-18.500
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	-2.950,03	0	0	0	0	0
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-4.280,25	-500	-600	-600	-600	-600
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-38.336,40	-34.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	6081000	Reinigungsmaterial	-1.098,94	0	0	0	0	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-23.944,07	-25.400	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
	6089500	Sonstiger Aufwand Schlenderweinprobe	-8.199,66	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-25.281,86	-25.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-69.727,93	-283.667	-221.167	-61.000	-61.000	-61.000
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-43.667,85	-46.600	-52.200	-49.700	-49.700	-49.700
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-19.476,35	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-103.544,51	-308.150	-351.250	-284.050	-271.050	-271.050
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-95.044,60	-900	-900	-900	-900	-900
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-18.243,90	-51.500	-46.700	-47.000	-47.000	-47.000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-22.063,50	-19.700	-19.500	-20.000	-21.000	-21.000
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-196.436,66	-119.150	-292.500	-205.000	-205.000	-205.000
	6166000	Wartungskosten	-13.235,10	-2.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	-6.144,24	0	0	0	0	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-28.567,22	-64.200	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-57.140,96	-8.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	6172000	Beleuchtungs - Contracting	-123,28	0	0	0	0	0
	6173000	Fremdreinigung	-41.918,12	-23.200	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-89.066,63	-178.400	-183.650	-171.150	-168.650	-168.650
	6180000	Skonti, Boni	17,24	0	0	0	0	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.499,24	-9.460	-9.910	-9.910	-9.910	-9.910
	6710000	Leasing	-7.918,06	-15.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	-6.715,92	0	0	0	0	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	0,00	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170
	6730000	Gebühren	-20.286,00	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
	6740000	Leiharbeitskraft (soweit nicht unter Hkto. 613)	-14.332,43	0	0	0	0	0
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-3.679,85	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	6750001	Aufwand aus Rücklastschriftgebühren	-145,89	0	0	0	0	0
	6760000	Provisionen	-7.374,73	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-31.081,55	-47.000	-40.000	-39.500	-39.500	-39.500
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-2.073,58	0	0	0	0	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-13.846,15	-11.300	-15.300	-25.800	-10.800	-10.800
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-20.413,75	-28.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-1.819,55	-377	-377	-377	-377	-377
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-55.115,29	-135.250	-120.500	-93.500	-104.000	-93.500
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-5.373,48	-8.000	-8.650	-8.650	-8.550	-8.550
	6820000	Porto und Versandkosten	-9.190,37	-14.350	-14.350	-14.550	-14.550	-14.550
	6831000	Datenübertragungskosten	-1.767,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	6832000	Telefonkosten	-24.452,90	-26.100	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950
	6850000	Reisekosten	-1.775,21	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.149,00	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-14.620,17	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-7.916,85	-5.400	-6.650	-6.300	-6.300	-6.300
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-3.131,92	-6.600	-6.600	-6.600	-6.800	-6.600
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-20.973,94	-26.750	-28.050	-18.550	-18.750	-18.350
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-3.796,85	-7.415	-7.415	-7.415	-7.415	-7.415
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-29.821,81	-32.715	-38.800	-38.900	-39.000	-39.200
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-17.746,30	-19.800	-23.900	-23.900	-23.900	-31.100
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-31.267,36	-32.150	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-16.945,05	-13.140	-14.910	-14.910	-13.510	-13.510
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	-4.039,17	0	0	0	0	0
	6991000	Säumniszuschläge	-3,00	0	0	0	0	0
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.368.784,96</b>	<b>-1.316.808</b>	<b>-1.267.230</b>	<b>-1.244.870</b>	<b>-1.302.365</b>	<b>-1.316.365</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-19.308,74	-17.550	-17.550	-17.950	-16.100	-16.100
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-8.694,44	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	0,00	-5.220	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.057.225,06	-1.022.445	-986.845	-971.345	-945.745	-945.745

## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-59.099,11	-45.300	-44.550	-34.500	-33.500	-33.500
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-737,07	-14.915	-14.635	-14.025	-13.470	-13.470
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-55.800,76	-21.150	-20.900	-20.400	-16.800	-16.800
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-80.278,81	-89.268	-87.450	-87.450	-87.450	-87.450
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-31.216,55	-74.390	-64.130	-58.130	-58.130	-58.130
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-7.830,16	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	-27.590,36	0	0	0	0	0
	6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	-21.003,90	0	0	0	0	0
	6690090	Sonstige Abschreibung Planung	0,00	0	0	-10.000	-100.100	-114.100
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-973.006,56</b>	<b>-1.084.400</b>	<b>-1.263.200</b>	<b>-1.365.800</b>	<b>-1.406.000</b>	<b>-1.446.200</b>
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-11.412,51	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-14.899,00	-18.300	-20.000	-27.600	-27.800	-28.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-932.747,24	-1.042.500	-1.216.600	-1.311.600	-1.351.600	-1.391.600
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-13.553,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-393,89	0	0	0	0	0
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>-3.043.397,20</b>	<b>-3.528.550</b>	<b>-3.565.600</b>	<b>-3.828.207</b>	<b>-4.014.734</b>	<b>-4.184.507</b>
	7353117	Heimatumlage	-84.881,44	-95.000	-104.900	-111.800	-110.200	-113.500
	7354100	Kreisumlage	-1.695.344,00	-1.941.200	-1.939.000	-2.092.272	-2.204.216	-2.304.233
	7354200	Schulumlage	-970.511,00	-1.111.250	-1.110.000	-1.197.735	-1.261.818	-1.319.074
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-129.071,80	-191.000	-206.100	-209.800	-212.900	-216.400
	7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	-734,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	7363100	Abwasserabgabe	-25.435,63	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	-827,76	0	0	0	0	0
	7380100	Gewerbsteuerumlage	-136.590,82	-153.300	-168.800	-179.800	-188.800	-194.500
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.451,69</b>	<b>-8.865</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
	7020000	Grundsteuer	-6.876,63	-6.995	-12.080	-12.080	-12.180	-12.180
	7030000	Kfz-Steuer	-1.762,48	-1.870	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
	7420000	Kapitalertragsteuer	-2.812,58	0	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-9.406.023,22</b>	<b>-10.553.402</b>	<b>-11.121.602</b>	<b>-11.150.165</b>	<b>-11.450.734</b>	<b>-11.706.092</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>277.984,23</b>	<b>95.025</b>	<b>164.422</b>	<b>232.708</b>	<b>277.398</b>	<b>311.752</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>42.102,48</b>	<b>22.100</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
	5630000	Ertr. Beteil.nicht verb.UN mit Vertrag ü.Gewinnabf	17.776,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5761000	Säumniszuschläge	16.210,00	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	4.751,46	0	0	0	0	0
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	23,05	0	0	0	0	0
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.205,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	20,00	0	0	0	0	0
	5765000	Verzugszinsen	15,71	0	0	0	0	0
	5790901	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	100,89	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>-77.462,20</b>	<b>-113.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>-257.000</b>

## Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	7710000	Bankzinsen	-290,75	-95.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	7710090	Bankzinsen (Planung)	0,00	0	0	0	-128.000	-128.000
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-1.045,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	7730000	Auflösung von Disagio	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	-6.793,00	0	0	0	0	0
	7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	-3.188,00	0	0	0	0	0
	7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	-7.279,22	0	0	0	0	0
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	-58.866,23	0	0	0	0	0
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-35.359,72</b>	<b>-90.900</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-231.400</b>	<b>-231.400</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>9.726.109,93</b>	<b>10.670.527</b>	<b>11.311.624</b>	<b>11.408.473</b>	<b>11.753.732</b>	<b>12.043.444</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-9.483.485,42</b>	<b>-10.666.402</b>	<b>-11.250.602</b>	<b>-11.279.165</b>	<b>-11.707.734</b>	<b>-11.963.092</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>242.624,51</b>	<b>4.125</b>	<b>61.022</b>	<b>129.308</b>	<b>45.998</b>	<b>80.352</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>82.021,67</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	100,00	0	0	0	0	0
	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	105,00	0	0	0	0	0
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	79.315,22	0	0	0	0	0
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-4.100,00	25.000	0	0	0	0
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	5.534,63	0	0	0	0	0
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	114,82	0	0	0	0	0
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	952,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.093,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-7.093,28	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>74.928,39</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>317.552,90</b>	<b>29.125</b>	<b>61.022</b>	<b>129.308</b>	<b>45.998</b>	<b>80.352</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>805.724,00</b>	<b>760.949</b>	<b>760.949</b>	<b>760.949</b>	<b>760.949</b>	<b>760.949</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	787.680,00	46.959	46.959	46.959	46.959	46.959
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	18.044,00	713.990	713.990	713.990	713.990	713.990
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-805.724,00</b>	<b>-760.949</b>	<b>-760.949</b>	<b>-760.949</b>	<b>-760.949</b>	<b>-760.949</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-787.680,00	-81.676	-81.676	-81.676	-81.676	-81.676
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-18.044,00	-679.273	-679.273	-679.273	-679.273	-679.273
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>317.552,90</b>	<b>29.125</b>	<b>61.022</b>	<b>129.308</b>	<b>45.998</b>	<b>80.352</b>
		<i>Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)</i>						
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.377	136.340	141.740	141.540	141.540	141.540
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.449	1.473.600	1.458.700	1.494.700	1.494.700	1.494.700
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.730	218.450	238.950	239.150	242.739	249.716
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.950.085	4.700.579	5.009.500	5.313.750	5.549.000	5.727.400
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	114.258	114.300	124.000	127.000	130.000	133.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.873.607	3.015.867	3.260.760	3.130.644	3.280.930	3.391.706
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.286	22.100	25.600	25.600	25.600	25.600
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	176.472	212.465	216.294	201.795	210.795	201.795
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>8.577.265</b>	<b>9.893.701</b>	<b>10.475.544</b>	<b>10.674.179</b>	<b>11.075.304</b>	<b>11.365.457</b>
10	830	Personalauszahlungen	-1.789.520	-1.973.830	-2.165.730	-2.241.415	-2.275.840	-2.311.325
11	831	Versorgungsauszahlungen	-171.425	-171.600	-171.200	-173.500	-173.500	-173.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.975.089	-2.447.689	-2.643.269	-2.254.952	-2.235.352	-2.229.752
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-911.233	-1.084.400	-1.263.200	-1.365.800	-1.406.000	-1.446.200
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.018.836	-3.528.550	-3.565.600	-3.828.207	-4.014.734	-4.184.507
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-70.669	-102.000	-118.000	-118.000	-246.000	-246.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.452	-8.865	-14.100	-14.100	-14.200	-14.200
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-7.948.224</b>	<b>-9.316.934</b>	<b>-9.941.099</b>	<b>-9.995.974</b>	<b>-10.365.626</b>	<b>-10.605.484</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>629.041</b>	<b>576.767</b>	<b>534.445</b>	<b>678.205</b>	<b>709.678</b>	<b>759.973</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	570.087	2.774.300	2.454.240	2.281.500	934.500	539.860
		<i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	12.749	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	169.075	25.000	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>739.162</b>	<b>2.799.300</b>	<b>2.454.240</b>	<b>2.281.500</b>	<b>934.500</b>	<b>539.860</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-299.432	-456.400	-540.000	-1.600.000	-5.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-981.171	-4.586.500	-4.066.000	-2.938.000	-1.177.000	-782.360
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-269.521	-449.500	-732.500	-241.500	-166.500	-166.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-1.550.124</b>	<b>-5.498.000</b>	<b>-5.344.100</b>	<b>-4.785.100</b>	<b>-1.354.100</b>	<b>-954.460</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</b>	<b>-810.962</b>	<b>-2.698.700</b>	<b>-2.889.860</b>	<b>-2.503.600</b>	<b>-419.600</b>	<b>-414.600</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-181.921</b>	<b>-2.121.933</b>	<b>-2.355.415</b>	<b>-1.825.395</b>	<b>290.078</b>	<b>345.373</b>

## Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	2.698.600	2.889.000	2.503.000	419.000	414.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-559.414	-576.615	-598.815	-526.500	-492.465	-442.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	-559.414	-576.615	-598.815	-526.500	-492.465	-442.000
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>440.586</b>	<b>2.121.985</b>	<b>2.290.185</b>	<b>1.976.500</b>	<b>-73.465</b>	<b>-28.000</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>258.665</b>	<b>52</b>	<b>-65.230</b>	<b>151.105</b>	<b>216.613</b>	<b>317.373</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	310.804	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-348.572	0	0	0	0	0
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-37.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	-2.835.752	-2.835.700	-2.900.930	-2.749.825	-2.533.213
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	220.897	52	-65.230	151.105	216.613	317.373
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>220.897</b>	<b>-2.835.700</b>	<b>-2.900.930</b>	<b>-2.749.825</b>	<b>-2.533.212</b>	<b>-2.215.840</b>
		<b>Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)</b>						
		<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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.700</b>	<b>25.700</b>	<b>21.654</b>
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	26.700	21.700	10.824
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	8.930
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	4.000	4.000	1.440
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	460
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>78.100</b>	<b>85.100</b>	<b>65.113</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	40.600	38.600	44.120
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	652
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	35.000	44.000	20.342
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>155.900</b>	<b>141.700</b>	<b>54.111</b>
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	3.300	0	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	3.000	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	52.691
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	151.000	137.100	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.400	1.400	650
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	200	200	770
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.900</b>	<b>21.500</b>	<b>8.912</b>
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	500	500	300
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	644
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	6.000	0	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	21.400	21.000	7.968
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>40.520</b>	<b>42.830</b>	<b>41.453</b>
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	200	200	3
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	40.000	41.800	37.188
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	320	830	4.262
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>39.509</b>	<b>159.435</b>	<b>210.168</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	1.300	1.209
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	500	500	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	700	700	0
	5309100	Konzessionsabgaben	0	120.000	108.345
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	7
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	4.236
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	27.977	27.932	0
	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	6.532	6.503	94.076
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	250	250	208
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	1.859
	5399900	Ertrag aus Kleinbetragsausbuchung	0	0	1
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>372.629</b>	<b>476.265</b>	<b>401.411</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.061.190</b>	<b>-972.970</b>	<b>-889.496</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-634.800	-590.650	-530.681
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	6.439
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-52.761

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-43.700	-33.150	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-660	-660	-30
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	0	0	-182
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-116.480	-104.110	-107.245
	6321000	Sonderzuw. Beamte nur für Loga-Buchungen	-5.600	-5.100	-77
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-142.280	-132.000	-123.235
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-21.250	-18.450	-18.867
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-69.720	-65.850	-35.239
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-10.527
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-15.500	-12.100	-14.169
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	-700	-700	0
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.800	-1.500	-1.543
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-8.700	-8.700	-1.381
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-202.473</b>	<b>-193.260</b>	<b>-200.648</b>
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	-10.500	-10.400	-8.753
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-160.700	-161.200	-156.449
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-27.834	-18.690	-29.885
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.439	-2.970	-5.561
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-657.867</b>	<b>-634.787</b>	<b>-438.394</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-7.020	-6.870	-4.653
	6020000	Hilfsstoffe	-1.200	-1.200	-1.260
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-200	-200	0
	6051000	Strom	-21.200	-21.000	-13.848
	6052000	Gas	0	0	-1.840
	6053000	Fernwärme	-1.500	-2.500	-811
	6054000	Heizöl	-40.000	-35.500	-31.968
	6055000	Treibstoffe	-20.900	-18.050	-20.019
	6056000	Wasser	-6.700	-8.000	-2.639
	6057000	Abwasser	-24.100	-23.300	-1.816
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-6.500	-6.500	-2.553
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-799
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-12.400	-9.900	-11.336
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-4.150	-4.150	-3.160
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	-23
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-326
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	-500	-648
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-27.100	-32.100	-35.563
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-4.500	-4.400	-3.116
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-20.000	-14.000	-17.274
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-43.000	-37.400	-25.861
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-57.000	-64.500	-11.819
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-9.358
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-33.150	-34.950	-7.541
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-9.500	-11.200	-11.726
	6166000	Wartungskosten	-3.100	-2.300	-4.923
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-33.200	-44.300	-16.606
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-317
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-34.900	-18.800	-3.690



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6180000	Skonti, Boni	0	0	17
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.500	-4.500	-3.512
	6710000	Leasing	-9.500	-9.500	-2.449
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-2.374
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-2.700	-2.700	0
	6730000	Gebühren	-16.000	-16.000	-16.345
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.000	-4.000	-3.444
	6750001	Aufwand aus Rücklastschriftgebühren	0	0	-146
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-6.200	-4.200	-5.795
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-7.000	-5.500	-8.028
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-26.000	-28.500	-20.414
	6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-377	-377	-1.820
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-48.500	-46.750	-27.848
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-7.900	-7.400	-5.021
	6820000	Porto und Versandkosten	-12.750	-12.750	-9.186
	6832000	Telefonkosten	-10.050	-10.050	-9.945
	6850000	Reisekosten	-1.950	-1.950	-1.190
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.600	-1.300	-1.149
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	-100	-100	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.700	-4.100	-3.581
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-5.100	-5.100	-2.994
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-16.200	-15.400	-15.884
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.170	-1.170	-330
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-9.250	-7.920	-6.625
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-19.950	-16.150	-14.049
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-20.000	-17.300	-17.227
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-10.550	-10.450	-9.524
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-4.039
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	-3
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-186.460</b>	<b>-194.020</b>	<b>-179.513</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-14.500	-14.500	-1.492
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-250	-250	-4.433
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-4.500	-4.500	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-48.085	-48.685	-50.877
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.950	-2.950	-2.949
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-1.250	-1.510	-737
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.850	-3.850	-7.701
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-83.450	-84.050	-69.968
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-16.925	-23.025	-15.697
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-10.700	-10.700	-4.654
	6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	0	0	-21.004
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.617</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-10.000	-10.000	-8.133
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-8.484
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-176.900</b>	<b>-173.800</b>	<b>-129.989</b>
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-175.100	-172.000	-128.427
	7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	-1.800	-1.800	-735
	7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	0	0	-828

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-4.350	-2.600	-2.397
	7020000	Grundsteuer	-2.800	-1.200	-1.075
	7030000	Kfz-Steuer	-1.550	-1.400	-1.322
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-2.299.240	-2.181.437	-1.857.054
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	-1.926.611	-1.705.172	-1.455.643
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	7.500	5.000	21.226
	5761000	Säumniszuschläge	7.000	5.000	16.210
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	0	0	4.751
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	0	0	23
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	500	0	105
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	0	0	20
	5765000	Verzugszinsen	0	0	16
	5790901	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	0	0	101
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	7.500	5.000	21.226
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-380.129	-481.265	-422.637
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.299.240	2.181.437	1.857.054
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	-1.919.111	-1.700.172	-1.434.417
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	25.000	-5.048
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	25.000	-6.000
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0	0	952
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	0	25.000	-5.048
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	-1.919.111	-1.675.172	-1.439.465
31	95	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	435.630	435.630	461.411
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	443.367
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	435.630	435.630	18.044
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-259.027	-259.027	-270.320
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-270.320
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-259.027	-259.027	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	176.603	176.603	191.091
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	-1.742.508	-1.498.569	-1.248.374

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	729.740	0	887.000	10.850	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	25.000	-6.000	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>729.740</b>	<b>0</b>	<b>912.000</b>	<b>4.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	-237.795	-30.000	-20.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.050.000	-2.000.000	-43.314	-6.830.000	-4.750.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.050.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-324.900	0	-247.900	-85.381	-1.531.800	-1.076.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	-195.500	0	-30.000	-45.172	-338.000	-330.500
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.329.900</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.252.900</b>	<b>-366.490</b>	<b>-8.391.800</b>	<b>-5.846.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.050.000)	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.600.160</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-1.340.900</b>	<b>-361.640</b>	<b>-8.391.800</b>	<b>-5.846.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.050.000)	

## Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
009016 Neue Finanzsoftware	0,00	0,00	-20.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
009700 Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
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	0,00
014000 Neubau Feuerwehrstützpunkt Tann	-1.301.760,00	-2.050.000,00	-1.280.000,00	620.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>698.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	698.240,00	0,00	720.000,00	620.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000.000,00	-2.050.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.050.000,00)	0,00	0,00
014013 Ersatzbeschaffung LF10	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	-180.000,00	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	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-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	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	31.500,00	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)	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W, ST Lahrbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
104002 Ersatzbeschaffung MLF Feuerwehr Wendershausen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000005 IT-Umlage GVV Ulstertal (Lizenzen, Backup, etc.)	-6.500,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-6.500,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
IN00000014 Austausch Atemschutzgeräte IKZ Hünfeld	-189.000,00	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)	-189.000,00	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	-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
IN01000011 Übernahme Caddy FD-T 2332 aus Leasing	0,00	0,00	-11.000,00	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	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000012 Mobiles Bewässerungssystem	0,00	0,00	-1.500,00	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	-1.500,00	0,00	0,00	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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000002 Ersatzbeschaffung TSF- W Neuswarts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
IN99011149 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	0,00	-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	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99011159 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	0,00	-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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99011169 Geringwertige Vermögensgegenstände	-3.000,00	0,00	0,00	-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	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN99012219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

## Haushaltsplan

**Investitionen**  
**Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99012619 Geringwertige Vermögensgegenstände	-5.000,00	0,00	0,00	-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	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-11.400,00	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	-11.400,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.140</b>
	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	0	0	268
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	200	200	873
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.000</b>	<b>48.000</b>	<b>19.338</b>
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	40.000	48.000	19.098
	5110500	Benutzungsgebühren	0	0	240
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	150	150	0
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	500	500	0
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.150</b>	<b>43.150</b>	<b>23.675</b>
	5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	50	50	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	35.000	9.675
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	15.100	8.100	14.000
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>	<b>17.957</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	17.150	17.150	16.238
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	800	800	1.719
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>1.640</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	600	600	600
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	100	100	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	500	500	159
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	614
	5399500	Sonstige Erträge Schlenderweinprobe	0	0	267
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>76.350</b>	<b>112.350</b>	<b>63.750</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-54.870</b>	<b>-58.520</b>	<b>-49.685</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-38.600	-41.500	-35.630
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	2.370
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-5.279
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-2.300	-2.300	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-470	-470	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-650	-550	-812
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-8.900	-9.500	-7.458
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-3.950	-4.200	-2.273
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-602
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-104.420</b>	<b>-137.495</b>	<b>-88.626</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-143
	6051000	Strom	-6.400	-6.300	-4.117
	6054000	Heizöl	-15.500	-15.500	-12.943
	6056000	Wasser	-2.000	-2.000	-627
	6057000	Abwasser	0	0	-1.022
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.700	-2.700	-907
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-650	-650	-582

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	-246
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-5.000	-7.000	-2.651
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	-11.503
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-3.200	-3.200	-2.881
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500	-1.500	-2.537
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-14.150	-14.850	-12.773
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-9.427
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.150	-2.150	-2.238
	6166000	Wartungskosten	0	0	-2.442
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-200	-200	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.300	-1.300	-1.115
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.000	-11.000	-9.442
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-200	-136
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-28.300	-59.000	-2.862
	6831000	Datenübertragungskosten	-2.000	-2.000	-1.767
	6832000	Telefonkosten	-700	-700	-528
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	-804
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-97
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	-1.000	-920
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.440	-4.215	-3.807
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-130	-130	-111
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-35.995</b>	<b>-35.995</b>	<b>-36.341</b>
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.170	-2.170	-2.168
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-30.700	-30.700	-30.689
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.200	-2.200	-2.108
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	-4
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-525	-525	-1.372
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	-400	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-3.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-3.100</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.100	-6.300	-3.100
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-198.385</b>	<b>-238.310</b>	<b>-177.752</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-122.035</b>	<b>-125.960</b>	<b>-114.002</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-76.350	-112.350	-63.750
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	198.385	238.310	177.752
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-122.035</b>	<b>-125.960</b>	<b>-114.002</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0	0	100
	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	0	0	105



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-122.035</b>	<b>-125.960</b>	<b>-113.797</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>	<b>6.869</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	6.869
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	3.552	3.552	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.407</b>	<b>-38.407</b>	<b>-37.988</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-37.988
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-38.407	-38.407	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-34.855</b>	<b>-34.855</b>	<b>-31.119</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-156.890</b>	<b>-160.815</b>	<b>-144.916</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	343.000	0	176.000	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	0	-280.000	0	-1.680.000	-530.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.148	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-250.400	0	-400	0	-252.800	-251.600
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-500.400</b>	<b>0</b>	<b>-280.400</b>	<b>-18.148</b>	<b>-2.182.800</b>	<b>-1.031.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-157.400</b>	<b>0</b>	<b>-104.400</b>	<b>-18.148</b>	<b>-2.182.800</b>	<b>-1.031.600</b>

## Haushaltsplan

<b>Investitionen Teilhaushalt 2 Schule und Kultur</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN01000001 Neukonzeptionierung Museen (Umsetzung)	-82.000,00	0,00	-104.000,00	-377.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	168.000,00	0,00	176.000,00	773.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-250.000,00	0,00	-280.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00
IN01000024 Energetische Sanierung Naturmuseum	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99025219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99028119 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.300</b>	<b>30.100</b>	<b>30.085</b>
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	30.300	30.100	30.085
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>235.650</b>	<b>221.850</b>	<b>200.953</b>
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0	0	1
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	230.000	216.200	200.952
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	5.650	5.650	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>29.270</b>	<b>29.270</b>	<b>27.679</b>
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	554
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	27.835	27.835	26.436
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.435	1.435	689
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>41.400</b>	<b>43.001</b>	<b>30.389</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	30.000	30.000	22.393
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	300	300	158
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	4.500	2.100	2.218
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	6.600	10.600	5.620
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>336.620</b>	<b>324.221</b>	<b>289.106</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-7.950</b>	<b>-6.550</b>	<b>-3.876</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-5.200	-4.300	-2.976
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	344
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-688
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-400	-300	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	-336
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.600	-1.300	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-50	-50	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-400	-300	-190
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-29
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-104.270</b>	<b>-102.470</b>	<b>-83.675</b>
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	-6.918
	6051000	Strom	-4.100	-4.100	-1.775
	6054000	Heizöl	-22.200	-22.200	-17.435
	6055000	Treibstoffe	-600	-600	-141
	6056000	Wasser	-3.800	-3.800	-1.123
	6057000	Abwasser	-50	-50	-1.463
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-6.500	-6.500	-3.155
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	-811
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	-69
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-1.148

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	-4
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	-881
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-4.500	-4.500	-2.574
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-33.000	-28.000	-18.638
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-1.998
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0
	6166000	Wartungskosten	0	0	-1.310
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-200	-1.765
	6173000	Fremdreinigung	0	0	-2.175
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.000	-16.500	-8.948
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-450	-450	-283
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-129
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.200	-1.200	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-947
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-5.100	-8.000	-4.476
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-1.317
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-100	-100	-55
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-7.030	-4.830	-4.099
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-40	-40	-40
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-48.850</b>	<b>-48.850</b>	<b>-50.857</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-42.150	-42.150	-40.519
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	-3.348
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.500	-3.500	-6.520
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.200	-2.200	-471
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.223.500</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-929.277</b>
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-23.000	-20.000	-11.413
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.200.500	-1.024.700	-917.864
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.530</b>	<b>-895</b>	<b>-886</b>
	7020000	Grundsteuer	-1.530	-895	-886
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.386.100</b>	<b>-1.203.465</b>	<b>-1.068.571</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.049.480</b>	<b>-879.244</b>	<b>-779.465</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-336.620	-324.221	-289.106
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.386.100	1.203.465	1.068.571
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.049.480</b>	<b>-879.244</b>	<b>-779.465</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.049.480</b>	<b>-879.244</b>	<b>-779.465</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.421</b>	<b>-55.421</b>	<b>-49.308</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-49.308
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-55.421	-55.421	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-55.421</b>	<b>-55.421</b>	<b>-49.308</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-1.104.901</b>	<b>-934.665</b>	<b>-828.773</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.400	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-15.000	-15.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	-41.072	-285.000	-285.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.200	0	-32.200	-15.380	-132.489	-125.889
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.200</b>	<b>-56.452</b>	<b>-432.489</b>	<b>-425.889</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.200</b>	<b>-42.052</b>	<b>-432.489</b>	<b>-425.889</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
IN00000010 Sandreinigungsmaschine Baby Tapiro	0,00	0,00	-20.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
IN02000001 Ersatzbeschaffung Spielreck Spielplatz Günthers	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
IN03000001 Ersatzbeschaffung Spielturm Habel	0,00	0,00	-7.000,00	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	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
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
IN99031519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	0,00	-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	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-200,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>47.660</b>	<b>47.660</b>	<b>35.544</b>
	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	47.500	47.500	35.305
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	160	160	240
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>603</b>
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	550	550	603
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>44.500</b>	<b>38.500</b>	<b>39.263</b>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	9.000	9.000	9.000
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	34.000	28.000	30.263
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>4.900</b>	<b>5.300</b>	<b>3.913</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.300	3.300	1.743
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.600	2.000	2.170
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>97.610</b>	<b>92.010</b>	<b>79.323</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-138.100</b>	<b>-120.800</b>	<b>-118.673</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-100.100	-88.000	-85.186
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	5.531
	6221000	Urlaubsgeld Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-13
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-12.365
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-6.400	-5.500	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-21.400	-18.500	-20.046
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-10.200	-8.800	-4.833
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.760
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-101.010</b>	<b>-83.410</b>	<b>-121.235</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-48
	6020000	Hilfsstoffe	-5.000	-5.000	-5.540
	6051000	Strom	-12.000	-9.000	-7.210
	6055000	Treibstoffe	-400	-400	-331
	6056000	Wasser	-20.000	-17.000	-6.782
	6057000	Abwasser	0	0	-10.482
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-10.400	-7.400	-3.289
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-1.854
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-2.258
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.000	-1.000	-1.448
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	-2.062
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.000	-6.000	-11.369
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-15.500	-9.000	-3.017
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-42.345
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.400	-2.400	-1.119
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	0	-191

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6166000	Wartungskosten	0	0	-1.727
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-100	-100	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-730
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.500	-12.000	-5.002
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-140	-140	-200
	6760000	Provisionen	-8.500	0	-7.375
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-100	-100	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.300	-3.300	-3.431
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-3.150	-3.150	-200
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-505
	6850000	Reisekosten	-600	-600	-17
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-217
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-2.500	-1.010
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-70	-70	-91
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-850	-750	-711
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-700	-700	-676
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-26.725</b>	<b>-27.113</b>	<b>-29.751</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-16.000	-16.000	-14.923
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-6.000	-6.000	-8.820
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-275	-275	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.650	-2.650	-3.640
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	-388	-666
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.800	-1.800	-1.703
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.544</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-1.500	-3.150
	7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-394
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240</b>	<b>-140</b>	<b>-124</b>
	7020000	Grundsteuer	-240	-140	-124
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-269.075</b>	<b>-232.963</b>	<b>-273.326</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-171.465</b>	<b>-140.953</b>	<b>-194.003</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-97.610	-92.010	-79.323
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	269.075	232.963	273.326
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-171.465</b>	<b>-140.953</b>	<b>-194.003</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.000
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-171.465</b>	<b>-140.953</b>	<b>-197.003</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.125</b>	<b>36.125</b>	<b>64.404</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	64.404
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	36.125	36.125	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.702</b>	<b>-9.702</b>	<b>-13.011</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-13.011
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-9.702	-9.702	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>26.423</b>	<b>26.423</b>	<b>51.393</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-145.042</b>	<b>-114.530</b>	<b>-145.610</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	13.500	6.330	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	90.675	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>97.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-52.570	0	0
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	-17.000	-2.283	-21.500	-20.000
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-54.853</b>	<b>-110.500</b>	<b>-109.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>42.152</b>	<b>-110.500</b>	<b>-109.000</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
015011 Ausstattung Freibad über Förderverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.500,00	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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
IN01000014 Systemtrennung Wärmetauscher Absorberanlage	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	12.000,00	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
IN99042429 Geringwertige Vermögensgegenstände	-500,00	0,00	0,00	-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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-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	-500,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.880</b>	<b>32.680</b>	<b>44.913</b>
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	64
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	11.680	11.680	11.499
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	5.200	7.000	1.850
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	16.000	6.000	12.608
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	8.000	18.891
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.343.200</b>	<b>1.337.100</b>	<b>1.171.208</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.650	1.550	2.677
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.217.950	1.211.950	1.069.370
	5110010	Auflös. PRAP öff.-rechtl. Benutzungsgeb. (Gräber)	2.600	2.600	2.693
	5110500	Benutzungsgebühren	121.000	121.000	96.469
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>81.850</b>	<b>75.550</b>	<b>48.951</b>
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	600	600	402
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	2.250	4.050	4.846
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.000	3.000	300
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	42.000	39.500	41.865
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	400	0
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	34.000	28.000	1.537
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>37.000</b>	<b>37.500</b>	<b>20.023</b>
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	37.000	37.500	20.018
	5591900	sonst steuerähn. Abgaben nicht zweckgebunden	0	0	5
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>171.700</b>	<b>251.620</b>	<b>58.623</b>
	5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	0	0	500
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	125.000	244.000	50.590
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	42.000	2.920	0
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	3.000
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	4.700	4.700	4.533
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>641.165</b>	<b>584.275</b>	<b>780.289</b>
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	12.998
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	328.840	344.190	364.529
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.580	2.580	6.033
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	228.745	237.505	246.517
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	81.000	0	150.212
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>167.494</b>	<b>42.064</b>	<b>23.451</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	6.551
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	5.000	8.500	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	800	800	930
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	10.000	1.000	4.529
	5309100	Konzessionsabgaben	120.000	0	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	14.695	12.765	3.052
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1	-1	3.858
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	1.086
	5399500	Sonstige Erträge Schlenderweinprobe	15.000	17.000	3.446
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.475.289</b>	<b>2.360.789</b>	<b>2.147.459</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-903.620</b>	<b>-814.990</b>	<b>-762.423</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-651.800	-582.500	-546.969
	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	0	0	-255
	6201031	Leistungsentgelt Aushilfen ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.425
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	8.499
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-49.753
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-37.000	-34.700	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-970	-970	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-1.370	-1.370	-1.440
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-142.520	-130.620	-122.490
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-2.650	-2.350	-2.720
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-67.310	-62.480	-33.603
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-11.267
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.675.702</b>	<b>-1.489.527</b>	<b>-1.172.653</b>
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-5.000	-5.000	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.250	-1.250	-831
	6020000	Hilfsstoffe	-22.100	-22.000	-21.668
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-6.000	-6.000	-5.860
	6030210	Streusalz	-30.000	-25.000	-30.715
	6051000	Strom	-154.150	-153.150	-123.543
	6053000	Fernwärme	-2.500	-2.500	-1.390
	6054000	Heizöl	-50.000	-41.200	-40.845
	6055000	Treibstoffe	-10.300	-10.400	-10.635
	6056000	Wasser	-26.200	-43.200	-20.715
	6057000	Abwasser	-137.500	-122.325	-115.330
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-28.500	-32.300	-8.757
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-7.537
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-12.350	-11.350	-8.768
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-1.400	-1.400	-3.554
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-21.800	-18.500	-21.695
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-1.477
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-100	0	-3.632
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.400	-1.400	-1.321
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-1.099
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-13.500	-12.000	-15.234
	6089500	Sonstiger Aufwand Schlenderweinprobe	-7.500	-7.500	-8.200
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-6.700	-6.700	-5.434
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-221.167	-283.667	-58.225
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-3.557
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-18.000	-17.000	-16.939
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-231.600	-191.800	-57.298
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-900	-900	-31.917
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-8.800	-11.800	-7.345
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-9.500	-8.500	-10.147
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	-292.500	-119.150	-196.437
	6166000	Wartungskosten	0	0	-2.832

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-6.144
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-21.100	-19.600	-11.961
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-8.200	-7.000	-53.214
	6172000	Beleuchtungs - Contracting	0	0	-123
	6173000	Fremdreinigung	-24.800	-23.200	-39.743
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-119.250	-120.100	-61.985
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.620	-4.170	-3.368
	6710000	Leasing	-8.000	-6.000	-5.469
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-4.213
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-5.470	-5.470	0
	6730000	Gebühren	-750	-750	-3.941
	6740000	Leiharbeitskraft (soweit nicht unter Hkto. 613)	0	0	-14.332
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-200	-200	-236
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-32.500	-41.500	-25.287
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	-2.074
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-5.000	-2.500	-1.441
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-35.450	-18.350	-19.730
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-750	-600	-353
	6820000	Porto und Versandkosten	-1.600	-1.600	-5
	6832000	Telefonkosten	-14.200	-14.350	-13.475
	6850000	Reisekosten	-1.100	-1.100	-569
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-15.500	-15.500	-13.817
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.550	-900	-2.706
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-1.500	-1.500	-138
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-8.850	-8.850	-4.080
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-5.075	-5.075	-2.400
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-17.230	-15.000	-14.580
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.950	-3.650	-3.697
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-14.050	-13.950	-13.365
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-4.190	-2.520	-7.270
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-969.200</b>	<b>-1.010.830</b>	<b>-1.044.733</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-3.050	-3.050	-17.817
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-5.550	-5.550	-2.093
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-100	-720	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-849.910	-884.910	-920.218
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-33.400	-34.150	-41.873
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-13.110	-13.130	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-10.900	-11.150	-37.936
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-4.000	-4.830	-9.645
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-45.680	-49.840	-14.148
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.500	-3.500	-1.002
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-23.600</b>	<b>-21.900</b>	<b>-20.469</b>
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-20.000	-18.300	-14.899
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-500
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.500	-3.500	-5.070
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-100	-100	0
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.436</b>
	7363100	Abwasserabgabe	-35.000	-35.000	-25.436



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.980</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.231</b>
	7020000	Grundsteuer	-7.510	-4.760	-4.791
	7030000	Kfz-Steuer	-470	-470	-440
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-3.615.102</b>	<b>-3.377.477</b>	<b>-3.110.944</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.139.813</b>	<b>-1.016.688</b>	<b>-963.485</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.475.289	-2.360.789	-2.147.459
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.615.102	3.377.477	3.110.944
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.139.813</b>	<b>-1.016.688</b>	<b>-963.485</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.750</b>
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	82.315
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	1.900
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	5.535
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.093</b>
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	-7.093
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.657</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.139.813</b>	<b>-1.016.688</b>	<b>-880.828</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>285.642</b>	<b>285.642</b>	<b>273.040</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	46.959	46.959	273.040
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	238.683	238.683	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-382.366</b>	<b>-382.366</b>	<b>-419.728</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-81.676	-81.676	-401.684
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-300.690	-300.690	-18.044
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-96.724</b>	<b>-96.724</b>	<b>-146.688</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-1.236.537</b>	<b>-1.113.412</b>	<b>-1.027.516</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.325.500	0	1.641.800	454.758	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	84.400	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.325.500</b>	<b>0</b>	<b>1.641.800</b>	<b>539.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-285.000	0	-171.400	-9.068	-1.444.900	-999.900
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.061.000	0	-2.586.500	-878.637	-13.221.560	-10.404.200
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-154.500	0	-152.000	-166.477	-2.401.079	-2.291.579
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.500.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.909.900</b>	<b>-1.054.182</b>	<b>-17.067.539</b>	<b>-13.695.679</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.268.100</b>	<b>-515.024</b>	<b>-17.067.539</b>	<b>-13.695.679</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	

## Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
001001 Straßenbeleuchtung Allgemein	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00
001700 Straßenbau - Gerätschaften	-3.000,00	0,00	-5.000,00	-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	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
002002 Ern. Kanalisation im Zuge der EKVO-Untersuchungen	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
002008 Anlagen und Maschinen Abwasserbeseitigung	-25.000,00	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)	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-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	-50.000,00	0,00	-180.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	-180.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
003015 Anlagen und Maschinen Wasserversorgung	-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
009008 Erwerb Gewässerrandstreifen Weid	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00
009009 Umsetzung Maßnahmen Wasserrahmenrichtlinie Weid	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00	0,00
009010 Erwerb Gewässerrandstreifen an der Ulster	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	135.000,00	235.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-145.000,00	-245.000,00	0,00	0,00
009011 Entfernung von Sicherungen Teilrückbau an der Weid	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
009013 Digitales Bauamt	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
009014 Radwegekonzept Ulstertal	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
009020 Radwegebau - Ulstertalradweg (Tann)	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	943.800,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-967.000,00	0,00	0,00	0,00
012000 Abwasserbeseitigung Kuhtrift/Ensbach	-80.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
019021 Ortskernentwicklung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
022009 Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
022010 Werkzeuge für die Kläranlage	-14.000,00	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)	-14.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
022012 Energieeffizienz. Kläranlage Belebung, Belüftung	-80.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
022013 PV-Anlage und neues Dach Kläranlage Günthers	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
022014 Ern. Zulaufgruppe Kläranlage Günthers	-30.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-30.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
022015 Erneuerung Elektrotechnik Kläranlage Günthers	-20.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
031012 Erneuerung Brücke Esbachsgraben	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
051003 Straßenbau Am Felsenkeller	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
059001 Friedhof Lahrbach - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
063003 Teilern. Versorgungsl. Altschwambach/Neuschwambach	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
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. mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000006 Radwegeinfrastrukturprojekt Ulstertal	-100.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>275.360,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	900.000,00	0,00	30.000,00	57.000,00	670.000,00	275.360,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.000.000,00	0,00	-50.000,00	-57.000,00	-670.000,00	-275.360,00
IN00000007 IKEK Maßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
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
IN00000011 Notstromaggregat für die Wasserversorgung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u. mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000012 Anbaugerät (Wildkrautbürste)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u. mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000013 Überdachte Sitzgarnitur für Wanderweg	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-3.000,00	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. mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	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

## Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
IN01000015 Sanierung Friedhofsmauer Tann	0,00	0,00	-222.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000021 Straßenbau Gewerbegebiet Kuhleich	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-160.000,00	0,00	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
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
IN01000023 Gestaltungskonzept Sportplatz/WoMo-Stellplatz IKEK	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.500,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
IN01000025 Photovoltaikanlage Naturmuseum	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-35.000,00	0,00	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
IN02000002 Kipper für Kläranlage	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN02000004 2. Fällmittelstation Kläranlage Günthers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000003 Straßenerneuerung Verb.-Str. Hundsbach n. K34	75.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
IN05000001 Einfas. Wiesenurnengräber mit Pflaster Lahrbach	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
IN08000001 Straßensanierung Sinswinden	-10.000,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00
IN09000001 Einf. Wiesenurngrabfläche Theobaldshof	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	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
IN99053319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	0,00	-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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99053819 Geringwertige Vermögensgegenstände	-3.000,00	0,00	0,00	-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	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN99057319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	0,00	-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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99057339 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	0,00	-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	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99057519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-300,00	0,00	0,00	-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	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-3.500,00	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	-3.500,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	15
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	4.972.500	4.663.079	3.967.981
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.034.000	1.857.800	1.742.337
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	213.500	195.400	196.314
	5551000	Grundsteuer A	106.000	113.750	67.641
	5552000	Grundsteuer B	693.000	750.667	442.285
	5553000	Gewerbesteuer	1.900.000	1.719.962	1.495.491
	5559120	Spielapparatesteuer	500	500	0
	5559200	Hundesteuer	25.500	25.000	23.913
06	547	Erträge aus Transferleistungen	124.000	114.300	114.258
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	124.000	114.300	114.258
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.765.860	2.439.247	2.520.263
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.689.590	2.362.977	2.367.842
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	75.000	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	75.000	0	150.000
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.270	1.270	2.421
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65.166	66.166	99.338
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	65.166	66.166	77.338
	5464000	Erträge Auflösung von SOPO f.Umlagen § 37 (3) FAG	0	0	22.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.103
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	0	0	1.103
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.927.526	7.282.792	6.702.958
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	-27.590
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-27.590
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.353.700	-3.319.750	-2.887.973
	7353117	Heimatumlage	-104.900	-95.000	-84.881
	7354100	Kreisumlage	-1.939.000	-1.941.200	-1.695.344
	7354200	Schulumlage	-1.110.000	-1.111.250	-970.511
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-31.000	-19.000	-645
	7380100	Gewerbesteuerumlage	-168.800	-153.300	-136.591
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.813
	7420000	Kapitalertragsteuer	0	0	-2.813
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.353.700	-3.319.750	-2.918.375
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.573.826	3.963.042	3.784.583
21	56, 57	Finanzerträge	18.100	17.100	20.876



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	5630000	Ertr. Beteil.nicht verb.UN mit Vertrag ü.Gewinnabf	15.000	15.000	17.776
	5761000	Säumniszuschläge	100	100	0
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.000	2.000	3.100
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>-129.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-77.462</b>
	7710000	Bankzinsen	-110.000	-95.000	-291
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-6.000	-5.000	-1.045
	7730000	Auflösung von Disagio	-11.000	-11.000	0
	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	0	0	-6.793
	7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	0	0	-3.188
	7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0	0	-7.279
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	0	-58.866
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-2.000	-2.000	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-110.900</b>	<b>-95.900</b>	<b>-56.586</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.945.626	-7.299.892	-6.723.835
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.482.700	3.432.750	2.995.838
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>4.462.926</b>	<b>3.867.142</b>	<b>3.727.997</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	115
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.462.926</b>	<b>3.867.142</b>	<b>3.728.112</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.026</b>	<b>-16.026</b>	<b>-15.369</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-15.369
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-16.026	-16.026	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-16.026</b>	<b>-16.026</b>	<b>-15.369</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>4.446.900</b>	<b>3.851.116</b>	<b>3.712.743</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000	0	56.000	83.749	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.889.000	0	2.698.600	1.000.000	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.945.000</b>	<b>0</b>	<b>2.754.600</b>	<b>1.083.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-5.600	0	-5.600	0	-38.400	-21.600
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-598.815	0	-576.615	-559.414	-3.732.339	-2.271.374
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-604.415</b>	<b>0</b>	<b>-582.215</b>	<b>-559.414</b>	<b>-3.770.739</b>	<b>-2.292.974</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.340.585</b>	<b>0</b>	<b>2.172.385</b>	<b>524.335</b>	<b>-3.770.739</b>	<b>-2.292.974</b>

## Haushaltsplan

<b>Investitionen Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.700</b>	<b>25.700</b>	<b>21.194</b>
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	26.700	21.700	10.824
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	8.930
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	4.000	4.000	1.440
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>3.645</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	600	600	3.645
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>90.700</b>	<b>80.500</b>	<b>1.126</b>
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	89.500	79.300	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	356
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	200	200	770
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.400</b>	<b>21.000</b>	<b>8.612</b>
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	644
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	6.000	0	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	21.400	21.000	7.968
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>10.220</b>	<b>10.530</b>	<b>13.001</b>
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	200	200	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	10.000	9.800	9.920
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	20	530	3.081
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30.785</b>	<b>150.851</b>	<b>128.617</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	1.300	1.209
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	500	500	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	700	700	0
	5309100	Konzessionsabgaben	0	120.000	108.345
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	7
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	4.103
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	21.580	21.635	0
	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	4.205	4.216	13.147
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	250	250	208
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	1.370
	5399900	Ertrag aus Kleinbetragsausbuchung	0	0	1
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>190.405</b>	<b>289.181</b>	<b>176.195</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-803.730</b>	<b>-740.510</b>	<b>-715.428</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-459.700	-433.250	-415.501
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	6.292
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-42.450
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-32.100	-22.750	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-500	-500	-30
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	0	0	-30
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-116.480	-104.110	-107.245
	6321000	Sonderzuw. Beamte nur für Loga-Buchungen	-5.600	-5.100	-77
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-102.980	-96.500	-96.472
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-13.650	-11.250	-11.714

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-51.020	-49.050	-27.970
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-8.467
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-10.500	-7.100	-8.979
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	-700	-700	0
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.800	-1.500	-1.543
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-8.700	-8.700	-1.243
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-191.273</b>	<b>-179.560</b>	<b>-185.870</b>
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	-10.500	-10.400	-8.531
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-149.500	-147.500	-142.916
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-27.834	-18.690	-29.885
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.439	-2.970	-4.538
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-337.267</b>	<b>-328.567</b>	<b>-242.862</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-5.420	-5.420	-4.208
	6020000	Hilfsstoffe	-200	-200	-99
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-200	-200	0
	6051000	Strom	-11.200	-11.000	-7.095
	6052000	Gas	0	0	-47
	6054000	Heizöl	-18.000	-16.500	-12.875
	6055000	Treibstoffe	-16.400	-14.250	-13.860
	6056000	Wasser	-1.700	-3.000	-781
	6057000	Abwasser	-1.100	-300	-1.455
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.000	-3.000	-1.338
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-766
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.300	-2.800	-1.689
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-650	-650	-626
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	-23
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-326
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	-500	-648
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.100	-2.100	-2.471
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-3.500	-2.400	-2.092
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-42.000	-29.500	-5.656
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-2.999
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-9.900	-11.700	-5.908
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-5.500	-6.200	-7.651
	6166000	Wartungskosten	-3.100	-2.300	-3.321
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-28.300	-40.200	-15.516
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-199
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.900	-6.200	-870
	6180000	Skonti, Boni	0	0	17
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.500	-3.500	-3.437
	6710000	Leasing	-9.500	-9.500	-2.449
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-1.488
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-1.700	-1.700	0
	6730000	Gebühren	-16.000	-16.000	-16.345
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.000	-4.000	-3.444
	6750001	Aufwand aus Rücklastschriftgebühren	0	0	-146
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-5.100	-3.100	-5.733
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-1.428

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-26.000	-28.500	-20.414
	6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-377	-377	-1.820
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-21.500	-21.500	-13.988
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-6.800	-6.500	-4.653
	6820000	Porto und Versandkosten	-9.000	-9.000	-8.603
	6832000	Telefonkosten	-8.300	-8.300	-6.345
	6850000	Reisekosten	-1.650	-1.650	-1.173
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.600	-1.300	-1.149
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	-100	-100	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.100	-1.100	-1.483
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.800	-4.800	-2.994
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-9.100	-11.100	-14.628
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.170	-1.170	-330
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-5.750	-4.700	-4.206
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-10.750	-8.150	-6.555
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-17.000	-14.700	-14.892
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-9.500	-9.400	-8.615
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-4.039
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	-3
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-86.410</b>	<b>-87.360</b>	<b>-64.949</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-14.500	-14.500	-1.492
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	0	-4.433
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-4.500	-4.500	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-20.185	-20.185	-21.932
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-800	-1.050	-736
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.050	-1.050	-1.592
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-26.250	-26.850	-7.459
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-13.925	-14.025	-4.852
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.200	-5.200	-1.449
	6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	0	0	-21.004
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-13
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-126.000</b>	<b>-128.200</b>	<b>-85.467</b>
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-126.000	-128.200	-85.467
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.350</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.397</b>
	7020000	Grundsteuer	-2.800	-1.200	-1.075
	7030000	Kfz-Steuer	-1.550	-1.400	-1.322
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.549.030</b>	<b>-1.466.797</b>	<b>-1.296.986</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.358.625</b>	<b>-1.177.616</b>	<b>-1.120.791</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>21.226</b>
	5761000	Säumniszuschläge	7.000	5.000	16.210
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	0	0	4.751
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	0	0	23
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	500	0	105
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	0	0	20
	5765000	Verzugszinsen	0	0	16
	5790901	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	0	0	101

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>21.226</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-197.905	-294.181	-197.421
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.549.030	1.466.797	1.296.986
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.351.125</b>	<b>-1.172.616</b>	<b>-1.099.565</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-5.048</b>
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	25.000	-6.000
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0	0	952
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-5.048</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.351.125</b>	<b>-1.147.616</b>	<b>-1.104.613</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>377.566</b>	<b>377.566</b>	<b>396.601</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	378.557
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	377.566	377.566	18.044
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.758</b>	<b>-184.758</b>	<b>-207.309</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-207.309
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-184.758	-184.758	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>192.808</b>	<b>192.808</b>	<b>189.292</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-1.158.317</b>	<b>-954.808</b>	<b>-915.321</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	25.000	-6.000	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	-237.795	-30.000	-20.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-22.700	0	-52.700	-59.800	-504.900	-463.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500	0	-30.000	-45.172	-149.000	-141.500
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>-57.700</b>	<b>-297.595</b>	<b>-564.900</b>	<b>-483.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>-32.700</b>	<b>-303.595</b>	<b>-564.900</b>	<b>-483.800</b>



## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
009016 Neue Finanzsoftware	0,00	0,00	-20.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
009700 Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
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	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	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-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
IN00000005 IT-Umlage GVV Ulstertal (Lizenzen, Backup, etc.)	-6.500,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-6.500,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-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
IN01000011 Übernahme Caddy FD-T 2332 aus Leasing	0,00	0,00	-11.000,00	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	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000012 Mobiles Bewässerungssystem	0,00	0,00	-1.500,00	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	-1.500,00	0,00	0,00	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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99011149 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	0,00	-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	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99011159 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	0,00	-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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99011169 Geringwertige Vermögensgegenstände	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

## Haushaltsplan

**Investitionen**  
**Bereich 01 Innere Verwaltung**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-4.200,00	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	-4.200,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	460
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>77.500</b>	<b>84.500</b>	<b>61.468</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	38.000	40.474
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	652
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	35.000	44.000	20.342
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>65.200</b>	<b>61.200</b>	<b>52.985</b>
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	3.300	0	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	3.000	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	52.691
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	61.500	57.800	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	400	294
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	500	500	300
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>30.300</b>	<b>32.300</b>	<b>28.452</b>
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	3
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	30.000	32.000	27.268
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	300	300	1.181
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.724</b>	<b>8.584</b>	<b>81.551</b>
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	133
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	6.397	6.297	0
	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	2.327	2.287	80.929
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	489
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>182.224</b>	<b>187.084</b>	<b>225.216</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-257.460</b>	<b>-232.460</b>	<b>-174.067</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-175.100	-157.400	-115.179
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	147
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-10.311
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-11.600	-10.400	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-160	-160	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	0	0	-152
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-39.300	-35.500	-26.763
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-7.600	-7.200	-7.153
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-18.700	-16.800	-7.269
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-2.060
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-5.000	-5.000	-5.189
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-137
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-11.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.778</b>
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	0	0	-222
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-11.200	-13.700	-13.533
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-1.023
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-320.600</b>	<b>-306.220</b>	<b>-195.532</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.600	-1.450	-444
	6020000	Hilfsstoffe	-1.000	-1.000	-1.161
	6051000	Strom	-10.000	-10.000	-6.753
	6052000	Gas	0	0	-1.793
	6053000	Fernwärme	-1.500	-2.500	-811
	6054000	Heizöl	-22.000	-19.000	-19.093
	6055000	Treibstoffe	-4.500	-3.800	-6.159
	6056000	Wasser	-5.000	-5.000	-1.858
	6057000	Abwasser	-23.000	-23.000	-361
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.500	-3.500	-1.215
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-33
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-7.100	-7.100	-9.647
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-3.500	-3.500	-2.534
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-25.000	-30.000	-33.092
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-2.000	-1.024
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-20.000	-14.000	-17.274
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-43.000	-37.400	-25.861
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-15.000	-35.000	-6.163
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-6.359
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-23.250	-23.250	-1.633
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-4.000	-5.000	-4.075
	6166000	Wartungskosten	0	0	-1.602
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-4.900	-4.100	-1.091
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-118
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-30.000	-12.600	-2.820
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	-75
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-887
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-1.000	-1.000	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.100	-1.100	-62
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-7.000	-5.500	-6.600
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-27.000	-25.250	-13.860
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.100	-900	-368
	6820000	Porto und Versandkosten	-3.750	-3.750	-582
	6832000	Telefonkosten	-1.750	-1.750	-3.600
	6850000	Reisekosten	-300	-300	-17
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-3.600	-3.000	-2.098
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-300	-300	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-7.100	-4.300	-1.256
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-3.500	-3.220	-2.419
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-9.200	-8.000	-7.494
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-3.000	-2.600	-2.335
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-1.050	-1.050	-909
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-100.050</b>	<b>-106.660</b>	<b>-114.565</b>
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-250	-250	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-27.900	-28.500	-28.945
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.950	-2.950	-2.949
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-450	-460	-1
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.800	-2.800	-6.109
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-57.200	-57.200	-62.509

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.000	-9.000	-10.845
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.500	-5.500	-3.206
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.604</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-10.000	-10.000	-8.120
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-8.484
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-50.900</b>	<b>-45.600</b>	<b>-44.522</b>
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-49.100	-43.800	-42.959
	7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	-1.800	-1.800	-735
	7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	0	0	-828
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-750.210</b>	<b>-714.640</b>	<b>-560.068</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-567.986</b>	<b>-527.556</b>	<b>-334.852</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-182.224	-187.084	-225.216
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	750.210	714.640	560.068
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-567.986</b>	<b>-527.556</b>	<b>-334.852</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-567.986</b>	<b>-527.556</b>	<b>-334.852</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.064</b>	<b>58.064</b>	<b>64.810</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	64.810
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	58.064	58.064	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.269</b>	<b>-74.269</b>	<b>-63.011</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-63.011
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-74.269	-74.269	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-16.205</b>	<b>-16.205</b>	<b>1.799</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-584.191</b>	<b>-543.761</b>	<b>-333.053</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	729.740	0	887.000	10.850	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>729.740</b>	<b>0</b>	<b>887.000</b>	<b>10.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.050.000	-2.000.000	-43.314	-6.800.000	-4.750.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.050.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-302.200	0	-195.200	-25.580	-1.026.900	-612.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-189.000	0	0	0	-189.000	-189.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.302.200</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.195.200</b>	<b>-68.894</b>	<b>-7.826.900</b>	<b>-5.362.300</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.050.000)	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.572.460</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-1.308.200</b>	<b>-58.044</b>	<b>-7.826.900</b>	<b>-5.362.300</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.050.000)	

## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-1.301.760,00	-2.050.000,00	-1.280.000,00	620.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>698.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	698.240,00	0,00	720.000,00	620.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.000.000,00	-2.050.000,00	-2.000.000,00	0,00 (-2.050.000,00)	0,00	0,00
014013 Ersatzbeschaffung LF10	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	-180.000,00	0,00	0,00
034003 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W Habel	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	31.500,00	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)	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W, ST Lahrbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
104002 Ersatzbeschaffung MLF Feuerwehr Wendershausen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	167.000,00	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	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000014 Austausch Atemschutzgeräte IKZ Hünfeld	-189.000,00	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)	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000002 Ersatzbeschaffung TSF- W Neuswarts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
IN99012219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	0,00	-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	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

## Haushaltsplan

<b>Investitionen</b>						
<b>Bereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN99012619 Geringwertige Vermögensgegenstände	-5.000,00	0,00	0,00	-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	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-7.200,00	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	-7.200,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.140</b>
	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	0	0	268
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	200	200	873
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.000</b>	<b>48.000</b>	<b>19.338</b>
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	40.000	48.000	19.098
	5110500	Benutzungsgebühren	0	0	240
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	150	150	0
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	500	500	0
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.150</b>	<b>43.150</b>	<b>23.675</b>
	5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	50	50	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	35.000	9.675
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	15.100	8.100	14.000
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>	<b>17.957</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	17.150	17.150	16.238
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	800	800	1.719
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>1.640</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	600	600	600
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	100	100	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	500	500	159
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	614
	5399500	Sonstige Erträge Schlenderweinprobe	0	0	267
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>76.350</b>	<b>112.350</b>	<b>63.750</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-54.870</b>	<b>-58.520</b>	<b>-49.685</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-38.600	-41.500	-35.630
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	2.370
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-5.279
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-2.300	-2.300	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-470	-470	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-650	-550	-812
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-8.900	-9.500	-7.458
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-3.950	-4.200	-2.273
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-602
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-104.420</b>	<b>-137.495</b>	<b>-88.626</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-143
	6051000	Strom	-6.400	-6.300	-4.117
	6054000	Heizöl	-15.500	-15.500	-12.943
	6056000	Wasser	-2.000	-2.000	-627
	6057000	Abwasser	0	0	-1.022
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.700	-2.700	-907
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-650	-650	-582

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	-246
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-5.000	-7.000	-2.651
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	-11.503
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-3.200	-3.200	-2.881
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500	-1.500	-2.537
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-14.150	-14.850	-12.773
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-9.427
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.150	-2.150	-2.238
	6166000	Wartungskosten	0	0	-2.442
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-200	-200	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.300	-1.300	-1.115
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.000	-11.000	-9.442
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-200	-136
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-28.300	-59.000	-2.862
	6831000	Datenübertragungskosten	-2.000	-2.000	-1.767
	6832000	Telefonkosten	-700	-700	-528
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	-804
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-97
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	-1.000	-920
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.440	-4.215	-3.807
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-130	-130	-111
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-35.995</b>	<b>-35.995</b>	<b>-36.341</b>
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.170	-2.170	-2.168
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-30.700	-30.700	-30.689
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.200	-2.200	-2.108
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	-4
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-525	-525	-1.372
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	-400	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-3.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-3.100</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.100	-6.300	-3.100
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-198.385</b>	<b>-238.310</b>	<b>-177.752</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-122.035</b>	<b>-125.960</b>	<b>-114.002</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-76.350	-112.350	-63.750
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	198.385	238.310	177.752
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-122.035</b>	<b>-125.960</b>	<b>-114.002</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0	0	100
	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	0	0	105

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-122.035</b>	<b>-125.960</b>	<b>-113.797</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>	<b>6.869</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	6.869
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	3.552	3.552	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.407</b>	<b>-38.407</b>	<b>-37.988</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-37.988
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-38.407	-38.407	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-34.855</b>	<b>-34.855</b>	<b>-31.119</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-156.890</b>	<b>-160.815</b>	<b>-144.916</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	343.000	0	176.000	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	0	-280.000	0	-1.680.000	-530.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.148	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-250.400	0	-400	0	-252.800	-251.600
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-500.400</b>	<b>0</b>	<b>-280.400</b>	<b>-18.148</b>	<b>-2.182.800</b>	<b>-1.031.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-157.400</b>	<b>0</b>	<b>-104.400</b>	<b>-18.148</b>	<b>-2.182.800</b>	<b>-1.031.600</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN01000001 Neukonzeptionierung Museen (Umsetzung)	-82.000,00	0,00	-104.000,00	-377.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	168.000,00	0,00	176.000,00	773.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-250.000,00	0,00	-280.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00
IN01000024 Energetische Sanierung Naturmuseum	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99025219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99028119 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.300</b>	<b>30.100</b>	<b>30.085</b>
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	30.300	30.100	30.085
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.649</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.175	4.175	4.173
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	475	475	476
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>25.893</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	30.000	30.000	22.393
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>67.950</b>	<b>67.750</b>	<b>60.628</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-52.950</b>	<b>-47.850</b>	<b>-37.599</b>
	6051000	Strom	-2.300	-2.300	-1.362
	6054000	Heizöl	-18.000	-18.000	-15.204
	6056000	Wasser	-3.200	-3.200	-1.061
	6057000	Abwasser	0	0	-1.338
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-283
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	-4
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-38
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-3.000	-3.000	-1.824
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-15.000	-10.000	-6.152
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-1.155
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0
	6166000	Wartungskosten	0	0	-849
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-831
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.300	-2.300	-189
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-215
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-200	-200	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-5.000	-4.900	-4.476
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-800
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-2.130	-2.130	-1.796
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-20	-20	-20
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.547</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-7.550	-7.550	-7.547
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.550</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-10.500	-9.700	-6.550



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	-820	-812
	7020000	Grundsteuer	-1.400	-820	-812
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-72.600	-66.120	-52.508
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.650	1.630	8.120
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)	-67.950	-67.750	-60.628
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	72.600	66.120	52.508
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.650	1.630	8.120
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)	-4.650	1.630	8.120
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	-15.760	-15.760	-15.985
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-15.985
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-15.760	-15.760	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-15.760	-15.760	-15.985
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-20.410	-14.130	-7.865

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-1.400	-800
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-251.400</b>	<b>-250.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-251.400</b>	<b>-250.800</b>

## Haushaltsplan

<b>Investitionen Bereich 05 Soziale Hilfen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN99031519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	0,00	-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	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-200,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	235.650	221.850	200.953
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0	0	1
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	230.000	216.200	200.952
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	5.650	5.650	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.620	24.620	23.030
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	554
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	23.660	23.660	22.263
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	960	960	213
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.400	10.001	4.496
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	300	300	158
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	4.500	2.100	2.218
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	3.600	7.600	2.120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	268.670	256.471	228.479
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.950	-6.550	-3.876
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-5.200	-4.300	-2.976
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	344
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-688
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-400	-300	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	-336
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.600	-1.300	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-50	-50	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-400	-300	-190
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.320	-54.620	-46.076
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	-6.918
	6051000	Strom	-1.800	-1.800	-414
	6054000	Heizöl	-4.200	-4.200	-2.231
	6055000	Treibstoffe	-600	-600	-141
	6056000	Wasser	-600	-600	-62
	6057000	Abwasser	-50	-50	-125
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-5.500	-5.500	-2.871
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-811
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	-69
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-1.148
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-900	-900	-843
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-1.500	-1.500	-750

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-18.000	-18.000	-12.486
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-842
	6166000	Wartungskosten	0	0	-461
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-200	-933
	6173000	Fremdreinigung	0	0	-2.175
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.700	-14.200	-8.759
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-150	-150	-68
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-129
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-947
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-100	-3.100	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-517
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-100	-100	-55
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.900	-2.700	-2.303
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-20	-20	-20
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-43.310</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-34.600	-34.600	-32.972
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	-3.348
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.500	-3.500	-6.520
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	-471
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-922.727</b>
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-23.000	-20.000	-11.413
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.190.000	-1.015.000	-911.314
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>
	7020000	Grundsteuer	-130	-75	-75
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.313.500</b>	<b>-1.137.345</b>	<b>-1.016.063</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.044.830</b>	<b>-880.874</b>	<b>-787.584</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-268.670	-256.471	-228.479
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.313.500	1.137.345	1.016.063
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.044.830</b>	<b>-880.874</b>	<b>-787.585</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.044.830</b>	<b>-880.874</b>	<b>-787.585</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.661</b>	<b>-39.661</b>	<b>-33.323</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-33.323
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-39.661	-39.661	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-39.661</b>	<b>-39.661</b>	<b>-33.323</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.084.491	-920.535	-820.908

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.400	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-15.000	-15.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	-41.072	-35.000	-35.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.000	0	-32.000	-15.380	-131.089	-125.089
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-56.452</b>	<b>-181.089</b>	<b>-175.089</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-42.052</b>	<b>-181.089</b>	<b>-175.089</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
IN00000010 Sandreinigungsmaschine Baby Tapiro	0,00	0,00	-20.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
IN02000001 Ersatzbeschaffung Spielreck Spielplatz Günthers	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
IN03000001 Ersatzbeschaffung Spielturm Habel	0,00	0,00	-7.000,00	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	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
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



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>47.660</b>	<b>47.660</b>	<b>35.544</b>
	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	47.500	47.500	35.305
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	160	160	240
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>603</b>
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	550	550	603
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>44.500</b>	<b>38.500</b>	<b>39.263</b>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	9.000	9.000	9.000
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	34.000	28.000	30.263
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>4.900</b>	<b>5.300</b>	<b>3.913</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.300	3.300	1.743
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.600	2.000	2.170
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>97.610</b>	<b>92.010</b>	<b>79.323</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-138.100</b>	<b>-120.800</b>	<b>-118.673</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-100.100	-88.000	-85.186
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	5.531
	6221000	Urlaubsgeld Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-13
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-12.365
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-6.400	-5.500	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-21.400	-18.500	-20.046
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-10.200	-8.800	-4.833
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.760
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-101.010</b>	<b>-83.410</b>	<b>-121.235</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-48
	6020000	Hilfsstoffe	-5.000	-5.000	-5.540
	6051000	Strom	-12.000	-9.000	-7.210
	6055000	Treibstoffe	-400	-400	-331
	6056000	Wasser	-20.000	-17.000	-6.782
	6057000	Abwasser	0	0	-10.482
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-10.400	-7.400	-3.289
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-1.854
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-2.258
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.000	-1.000	-1.448
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	-2.062
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.000	-6.000	-11.369
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-15.500	-9.000	-3.017
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-42.345
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.400	-2.400	-1.119
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	0	-191

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6166000	Wartungskosten	0	0	-1.727
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-100	-100	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-730
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.500	-12.000	-5.002
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-140	-140	-200
	6760000	Provisionen	-8.500	0	-7.375
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-100	-100	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.300	-3.300	-3.431
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-3.150	-3.150	-200
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-505
	6850000	Reisekosten	-600	-600	-17
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-217
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-2.500	-1.010
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-70	-70	-91
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-850	-750	-711
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-700	-700	-676
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-26.725</b>	<b>-27.113</b>	<b>-29.751</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-16.000	-16.000	-14.923
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-6.000	-6.000	-8.820
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-275	-275	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.650	-2.650	-3.640
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	-388	-666
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.800	-1.800	-1.703
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.544</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-1.500	-3.150
	7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-394
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240</b>	<b>-140</b>	<b>-124</b>
	7020000	Grundsteuer	-240	-140	-124
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-269.075</b>	<b>-232.963</b>	<b>-273.326</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-171.465</b>	<b>-140.953</b>	<b>-194.003</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-97.610	-92.010	-79.323
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	269.075	232.963	273.326
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-171.465</b>	<b>-140.953</b>	<b>-194.003</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.000
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-171.465</b>	<b>-140.953</b>	<b>-197.003</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.125</b>	<b>36.125</b>	<b>64.404</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	64.404
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	36.125	36.125	0

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.702</b>	<b>-9.702</b>	<b>-13.011</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-13.011
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-9.702	-9.702	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>26.423</b>	<b>26.423</b>	<b>51.393</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-145.042</b>	<b>-114.530</b>	<b>-145.610</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	13.500	6.330	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	90.675	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>97.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-52.570	0	0
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	-17.000	-2.283	-21.500	-20.000
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-54.853</b>	<b>-110.500</b>	<b>-109.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>42.152</b>	<b>-110.500</b>	<b>-109.000</b>

## Haushaltsplan

<b>Investitionen Bereich 08 Sportförderung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
015011 Ausstattung Freibad über Förderverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.500,00	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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
IN01000014 Systemtrennung Wärmetauscher Absorberanlage	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	12.000,00	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
IN99042429 Geringwertige Vermögensgegenstände	-500,00	0,00	0,00	-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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-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	-500,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.200	1.200	1.440
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.440
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	0	0	0
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	46.500	33.000	25.347
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	46.500	33.000	25.347
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	3.100	3.100	1.415
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.100	3.100	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	1.415
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	200	200	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>51.000</b>	<b>37.500</b>	<b>28.202</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-308.000</b>	<b>-281.900</b>	<b>-271.831</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-220.900	-200.600	-195.511
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	-3.222
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-12.613
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-14.500	-13.500	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-47.700	-44.400	-44.464
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-24.900	-23.400	-12.711
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-3.311
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-75.980</b>	<b>-47.980</b>	<b>-30.686</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-10
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-73.000	-45.000	-24.990
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-300	-300	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-150	-150	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	-3.880
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-50	-50	0
	6832000	Telefonkosten	-600	-600	-507
	6850000	Reisekosten	-300	-300	-462
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-172
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-536
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-130	-130	-129
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-449</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.950	-1.950	-449
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-385.930</b>	<b>-331.830</b>	<b>-302.965</b>



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-334.930</b>	<b>-294.330</b>	<b>-274.763</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-51.000	-37.500	-28.202
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	385.930	331.830	302.965
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-334.930</b>	<b>-294.330</b>	<b>-274.763</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-334.930</b>	<b>-294.330</b>	<b>-274.763</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.648</b>	<b>190.648</b>	<b>204.624</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	204.624
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	190.648	190.648	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-519</b>	<b>-519</b>	<b>-1.632</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-1.632
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-519	-519	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>190.129</b>	<b>190.129</b>	<b>202.992</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-144.801</b>	<b>-104.201</b>	<b>-71.771</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	22.617	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-1.489	-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.489</b>	<b>-2.190.000</b>	<b>-1.440.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.128</b>	<b>-2.190.000</b>	<b>-1.440.000</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
019021 Ortskernentwicklung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	3.200	968
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.000	2.800	968
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	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	65.000	169.000	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	65.000	169.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260	260	258
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	260	260	258
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	195
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	195
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	66.260	172.460	1.421
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-240	-240	-104
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-120	-120	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-120	-120	-104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.740	-241.140	-48.909
	6020000	Hilfsstoffe	-500	-400	-461
	6056000	Wasser	-18.000	-35.000	-17.974
	6057000	Abwasser	-15.000	0	-14.821
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-600	-1.900	-167
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-100	0	-50
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-754
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-65.000	-169.000	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-6.000	-10.400	-2.735
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-3.354
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-10.000	-10.000	-2.196
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	-150	-120
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-1.452
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-2.000	-2.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-10.300	-8.300	-2.833
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-300	-200	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-900	-900	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.100	-2.100	-1.346
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-700	-620	-612
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-40	-170	-36
14	66	Abschreibungen	-1.510	-1.510	-825
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-700	-700	-1
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-810	-810	-822
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	-2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-100	-100	0
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-100	-100	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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)	-133.590	-242.990	-49.838
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.330	-70.530	-48.417
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)	-66.260	-172.460	-1.421
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	133.590	242.990	49.838
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-67.330	-70.530	-48.417
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)	-67.330	-70.530	-48.417
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.960	-23.960	-23.448
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-23.448
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-23.960	-23.960	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-23.960	-23.960	-23.448
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-91.290	-94.490	-71.865

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	390.500	209.600	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.500</b>	<b>209.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	0	0	0	-450.000	-450.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-251.600	-600.000	-600.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-17.500	0	-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-617.500</b>	<b>-251.600</b>	<b>-2.332.500</b>	<b>-2.332.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-227.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-2.332.500</b>	<b>-2.332.500</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
009013 Digitales Bauamt	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	12.500,00	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	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
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
IN01000015 Sanierung Friedhofsmauer Tann	0,00	0,00	-222.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>39</b>
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	39
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	5.000	5.000	0
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.321.400</b>	<b>1.311.300</b>	<b>1.153.740</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	400	300	1.212
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.200.000	1.190.000	1.056.678
	5110500	Benutzungsgebühren	121.000	121.000	95.850
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>69.500</b>	<b>68.500</b>	<b>42.998</b>
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.000	3.000	300
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	42.000	39.500	41.865
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	24.500	26.000	832
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>428.460</b>	<b>353.810</b>	<b>505.930</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	200.190	206.540	210.906
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	147.270	147.270	144.812
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	81.000	0	150.212
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>120.500</b>	<b>499</b>	<b>1.912</b>
	5309100	Konzessionsabgaben	120.000	0	0
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-1	1.912
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.944.860</b>	<b>1.739.109</b>	<b>1.704.620</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-389.130</b>	<b>-349.400</b>	<b>-324.027</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-284.000	-251.700	-233.345
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	10.154
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-27.401
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-15.100	-14.500	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-250	-250	-191
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-60.800	-56.270	-53.233
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-28.780	-26.480	-15.155
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-4.855
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-521.675</b>	<b>-483.025</b>	<b>-403.627</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-700	-600	-788
	6020000	Hilfsstoffe	-21.500	-21.500	-21.206
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-6.000	-6.000	-5.860
	6051000	Strom	-122.000	-122.000	-98.654
	6055000	Treibstoffe	-4.200	-4.200	-3.233
	6056000	Wasser	-1.500	-1.500	-943
	6057000	Abwasser	0	0	-897
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-21.500	-20.500	-6.891
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-7.537



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-6.000	-5.310
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-900	-900	-2.709
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-1.454
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-3.128
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.200	-1.200	-1.107
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-1.099
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-4.400	-4.400	-3.822
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-18.500	-5.000	0
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-18.000	-17.000	-16.798
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-141.200	-122.000	-24.358
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-900	-900	-21.320
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-2.074
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-5.000	-4.500	-6.753
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-15.580
	6166000	Wartungskosten	0	0	-1.226
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-8.000	-8.000	-3.726
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	-45.281
	6173000	Fremdreinigung	0	0	-8.551
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-61.000	-61.000	-14.574
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-300
	6710000	Leasing	-8.000	-6.000	-5.469
	6730000	Gebühren	-600	-600	-3.870
	6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0	0	-14.332
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-30.500	-30.500	-20.950
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	-2.074
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-1.441
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-1.000	-1.000	-54
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-400	-350	-353
	6832000	Telefonkosten	-7.500	-7.500	-6.697
	6850000	Reisekosten	-400	-400	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-857
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-4.750	-4.750	-1.868
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-75	-75	-55
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-6.250	-5.100	-4.756
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.150	-3.050	-2.775
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-12.850	-12.800	-12.331
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-650	-650	-569
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-637.580</b>	<b>-638.830</b>	<b>-617.800</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	-14.827
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-700	-700	-695
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-100	-600	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-545.600	-545.600	-539.758
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-31.300	-32.050	-40.292
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-12.400	-12.400	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.500	-1.500	-14.404
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.000	-2.000	-6.817
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-41.980	-41.980	-5
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	-1.002
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.070</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.500	-3.500	-5.070
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.436</b>
	7363100	Abwasserabgabe	-35.000	-35.000	-25.436
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-454</b>
	7020000	Grundsteuer	0	0	-13
	7030000	Kfz-Steuer	-470	-470	-440
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.587.355</b>	<b>-1.510.225</b>	<b>-1.456.413</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>357.505</b>	<b>228.884</b>	<b>248.207</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.944.860	-1.739.109	-1.704.620
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.587.355	1.510.225	1.456.413
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>357.505</b>	<b>228.884</b>	<b>248.206</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	1.900
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>357.505</b>	<b>228.884</b>	<b>250.106</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.959</b>	<b>46.959</b>	<b>47.238</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	46.959	46.959	47.238
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.013</b>	<b>-123.013</b>	<b>-134.308</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-81.676	-81.676	-116.264
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-41.337	-41.337	-18.044
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-76.054</b>	<b>-76.054</b>	<b>-87.070</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>281.451</b>	<b>152.830</b>	<b>163.036</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	35.000	27.858	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.900	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>29.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-460.000	0	-499.000	-322.349	-3.886.000	-3.036.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-142.000	0	-125.000	-60.568	-446.579	-350.579
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-602.000</b>	<b>0</b>	<b>-624.000</b>	<b>-382.917</b>	<b>-4.332.579</b>	<b>-3.386.579</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-567.000</b>	<b>0</b>	<b>-589.000</b>	<b>-353.159</b>	<b>-4.332.579</b>	<b>-3.386.579</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
002002 Ern. Kanalisation im Zuge der EKVO-Untersuchungen	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
002008 Anlagen und Maschinen Abwasserbeseitigung	-25.000,00	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)	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-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	-50.000,00	0,00	-180.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	-180.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
003015 Anlagen und Maschinen Wasserversorgung	-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	-80.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
022009 Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
022010 Werkzeuge für die Kläranlage	-14.000,00	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)	-14.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
022012 Energieeffizienz. Kläranlage Belebung, Belüftung	-80.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
022013 PV-Anlage und neues Dach Kläranlage Günthers	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
022014 Ern. Zulaufgruppe Kläranlage Günthers	-30.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-30.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
022015 Erneuerung Elektrotechnik Kläranlage Günthers	-20.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
063003 Teilern. Versorgungsl. Altschwambach/Neuschwambach	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IN00000011 Notstromaggregat für die Wasserversorgung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN00000017 Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
IN01000025 Photovoltaikanlage Naturmuseum	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
IN02000002 Kipper für Kläranlage	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN02000004 2. Fallmittelstation Kläranlage Günthers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
IN99053319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99053819 Geringwertige Vermögensgegenstände	-3.000,00	0,00	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	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	900	900	375
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	25
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	900	900	350
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	600	600	402
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	600	600	402
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	157.175	172.875	187.548
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	12.998
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	79.050	86.050	100.405
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	145	145	144
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	77.980	86.680	74.001
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	200	200	945
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	100
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	845
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	158.875	174.575	189.269
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	-8.350	-6.850	-6.153
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-7.000	-5.700	-5.363
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-50	-50	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-200	-200	-119
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-770	-600	-520
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-330	-300	-151
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-442.900	-333.700	-346.361
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-200	0
	6030210	Streusalz	-30.000	-25.000	-30.715
	6051000	Strom	-17.000	-16.000	-16.654
	6055000	Treibstoffe	-6.000	-6.000	-7.402
	6057000	Abwasser	-122.400	-122.300	-96.951
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-250	-250	-958
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-1.562
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-500	-500	-637
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-14.800	-11.500	-13.757
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-23
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-650	-650	-521
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-700	-700	-5.224
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-123
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.700	-6.700	-2.509
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-4.500	-4.000	-3.393
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-180.000	-72.000	-103.813
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-655
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-3.169

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-8.200	-7.000	-6.474
	6172000	Beleuchtungs - Contracting	0	0	-123
	6173000	Fremdreinigung	-24.800	-23.200	-31.192
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-21.900	-21.800	-18.032
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.150	-1.700	-1.471
	6730000	Gebühren	-150	-150	-71
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-500	-10.000	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	0	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-800	-800	-331
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-800	-600	-451
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-150	-149
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-214.330</b>	<b>-250.180</b>	<b>-289.458</b>
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.400	-1.400	-1.398
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-209.720	-244.720	-284.143
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	-4
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-710	-730	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-500	-500	-1.085
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.000	-2.830	-2.829
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-14.899</b>
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-20.000	-18.300	-14.899
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170</b>	<b>-110</b>	<b>-102</b>
	7020000	Grundsteuer	-170	-110	-102
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-685.750</b>	<b>-609.140</b>	<b>-656.973</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-526.875</b>	<b>-434.565</b>	<b>-467.704</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-158.875	-174.575	-189.269
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	685.750	609.140	656.973
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-526.875</b>	<b>-434.565</b>	<b>-467.704</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-526.875</b>	<b>-434.565</b>	<b>-467.704</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.754</b>	<b>-94.754</b>	<b>-95.301</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-95.301
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-94.754	-94.754	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-94.754</b>	<b>-94.754</b>	<b>-95.301</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-621.629</b>	<b>-529.319</b>	<b>-563.005</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.055.000	0	1.057.300	32.484	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.055.000</b>	<b>0</b>	<b>1.057.300</b>	<b>32.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.755	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.260.000	0	-1.463.500	-232.542	-5.787.060	-4.772.700
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-6.000	0	-8.000	0	-73.500	-64.500
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.471.500</b>	<b>-237.297</b>	<b>-5.860.560</b>	<b>-4.837.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-211.000</b>	<b>0</b>	<b>-414.200</b>	<b>-204.813</b>	<b>-5.860.560</b>	<b>-4.837.200</b>



## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
001001 Straßenbeleuchtung Allgemein	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00
001700 Straßenbau - Gerätschaften	-3.000,00	0,00	-5.000,00	-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	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
009014 Radwegekonzept Ulstertal	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
009020 Radwegebau - Ulstertalradweg (Tann)	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	943.800,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-967.000,00	0,00	0,00	0,00
051003 Straßenbau Am Felsenkeller	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000006 Radwegeinfrastrukturprojekt Ulstertal	-100.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>275.360,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	900.000,00	0,00	30.000,00	57.000,00	670.000,00	275.360,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.000.000,00	0,00	-50.000,00	-57.000,00	-670.000,00	-275.360,00
IN00000012 Anbaugerät (Wildunkrautbürste)	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
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000021 Straßenbau Gewerbegebiet Kuhleich	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-160.000,00	0,00	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
IN04000003 Straßenerneuerung Verb.-Str. Hundsbach n. K34	75.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
IN08000001 Straßensanierung Sinswinden	-10.000,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

**Investitionen**  
**Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.000</b>	<b>7.800</b>	<b>14.304</b>
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	25
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	1.800	1.800
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	6.000	6.000	12.479
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.600</b>	<b>6.100</b>	<b>6.481</b>
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.500	3.789
	5110010	Auflös. PRAP öff.-rechtl. Benutzungsgeb. (Gräber)	2.600	2.600	2.693
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>3.878</b>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.250	1.250	3.878
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.000</b>	<b>7.420</b>	<b>11.529</b>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	4.149
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	3.500	2.920	0
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	3.000
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	4.500	4.500	4.380
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>13.995</b>	<b>14.055</b>	<b>41.502</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	10.465	10.465	13.765
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	35	35	33
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	3.495	3.555	27.704
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>45</b>	<b>115</b>	<b>189</b>
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	45	115	43
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	146
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>34.890</b>	<b>36.740</b>	<b>77.884</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-16.450</b>	<b>-8.150</b>	<b>-4.679</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-9.600	-3.300	-888
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-600	-600	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-700	-700	-987
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.700	-1.000	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-2.650	-2.350	-2.720
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-200	-200	-51
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-34
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-215.390</b>	<b>-140.640</b>	<b>-139.867</b>
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-5.000	-5.000	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-150	-150	0
	6020000	Hilfsstoffe	-100	-100	0
	6051000	Strom	-450	-450	-369
	6055000	Treibstoffe	-100	-200	0
	6056000	Wasser	-700	-700	-682
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.050	-1.050	-261
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-7.000	-7.000	-7.938
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-422

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-200	-58
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-6.700	-6.700	-5.434
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-5.000	-5.000	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-39.200	-30.200	-11.416
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-186
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-400	-400	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-112.500	-47.150	-77.044
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-2.000	-1.000	-1.844
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-1.615
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-31.000	-32.000	-24.900
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.120	-1.120	-1.020
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.500	-1.000	-456
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-150	-150	-111
	6850000	Reisekosten	0	0	-61
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-135
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-200	-200	-181
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-270	-270	-268
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-500	-500	-5.465
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-38.935</b>	<b>-38.935</b>	<b>-42.092</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-38.935	-38.935	-42.091
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	-1
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-800</b>	<b>-740</b>	<b>-783</b>
	7020000	Grundsteuer	-800	-740	-783
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-271.575</b>	<b>-188.465</b>	<b>-187.421</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-236.685</b>	<b>-151.725</b>	<b>-109.537</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-34.890	-36.740	-77.884
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	271.575	188.465	187.421
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-236.685</b>	<b>-151.725</b>	<b>-109.537</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.552</b>
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.317
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	5.235
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.093</b>
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	-7.093
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-236.685</b>	<b>-151.725</b>	<b>-109.078</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.248</b>	<b>-71.248</b>	<b>-90.753</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-90.753
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-71.248	-71.248	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-71.248</b>	<b>-71.248</b>	<b>-90.753</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-307.933</b>	<b>-222.973</b>	<b>-199.831</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	0	159.000	62.309	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.500	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>159.000</b>	<b>64.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-168.400	-714	-543.400	-298.400
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-21.000	0	-24.000	-59.635	-488.500	-285.500
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-192.400</b>	<b>-60.349</b>	<b>-1.031.900</b>	<b>-583.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.400</b>	<b>4.460</b>	<b>-1.031.900</b>	<b>-583.900</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
009008 Erwerb Gewässerrandstreifen Weid	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00
009009 Umsetzung Maßnahmen Wasserrahmenrichtlinie Weid	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00	0,00
009010 Erwerb Gewässerrandstreifen an der Ulster	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	135.000,00	235.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-145.000,00	-245.000,00	0,00	0,00
009011 Entfernung von Sicherungen Teilrückbau an der Weid	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
031012 Erneuerung Brücke Esbachsgraben	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
059001 Friedhof Lahrbach - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
IN05000001 Einfas. Wiesenurnengräber mit Pflaster Lahrbach	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000001 Einf. Wiesenurngrabfläche Theobaldshof	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	21.095
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	21.095
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	21.095
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	-24.000	-21.700	-39.887
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-13.000	-13.000	-33.235
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	-697
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	0	-487
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-6.500	-6.500	-4.267
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-3.000	-1.200	-1.200
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)	-24.000	-21.700	-39.887
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.000	-21.700	-18.792
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	-21.095
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.000	21.700	39.887
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-24.000	-21.700	-18.792
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)	-24.000	-21.700	-18.792
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.274	-4.274	-3.505
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-3.505
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-4.274	-4.274	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-4.274	-4.274	-3.505
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-28.274	-25.974	-22.297



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.880</b>	<b>19.880</b>	<b>30.569</b>
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	11.680	11.680	11.499
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	200	200	50
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	10.000	0	129
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	8.000	18.891
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.100</b>	<b>17.600</b>	<b>9.171</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	14.050	17.550	8.553
	5110500	Benutzungsgebühren	0	0	619
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>9.500</b>	<b>2.000</b>	<b>705</b>
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	9.500	2.000	705
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>37.000</b>	<b>37.500</b>	<b>20.023</b>
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	37.000	37.500	20.018
	5591900	sonst steuerähn. Abgaben nicht zweckgebunden	0	0	5
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>52.200</b>	<b>42.200</b>	<b>653</b>
	5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	0	0	500
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	13.500	42.000	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	38.500	0	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	200	200	153
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>38.175</b>	<b>40.175</b>	<b>43.636</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	36.035	38.035	39.453
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.140	2.140	4.183
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>46.549</b>	<b>41.050</b>	<b>20.211</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	6.551
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	5.000	8.500	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	800	800	930
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	10.000	1.000	4.529
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	14.250	12.250	2.715
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1	0	1.101
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	940
	5399500	Sonstige Erträge Schlenderweinprobe	15.000	17.000	3.446
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>219.404</b>	<b>200.405</b>	<b>124.968</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-181.450</b>	<b>-168.450</b>	<b>-155.629</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-130.300	-121.200	-111.863
	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	0	0	-255
	6201031	Leistungsentgelt Aushilfen ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.425
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	1.568
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-9.739
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-7.400	-6.700	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	-40
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-30.550	-28.350	-24.272
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-13.100	-12.100	-5.536
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-3.067
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-264.017</b>	<b>-221.342</b>	<b>-163.316</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-34
	6051000	Strom	-14.700	-14.700	-7.866
	6053000	Fernwärme	-2.500	-2.500	-1.390
	6054000	Heizöl	-50.000	-41.200	-40.845
	6056000	Wasser	-6.000	-6.000	-1.116
	6057000	Abwasser	-100	-25	-2.661
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-5.100	-8.600	-481
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.750	-2.750	-1.896
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	0	0	-208
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-32
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-200	-200	-214
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-8.250	-6.750	-10.078
	6089500	Sonstiger Aufwand Schlenkerweinprobe	-7.500	-7.500	-8.200
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-46.667	-46.667	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-3.557
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-141
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-43.500	-27.500	-12.869
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-10.287
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.100	-2.100	-2.762
	6166000	Wartungskosten	0	0	-1.606
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-2.135
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-300	-300	-539
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	155
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.150	-5.150	-4.360
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-900	-900	-578
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-2.761
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-3.470	-3.470	0
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-200	-200	-236
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-5.000	-2.500	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-17.500	-2.400	-12.465
	6820000	Porto und Versandkosten	-1.600	-1.600	-5
	6832000	Telefonkosten	-6.100	-6.250	-6.271
	6850000	Reisekosten	-400	-400	-45
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-15.500	-15.500	-13.817
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-750	-400	-1.542
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-600	-600	-138
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-200	-200	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-5.000	-5.000	-2.345
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-10.080	-9.080	-9.031
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-471
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-600	-600	-489
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-74.895</b>	<b>-79.425</b>	<b>-94.108</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-2.350	-2.350	-2.989
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-3.450	-3.450	0
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	0	-120	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-52.895	-52.895	-52.954

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.100	-2.100	-1.578
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-8.900	-9.150	-22.446
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.700	-7.860	-14.141
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.500	-1.500	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-500
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.540</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.893</b>
	7020000	Grundsteuer	-6.540	-3.910	-3.893
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-526.902</b>	<b>-473.127</b>	<b>-417.446</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-307.498</b>	<b>-272.722</b>	<b>-292.478</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-219.404	-200.405	-124.968
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	526.902	473.127	417.446
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-307.498</b>	<b>-272.722</b>	<b>-292.478</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.298</b>
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	79.998
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	300
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.298</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-307.498</b>	<b>-272.722</b>	<b>-212.180</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.035</b>	<b>48.035</b>	<b>21.178</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	21.178
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	48.035	48.035	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.598</b>	<b>-64.598</b>	<b>-70.781</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-70.781
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-64.598	-64.598	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-16.563</b>	<b>-16.563</b>	<b>-49.603</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-324.061</b>	<b>-289.285</b>	<b>-261.783</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.500	0	0	99.891	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	80.000	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	0	-3.000	-3.599	-451.500	-251.500
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-11.022	-270.000	-270.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-6.500	0	-1.500	-105.909	-598.500	-594.000
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-120.530</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.115.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>59.361</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.115.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	

## Haushaltsplan

Investitionen Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000013 Überdachte Sitzgarnitur für Wanderweg	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-3.000,00	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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	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
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
IN01000023 Gestaltungskonzept Sportplatz/WoMo-Stellplatz IKEK	-10.000,00	0,00	0,00	-65.500,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
IN99057319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	0,00	-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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99057339 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	0,00	-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	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99057519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-300,00	0,00	0,00	-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	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.500,00	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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	15
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	4.972.500	4.663.079	3.967.981
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.034.000	1.857.800	1.742.337
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	213.500	195.400	196.314
	5551000	Grundsteuer A	106.000	113.750	67.641
	5552000	Grundsteuer B	693.000	750.667	442.285
	5553000	Gewerbsteuer	1.900.000	1.719.962	1.495.491
	5559120	Spielapparatesteuer	500	500	0
	5559200	Hundesteuer	25.500	25.000	23.913
06	547	Erträge aus Transferleistungen	124.000	114.300	114.258
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	124.000	114.300	114.258
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.765.860	2.439.247	2.520.263
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.689.590	2.362.977	2.367.842
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	75.000	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	75.000	0	150.000
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.270	1.270	2.421
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65.166	66.166	99.338
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	65.166	66.166	77.338
	5464000	Erträge Auflösung von SOPO f.Umlagen § 37 (3) FAG	0	0	22.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.103
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	0	0	1.103
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.927.526	7.282.792	6.702.958
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	-27.590
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-27.590
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.353.700	-3.319.750	-2.887.973
	7353117	Heimatumlage	-104.900	-95.000	-84.881
	7354100	Kreisumlage	-1.939.000	-1.941.200	-1.695.344
	7354200	Schulumlage	-1.110.000	-1.111.250	-970.511
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-31.000	-19.000	-645
	7380100	Gewerbsteuerumlage	-168.800	-153.300	-136.591
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.813
	7420000	Kapitalertragsteuer	0	0	-2.813
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.353.700	-3.319.750	-2.918.375
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.573.826	3.963.042	3.784.583
21	56, 57	Finanzerträge	18.100	17.100	20.876

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	5630000	Ertr. Beteil.nicht verb.UN mit Vertrag ü.Gewinnabf	15.000	15.000	17.776
	5761000	Säumniszuschläge	100	100	0
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.000	2.000	3.100
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>-129.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-77.462</b>
	7710000	Bankzinsen	-110.000	-95.000	-291
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-6.000	-5.000	-1.045
	7730000	Auflösung von Disagio	-11.000	-11.000	0
	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	0	0	-6.793
	7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	0	0	-3.188
	7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0	0	-7.279
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	0	-58.866
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-2.000	-2.000	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-110.900</b>	<b>-95.900</b>	<b>-56.586</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.945.626	-7.299.892	-6.723.835
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.482.700	3.432.750	2.995.838
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>4.462.926</b>	<b>3.867.142</b>	<b>3.727.997</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	115
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.462.926</b>	<b>3.867.142</b>	<b>3.728.112</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.026</b>	<b>-16.026</b>	<b>-15.369</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-15.369
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-16.026	-16.026	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-16.026</b>	<b>-16.026</b>	<b>-15.369</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>4.446.900</b>	<b>3.851.116</b>	<b>3.712.743</b>



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000	0	56.000	83.749	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.889.000	0	2.698.600	1.000.000	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.945.000</b>	<b>0</b>	<b>2.754.600</b>	<b>1.083.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-5.600	0	-5.600	0	-38.400	-21.600
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-598.815	0	-576.615	-559.414	-3.732.339	-2.271.374
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-604.415</b>	<b>0</b>	<b>-582.215</b>	<b>-559.414</b>	<b>-3.770.739</b>	<b>-2.292.974</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>2.340.585</b>	<b>0</b>	<b>2.172.385</b>	<b>524.335</b>	<b>-3.770.739</b>	<b>-2.292.974</b>

## Haushaltsplan

<b>Investitionen</b>						
<b>Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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)	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
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

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
<b>Produkt</b>	1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	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)	
<b>Zielgruppen</b>	Mandatsträger, Fraktionen, Bürger(innen), Geschäftspartner der Stadt im gesamten öffentlichen Bereich	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Wahlrechtsgesetze, Gemeindliche Satzungen, Bekanntmachungsverordnung, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	26.285	26.351	13.588
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	7
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	21.580	21.635	0
	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	4.205	4.216	13.147
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	250	250	208
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>26.285</b>	<b>26.351</b>	<b>13.588</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-172.880	-176.860	-173.187
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-26.500	-43.000	-40.684
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	-671
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.844
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-3.300	-2.900	0
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-116.480	-104.110	-107.245
	6321000	Sonderzuw. Beamte nur für Loga-Buchungen	-5.600	-5.100	-77
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-5.500	-9.700	-9.536
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-5.500	-5.450	-2.562
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-917
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-10.000	-6.600	-8.652
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-191.273	-179.560	-185.870
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	-10.500	-10.400	-8.531
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-149.500	-147.500	-142.916
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-27.834	-18.690	-29.885
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.439	-2.970	-4.538
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.897	-44.097	-30.654
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-120	-120	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-60
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-3.000	-3.000	-1.215
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	0
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-26.000	-28.500	-20.414
	6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-377	-377	-1.820
	6832000	Telefonkosten	-900	-900	-788
	6850000	Reisekosten	-750	-750	0
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.600	-1.300	-1.149
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsth	-100	-100	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000	-1.000	-1.374
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.800	-4.800	-2.994

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-485
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-700	-700	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-450	-450	-356
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	-136
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-13
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-406.050</b>	<b>-400.517</b>	<b>-389.860</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-379.765</b>	<b>-374.166</b>	<b>-376.272</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.285	-26.351	-13.588
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	406.050	400.517	389.860
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-379.765</b>	<b>-374.166</b>	<b>-376.272</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-379.765</b>	<b>-374.166</b>	<b>-376.272</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.308</b>	<b>62.308</b>	<b>64.505</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	64.505
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	62.308	62.308	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.841</b>	<b>-32.841</b>	<b>-28.510</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-28.510
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-32.841	-32.841	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>29.467</b>	<b>29.467</b>	<b>35.995</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-350.298</b>	<b>-344.699</b>	<b>-340.277</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-445	-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
<b>Produkt</b>	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzabteilung		Steffen Sauer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	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.)	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner(innen), Mandatsträger, Mitarbeiter(innen)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, arbeitsrechtliche Gesetze/Vorschriften, Vertragliche Vereinbarungen, Örtliche Satzungen, verwaltungsinterne Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	78.500	69.300	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	78.500	69.300	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	21.400	21.000	7.968
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	21.400	21.000	7.968
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	1
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	99.900	90.300	7.969
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-99.700	-93.200	-37.670
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-66.600	-62.300	-22.579
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	-365
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-3.035
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-4.300	-4.000	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-15.000	-14.000	-5.285
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-7.200	-6.600	-2.783
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-996
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	-100	-100	0
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.800	-1.500	-1.543
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.700	-4.700	-1.084
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-15.600	-15.567
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-190
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.000	-1.000	-2.713
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	-5.733
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-10.000	-10.000	-4.276
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.900	-1.600	-1.873
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-2.000	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-900	-800	-779
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	-3
14	66	Abschreibungen	-1.200	-1.200	-42
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.200	-1.200	-42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-69.500	-67.500	-20.611
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-69.500	-67.500	-20.611
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)	-185.400	-177.500	-73.889
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-85.500	-87.200	-65.920



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-99.900	-90.300	-7.969
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	185.400	177.500	73.889
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-85.500</b>	<b>-87.200</b>	<b>-65.921</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-85.500</b>	<b>-87.200</b>	<b>-65.921</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.270</b>	<b>19.270</b>	<b>13.751</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	12.946
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	19.270	19.270	805
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.957</b>	<b>-45.957</b>	<b>-70.841</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-70.841
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-45.957	-45.957	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-26.687</b>	<b>-26.687</b>	<b>-57.090</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-112.187</b>	<b>-113.887</b>	<b>-123.011</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-314	-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1113 Finanzverwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
<b>Produkt</b>	1113	Finanzverwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzabteilung		Steffen Sauer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	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)	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner(innen), Geschäftskunden, Fachbehörden	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	11
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	11
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	11.000	10.000	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	11.000	10.000	0
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	400	200	198
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	200	200	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	200	0	198
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	1
	5399900	Ertrag aus Kleinbetragsausbuchung	0	0	1
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	11.400	10.200	210
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	-239.800	-200.900	-236.341
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-171.900	-148.000	-168.023
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.942
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-11.635
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-11.000	-4.000	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-38.600	-33.100	-38.903
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-18.300	-15.800	-11.433
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-3.405
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-45.000	-45.000	-34.198
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-80
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-10.000	-10.000	-4.604
	6180000	Skonti, Boni	0	0	17
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-227
	6730000	Gebühren	-16.000	-16.000	-16.345
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.000	-4.000	-3.444
	6750001	Aufwand aus Rücklastschriftgebühren	0	0	-146
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-4.000	-2.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-1.500	-1.500	-799
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.400	-1.400	-190
	6820000	Porto und Versandkosten	-3.000	-3.000	-2.943
	6850000	Reisekosten	-200	-200	-872
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-109
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-6.000	-4.376
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-100	-100	-80
14	66	<b>Abschreibungen</b>	-14.000	-14.000	-1.301
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-13.500	-13.500	-996
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-500	-500	-305

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	0	0	-5.580
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	0	0	-5.580
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-298.800	-259.900	-277.419
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	-287.400	-249.700	-277.209
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	7.500	5.000	21.226
	5761000	Säumniszuschläge	7.000	5.000	16.210
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	0	0	4.751
	5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	0	0	23
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	500	0	105
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	0	0	20
	5765000	Verzugszinsen	0	0	16
	5790901	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	0	0	101
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	7.500	5.000	21.226
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.900	-15.200	-21.436
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	298.800	259.900	277.419
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	-279.900	-244.700	-255.983
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	-279.900	-244.700	-255.983
31	95	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	118.122	118.122	128.315
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	124.943
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	118.122	118.122	3.372
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-21.681	-21.681	-17.131
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-17.131
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-21.681	-21.681	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	96.441	96.441	111.184
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	-183.459	-148.259	-144.799

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-20.000	-45.172	-100.000	-100.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-20.000	-45.172	-100.000	-100.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-45.172</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-45.172</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Haushaltsplan

<b>Investitionen Produkt 1113 Finanzverwaltung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
009016 Neue Finanzsoftware	0,00	0,00	-20.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
<b>Produkt</b>	1114	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt - Hochbau		Christine Kallnbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	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)	
<b>Zielgruppen</b>	Geschäftspartner der Stadt (Firmen, Architekten), Hausmeister, Vertreter der Vereine, Einwohner, Landwirte, Unternehmer	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.700</b>	<b>25.700</b>	<b>21.194</b>
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	26.700	21.700	10.824
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	8.930
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	4.000	4.000	1.440
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.964</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	2.964
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	6.000	0	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.501</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.500	1.500	1.482
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	20	20	19
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.800</b>	<b>121.800</b>	<b>109.554</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	1.300	1.209
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	500	500	0
	5309100	Konzessionsabgaben	0	120.000	108.345
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>40.020</b>	<b>149.020</b>	<b>135.213</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-6</b>
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-50	-50	-6
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-31.400</b>	<b>-24.150</b>	<b>-5.602</b>
	6051000	Strom	-1.300	-1.300	-1.319
	6057000	Abwasser	-300	-300	-193
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-89
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-23.000	-15.500	-655
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-227
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.400	-2.700	-176
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-1.488
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-1.500	-1.500	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-100	-100	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-100	-100	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-2.600	-1.550	-1.455
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.583</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.000	-1.000	-358
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.600	-1.600	-4.225
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.075</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	7020000	Grundsteuer	-2.800	-1.200	-1.075
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-37.050</b>	<b>-28.200</b>	<b>-11.267</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.970</b>	<b>120.820</b>	<b>123.946</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-40.020	-149.020	-135.213
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	37.050	28.200	11.267
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>2.970</b>	<b>120.820</b>	<b>123.947</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	-6.000
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.970</b>	<b>120.820</b>	<b>117.947</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.919</b>	<b>-15.919</b>	<b>-12.321</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-12.321
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-15.919	-15.919	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-15.919</b>	<b>-15.919</b>	<b>-12.321</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-12.949</b>	<b>104.901</b>	<b>105.626</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-6.000	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	-8.337	-30.000	-20.000
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	-1.400	-800
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-8.337</b>	<b>-31.400</b>	<b>-20.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-14.337</b>	<b>-31.400</b>	<b>-20.800</b>

## Haushaltsplan

**Investitionen**  
**Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	0,00
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	0,00
IN99011149 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	0,00	-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	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-200,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
<b>Produkt</b>	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzabteilung		Steffen Sauer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Mitarbeiter, Mandatsträger	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen	

## Haushaltsplan

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	600	600	670
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	600	600	670
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	200	200	770
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	200	200	770
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	8.300	8.810	11.301
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	8.300	8.300	8.239
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	510	3.062
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	2.700	2.700	5.474
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	700	700	0
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	4.103
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	1.370
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	11.800	12.310	18.215
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	-40.000	-57.100	-51.079
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-15.800	-30.250	-28.320
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	-298
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-1.933
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.200	-1.050	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-500	-500	-30
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	0	0	-30
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-3.580	-6.600	-6.496
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-13.600	-11.200	-11.707
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.020	-3.200	-1.632
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-305
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-500	-500	-328
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	-500	-500	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.300	-3.300	0
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-155.970	-154.920	-115.618
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-5.000	-5.000	-4.051
	6051000	Strom	-8.700	-8.500	-5.117
	6054000	Heizöl	-12.000	-10.500	-7.087
	6055000	Treibstoffe	-2.400	-2.250	-1.911
	6056000	Wasser	-1.500	-1.500	-642
	6057000	Abwasser	0	0	-770
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-1.135
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-766
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.100	-2.100	-991
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-150	-150	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	-23
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	-114

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.500	-1.500	-1.154
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-17.000	-12.000	-5.001
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-2.370
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-9.300	-9.300	-4.597
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.500	-3.200	-1.895
	6166000	Wartungskosten	-2.100	-2.100	-3.143
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-14.200	-26.100	-6.983
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-199
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.400	-3.400	-601
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.200	-3.200	-3.210
	6710000	Leasing	-6.500	-6.500	-2.449
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-200	-200	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-1.428
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-10.000	-10.000	-8.913
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-3.500	-3.500	-2.590
	6820000	Porto und Versandkosten	-6.000	-6.000	-5.660
	6832000	Telefonkosten	-5.500	-5.500	-3.899
	6850000	Reisekosten	-100	-100	-301
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-6.183
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-220	-220	-165
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-2.400	-2.400	-2.140
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.000	-4.500	-3.444
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-17.000	-14.700	-14.892
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-8.500	-8.500	-7.756
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	-4.039
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-37.525</b>	<b>-38.225</b>	<b>-52.816</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	-2
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	0	-4.433
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-4.500	-4.500	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-18.000	-18.000	-17.123
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0	0	-736
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-800	-800	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	-600	-3.564
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-12.225	-12.325	-4.505
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	-1.449
	6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	0	0	-21.004
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-56.500</b>	<b>-60.700</b>	<b>-59.277</b>
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-56.500	-60.700	-59.277
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-972</b>
	7030000	Kfz-Steuer	-1.100	-1.100	-972
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-291.095</b>	<b>-312.045</b>	<b>-279.762</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-279.295</b>	<b>-299.735</b>	<b>-261.547</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.310</b>	<b>-18.215</b>

## Haushaltsplan

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	291.095	312.045	279.762
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-279.295</b>	<b>-299.735</b>	<b>-261.546</b>
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)	-279.295	-299.735	-261.546
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.597	20.597	12.234
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	20.597	20.597	12.234
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-42.024	-42.024	-37.563
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-37.563
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-42.024	-42.024	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-21.427	-21.427	-25.329
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-300.722	-321.162	-286.875



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-16.000	0	-14.500	-7.267	-89.500	-68.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500	0	-10.000	0	-49.000	-41.500
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-7.267</b>	<b>-89.500</b>	<b>-68.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-7.267</b>	<b>-89.500</b>	<b>-68.500</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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.)	-6.500,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-6.500,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-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
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99011159 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	0,00	-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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
<b>Produkt</b>	1116	Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt - Tiefbau		Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Fachfirmen, Geschäftspartner, Mitarbeiter der städtischen Dienstleister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	356
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	356
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	644
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	644
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)	1.000	1.000	1.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-251.300	-212.400	-217.145
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-178.900	-149.700	-155.895
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	10.568
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-23.004
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-12.300	-10.800	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-40.300	-33.100	-36.253
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-19.000	-18.000	-9.560
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-2.843
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	-100	-100	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-700	-700	-159
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.000	-44.800	-41.223
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-77
	6020000	Hilfsstoffe	-200	-200	-99
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-200	-200	0
	6051000	Strom	-1.200	-1.200	-659
	6052000	Gas	0	0	-47
	6054000	Heizöl	-6.000	-6.000	-5.788
	6055000	Treibstoffe	-14.000	-12.000	-11.949
	6056000	Wasser	-200	-1.500	-139
	6057000	Abwasser	-800	0	-492
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-204
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-500	-609
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-500	-500	-626
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-326
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	-500	-648
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.100	-2.100	-2.357
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-900	-688
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-2.000	-2.000	0
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-402
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-2.000	-1.311
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.000	-5.757
	6166000	Wartungskosten	-1.000	-200	-179

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-100	-100	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	-92
	6710000	Leasing	-3.000	-3.000	0
	6832000	Telefonkosten	-1.900	-1.900	-1.658
	6850000	Reisekosten	-600	-600	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-1.000	-3.584
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-250	-250	-165
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-750	-750	-612
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.300	-3.200	-2.756
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-30.885</b>	<b>-31.135</b>	<b>-6.072</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-585	-585	-584
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-800	-1.050	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-250	-250	-1.592
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-26.250	-26.250	-3.895
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.000	-3.000	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-450</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>
	7030000	Kfz-Steuer	-450	-300	-350
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-330.635</b>	<b>-288.635</b>	<b>-264.790</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-329.635</b>	<b>-287.635</b>	<b>-263.790</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.000	-1.000	-1.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	330.635	288.635	264.790
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-329.635</b>	<b>-287.635</b>	<b>-263.790</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>952</b>
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	25.000	0
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0	0	952
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>952</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-329.635</b>	<b>-262.635</b>	<b>-262.838</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>157.269</b>	<b>157.269</b>	<b>177.796</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	176.163
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	157.269	157.269	1.633
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.336</b>	<b>-26.336</b>	<b>-40.943</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-40.943
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-26.336	-26.336	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>130.933</b>	<b>130.933</b>	<b>136.853</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-198.702</b>	<b>-131.702</b>	<b>-125.985</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	25.000	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-229.457	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-6.500	0	-18.000	-6.602	-305.000	-285.500
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-236.059</b>	<b>-335.000</b>	<b>-285.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>-236.059</b>	<b>-335.000</b>	<b>-285.500</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
IN01000011 Übernahme Caddy FD-T 2332 aus Leasing	0,00	0,00	-11.000,00	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	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000012 Mobiles Bewässerungssystem	0,00	0,00	-1.500,00	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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
IN99011169 Geringwertige Vermögensgegenstände	-3.000,00	0,00	0,00	-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	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	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

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1211 Statistik und Wahlen</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	1211	Statistik und Wahlen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahlen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, Statistiken aller Art; Auftragsstatistiken; eigene statistische Leistungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar);	
<b>Zielgruppen</b>	Bürger, Parteien, Wählergruppen, Fraktionen, Fachbehörden, Hessisches Statistisches Landesamt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	3.000	0
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	3.300	0	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	3.000	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	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.300	3.000	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	-15.850	-14.150	-1.091
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-500	-500	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-4.500	-4.500	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-150	-150	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.400	-1.200	-1.091
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-5.000	-4.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-400	-200	0
	6820000	Porto und Versandkosten	-2.500	-2.500	0
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-600	-500	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-700	-500	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)	-15.850	-14.150	-1.091
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.550	-11.150	-1.091
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	-3.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.850	14.150	1.091
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-12.550	-11.150	-1.091
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)	-12.550	-11.150	-1.091
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.420</b>	<b>-12.029</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-12.029
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-11.420	-11.420	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.420</b>	<b>-12.029</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-23.970</b>	<b>-22.570</b>	<b>-13.120</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

<b>Produktbereich</b>	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
<b>Produktgruppe</b>	122	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.000</b>	<b>56.000</b>	<b>30.166</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	12.000	9.331
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	493
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	35.000	44.000	20.342
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.724</b>	<b>8.584</b>	<b>81.418</b>
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	6.397	6.297	0
	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	2.327	2.287	80.929
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	489
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>53.724</b>	<b>64.584</b>	<b>111.584</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-62.500</b>	<b>-58.800</b>	<b>-55.467</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-41.500	-38.700	-36.145
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	-632
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.110
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-2.400	-2.300	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-9.200	-8.700	-8.563
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-4.400	-4.100	-2.134
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-694
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-5.000	-5.000	-5.189
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-11.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.755</b>
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	0	0	-222
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-11.200	-13.700	-13.533
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-31.300</b>	<b>-29.250</b>	<b>-15.599</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-400	-350	-130
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-107
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-1.200	-653
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-1.500	-900	-30
	6166000	Wartungskosten	0	0	-633
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-2.000	-1.700	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-7.000	-5.500	-6.600
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-13.000	-13.000	-6.223
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-300	-300	-318
	6820000	Porto und Versandkosten	-1.100	-1.100	-549
	6850000	Reisekosten	-100	-100	-6
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-2.400	-143
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-200	-200	-208
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	-1
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0	0	-1
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	-2
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.655</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-6.000	-6.000	-5.655
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-759</b>
	7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	-1.800	-1.800	-735
	7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	0	0	-24
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-112.800</b>	<b>-109.550</b>	<b>-91.240</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-59.076</b>	<b>-44.966</b>	<b>20.344</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-53.724	-64.584	-111.584
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	112.800	109.550	91.240
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-59.076</b>	<b>-44.966</b>	<b>20.344</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-59.076</b>	<b>-44.966</b>	<b>20.344</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.353</b>	<b>30.353</b>	<b>28.809</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	28.809
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	30.353	30.353	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.877</b>	<b>-13.877</b>	<b>-8.547</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-8.547
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-13.877	-13.877	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>16.476</b>	<b>16.476</b>	<b>20.262</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-42.600</b>	<b>-28.490</b>	<b>40.606</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-200	0	-200	0	-1.700	-1.100
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.100</b>

## Haushaltsplan

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN99012219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	0,00	-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	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-200,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	30.000	26.000	31.058
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	26.000	31.058
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	61.500	57.800	52.691
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	52.691
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	61.500	57.800	0
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	0	0	0
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	91.500	83.800	83.748
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	-187.200	-166.300	-111.158
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-133.600	-118.700	-79.034
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	779
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-8.201
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-9.200	-8.100	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-30.100	-26.800	-18.200
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-14.300	-12.700	-5.136
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.367
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	-1.023
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-1.023
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-34.750	-25.600	-25.045
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-300	-200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-59
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-20.000	-14.000	-17.274
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.500	-1.200	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-9.000	-8.250	-6.588
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-400	-400	0
	6820000	Porto und Versandkosten	-150	-150	0
	6850000	Reisekosten	-100	-100	-11
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-1.000	-1.113
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-100	-100	0
14	66	<b>Abschreibungen</b>	-2.500	-2.500	-1
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.000	-2.000	-1
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-500	-500	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	-49.100	-43.800	-43.763
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-49.100	-43.800	-42.959
	7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	0	0	-803
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-273.550	-238.200	-180.989

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-182.050</b>	<b>-154.400</b>	<b>-97.241</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-91.500	-83.800	-83.748
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	273.550	238.200	180.989
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-182.050</b>	<b>-154.400</b>	<b>-97.241</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-182.050</b>	<b>-154.400</b>	<b>-97.241</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.711</b>	<b>27.711</b>	<b>36.001</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	36.001
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	27.711	27.711	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.418</b>	<b>-29.418</b>	<b>-23.666</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-23.666
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-29.418	-29.418	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-1.707</b>	<b>-1.707</b>	<b>12.335</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-183.757</b>	<b>-156.107</b>	<b>-84.906</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Melde- und Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1261 Brandschutz</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	1261	Brandschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Allgemeine Verwaltung		Andrea Goldbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Brandschutz, Einrichtungen des Brandschutzes, feuerwehrtechnische Leitstellen, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen)	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren, weitere Hilfsorganisationen und Fachbehörden	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	460
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>244</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	86
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	159
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>294</b>
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	400	294
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	500	500	300
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>30.300</b>	<b>32.300</b>	<b>28.452</b>
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	3
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	30.000	32.000	27.268
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	300	300	1.181
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	133
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>33.700</b>	<b>35.700</b>	<b>29.884</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.360</b>	<b>-7.442</b>
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-160	-160	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	0	0	-152
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-7.600	-7.200	-7.153
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-137
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-238.700</b>	<b>-237.220</b>	<b>-153.798</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-400	-400	-315
	6020000	Hilfsstoffe	-1.000	-1.000	-1.161
	6051000	Strom	-10.000	-10.000	-6.753
	6052000	Gas	0	0	-1.793
	6053000	Fernwärme	-1.500	-2.500	-811
	6054000	Heizöl	-22.000	-19.000	-19.093
	6055000	Treibstoffe	-4.500	-3.800	-6.159
	6056000	Wasser	-5.000	-5.000	-1.858
	6057000	Abwasser	-23.000	-23.000	-361
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.500	-3.500	-1.215
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-33
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-6.500	-6.500	-9.481
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-3.500	-3.500	-2.534
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-25.000	-30.000	-33.092
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-800	-800	-371
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-37.000	-32.000	-25.831
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-15.000	-35.000	-6.163
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-6.359
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-23.000	-23.000	-1.633

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-4.000	-5.000	-4.075
	6166000	Wartungskosten	0	0	-969
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-118
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-30.000	-12.600	-2.820
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-75
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-887
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-1.000	-1.000	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-100	-100	-62
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	-1.048
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	0	0	-49
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	-34
	6832000	Telefonkosten	-1.750	-1.750	-3.600
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-3.000	-2.500	-2.098
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-300	-300	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-400	-400	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-3.500	-3.220	-2.419
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-9.200	-8.000	-7.494
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-3.000	-2.600	-2.335
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-750	-750	-701
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-97.550</b>	<b>-104.160</b>	<b>-114.560</b>
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-250	-250	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-27.900	-28.500	-28.945
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.950	-2.950	-2.948
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-450	-460	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.800	-2.800	-6.109
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-57.200	-57.200	-62.509
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.000	-7.000	-10.842
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.000	-5.000	-3.206
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.949</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-4.000	-4.000	-2.465
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-8.484
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-348.010</b>	<b>-352.740</b>	<b>-286.748</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-314.310</b>	<b>-317.040</b>	<b>-256.864</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-33.700	-35.700	-29.884
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	348.010	352.740	286.748
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-314.310</b>	<b>-317.040</b>	<b>-256.864</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-314.310</b>	<b>-317.040</b>	<b>-256.864</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.165</b>	<b>-19.165</b>	<b>-18.401</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-18.401
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-19.165	-19.165	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-19.165</b>	<b>-19.165</b>	<b>-18.401</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-333.475</b>	<b>-336.205</b>	<b>-275.265</b>



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	729.740	0	887.000	10.850	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>729.740</b>	<b>0</b>	<b>887.000</b>	<b>10.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.050.000	-2.000.000	-43.314	-6.800.000	-4.750.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.050.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-302.000	0	-195.000	-25.580	-1.025.200	-611.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	-189.000	0	0	0	-189.000	-189.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.302.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.195.000</b>	<b>-68.894</b>	<b>-7.825.200</b>	<b>-5.361.200</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.050.000)	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.572.260</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>-58.044</b>	<b>-7.825.200</b>	<b>-5.361.200</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.050.000)	

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-1.301.760,00	-2.050.000,00	-1.280.000,00	620.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>698.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	698.240,00	0,00	720.000,00	620.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000.000,00	-2.050.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.050.000,00)	0,00	0,00
014013 Ersatzbeschaffung LF10	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	-180.000,00	0,00	0,00
034003 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W Habel	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	31.500,00	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)	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W, ST Lahrbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
104002 Ersatzbeschaffung MLF Feuerwehr Wendershausen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	167.000,00	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	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000014 Austausch Atemschutzgeräte IKZ Hünfeld	-189.000,00	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)	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN07000002 Ersatzbeschaffung TSF- W Neuswarts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
IN99012619 Geringwertige Vermögensgegenstände	-5.000,00	0,00	0,00	-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	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

## Haushaltsplan

<b>Investitionen Produkt 1261 Brandschutz</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-7.000,00	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	-7.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	-138
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-138
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-146	-146	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-146	-146	-138
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-146	-146	-138

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	-243	-243	-230
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-230
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-243	-243	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-243	-243	-230
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-243	-243	-230



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

<b>Produktbereich</b>	25	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.140</b>
	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	0	0	268
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	200	200	873
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.000</b>	<b>48.000</b>	<b>19.338</b>
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	40.000	48.000	19.098
	5110500	Benutzungsgebühren	0	0	240
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	500	500	0
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.050</b>	<b>43.050</b>	<b>23.675</b>
	5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	50	50	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	35.000	9.675
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	15.000	8.000	14.000
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.229</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	15.100	15.100	14.191
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	100	100	1.038
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.481</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	600	600	600
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	614
	5399500	Sonstige Erträge Schlenderweinprobe	0	0	267
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>72.750</b>	<b>108.750</b>	<b>60.863</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-53.750</b>	<b>-57.500</b>	<b>-48.873</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-38.600	-41.500	-35.630
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	2.370
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-5.279
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-2.300	-2.300	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-8.900	-9.500	-7.458
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-3.950	-4.200	-2.273
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-602
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-80.450</b>	<b>-111.675</b>	<b>-73.437</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-43
	6051000	Strom	-6.000	-6.000	-3.747
	6054000	Heizöl	-15.500	-15.500	-12.943
	6056000	Wasser	-2.000	-2.000	-627
	6057000	Abwasser	0	0	-1.022
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-2.500	-798
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-550
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	-721
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	-11.503
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-400	-400	-120
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500	-1.500	-2.537
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-14.000	-14.700	-12.773

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-9.427
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.900	-1.900	-2.143
	6166000	Wartungskosten	0	0	-2.442
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-200	-200	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-300	-300	-249
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-2.818
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	-68
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-24.300	-55.000	-1.649
	6831000	Datenübertragungskosten	-2.000	-2.000	-1.767
	6832000	Telefonkosten	-700	-700	-528
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	-776
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	-97
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-500	-500	-421
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.200	-4.025	-3.625
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-50	-50	-45
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.787</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-27.300	-27.300	-27.304
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.200	-2.200	-2.108
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	-3
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	-1.372
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-163.900</b>	<b>-198.875</b>	<b>-153.098</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-91.150</b>	<b>-90.125</b>	<b>-92.235</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-72.750	-108.750	-60.863
<b>25</b>		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	163.900	198.875	153.098
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-91.150</b>	<b>-90.125</b>	<b>-92.235</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0	0	100
	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	0	0	105
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-91.150</b>	<b>-90.125</b>	<b>-92.030</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>	<b>6.869</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	6.869
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	3.552	3.552	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.689</b>	<b>-24.689</b>	<b>-22.156</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-22.156
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-24.689	-24.689	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-21.137</b>	<b>-21.137</b>	<b>-15.287</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-112.287</b>	<b>-111.262</b>	<b>-107.317</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	343.000	0	176.000	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	0	-280.000	0	-1.680.000	-530.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.148	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-250.200	0	-200	0	-251.400	-250.800
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-500.200</b>	<b>0</b>	<b>-280.200</b>	<b>-18.148</b>	<b>-2.181.400</b>	<b>-1.030.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-157.200</b>	<b>0</b>	<b>-104.200</b>	<b>-18.148</b>	<b>-2.181.400</b>	<b>-1.030.800</b>

## Haushaltsplan

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN01000001 Neukonzeptionierung Museen (Umsetzung)	-82.000,00	0,00	-104.000,00	-377.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	168.000,00	0,00	176.000,00	773.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-250.000,00	0,00	-280.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00
IN01000024 Energetische Sanierung Naturmuseum	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99025219 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	0,00	-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	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-200,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

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



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	-1.500	-1.500	0
	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	-224
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-224
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-214	-214	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-214	-214	-224
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.714	-1.714	-224

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2621 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2711 Volkshochschulen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	-250	-250	-322
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-322
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-250	-250	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-250	-250	-322
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-250	-250	-322

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2711 Volkshochschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	0	0	2
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	2
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	2
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-880	-880	-179
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-430	-430	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-450	-450	-179
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.640	-3.590	-3.541
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-99
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-2.800	-2.800	-2.761
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-500	-500	-499
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-240	-190	-182
14	66	Abschreibungen	0	0	-1
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	-1
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)	-4.520	-4.470	-3.721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.520	-4.470	-3.719
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	-2
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.520	4.470	3.721
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.520	-4.470	-3.719
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)	-4.520	-4.470	-3.719
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-546	-546	-557
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-557
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-546	-546	0

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-546</b>	<b>-546</b>	<b>-557</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-5.066</b>	<b>-5.016</b>	<b>-4.276</b>



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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
	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
	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	2.726
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.050	2.050	2.045
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	700	700	681
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	159
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	100	100	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	500	500	159
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.600	3.600	2.885
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-240	-140	-633
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-40	-40	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-200	-100	-633
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.330	-22.230	-11.647
	6051000	Strom	-400	-300	-370
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-200	-200	-109
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-150	-150	-33
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	-246
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-4.000	-6.000	-1.929
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-150	-150	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-250	-96
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.000	-1.000	-866
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.000	-10.000	-6.625
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	-68
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-4.000	-4.000	-1.213
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-28
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-80	-80	-66
14	66	Abschreibungen	-4.125	-4.125	-3.385
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-3.400	-3.400	-3.385
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-525	-525	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.600	-2.300	-600
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.600	-2.300	-600
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)	-26.295	-28.795	-16.265

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-22.695</b>	<b>-25.195</b>	<b>-13.380</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.600	-3.600	-2.885
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.295	28.795	16.265
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-22.695</b>	<b>-25.195</b>	<b>-13.381</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-22.695</b>	<b>-25.195</b>	<b>-13.381</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.360</b>	<b>-12.360</b>	<b>-14.393</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-14.393
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-12.360	-12.360	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-12.360</b>	<b>-12.360</b>	<b>-14.393</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-35.055</b>	<b>-37.555</b>	<b>-27.774</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-200	0	-200	0	-1.400	-800
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-800</b>

## Haushaltsplan

**Investitionen**  
**Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN99028119 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	0,00	-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	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-200,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.170	-2.170	-2.168
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	-2.500	-2.500
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	-2.500	-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	-4.670	-4.668
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.170	-4.670	-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	4.670	4.668
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.170	-4.670	-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	-4.670	-4.668
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-348	-348	-336
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-336
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-348	-348	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-348	-348	-336
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-2.518	-5.018	-5.004



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.300</b>	<b>30.100</b>	<b>30.085</b>
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	30.300	30.100	30.085
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.649</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.175	4.175	4.173
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	475	475	476
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>22.393</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	30.000	30.000	22.393
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>64.950</b>	<b>64.750</b>	<b>57.127</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-47.430</b>	<b>-42.330</b>	<b>-32.773</b>
	6051000	Strom	-2.300	-2.300	-1.362
	6054000	Heizöl	-18.000	-18.000	-15.204
	6056000	Wasser	-3.200	-3.200	-1.061
	6057000	Abwasser	0	0	-1.338
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-283
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	-4
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-38
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-15.000	-10.000	-6.152
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-1.155
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0
	6166000	Wartungskosten	0	0	-849
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-831
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.300	-2.300	-189
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-215
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-200	-200	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-2.500	-2.400	-2.294
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-2.130	-2.130	-1.796
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.547</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-7.550	-7.550	-7.547
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.400</b>	<b>-820</b>	<b>-812</b>
	7020000	Grundsteuer	-1.400	-820	-812
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-56.580</b>	<b>-50.900</b>	<b>-41.132</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.370</b>	<b>13.850</b>	<b>15.995</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-64.950	-64.750	-57.127
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	56.580	50.900	41.132
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>8.370</b>	<b>13.850</b>	<b>15.995</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>8.370</b>	<b>13.850</b>	<b>15.995</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.402</b>	<b>-13.402</b>	<b>-12.337</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-12.337
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-13.402	-13.402	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-13.402</b>	<b>-13.402</b>	<b>-12.337</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-5.032</b>	<b>448</b>	<b>3.658</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-1.400	-800
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-251.400</b>	<b>-250.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-251.400</b>	<b>-250.800</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 3151 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN99031519 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	0,00	-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	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-200,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	3.500
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	3.000	3.500
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	-5.520	-5.520	-4.826
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-3.000	-3.000	-1.824
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-2.500	-2.500	-2.182
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-800
	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	-9.700	-6.550
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-10.500	-9.700	-6.550
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	-15.220	-11.376
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.020	-12.220	-7.876
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	-3.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.020	15.220	11.376
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-13.020	-12.220	-7.876
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	-12.220	-7.876
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.358	-2.358	-3.648
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-3.648
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-2.358	-2.358	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-2.358	-2.358	-3.648
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-15.378	-14.578	-11.524



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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
	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	4.000	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	4.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	150	4.150	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-50	-50	0
	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	-3.100	-803
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-803
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	-3.000	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	-3.150	-803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	1.000	-803
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	-4.150	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	150	3.150	803
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	1.000	-803
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	1.000	-803
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.502	-1.502	-2.239
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-2.239
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-1.502	-1.502	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.502	-1.502	-2.239
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.502	-502	-3.042

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	-20	-20	-20
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-20	-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)	-20	-20	-20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20	-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)	20	20	20
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-20	-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)	-20	-20	-20
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-816	-816	-839
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-839
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-816	-816	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-816	-816	-839
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-836	-836	-859

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder		
<b>Produktbereich</b>	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
<b>Produktgruppe</b>	365	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	3651	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzabteilung		Steffen Sauer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Zielgruppen</b>	Familien, Kinder	



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	235.500	221.700	200.953
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0	0	1
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	230.000	216.200	200.952
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	5.500	5.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.410	21.410	22.538
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	554
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	21.200	21.200	21.773
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	210	210	211
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.400	6.000	4.496
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	300	300	158
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	4.500	2.100	2.218
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	3.600	3.600	2.120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	265.310	249.110	227.987
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.600	-6.200	-3.539
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-5.200	-4.300	-2.976
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	344
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-688
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-400	-300	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.600	-1.300	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-400	-300	-190
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.900	-33.700	-31.540
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	-6.918
	6051000	Strom	-1.000	-1.000	-167
	6054000	Heizöl	-4.200	-4.200	-2.231
	6056000	Wasser	-500	-500	-62
	6057000	Abwasser	0	0	-107
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-2.500	-2.059
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-44
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-1.500	-1.500	-750
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-17.000	-17.000	-11.610
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-842
	6166000	Wartungskosten	0	0	-461
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	-331
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.200	-4.200	-3.545
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	-68
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-129
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-100	-100	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.800	-2.600	-2.218
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.350</b>	<b>-37.307</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-31.100	-31.100	-31.563
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.250	-3.250	-5.744
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-922.727</b>
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-23.000	-20.000	-11.413
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.190.000	-1.015.000	-911.314
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.291.850</b>	<b>-1.110.250</b>	<b>-995.113</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.026.540</b>	<b>-861.140</b>	<b>-767.126</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-265.310	-249.110	-227.987
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.291.850	1.110.250	995.113
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.026.540</b>	<b>-861.140</b>	<b>-767.126</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.026.540</b>	<b>-861.140</b>	<b>-767.126</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.750</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-16.750
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-15.400	-15.400	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.750</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-1.041.940</b>	<b>-876.540</b>	<b>-783.876</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.400	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-15.000	-15.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	-41.022	-35.000	-35.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.022</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.622</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>

## Haushaltsplan

**Investitionen****Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
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

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		Michael Zörgiebel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Jugendräume, eigene Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter; Kinderspielplätze: Bolzplätze, Skaterplätze u.a.	
<b>Zielgruppen</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Einwohner	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	492
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.460	2.460	490
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	750	750	2
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.210	3.211	492
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-300	-300	-336
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	-336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.300	-17.800	-13.713
	6051000	Strom	-800	-800	-247
	6055000	Treibstoffe	-600	-600	-141
	6056000	Wasser	-100	-100	0
	6057000	Abwasser	-50	-50	-18
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.000	-3.000	-813
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-767
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	-69
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-1.148
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-800	-800	-843
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	-876
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-200	-603
	6173000	Fremdreinigung	0	0	-2.175
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.500	-10.000	-4.410
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50	-50	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-1.000	-1.000	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-947
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-517
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-100	-100	-55
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-100	-100	-85
14	66	Abschreibungen	-5.750	-5.750	-6.003
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-3.500	-3.500	-1.408
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	-3.348
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-250	-250	-775
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	-471
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-75	-75
	7020000	Grundsteuer	-130	-75	-75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.480	-23.925	-20.127
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.270	-20.714	-19.635
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	-3.211	-492
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.480	23.925	20.127
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.270	-20.714	-19.635
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)	-18.270	-20.714	-19.635
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.943	-21.943	-13.495
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-13.495
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-21.943	-21.943	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-21.943	-21.943	-13.495
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-40.213	-42.657	-33.130

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-50	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.000	0	-32.000	-15.380	-82.089	-76.089
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-15.430</b>	<b>-82.089</b>	<b>-76.089</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-15.430</b>	<b>-82.089</b>	<b>-76.089</b>



## Haushaltsplan

<b>Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
IN00000010 Sandreinigungsmaschine Baby Tapiro	0,00	0,00	-20.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
IN02000001 Ersatzbeschaffung Spielreck Spielplatz Günthers	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
IN03000001 Ersatzbeschaffung Spielturm Habel	0,00	0,00	-7.000,00	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	-7.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 4211 Förderung des Sports</b>		
<b>Produktbereich</b>	42	Förderung des Sports
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	4211	Förderung des Sports
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		Michael Zörgiebel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Kinder/Jugendliche, Sportvereine	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	9.000
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	9.000	9.000	9.000
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	9.000
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	-5.860
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.000	-6.000	-5.322
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-250
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-3.000	-3.000	-38
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	-250
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-1.500	-3.544
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-1.500	-3.150
	7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-394
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	-10.500	-9.404
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.000	-1.500	-404
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	-9.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.000	10.500	9.404
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.000	-1.500	-404
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	-1.500	-404
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-427	-427	-448
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-448
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-427	-427	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-427	-427	-448

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 33)	-3.427	-1.927	-852

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	0	0	3
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	3
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	3
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	-2.140	-2.140	-112
	6055000	Treibstoffe	-100	-100	-76
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-400	-400	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-500	-500	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-40	-40	-36
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	0	0	-507
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0	0	-507
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	-110	-103
	7020000	Grundsteuer	-200	-110	-103
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.340	-2.250	-722
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.340	-2.250	-719
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	-3
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.340	2.250	722
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.340	-2.250	-719
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.000
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-3.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.340	-2.250	-3.719
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.022	-3.022	-4.351

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-4.351
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-3.022	-3.022	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-3.022</b>	<b>-3.022</b>	<b>-4.351</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-5.362</b>	<b>-5.272</b>	<b>-8.070</b>



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	90.675	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Schwimmbad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>47.660</b>	<b>47.660</b>	<b>35.544</b>
	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	47.500	47.500	35.305
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	160	160	240
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>603</b>
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	550	550	603
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>35.500</b>	<b>29.500</b>	<b>30.263</b>
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	34.000	28.000	30.263
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>4.900</b>	<b>5.300</b>	<b>3.910</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.300	3.300	1.740
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.600	2.000	2.170
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>88.610</b>	<b>83.010</b>	<b>70.320</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-138.100</b>	<b>-120.800</b>	<b>-118.673</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-100.100	-88.000	-85.186
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	5.531
	6221000	Urlaubsgeld Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-13
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-12.365
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-6.400	-5.500	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-21.400	-18.500	-20.046
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-10.200	-8.800	-4.833
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.760
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-89.870</b>	<b>-72.270</b>	<b>-115.263</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-48
	6020000	Hilfsstoffe	-5.000	-5.000	-5.540
	6051000	Strom	-12.000	-9.000	-7.210
	6055000	Treibstoffe	-300	-300	-254
	6056000	Wasser	-20.000	-17.000	-6.782
	6057000	Abwasser	0	0	-10.482
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-10.000	-7.000	-3.289
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-1.854
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-2.258
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.000	-1.000	-1.448
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	-2.062
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-6.047
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-15.000	-8.500	-3.017
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-42.345
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.400	-2.400	-869
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-500	0	-191
	6166000	Wartungskosten	0	0	-1.727

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Schwimmbad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-100	-100	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-730
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.500	-11.000	-5.002
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	-164
	6760000	Provisionen	-8.500	0	-7.375
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.300	-3.300	-3.431
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-150	-150	-162
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	-505
	6850000	Reisekosten	-600	-600	-17
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-217
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-2.500	-760
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-70	-70	-91
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-850	-750	-711
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-700	-700	-676
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-26.725</b>	<b>-27.113</b>	<b>-29.244</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-16.000	-16.000	-14.416
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-6.000	-6.000	-8.820
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-275	-275	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.650	-2.650	-3.640
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	-388	-666
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.800	-1.800	-1.703
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40</b>	<b>-30</b>	<b>-21</b>
	7020000	Grundsteuer	-40	-30	-21
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-254.735</b>	<b>-220.213</b>	<b>-263.200</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-166.125</b>	<b>-137.203</b>	<b>-192.880</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-88.610	-83.010	-70.320
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	254.735	220.213	263.200
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-166.125</b>	<b>-137.203</b>	<b>-192.880</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-166.125</b>	<b>-137.203</b>	<b>-192.880</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.125</b>	<b>36.125</b>	<b>64.404</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	64.404
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	36.125	36.125	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.253</b>	<b>-6.253</b>	<b>-8.212</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-8.212
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-6.253	-6.253	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>29.872</b>	<b>29.872</b>	<b>56.192</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-136.253</b>	<b>-107.331</b>	<b>-136.688</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Schwimmbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	13.500	6.330	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>6.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-52.570	0	0
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	-17.000	-2.283	-21.500	-20.000
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-54.853</b>	<b>-110.500</b>	<b>-109.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-48.523</b>	<b>-110.500</b>	<b>-109.000</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 4242 Schwimmbad						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
015011 Ausstattung Freibad über Förderverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.500,00	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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
IN01000014 Systemtrennung Wärmetauscher Absorberanlage	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	12.000,00	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
IN99042429 Geringwertige Vermögensgegenstände	-500,00	0,00	0,00	-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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-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	-500,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b>	
<b>Produktbereich</b>	51 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
<b>Produktgruppe</b>	511 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
<b>Produkt</b>	5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt - Tiefbau	Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	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 zuordenbar), 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 zuordenbar), Erschließungspläne
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Fachbehörden
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.200	1.200	1.440
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.440
03	548-549	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	0	0	0
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	46.500	33.000	25.347
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	46.500	33.000	25.347
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	3.100	3.100	1.415
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.100	3.100	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	1.415
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	200	200	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>51.000</b>	<b>37.500</b>	<b>28.202</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-308.000</b>	<b>-281.900</b>	<b>-271.831</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-220.900	-200.600	-195.511
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	-3.222
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-12.613
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-14.500	-13.500	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-47.700	-44.400	-44.464
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-24.900	-23.400	-12.711
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-3.311
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-75.980</b>	<b>-47.980</b>	<b>-30.686</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-10
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-73.000	-45.000	-24.990
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-300	-300	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-150	-150	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-3.880
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-50	-50	0
	6832000	Telefonkosten	-600	-600	-507
	6850000	Reisekosten	-300	-300	-462
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-172
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-536
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-130	-130	-129
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-449</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.950	-1.950	-449
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-385.930</b>	<b>-331.830</b>	<b>-302.965</b>



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-334.930</b>	<b>-294.330</b>	<b>-274.763</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-51.000	-37.500	-28.202
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	385.930	331.830	302.965
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-334.930</b>	<b>-294.330</b>	<b>-274.763</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-334.930</b>	<b>-294.330</b>	<b>-274.763</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.648</b>	<b>190.648</b>	<b>204.624</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	204.624
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	190.648	190.648	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-519</b>	<b>-519</b>	<b>-1.632</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-1.632
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-519	-519	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>190.129</b>	<b>190.129</b>	<b>202.992</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-144.801</b>	<b>-104.201</b>	<b>-71.771</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	22.617	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-1.489	-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.489</b>	<b>-2.190.000</b>	<b>-1.440.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.128</b>	<b>-2.190.000</b>	<b>-1.440.000</b>

## Haushaltsplan

<b>Investitionen Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
019021 Ortskernentwicklung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
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

## Haushaltsplan

**Produktbeschreibung****Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung**

<b>Produktbereich</b>	52	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	400	0
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	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	65.000	169.000	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	65.000	169.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	195
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	195
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.000	169.400	195
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	-89.700	-191.600	-10.691
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-65.000	-169.000	0
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-3.354
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-10.000	-10.000	-1.706
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-1.452
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-2.000	-2.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-10.300	-8.300	-2.833
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-300	-200	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.100	-2.100	-1.346
14	66	Abschreibungen	-700	-700	-3
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-700	-700	-1
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	-2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-100	-100	0
	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)	-90.500	-192.400	-10.694
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.500	-23.000	-10.499
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)	-65.000	-169.400	-195
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	90.500	192.400	10.694
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-25.500	-23.000	-10.499
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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-25.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-10.499</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.070</b>	<b>-13.070</b>	<b>-13.468</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-13.468
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-13.070	-13.070	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-13.070</b>	<b>-13.070</b>	<b>-13.468</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-38.570</b>	<b>-36.070</b>	<b>-23.967</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	12.500	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-17.500	0	-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
009013 Digitales Bauamt	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	12.500,00	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	-17.500,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	-4.620	-4.620	-1.974
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-1.974
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-4.620	-4.620	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-4.620	-4.620	-1.974
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-4.620	-4.620	-1.974

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	0	0	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5221 Wohnungsbauförderung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
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

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege</b>		
<b>Produktbereich</b>	52	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	5231	Denkmalschutz und -pflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt - Tiefbau		Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen; Denkmalförderung, Bildstöcke, Ehrenmale, Kriegsgräber (-fürsorge)	
<b>Zielgruppen</b>	Öffentliche und Private Grundstückseigentümer, Fachbehörden, Fachbetriebe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	2.800	968
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.000	2.800	968
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
	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	3.060	1.226
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-240	-240	-104
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-120	-120	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-120	-120	-104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.040	-49.540	-38.219
	6020000	Hilfsstoffe	-500	-400	-461
	6056000	Wasser	-18.000	-35.000	-17.974
	6057000	Abwasser	-15.000	0	-14.821
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-600	-1.900	-167
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-100	0	-50
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-754
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-6.000	-10.400	-2.735
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-490
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	-150	-120
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-900	-900	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-700	-620	-612
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-40	-170	-36
14	66	Abschreibungen	-810	-810	-822
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-810	-810	-822
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)	-43.090	-50.590	-39.145
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-41.830	-47.530	-37.919
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	-3.060	-1.226
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	43.090	50.590	39.145
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-41.830	-47.530	-37.919

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	-41.830	-47.530	-37.919
31	95	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-6.270	-6.270	-8.006
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-8.006
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-6.270	-6.270	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	-6.270	-6.270	-8.006
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	-48.100	-53.800	-45.925

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	378.000	209.600	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>	<b>209.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-251.600	-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-251.600</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-1.860.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-1.860.000</b>



## Haushaltsplan

<b>Investitionen Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN01000015 Sanierung Friedhofsmauer Tann	0,00	0,00	-222.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	5.000	5.000	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	5.000	5.000	0
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
03	548-549	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	0	0	0
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	0	0	0
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	120.000	0	0
	5309100	Konzessionsabgaben	120.000	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	125.000	5.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	0	0	0
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-900	-900	0
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-900	-900	0
14	66	<b>Abschreibungen</b>	-4.000	-4.000	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-4.000	-4.000	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	0	0	0
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-4.900	-4.900	0
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	120.100	100	0
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-125.000	-5.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.900	4.900	0
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	120.100	100	0
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	120.100	100	0
31	95	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
33		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	0	0	0
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	120.100	100	0

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-70.000	0	0	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

## Haushaltsplan

<b>Investitionen Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN00000017 Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
IN01000025 Photovoltaikanlage Naturmuseum	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5331 Wasserversorgung</b>	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	533 Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	5331 Wasserversorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt - Wasser und Abwasser	Wilfried Ziegler
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Belange der Wasserversorgung, soweit sie nicht unter dem Sondervermögen Eigenbetrieb abgewickelt werden. Dort ist die Zuständigkeit geregelt.
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	39
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500.100</b>	<b>490.100</b>	<b>505.501</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	203
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	500.000	490.000	505.298
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>26.500</b>	<b>28.000</b>	<b>300</b>
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.000	3.000	300
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	23.500	25.000	0
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>221.340</b>	<b>140.340</b>	<b>166.631</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	22.140	22.140	22.134
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	118.200	118.200	116.633
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	81.000	0	27.864
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.912</b>
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.912
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>748.440</b>	<b>658.940</b>	<b>674.384</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-220.750</b>	<b>-189.850</b>	<b>-170.010</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-162.300	-136.800	-122.034
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	3.817
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-13.201
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-8.700	-8.000	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	0	0	-33
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-33.800	-30.600	-27.927
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-15.950	-14.450	-7.973
	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-2.660
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-213.300</b>	<b>-184.250</b>	<b>-136.624</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-300	-300	-406
	6020000	Hilfsstoffe	-500	-500	-1.281
	6051000	Strom	-47.000	-47.000	-29.849
	6055000	Treibstoffe	-2.500	-2.500	-2.012
	6056000	Wasser	0	0	-583
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-11.000	-11.000	-1.279
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-2.253
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-2.857
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-300	-300	-21
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-1.310
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-2.067
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-500	-500	-394
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.100	-1.100	-761
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-10.000	-5.000	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-14.000	-13.000	-11.416
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-65.000	-45.000	-4.461
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-8.669
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-747
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.000	-3.000	-4.521
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-14.246
	6166000	Wartungskosten	0	0	-36
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-3.500	-3.500	-3.243
	6173000	Fremdreinigung	0	0	-4.775
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.000	-16.000	-10.744
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-300
	6710000	Leasing	-8.000	-6.000	-5.469
	6730000	Gebühren	-500	-500	-3.200
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-500	-500	-1.049
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-1.000	-1.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-300	-250	-353
	6832000	Telefonkosten	-3.500	-3.500	-2.836
	6850000	Reisekosten	-300	-300	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-150	-184
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-431
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-5.000	-4.000	-3.752
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.300	-2.300	-2.201
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-9.200	-9.200	-8.921
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-50	-50	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-268.880</b>	<b>-270.130</b>	<b>-248.379</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	-14.825
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-100	-600	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-209.600	-209.600	-190.451
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-16.800	-17.550	-28.100
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-12.400	-12.400	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-300	-300	-14.090
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	0	-911
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-28.680	-28.680	-2
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-285</b>
	7020000	Grundsteuer	0	0	-13
	7030000	Kfz-Steuer	-300	-300	-272
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-703.230</b>	<b>-644.530</b>	<b>-570.298</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>45.210</b>	<b>14.410</b>	<b>104.086</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-748.440	-658.940	-674.384
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	703.230	644.530	570.298



## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>45.210</b>	<b>14.410</b>	<b>104.086</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>45.210</b>	<b>14.410</b>	<b>104.086</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.950</b>	<b>37.950</b>	<b>37.398</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	37.950	37.950	37.398
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.765</b>	<b>-38.765</b>	<b>-38.674</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-30.000	-30.000	-28.893
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-8.765	-8.765	-9.781
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-815</b>	<b>-815</b>	<b>-1.276</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>44.395</b>	<b>13.595</b>	<b>102.810</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	35.000	8.093	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>8.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	-180.000	-118.444	-1.320.000	-770.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-15.000	0	-100.000	-7.155	-187.179	-142.179
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-125.599</b>	<b>-1.507.179</b>	<b>-912.179</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>-117.506</b>	<b>-1.507.179</b>	<b>-912.179</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-50.000,00	0,00	-180.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	-180.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
003015 Anlagen und Maschinen Wasserversorgung	-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
063003 Teilern. Versorgungsl. Altschwambach/Neuschwambach	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IN00000011 Notstromaggregat für die Wasserversorgung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	35.000,00	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	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99053319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	0,00	-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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5371 Abfallwirtschaft</b>		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	5371	Abfallwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt - Tiefbau		Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb Wertstoffhof, Kompostieranlagen, Schredderaktionen, Abholung und Sammlung von Abfall (Elektrogeräte, Batterien, Schadstoffe) usw., Altlasten	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Abfallentsorger	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	200	400
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	300	200	400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.000	39.500	41.865
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	42.000	39.500	41.865
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)	42.300	39.700	42.265
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-450	-450	-158
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-250	-250	-158
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.350	-4.100	-1.762
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.800	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-474
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.350	-1.300	-1.288
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)	-3.800	-4.550	-1.921
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.500	35.150	40.344
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)	-42.300	-39.700	-42.265
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.800	4.550	1.921
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	38.500	35.150	40.345
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)	38.500	35.150	40.345
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-25.060	-25.060	-36.476
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-36.476
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-25.060	-25.060	0

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-25.060</b>	<b>-25.060</b>	<b>-36.476</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>13.440</b>	<b>10.090</b>	<b>3.869</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5381 Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	5381	Abwasserbeseitigung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt - Wasser und Abwasser		Wilfried Ziegler
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Belange der Abwasserentsorgung; öffentliche Toilettenanlagen	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>	<b>647.839</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	609
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	700.000	700.000	551.380
	5110500	Benutzungsgebühren	121.000	121.000	95.850
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>832</b>
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.000	1.000	832
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>207.120</b>	<b>213.470</b>	<b>339.299</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	178.050	184.400	188.772
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	29.070	29.070	28.179
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	0	0	122.348
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-1	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.029.120</b>	<b>1.035.469</b>	<b>987.970</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-167.930</b>	<b>-159.100</b>	<b>-153.859</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-121.700	-114.900	-111.311
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	6.336
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-14.200
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-6.400	-6.500	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-27.000	-25.670	-25.306
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-12.830	-12.030	-7.182
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-2.195
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-304.125</b>	<b>-293.775</b>	<b>-265.241</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-400	-300	-381
	6020000	Hilfsstoffe	-21.000	-21.000	-19.925
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-6.000	-6.000	-5.860
	6051000	Strom	-75.000	-75.000	-68.805
	6055000	Treibstoffe	-1.700	-1.700	-1.221
	6056000	Wasser	-1.500	-1.500	-360
	6057000	Abwasser	0	0	-897
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-10.000	-9.000	-5.612
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-5.284
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-2.453
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-600	-600	-2.688
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-144
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-1.062
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-700	-700	-713
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-1.099
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-3.300	-3.300	-3.062
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-8.500	0	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-4.000	-4.000	-5.382
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-75.200	-75.200	-19.897
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-12.651
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-852
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-2.000	-1.500	-2.233
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-1.335
	6166000	Wartungskosten	0	0	-1.190
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-4.500	-4.500	-483
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-45.281
	6173000	Fremdreinigung	0	0	-3.776
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-45.000	-45.000	-3.830
	6730000	Gebühren	-100	-100	-670
	6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0	0	-14.332
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-30.000	-30.000	-19.901
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	-2.074
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	-1.441
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	-54
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	-100	0
	6832000	Telefonkosten	-4.000	-4.000	-3.860
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-673
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-750	-750	-1.437
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-75	-75	-55
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-1.250	-1.100	-1.003
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-850	-750	-575
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-2.300	-2.300	-2.122
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-600	-600	-569
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-364.700</b>	<b>-364.700</b>	<b>-369.421</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	-2
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-700	-700	-695
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-336.000	-336.000	-349.307
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-10.500	-10.500	-12.192
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.200	-1.200	-315
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.000	-2.000	-5.905
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-13.300	-13.300	-3
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	-1.002
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.070</b>
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.500	-3.500	-5.070
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.436</b>
	7363100	Abwasserabgabe	-35.000	-35.000	-25.436
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-168</b>
	7030000	Kfz-Steuer	-170	-170	-168
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-875.425</b>	<b>-856.245</b>	<b>-884.195</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>153.695</b>	<b>179.224</b>	<b>103.775</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.029.120	-1.035.469	-987.970
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	875.425	856.245	884.195
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>153.695</b>	<b>179.224</b>	<b>103.776</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	1.900
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>153.695</b>	<b>179.224</b>	<b>105.676</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.009</b>	<b>9.009</b>	<b>9.840</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	9.009	9.009	9.840
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.188</b>	<b>-59.188</b>	<b>-59.158</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-51.676	-51.676	-50.895
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-7.512	-7.512	-8.263
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-50.179</b>	<b>-50.179</b>	<b>-49.318</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>103.516</b>	<b>129.045</b>	<b>56.358</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	19.764	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.900	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-410.000	0	-319.000	-203.905	-2.566.000	-2.266.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-57.000	0	-25.000	-53.413	-189.400	-138.400
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-467.000</b>	<b>0</b>	<b>-344.000</b>	<b>-257.318</b>	<b>-2.755.400</b>	<b>-2.404.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-452.000</b>	<b>0</b>	<b>-344.000</b>	<b>-235.654</b>	<b>-2.755.400</b>	<b>-2.404.400</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
002002 Ern. Kanalisation im Zuge der EKVO-Untersuchungen	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
002008 Anlagen und Maschinen Abwasserbeseitigung	-25.000,00	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)	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
012000 Abwasserbeseitigung Kuhtrift/Ensbach	-80.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
022009 Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
022010 Werkzeuge für die Kläranlage	-14.000,00	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)	-14.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
022012 Energieeffizienz. Kläranlage Belebung, Belüftung	-80.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
022013 PV-Anlage und neues Dach Kläranlage Günthers	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
022014 Ern. Zulaufgruppe Kläranlage Günthers	-30.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-30.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
022015 Erneuerung Elektrotechnik Kläranlage Günthers	-20.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
IN02000002 Kipper für Kläranlage	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN02000004 2. Fällmittelstation Kläranlage Günthers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

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

<b>Produktbereich</b>	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	700	700	375
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	25
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	700	700	350
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	0	0	0
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	154.745	170.445	185.033
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	12.998
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	77.000	84.000	98.265
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	145	145	144
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	77.600	86.300	73.626
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	200	200	100
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	155.645	171.345	185.508
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	-100	-100	-79
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	-79
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-202.800	-100.700	-137.262
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-929
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-14.300	-11.000	-13.696
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-350	-350	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-4.050
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-165.000	-57.000	-90.208
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-3.169
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	-385
	6173000	Fremdreinigung	0	0	-9.534
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.500	-20.500	-13.868
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.200	-1.200	-1.020
	6730000	Gebühren	-150	-150	-71
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-500	-10.000	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	0	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-300	-300	-331
14	66	<b>Abschreibungen</b>	-200.500	-235.500	-274.359
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	-200.000	-235.000	-274.245
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-500	-500	-114
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	0	0	0
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-403.400	-336.300	-411.700

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-247.755</b>	<b>-164.955</b>	<b>-226.192</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-155.645	-171.345	-185.508
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	403.400	336.300	411.700
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-247.755</b>	<b>-164.955</b>	<b>-226.192</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-247.755</b>	<b>-164.955</b>	<b>-226.192</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-36.352</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-36.352
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-29.700	-29.700	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-36.352</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-277.455</b>	<b>-194.655</b>	<b>-262.544</b>



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.055.000	0	1.057.300	32.484	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.055.000</b>	<b>0</b>	<b>1.057.300</b>	<b>32.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.255.000	0	-1.458.500	-194.660	-5.650.060	-4.647.700
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-6.000	0	-5.000	0	-66.000	-57.000
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.261.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.463.500</b>	<b>-194.660</b>	<b>-5.716.060</b>	<b>-4.704.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>-406.200</b>	<b>-162.176</b>	<b>-5.716.060</b>	<b>-4.704.700</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
001700 Straßenbau - Gerätschaften	-3.000,00	0,00	-5.000,00	-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	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
009014 Radwegekonzept Ulstertal	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
009020 Radwegebau - Ulstertalradweg (Tann)	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	943.800,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-967.000,00	0,00	0,00	0,00
051003 Straßenbau Am Felsenkeller	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000006 Radwegeinfrastrukturprojekt Ulstertal	-100.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>275.360,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	900.000,00	0,00	30.000,00	57.000,00	670.000,00	275.360,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.000.000,00	0,00	-50.000,00	-57.000,00	-670.000,00	-275.360,00
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000021 Straßenbau Gewerbegebiet Kuhleich	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-160.000,00	0,00	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
IN04000003 Straßenerneuerung Verb.-Str. Hundsbach n. K34	75.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
IN08000001 Straßensanierung Sinswinden	-10.000,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>		
<b>Produktbereich</b>	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt - Tiefbau		Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Reinigung einschließlich Winterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer, Anlieger, Verkehrsteilnehmer	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	200	200	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	600	402
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	600	600	402
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
	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)	1.180	1.180	777
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.250	-6.750	-6.074
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-7.000	-5.700	-5.363
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-50	-50	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	-40
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-770	-600	-520
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-330	-300	-151
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.400	-225.400	-205.468
	6030210	Streusalz	-30.000	-25.000	-30.715
	6051000	Strom	-17.000	-16.000	-16.654
	6055000	Treibstoffe	-6.000	-6.000	-7.402
	6057000	Abwasser	-121.000	-121.000	-95.850
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-1.562
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-500	-500	-637
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-500	-500	-62
	6066000	Materialaufw. für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-23
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-123
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-2.509
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-4.500	-4.000	-3.393
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-15.000	-15.000	-13.605
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-655
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-8.200	-7.000	-6.089
	6172000	Beleuchtungs - Contracting	0	0	-123
	6173000	Fremdreinigung	-24.800	-23.200	-21.280
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-3.785
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-900	-450	-402
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-800	-600	-451
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-150	-149
14	66	Abschreibungen	-6.110	-6.960	-7.156
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.400	-3.400	-3.353
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	-4

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-710	-730	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	-971
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.000	-2.830	-2.829
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-249.760</b>	<b>-239.110</b>	<b>-218.698</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-248.580</b>	<b>-237.930</b>	<b>-217.921</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.180	-1.180	-777
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	249.760	239.110	218.698
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-248.580</b>	<b>-237.930</b>	<b>-217.922</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-248.580</b>	<b>-237.930</b>	<b>-217.922</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.905</b>	<b>-54.905</b>	<b>-50.296</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-50.296
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-54.905	-54.905	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-54.905</b>	<b>-54.905</b>	<b>-50.296</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-303.485</b>	<b>-292.835</b>	<b>-268.218</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.374	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-37.882	-137.000	-125.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-3.000	0	-7.500	-7.500
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-39.256</b>	<b>-144.500</b>	<b>-132.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-39.256</b>	<b>-144.500</b>	<b>-132.500</b>

## Haushaltsplan

<b>Investitionen Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
001001 Straßenbeleuchtung Allgemein	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN00000012 Anbaugerät (Wildunkrautbürste)	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

## Haushaltsplan

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 5461 Parkeinrichtungen**

<b>Produktbereich</b>	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	5461	Parkeinrichtungen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauamt - Tiefbau

**Verantwortliche Person(en)**

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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	1.900	1.900	1.990
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.900	1.900	1.990
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.900	1.900	1.990
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	-3.300	-6.300	-1.825
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-200	0
	6057000	Abwasser	-1.400	-1.300	-1.101
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	-29
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-300	-300	-521
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-600	-600	-173
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-3.500	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-300	0
14	66	Abschreibungen	-6.000	-6.000	-6.224
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-6.000	-6.000	-6.224
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	-110	-102
	7020000	Grundsteuer	-170	-110	-102
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.470	-12.410	-8.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.570	-10.510	-6.160
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	-1.990
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.470	12.410	8.150
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.570	-10.510	-6.160
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)	-7.570	-10.510	-6.160
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.884	-7.884	-6.139

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtungen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-6.139
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-7.884	-7.884	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-7.884</b>	<b>-7.884</b>	<b>-6.139</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-15.454</b>	<b>-18.394</b>	<b>-12.299</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.381	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	150	150	150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	845
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	845
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	150	150	995
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	-1.300	-1.806
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-150	-150	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-100	-100	-1.000
	6173000	Fremdreinigung	0	0	-379
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.100	-1.000	-379
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50	-50	-49
14	66	Abschreibungen	-1.720	-1.720	-1.719
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-1.400	-1.400	-1.398
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-320	-320	-321
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-20.000	-18.300	-14.899
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-20.000	-18.300	-14.899
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)	-23.120	-21.320	-18.424
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.970	-21.170	-17.429
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	-995
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.120	21.320	18.424
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-22.970	-21.170	-17.430
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)	-22.970	-21.170	-17.430
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.265	-2.265	-2.514

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5471 ÖPNV</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-2.514
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-2.265	-2.265	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.514</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-25.235</b>	<b>-23.435</b>	<b>-19.944</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

**Produktbeschreibung****Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege**

<b>Produktbereich</b>	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	100	29
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	30	100	29
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>29</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-1.012</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-3.300	-3.300	-888
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-50	-50	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	0	0	-40
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.000	-1.000	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-200	-200	-51
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-34
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.750</b>	<b>-5.250</b>	<b>-4.342</b>
	6051000	Strom	-200	-200	-133
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-250	-250	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-58
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-700	-700	-596
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-3.000	-3.038
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.500	-1.000	-456
	6850000	Reisekosten	0	0	-61
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.130</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-1.135	-1.135	-1.130
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150</b>	<b>-90</b>	<b>-85</b>
	7020000	Grundsteuer	-150	-90	-85
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-10.585</b>	<b>-11.025</b>	<b>-6.570</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.555</b>	<b>-10.925</b>	<b>-6.541</b>
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30	-100	-29
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.585	11.025	6.570
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-10.555</b>	<b>-10.925</b>	<b>-6.541</b>
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.317</b>
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.317

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	0	0	2.317
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	-10.555	-10.925	-4.224
31	95	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-25.202	-25.202	-37.894
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-37.894
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-25.202	-25.202	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	-25.202	-25.202	-37.894
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	-35.757	-36.127	-42.118

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	2.500	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>		
<b>Produktbereich</b>	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	5521	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt - Tiefbau		Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Pflege, Betreuung und Erwerb von Wasserflächen einschl. wasserbaulichen Anlagen, Fischereiverpachtung	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Landwirte	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	1.800	1.800
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	1.800	1.800
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
03	548-549	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	0	0	0
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	13.205	13.205	12.326
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	10.400	10.400	9.522
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	2.805	2.805	2.804
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	13.205	15.005	14.126
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	0	0	0
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-9.920	-8.920	-4.100
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-6.000	-6.000	-80
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	0	0	-375
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-2.000	-1.000	-1.844
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-1.422
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-150	-150	-111
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-270	-270	-268
14	66	<b>Abschreibungen</b>	-26.300	-26.300	-26.038
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-26.300	-26.300	-26.038
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	0	0	0
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-36.220	-35.220	-30.138
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	-23.015	-20.215	-16.012
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.205	-15.005	-14.126
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.220	35.220	30.138
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	-23.015	-20.215	-16.012
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	-23.015	-20.215	-16.012
31	95	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.814</b>	<b>-8.814</b>	<b>-9.347</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-9.347
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-8.814	-8.814	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-8.814</b>	<b>-8.814</b>	<b>-9.347</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-31.829</b>	<b>-29.029</b>	<b>-25.359</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	157.000	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-168.400	0	-543.400	-298.400
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-318.000	-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.400</b>	<b>0</b>	<b>-861.400</b>	<b>-419.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>-861.400</b>	<b>-419.400</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
009008 Erwerb Gewässerrandstreifen Weid	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00
009009 Umsetzung Maßnahmen Wasserrahmenrichtlinie Weid	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00	0,00
009010 Erwerb Gewässerrandstreifen an der Ulster	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	135.000,00	235.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-145.000,00	-245.000,00	0,00	0,00
009011 Entfernung von Sicherungen Teilrückbau an der Weid	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
031012 Erneuerung Brücke Esbachsgraben	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen		
<b>Produktbereich</b>	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt - Tiefbau		Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Friedhofsanlagen und -gebäude, Abwicklung von Sterbefällen; Übertragung von Nutzungsrechten an Grabstätten usw. und Berechnung der Leistungen, Belegungspläne	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Fachbetriebe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	5.600	6.100	6.481
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.500	3.789
	5110010	Auflös. PRAP öff.-rechtl. Benutzungsgeb. (Gräber)	2.600	2.600	2.693
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	1.250	1.250	3.878
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.250	1.250	3.878
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	0	0	0
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	0	0	0
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	4.500	4.500	4.380
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	4.500	4.500	4.380
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	790	850	24.999
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	65	65	66
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	35	35	33
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	690	750	24.900
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	146
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	146
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	12.140	12.700	39.885
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	-9.200	-1.400	-856
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-6.300	0	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-550	-550	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-500	-700	-668
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.700	0	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-150	-150	-189
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-28.800	-19.800	-20.996
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-150	-150	0
	6051000	Strom	-250	-250	-236
	6056000	Wasser	-700	-700	-682
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-300	-300	-261
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-135
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.500	-1.500	-4.772
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-186
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-400	-400	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-1.615
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.000	-16.000	-12.927
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-200	-200	-181
14	66	<b>Abschreibungen</b>	-6.500	-6.500	-5.322
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-6.500	-6.500	-5.321
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	-1
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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)	-44.500	-27.700	-27.174
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.360	-15.000	12.711
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)	-12.140	-12.700	-39.885
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	44.500	27.700	27.174
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-32.360	-15.000	12.711
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.235
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	5.235
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.093
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	-7.093
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-1.859
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-32.360	-15.000	10.852
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.812	-13.812	-15.752
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-15.752
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-13.812	-13.812	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-13.812	-13.812	-15.752
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-46.172	-28.812	-4.900

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	0	2.000	666	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-714	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-21.000	0	-9.000	-17.746	-50.500	-44.500
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-18.460</b>	<b>-50.500</b>	<b>-44.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-17.794</b>	<b>-50.500</b>	<b>-44.500</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
059001 Friedhof Lahrbach - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
IN05000001 Einfas. Wiesenuhnggräber mit Pflaster Lahrbach	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000001 Einf. Wiesenuhnggrabfläche Theobaldshof	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	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

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft</b>		
<b>Produktbereich</b>	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	5551	Land- und Forstwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt - Tiefbau		Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bewirtschaftung von Gemeindewald, Feld- und Wirtschaftswege einschl. Wegeseitengräben und dazu gehörende Brücken, Flurbereinigung	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Landwirte, Förster, Fachbehörden	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>12.504</b>
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	25
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	6.000	6.000	12.479
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.500</b>	<b>2.920</b>	<b>7.149</b>
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	4.149
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	3.500	2.920	0
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	3.000
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.177</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	4.177
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	15	15	14
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.515</b>	<b>8.935</b>	<b>23.845</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.811</b>
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-200	0	-280
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-2.500	-2.200	-2.531
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-171.920</b>	<b>-106.670</b>	<b>-110.429</b>
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-5.000	-5.000	0
	6020000	Hilfsstoffe	-100	-100	0
	6055000	Treibstoffe	-100	-200	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-7.000	-7.000	-7.938
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-287
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-6.700	-6.700	-5.434
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-5.000	-5.000	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-22.000	-22.000	-5.968
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	-112.500	-47.150	-76.669
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.000	-12.000	-7.513
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.020	-1.020	-1.020
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-135
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-500	-500	-5.465
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.601</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-5.000	-5.000	-9.601
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-697</b>
	7020000	Grundsteuer	-650	-650	-697
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-180.270</b>	<b>-114.520</b>	<b>-123.539</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-170.755</b>	<b>-105.585</b>	<b>-99.694</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
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)	-9.515	-8.935	-23.845
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	180.270	114.520	123.539
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-170.755	-105.585	-99.694
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)	-170.755	-105.585	-99.694
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.420	-23.420	-27.760
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-27.760
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-23.420	-23.420	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-23.420	-23.420	-27.760
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-194.175	-129.005	-127.454



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	61.642	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-41.889	-120.000	-120.000
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.889</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.753</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen</b>		
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5611	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt - Tiefbau		Bernd Schäfer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung und Förderung von Aktionen im Umweltbereich; Förderung von Umweltschutzmaßnahmen Dritter, Agenda 2000, (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), Naturlehrpfade, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Naturschutzverbände, Fachbehörden	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	21.095
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	21.095
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	21.095
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	-24.000	-21.700	-39.887
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-13.000	-13.000	-33.235
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	-697
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-500	0	-487
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-6.500	-6.500	-4.267
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	-3.000	-1.200	-1.200
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)	-24.000	-21.700	-39.887
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.000	-21.700	-18.792
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	-21.095
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.000	21.700	39.887
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-24.000	-21.700	-18.792
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)	-24.000	-21.700	-18.792
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.274	-4.274	-3.505
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-3.505
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-4.274	-4.274	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-4.274	-4.274	-3.505
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-28.274	-25.974	-22.297

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	28.500	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	28.500	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)	28.500	28.500	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	1.903
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	0	0	120
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-393
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	0	0	1.120
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	0	0	1.312
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-256
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.667	-31.817	-561
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-31.667	-31.667	0
	6832000	Telefonkosten	0	-150	-561
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	-870	-859
	7020000	Grundsteuer	-1.440	-870	-859
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-33.107	-32.687	482
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.607	-4.187	482
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	32.687	-482
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.607	-4.187	482
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	300
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	300
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	300
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-4.607	-4.187	782
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.145</b>	<b>-10.145</b>	<b>-11.109</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-11.109
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-10.145	-10.145	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-10.145</b>	<b>-10.145</b>	<b>-11.109</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-14.752</b>	<b>-14.332</b>	<b>-10.327</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>



## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.769</b>
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	10.950	10.950	10.769
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.050</b>	<b>7.550</b>	<b>3.257</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	6.000	7.500	2.639
	5110500	Benutzungsgebühren	0	0	619
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>38.100</b>	<b>40.100</b>	<b>42.601</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	36.000	38.000	38.420
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.100	2.100	4.181
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.999</b>	<b>20.500</b>	<b>9.819</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	6.551
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	5.000	8.500	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	14.000	12.000	2.168
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1	0	1.101
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>74.099</b>	<b>79.100</b>	<b>66.446</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-72.700</b>	<b>-67.400</b>	<b>-58.679</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-52.500	-48.800	-43.048
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	1.919
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-4.304
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-2.700	-2.500	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	-100	-40
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-12.400	-11.400	-9.570
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-5.000	-4.600	-2.528
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.109
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-132.120</b>	<b>-114.370</b>	<b>-104.196</b>
	6051000	Strom	-13.000	-13.000	-7.274
	6053000	Fernwärme	-2.500	-2.500	-1.390
	6054000	Heizöl	-50.000	-41.200	-40.845
	6056000	Wasser	-6.000	-6.000	-1.116
	6057000	Abwasser	0	0	-2.640
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-4.000	-4.000	-134
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-753
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.250	-1.250	-2.349
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-141
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-25.000	-22.000	-9.977
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-9.931
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-2.460
	6166000	Wartungskosten	0	0	-1.606
	6168000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	-2.135

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	-490
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	155
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.000	-4.000	-4.278
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	-182
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-450
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-670	-670	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-5.000	-500	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-1.000	-900	-814
	6832000	Telefonkosten	-5.000	-5.000	-4.636
	6850000	Reisekosten	0	0	-45
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-150	-1.492
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-10.000	-9.000	-8.829
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-400	-400	-384
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-70.650</b>	<b>-74.800</b>	<b>-76.076</b>
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-3.450	-3.450	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-52.000	-52.000	-51.824
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.600	-1.600	-1.578
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-8.900	-9.150	-9.140
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.700	-7.600	-13.534
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-500
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.004</b>
	7020000	Grundsteuer	-5.000	-3.000	-3.004
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-280.470</b>	<b>-259.570</b>	<b>-242.455</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-206.371</b>	<b>-180.470</b>	<b>-176.009</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-74.099	-79.100	-66.446
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	280.470	259.570	242.455
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-206.371</b>	<b>-180.470</b>	<b>-176.009</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.998</b>
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	0	0	79.998
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.998</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-206.371</b>	<b>-180.470</b>	<b>-96.011</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.857</b>	<b>27.857</b>	<b>0</b>
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	27.857	27.857	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.024</b>	<b>-35.024</b>	<b>-37.173</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-37.173
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-35.024	-35.024	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-7.167</b>	<b>-7.167</b>	<b>-37.173</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-213.538</b>	<b>-187.637</b>	<b>-133.184</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.500	0	0	36.891	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	80.000	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-11.022	-270.000	-270.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-10.090	-587.000	-584.000
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.112</b>	<b>-857.000</b>	<b>-854.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>95.779</b>	<b>-857.000</b>	<b>-854.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN01000022 Rhönhalle Konzept IKEK	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
IN99057319 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	0,00	-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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen**

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaftsförderung
<b>Produktgruppe</b>	573	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	5733	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt - Hochbau	Christine Kallnbach

**Pflichtaufgaben**                      Nein

**Rechtsbindungsgrad**

**Produktbeschreibung**                      Backhäuser, Glockenanlagen, Gefrieranlagen, Anschlagtafeln, Litfasssäulen, öffentliche Brunnen, Weihnachtsmärkte und sonstige Märkte, Markthallen, Schlachthäuser

**Zielgruppen**                                      Einwohner, Nutzer der Einrichtungen (z.B. Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende, Werbefirmen)

**Auftragsgrundlage**                              Beschlüsse der städtischen Gremien

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>780</b>
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	730	730	730
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	200	200	50
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	50	50	0
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	10.000	0	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>35</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	35	35	33
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	40	40	2
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>407</b>
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	250	250	407
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.305</b>	<b>1.305</b>	<b>1.222</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.580</b>	<b>-7.005</b>	<b>-3.561</b>
	6051000	Strom	-900	-900	-591
	6057000	Abwasser	-100	-25	-22
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-3.600	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-250	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-17.000	-1.000	-2.308
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-356
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.150	-1.150	-81
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-80	-80	-203
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-285</b>	<b>-285</b>	<b>-96</b>
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-85	-85	-96
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100</b>	<b>-40</b>	<b>-30</b>
	7020000	Grundsteuer	-100	-40	-30
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-19.965</b>	<b>-7.330</b>	<b>-3.688</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-8.660</b>	<b>-6.025</b>	<b>-2.466</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-11.305</b>	<b>-1.305</b>	<b>-1.222</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>19.965</b>	<b>7.330</b>	<b>3.688</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-8.660</b>	<b>-6.025</b>	<b>-2.466</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-8.660</b>	<b>-6.025</b>	<b>-2.466</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.449</b>	<b>-8.449</b>	<b>-11.388</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-11.388
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-8.449	-8.449	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-8.449</b>	<b>-8.449</b>	<b>-11.388</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-17.109</b>	<b>-14.474</b>	<b>-13.854</b>



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-2.000	-2.000
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	-1.400	-800
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.800</b>

## Haushaltsplan

**Investitionen**  
**Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN99057339 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	0,00	-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	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-200,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaftsförderung
<b>Produktgruppe</b>	575	Fremdenverkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	5751	Fremdenverkehrsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		Michael Zörgiebel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des Fremdenverkehrs, Fremdenverkehrsbüros, Wohnmobilstellplätze, Kurtaxe, Wanderwege, Einrichtungen des Fremdenverkehrs	
<b>Zielgruppen</b>	Touristen, Fremdenverkehrsvereine, Einwohner, Unternehmer	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>19.020</b>
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	10.000	0	129
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	8.000	18.891
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.914</b>
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	10.000	5.914
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>9.500</b>	<b>2.000</b>	<b>705</b>
	5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	9.500	2.000	705
<b>04</b>	<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>37.000</b>	<b>37.500</b>	<b>20.023</b>
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	37.000	37.500	20.018
	5591900	sonst steuerähn. Abgaben nicht zweckgebunden	0	0	5
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>653</b>
	5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	0	0	500
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	13.500	13.500	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	200	200	153
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	1.000
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>27.300</b>	<b>20.300</b>	<b>9.985</b>
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	800	800	930
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	10.000	1.000	4.529
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	140
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	940
	5399500	Sonstige Erträge Schlenderweinprobe	15.000	17.000	3.446
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>105.500</b>	<b>91.500</b>	<b>57.300</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-108.750</b>	<b>-101.050</b>	<b>-98.853</b>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-77.800	-72.400	-68.935
	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	0	0	-255
	6201031	Leistungsentgelt Aushilfen ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen	0	0	-2.425
	6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte reserviert, nur für Loga-Buchungen	0	0	-351
	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer nur für Loga-Buchungen	0	0	-5.042
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-4.700	-4.200	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-18.150	-16.950	-15.822
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-8.100	-7.500	-4.320
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	0	0	-1.702
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-80.650</b>	<b>-68.150</b>	<b>-54.998</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	-34
	6051000	Strom	-800	-800	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-346
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-500	-1.143
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	0	0	-208
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-32
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-200	-200	-214
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-7.000	-5.500	-7.730

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	6089500	Sonstiger Aufwand Schlenderweinprobe	-7.500	-7.500	-8.200
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-15.000	-15.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	-3.557
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.500	-4.500	-583
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-600	-600	-302
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-300	-300	-49
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-600	-600	-396
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	-2.311
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-2.800	-2.800	0
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-200	-200	-236
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	-2.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-16.500	-1.500	-11.651
	6820000	Porto und Versandkosten	-1.600	-1.600	-5
	6832000	Telefonkosten	-1.100	-1.100	-1.074
	6850000	Reisekosten	-400	-400	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-15.500	-15.500	-13.817
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-50
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-600	-600	-138
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-200	-200	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-5.000	-5.000	-2.345
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-471
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	-105
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-3.960</b>	<b>-4.340</b>	<b>-17.936</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-2.350	-2.350	-2.989
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	0	-120	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-810	-810	-1.034
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-500	-500	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	-13.307
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	-260	-607
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-300	-300	0
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-193.360</b>	<b>-173.540</b>	<b>-171.786</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-87.860</b>	<b>-82.040</b>	<b>-114.486</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-105.500	-91.500	-57.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	193.360	173.540	171.786
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-87.860</b>	<b>-82.040</b>	<b>-114.486</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-87.860</b>	<b>-82.040</b>	<b>-114.486</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.178</b>	<b>20.178</b>	<b>21.178</b>
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0	0	21.178
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	20.178	20.178	0
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.980</b>	<b>-11.111</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-11.111
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-10.980	-10.980	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>9.198</b>	<b>9.198</b>	<b>10.067</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-78.662</b>	<b>-72.842</b>	<b>-104.419</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	0	63.000	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	0	-3.000	-3.599	-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.	-5.300	0	-300	-95.819	-10.100	-9.200
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-99.418</b>	<b>-259.600</b>	<b>-58.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-36.418</b>	<b>-259.600</b>	<b>-58.700</b>

## Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000013 Überdachte Sitzgarnitur für Wanderweg	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-3.000,00	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.i mmat.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
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	-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	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-300,00	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	-300,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
<b>Produktbereich</b>	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Allgemeine Verwaltung		Steffen Sauer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlagen, Investitionszuschüsse	
<b>Zielgruppen</b>	entfällt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	15
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	15
03	548-549	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	0	0	0
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0
05	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	4.972.500	4.663.079	3.967.981
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.034.000	1.857.800	1.742.337
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	213.500	195.400	196.314
	5551000	Grundsteuer A	106.000	113.750	67.641
	5552000	Grundsteuer B	693.000	750.667	442.285
	5553000	Gewerbesteuer	1.900.000	1.719.962	1.495.491
	5559120	Spielapparatesteuer	500	500	0
	5559200	Hundesteuer	25.500	25.000	23.913
06	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	124.000	114.300	114.258
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	124.000	114.300	114.258
07	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	2.764.590	2.437.977	2.517.842
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.689.590	2.362.977	2.367.842
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	75.000	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	75.000	0	150.000
08	546	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	62.000	63.000	96.173
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	62.000	63.000	74.173
	5464000	Erträge Auflösung von SOPO f.Umlagen § 37 (3) FAG	0	0	22.000
09	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	7.923.090	7.278.356	6.696.269
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	0	0	0
12	644-646	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0
14	66	<b>Abschreibungen</b>	0	0	-27.590
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-27.590
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen</b>	0	0	0
16	73	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	-3.353.700	-3.319.750	-2.887.973
	7353117	Heimatumlage	-104.900	-95.000	-84.881
	7354100	Kreisumlage	-1.939.000	-1.941.200	-1.695.344
	7354200	Schulumlage	-1.110.000	-1.111.250	-970.511
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-31.000	-19.000	-645
	7380100	Gewerbesteuerumlage	-168.800	-153.300	-136.591
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	0	0	0
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	-3.353.700	-3.319.750	-2.915.563
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	4.569.390	3.958.606	3.780.706
21	56, 57	<b>Finanzerträge</b>	3.100	2.100	2.620
	5761000	Säumniszuschläge	100	100	0
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.000	2.000	2.620
22	77	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	-6.000	-6.000	-174

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-5.000	-5.000	-174
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>2.446</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.926.190	-7.280.456	-6.698.889
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.359.700	3.325.750	2.915.737
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>4.566.490</b>	<b>3.954.706</b>	<b>3.783.152</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	115
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.566.490</b>	<b>3.954.706</b>	<b>3.783.267</b>
<b>31</b>	<b>95</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>96</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.673</b>	<b>-10.673</b>	<b>-8.115</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-8.115
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-10.673	-10.673	0
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-10.673</b>	<b>-10.673</b>	<b>-8.115</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>4.555.817</b>	<b>3.944.033</b>	<b>3.775.152</b>

## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000	0	56.000	71.000	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

<b>Investitionen Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktbereich</b>	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Allgemeine Verwaltung		Steffen Sauer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	Dividenden- und Zinserträge, Beteiligungen soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe	
<b>Zielgruppen</b>	entfällt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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	1.270	1.270	2.421
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.270	1.270	2.421
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.166	3.166	3.165
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.166	3.166	3.165
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.103
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	0	0	1.103
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.436</b>	<b>4.436</b>	<b>6.689</b>
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	-2.813
	7420000	Kapitalertragsteuer	0	0	-2.813
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.813</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.436</b>	<b>4.436</b>	<b>3.876</b>
21	56, 57	Finanzerträge	15.000	15.000	18.256
	5630000	Ertr. Beteil.nicht verb.UN mit Vertrag ü.Gewinnabf	15.000	15.000	17.776
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	0	0	480
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-123.000	-107.000	-77.288
	7710000	Bankzinsen	-110.000	-95.000	-291
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-1.000	0	-871
	7730000	Auflösung von Disagio	-11.000	-11.000	0
	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	0	0	-6.793
	7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	0	0	-3.188
	7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0	0	-7.279
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	0	-58.866
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-108.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-59.032</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.436	-19.436	-24.946
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	123.000	107.000	80.101
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-103.564</b>	<b>-87.564</b>	<b>-55.155</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-103.564</b>	<b>-87.564</b>	<b>-55.155</b>
31	95	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.353</b>	<b>-5.353</b>	<b>-7.254</b>
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0	0	-7.254
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-5.353	-5.353	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-5.353</b>	<b>-5.353</b>	<b>-7.254</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)</b>	<b>-108.917</b>	<b>-92.917</b>	<b>-62.409</b>



## Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.749	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.889.000	0	2.698.600	1.000.000	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.889.000</b>	<b>0</b>	<b>2.698.600</b>	<b>1.012.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-5.600	0	-5.600	0	-38.400	-21.600
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-598.815	0	-576.615	-559.414	-3.732.339	-2.271.374
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-604.415</b>	<b>0</b>	<b>-582.215</b>	<b>-559.414</b>	<b>-3.770.739</b>	<b>-2.292.974</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>2.284.585</b>	<b>0</b>	<b>2.116.385</b>	<b>453.335</b>	<b>-3.770.739</b>	<b>-2.292.974</b>

## Haushaltsplan

**Investitionen**  
**Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.	<b>Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)</b>							
1	Zentrale Verwaltung	0,00	-1.700.172	-1.919.111	-1.918.640	-2.014.514	-2.025.983	-2.025.983
2	Schule und Kultur	0,00	-125.960	-122.035	-134.910	-130.445	-145.320	-145.320
3	Soziales und Jugend	0,00	-879.244	-1.049.480	-1.140.825	-1.171.540	-1.206.160	-1.206.160
4	Gesundheit und Sport	0,00	-140.953	-171.465	-166.390	-166.740	-168.790	-168.790
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	-1.016.688	-1.139.813	-1.043.180	-1.074.225	-1.097.260	-1.097.260
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	3.867.142	4.462.926	4.533.253	4.603.462	4.723.865	4.723.865
	<b>Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.125</b>	<b>-61.022</b>	<b>-129.308</b>	<b>-45.998</b>	<b>-80.352</b>	<b>-80.352</b>
.	<b>Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)</b>							
01	Innere Verwaltung	0,00	-1.172.616	-1.351.125	-1.369.392	-1.378.612	-1.391.521	-1.391.521
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	-527.556	-567.986	-549.249	-635.902	-634.462	-634.462
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	-125.960	-122.035	-134.910	-130.445	-145.320	-145.320
05	Soziale Leistungen	0,00	1.630	-4.650	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	-880.874	-1.044.830	-1.137.075	-1.167.790	-1.202.410	-1.202.410
07	Gesundheitsdienste	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	0,00	-140.953	-171.465	-166.390	-166.740	-168.790	-168.790
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	-294.330	-334.930	-347.830	-353.730	-359.530	-359.530
10	Bauen und Wohnen	0,00	-70.530	-67.330	-66.830	-66.830	-66.830	-66.830
11	Ver- und Entsorgung	0,00	228.884	357.505	356.515	328.415	319.915	319.915
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	-434.565	-526.875	-482.155	-492.925	-500.455	-500.455
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	-151.725	-236.685	-186.325	-186.975	-186.655	-186.655
14	Umweltschutz	0,00	-21.700	-24.000	-24.000	-22.600	-22.600	-22.600
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-272.722	-307.498	-292.555	-279.580	-281.105	-281.105
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.867.142	4.462.926	4.533.253	4.603.462	4.723.865	4.723.865
	<b>Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.125</b>	<b>-61.022</b>	<b>-129.308</b>	<b>-45.998</b>	<b>-80.352</b>	<b>-80.352</b>

## Haushaltsplan

## Übersicht Finanzhaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.	<b>Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)</b>							
1	Zentrale Verwaltung	0,00	2.902.657	3.376.567	3.397.962	1.892.368	1.896.896	1.896.896
2	Schule und Kultur	0,00	212.315	261.390	484.265	98.140	99.015	99.015
3	Soziales und Jugend	0,00	891.864	1.037.100	1.123.820	1.156.240	1.190.860	1.190.860
4	Gesundheit und Sport	0,00	122.640	150.140	145.690	147.840	149.890	149.890
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	1.854.833	1.989.378	1.204.145	1.017.030	1.040.065	1.040.065
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	-6.560.976	-7.348.160	-7.033.487	-5.020.696	-5.136.099	-5.136.099
	<b>Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)</b>	<b>0,00</b>	<b>576.667</b>	<b>533.585</b>	<b>677.605</b>	<b>709.078</b>	<b>759.373</b>	<b>759.373</b>
.	<b>Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)</b>							
01	Innere Verwaltung	0,00	1.132.677	1.297.147	1.339.765	1.317.172	1.323.140	1.323.140
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	1.769.980	2.079.420	2.058.198	575.196	573.756	573.756
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	212.315	261.390	484.265	98.140	99.015	99.015
05	Soziale Leistungen	0,00	-4.530	1.750	850	850	850	850
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	896.394	1.035.350	1.122.970	1.155.390	1.190.010	1.190.010
07	Gesundheitsdienste	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	0,00	122.640	150.140	145.690	147.840	149.890	149.890
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	295.480	436.080	423.980	429.880	435.680	435.680
10	Bauen und Wohnen	0,00	296.280	316.080	65.580	65.580	65.580	65.580
11	Ver- und Entsorgung	0,00	75.096	375	-258.125	-349.825	-341.325	-341.325
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	771.460	680.720	433.850	438.080	445.610	445.610
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	156.845	233.345	191.925	164.405	164.085	164.085
14	Umweltschutz	0,00	21.700	24.000	24.000	22.600	22.600	22.600
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	237.972	298.778	322.935	246.310	247.835	247.835
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-6.560.976	-7.348.160	-7.033.487	-5.020.696	-5.136.099	-5.136.099
	<b>Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.039</b>	<b>-585.268</b>	<b>-668.264</b>	<b>-576.545</b>	<b>-620.340</b>	<b>-620.340</b>

## Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
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
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009016 Neue Finanzsoftware	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009700 Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
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	0,00
IN99011149 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-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.)	-10.000,00	-6.500,00	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)	-10.000,00	-6.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-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
IN01000018 Neuer Tisch Sitzungssaal	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
IN99011159 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-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)	0,00	-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	-2.500,00	-3.500,00	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)	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
IN01000011 Übernahme Caddy FD-T 2332 aus Leasing	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000012 Mobiles Bewässerungssystem	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99011169 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-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)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN99012219 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

## Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
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	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
014000 Neubau Feuerwehrtützpunkt Tann <b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b> 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.280.000,00 <b>720.000,00</b> 720.000,00 -2.000.000,00	-1.301.760,00 <b>698.240,00</b> 698.240,00 -2.000.000,00	-2.050.000,00 <b>0,00</b> 0,00 -2.050.000,00	620.000,00 <b>620.000,00</b> 620.000,00 0,00 (-2.050.000,00)	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
014013 Ersatzbeschaffung LF10 <b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b> 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 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	-130.000,00 <b>50.000,00</b> 50.000,00 -180.000,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00
034003 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W Habel <b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b> 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 <b>0,00</b> 0,00 0,00	-73.500,00 <b>31.500,00</b> 31.500,00 -105.000,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00
054002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W, ST Lahrbach <b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b> 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 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	-73.500,00 <b>31.500,00</b> 31.500,00 -105.000,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00
104002 Ersatzbeschaffung MLF Feuerwehr Wendershausen <b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b> 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)	-18.000,00 <b>167.000,00</b> 167.000,00 -185.000,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00
IN00000014 Austausch Atemschutzgeräte IKZ Hünfeld 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00 0,00	-189.000,00 -189.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN07000002 Ersatzbeschaffung TSF-W Neuswarts <b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b> 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 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	-73.500,00 <b>31.500,00</b> 31.500,00 -105.000,00
IN99012619 Geringwertige Vermögensgegenstände 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
IN01000001 Neukonzeptionierung Museen (Umsetzung) <b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b> 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-104.000,00 <b>176.000,00</b> 176.000,00 -280.000,00	-82.000,00 <b>168.000,00</b> 168.000,00 -250.000,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	-377.000,00 <b>773.000,00</b> 773.000,00 -1.150.000,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00
IN01000024 Energetische Sanierung Naturmuseum <b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b> 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 <b>0,00</b> 0,00 0,00	-75.000,00 <b>175.000,00</b> 175.000,00 -250.000,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00
IN99025219 Geringwertige Vermögensgegenstände 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00 0,00	-200,00 -200,00	0,00 0,00	-200,00 -200,00	-200,00 -200,00	-200,00 -200,00

## Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN99028119 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN99031519 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN08000003 Regenbogenschule Einrichtung Kindergartengruppe	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-5.000,00	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
IN00000010 Sandreinigungsmaschine Baby Tapiro	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000001 Ersatzbeschaffung Spielreack Spielplatz Günthers	-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
IN03000001 Ersatzbeschaffung Spielturm Habel	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015011 Ausstattung Freibad über Förderverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000014 Systemtrennung Wärmetauscher Absorberanlage	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.000,00	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
IN99042429 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
019021 Ortskernentwicklung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	25.000,00	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
IN00000007 IKEK Maßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
009013 Digitales Bauamt	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000018 Ankauf Baugrundstücke	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000015 Sanierung Friedhofsmauer Tann	-222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000017 Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000025 Photovoltaikanlage Naturmuseum	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-35.000,00	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	-180.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-180.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
003015 Anlagen und Maschinen Wasserversorgung	-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
063003 Teilern. Versorgungsl. Altschwambach/Neuschwambach	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IN00000011 Notstromaggregat für die Wasserversorgung	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99053319 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-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)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
002002 Ern. Kanalisation im Zuge der EKVO-Untersuchungen	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
002008 Anlagen und Maschinen Abwasserbeseitigung	-10.000,00	-25.000,00	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	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
012000 Abwasserbeseitigung Kuhtrift/Ensbach	-20.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022009 Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022010 Werkzeuge für die Kläranlage	-4.000,00	-14.000,00	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	-14.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
022012 Energieeffizienz. Kläranlage Belebung, Belüftung	-55.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-55.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022013 PV-Anlage und neues Dach Kläranlage 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
022014 Ern. Zulaufgruppe Kläranlage Günthers	-9.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-9.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022015 Erneuerung Elektrotechnik Kläranlage Günthers	-120.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-120.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN02000002 Kipper für Kläranlage 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN02000004 2. Fällmittelstation Kläranlage Günthers <b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b> 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 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>15.000,00</b> 15.000,00 -15.000,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00
IN99053819 Geringwertige Vermögensgegenstände 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
001700 Straßenbau - Gerätschaften 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00 -5.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
009014 Radwegekonzept Ulstertal <b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b> 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-4.000,00 <b>16.000,00</b> 16.000,00 -20.000,00	0,00 <b>80.000,00</b> 80.000,00 -80.000,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00
009020 Radwegebau - Ulstertalradweg (Tann) <b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b> 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-23.200,00 <b>943.800,00</b> 943.800,00 -967.000,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00
051003 Straßenbau Am Felsenkeller <b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b> 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-22.500,00 <b>67.500,00</b> 67.500,00 -90.000,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00
IN00000006 Radwegeinfrastrukturprojekt Ulstertal <b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b> 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00 <b>30.000,00</b> 30.000,00 -50.000,00	-100.000,00 <b>900.000,00</b> 900.000,00 -1.000.000,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>57.000,00</b> 57.000,00 -57.000,00	0,00 <b>670.000,00</b> 670.000,00 -670.000,00	0,00 <b>275.360,00</b> 275.360,00 -275.360,00
IN01000020 Pollertausch Rhönhalle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN01000021 Straßenbau Gewerbegebiet Kuhleich 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00 0,00	-160.000,00 -160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN01000026 Erneuerung Brücke Am Unsbach 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN04000003 Straßenerneuerung Verb.-Str. Hundsbach n. K34 <b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b> 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-300.000,00 <b>0,00</b> 0,00 -300.000,00	75.000,00 <b>75.000,00</b> 75.000,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00
IN08000001 Straßensanierung Sinswinden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-31.500,00 -31.500,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
001001 Straßenbeleuchtung Allgemein 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
IN00000012 Anbaugerät (Wildkrautbürste) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009008 Erwerb Gewässerrandstreifen Weid <b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b> 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-1.400,00 <b>22.000,00</b> 22.000,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00

## Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009009 Umsetzung Maßnahmen Wasserrahmenrichtlinie Weid	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00	0,00
009010 Erwerb Gewässerrandstreifen an der Ulster	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	135.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-145.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00
009011 Entfernung von Sicherungen Teilrückbau an der Weid	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
031012 Erneuerung Brücke Esbachsgraben	-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
059001 Friedhof Lahrbach - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05000001 Einfas. Wiesenurnengräber mit Pflaster Lahrbach	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000001 Einf. Wiesenurngrabfläche Theobaldshof	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN09000002 Erweiterung Friedhofsmauer Theobaldshof	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000022 Rhönhalle Konzept IKEK	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	13.500,00	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
IN99057319 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN99057339 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
IN00000003 2 Liegebänke	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000013 Überdachte Sitzgarnitur für Wanderweg	-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
IN00000015 5x Bausätze für Sitzgruppe Wanderwege	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000016 2x Führungssystem für je 30 Empfänger	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
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
IN01000023 Gestaltungskonzept Sportplatz/WoMo-Stellplatz IKEK	0,00	-10.000,00	0,00	-65.500,00	0,00	0,00
<b>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	20.000,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-30.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
IN99057519 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.498.000,00</b>	<b>-5.344.100,00</b>	<b>-2.050.000,00</b>	<b>-2.735.100,00</b>	<b>-1.354.100,00</b>	<b>-954.460,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.774.300,00</b>	<b>2.454.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.500,00</b>	<b>934.500,00</b>	<b>539.860,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.723.700,00</b>	<b>-2.889.860,00</b>	<b>-2.050.000,00</b>	<b>-453.600,00</b>	<b>-419.600,00</b>	<b>-414.600,00</b>

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39	339	462
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	38	202	202
1.3 Sonderrücklagen			
Friedhofsrücklage Günthers	0	0	0
Versorgungsrücklage Beamtenversorgungskasse	140	145	151
Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	39	39	39
Gebührenausgleichsrücklage Abwasser Niederschlagswasser	8	8	8
Gebührenausgleichsrücklage Wasserversorgung	92	59	59
Rücklage Stadtwald	0	0	0
1.4 Stiftungskapital			
1.5 Sonstige Rücklagen			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>356</b>	<b>792</b>	<b>921</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	469	500	531
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.335	2.301	2.267
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 Abfalldeponien		*)	
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		*)	
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		*)	
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		*)	
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften		*)	
2.10 Sonstige Rückstellungen		*)	
... ..			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.804</b>	<b>2.801</b>	<b>2.798</b>

\*) 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 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	392	318	245 *)
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.083	6.456	8.341 *)
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>6.475</b>	<b>6.774</b>	<b>8.586 *)</b>
<b>davon Darlehen Konjunkturprogramm 2009</b>	<b>208</b>	<b>196</b>	<b>184 **)</b>
<b>und Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 2017</b>	<b>132</b>	<b>124</b>	<b>116 **)</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 HESSENKASSE	305	185	64
<b>Summe</b>	<b>305</b>	<b>185</b>	<b>64</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten (Seniorenwohnheim)	223	218	213
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirt- schaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

\*) in den voraussichtlichen Stand zum Jahresende 2024 eingerechnet:

- Neuaufnahme von Krediten Haushaltssatzung 2021 (noch nicht abgerufen)	675
- Neuaufnahme von Krediten Haushaltssatzung 2022 (noch nicht abgerufen)	1.518
- Neuaufnahme von Krediten Haushaltssatzung 2023 (noch nicht abgerufen)	2.699
- Neuaufnahme Darlehen Haushaltssatzung 2024	2.889
- Tilgung Kredite 2024 (ohne Kredit Seniorenwohnheim)	-589
- Tilgung Kredite Konjunkturprogramm durch das Land, 2024	-10
= Zunahme Nettoneuverschuldung lt. Haushaltssatzung 2024 (ohne Tilgung Kredit Seniorenwohnheim)	2.290
<u>nachrichtlich:</u> abzgl. Tilgung Kredit Seniorenwohnheim	-5

Haushaltsplan

**Stellenplan Teil A: Beamte**

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz								Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst				
Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung	A16	A15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9	A 5 - 1	2024	2023		
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>												
11110	Gemeindeorgane	1								1	1	1	
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>												
12210	Haupt- und Ordnungsamt							0		0	0	0	Wegfall seit 04/2020, Wechsel zu Teil B:Beschäftigte
													Nachrichtlich: 10 ehrenamtl. Ortsvorsteher erhalten eine Aufwands- entschädigung gem. § 4 der Entschädigungssatzung
Stellenplan 2024		1						0		1	-	-	
Stellenplan 2023		1						1		-	1	-	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1						0		-	-	1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen  
Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen

(nicht vorhanden)

## Haushaltsplan

**Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer**

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD und Sonderregelungen											Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11						
																	*)	
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																	
11110	Gemeindeorgane					1									1	1	1	
11120	innere Verwaltung														1,24	1,60	1,24	Anpassung um 0,36-Stelle weniger seit 01.03.2023; Höhergruppierung 0,6-Stelle von TVöD 8 nach TVöD 9a zum 01.01.2024
11130	Finanzverwaltung					1									3	3	2,87	Höhergruppierung 1 Stelle von TVöD 8 nach TVöD 9a zum 01.01.2024 (1 Stelle derzeit besetzt zu 0,87)
11150	zentrale Dienste														0	0	0	
11160	Bauhof					3	1								4	4	4	Anpassung 1 Stelle von TVöD 6 nach TVöD 5 seit 01.11.2023
<b>12</b>	<b>Sicherheit u Ordnung</b>																	
12210	allgem. Sicherheit, Ordnung, Dienstleist.														1	1	0,77	(1 Stelle derzeit besetzt zu 0,77)
12230	Melde- und Personenstandswesen					1,00	1								2,92	2,82	2,82	Anhebung um 0,10-Stelle (Bürgerbüro); Höhergruppierung 0,4-Stelle von TVöD 8 nach TVöD 9a zum 01.01.2024
<b>25</b>	<b>Kultur u Wissenschaft</b>																	
25210	Museen					0,77									0,77	0,92	0,77	Anpassung um 0,15-Stelle weniger seit 01.04.2023
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugendhilfe</b>																	
36210	Jugendarbeit														0	0	0	
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>																	
42420	Schwimmbad					1	1								2	2	2	Höhergruppierung 1 Stelle von TVöD 5 nach TVöD 6 zum 01.01.2024

## Haushaltsplan

Produktbereich/ -gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD und Sonderregelungen											Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11					
																	*)
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>																
51110	Bauverwaltung					1,34			2	1				4,34	4,34	4,34	
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>																
53310	Wasserversorgung					0,50		0	2					2,50	2,50	2,50	Höhergruppierung 1 Stelle von TVöD 8 nach TVöD 9a zum 01.01.2024
53810	Abwasserbeseitigung					1			1					2	2	2	
<b>57</b>	<b>Wirtschaft/Tourismus</b>																
57110	Wirtschaftsförderung													0	0	0	
57310	Gemeinschaftshäuser	1,03												1,03	1,03	1,03	ILV-Teilzeit-Stellen von 11150, 12610 + 25210 enthalten
57510	Fremdenverkehr				1			1						2	2	1,64	(1 Stelle derzeit besetzt zu 0,64)
																	Nachrichtlich: 1 Stelle für Auszubildende - Verwaltung seit 01.08.2022
Stellenplan 2024		1,03	0	0,77	6,00	7,84	0	1	9,16	1	0	1	27,80	--	--		
Stellenplan 2023		1,03	0	0,92	5,90	7,84	0	4	6,52	1	0	1	--	28,21	--		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,03	0	0,77	5,54	7,71	0	4	5,93	1	0	1	--	--	26,98		

\*) Die Mitarbeiter sind alle einem Hauptprodukt zugeordnet.  
Die Personalkosten, die auf andere Produkte fallen, werden mit der  
internen Leistungsverrechnung verteilt.

Produktsachkonter Personalkostenerträge 95000010  
Personalkostenaufwendungen 96000010.



## Haushaltsplan

(Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes entfällt)

**Stellenplan Teil D: Zusammenstellung**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer	ins- gesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	ins- gesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	ins- gesamt	
11	Innere Verwaltung	1	<b>9,24</b>	10	1	9,60	11	1	<b>9,11</b>	10	*)  Die Mitarbeiter sind alle einem Haupt- produkt zugeordnet. Die Personalkosten, die auf andere Produkte fallen, werden mit der internen Leistungsverrechnung verteilt.  Produktsachkonten: Personalkostenerträge 95000010  Personalkostenaufwendungen 96000010.
12	Sicherheit und Ordnung	0	<b>3,92</b>	3,92	0	3,82	3,82	0	<b>3,59</b>	3,59	
25	Kultur u. Wissenschaft		<b>0,77</b>	0,77		0,92	0,92		<b>0,77</b>	0,77	
36	Kinder-, Jugendhilfe		0	0		0	0		0	0	
42	Sportförderung		2	2		2	2		2	2	
51	Räumliche Planung u. Entwicklung		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34	
53	Ver- und Entsorgung		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50	
57	Wirtschaft/Tourismus		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03	2,67	
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1</b>	<b>27,80</b>	<b>28,80</b>	<b>1</b>	<b>28,21</b>	<b>29,21</b>	<b>1</b>	<b>27,34</b>	<b>27,98</b>	
<b>Nachrichtlich (Gruppe Arbeitnehmer):</b>											
a.	Auszubildende		1	1		1	1		1	1	Verwaltung (ab 08/2022 - Neueinstellung) keine nach Anzahl Personen: 1 x Kindergartenbus-Begleitung 1 x DGH-Betreuung je 1 x Aushilfe Museen + Grünanlagen
b.	Saisonkräfte		0	0		0	0		0	0	
c.	Geringfügig Beschäftigte (teilweise nach Std.)		4	4		4	4		4	4	
	<b>Insgesamt:</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	

\*\*) Hinweis: Nicht volle Stellen, sondern Personen bei geringfügig Beschäftigte.

## Haushaltsplan

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	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	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion <b>CDU</b>	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 <b>SPD</b>	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 <b>FDP</b>	78	78	35	
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				
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>3</sup></b>				
3.1 Fraktion .....				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	<b>Zusätzliche geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.</b>			
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				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>35</b>	

## Haushaltsplan

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	vorauss. fällige Auszahlungen 2025 in 1.000 EUR	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
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-2.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>-2.050,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.503,0	419,0	414,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan

## Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Investitionsvol. ab 2029
1	2	3	4	5	6
VE01000001 Neubau Feuerwehrstützpunkt Tann	-2.050.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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.

## Haushaltsplan

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Kassel</b>	Schlüsselnummer:	<b>631023</b>
Gemeinde:	<b>Tann (Rhön)</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Fulda</b>	Haushaltsjahr	<b>2024</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	<b>4.565</b>		
31.12.2021	<b>4.411</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2024</b>	<b>2022</b>
		<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	11.311.624,00	8.657.608,65	
Aufwendungen	11.250.602,00	7.990.177,56	
<b>Saldo</b>	<b>61.022,00</b>	<b>667.431,09</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		163.641,03	
Aufwendungen			
<b>Saldo</b>		<b>163.641,03</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>61.022,00</b>	<b>831.072,12</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 10.475.544,00	8.577.265,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.941.099,00	7.948.224,00	
<b>Saldo</b>	<b>534.445,00</b>	<b>629.041,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.454.240,00	+ 671.544,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.344.100,00	- 1.550.124,00	
<b>Saldo</b>	<b>-2.889.860,00</b>	<b>-878.580,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.889.000,00	+ 1.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 598.815,00	- 559.414,00	
<b>Saldo</b>	<b>2.290.185,00</b>	<b>440.586,00</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-65.230,00</b>	<b>191.047,00</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>1.623.051,22</b>	<b>775.179,84</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2024</b>	
		<b>-€-</b>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>2.410.800,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>2.410.800,00</b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des



# Haushaltsplan

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	61.022,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024</b>	13,37 40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	39.278,01	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023</b>	39.278,01 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	164.791,75	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.688.229,22	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	8.201.200,70	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	<b>Bestand an Eigenkapital</b>	8.201.200,70 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	<b>Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023</b>	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	184.645,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	184.645,00 0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-64.370,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	<b>Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	-14,10 0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	534.445,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	478.200,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	120.615,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
<b>Nachrichtlich:</b>				
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>	<b>Summe und Status</b>	65,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>	<b>Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</b>	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	38.022,52	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>	

## Haushaltsplan

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

## Erläuterungen

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	667.431,09	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	146,21 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	706.709,10	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	706.709,10 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	151.054,13	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	1.004.966,52	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	8.421.200,70	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	8.421.200,70 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	305.260,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	305.260,00 0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	200.559,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	43,93 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	759.973,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	438.799,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	120.615,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	75,00		Summe und Status nach Abschlusswert	95,00
			Summe und Status nach Planwert	75,00



## Haushaltsplan

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

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

# Haushaltsplan

## Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	30,57	v.H.	0,00		17,50	v.H.	0,00	v.H.
2023	30,57	v.H.	0,00		17,50	v.H.	0,00	v.H.
2022	30,57	v.H.	0,00		17,50	v.H.	0,00	v.H.

## Angaben für Gemeinden und Städte

### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	600,00	v.H.	600,00	v.H.	394,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	104.900,00	Euro
2023	650,00	v.H.	650,00	v.H.	394,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	95.000,00	Euro
2022	390,00	v.H.	390,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	84.881,44	Euro

## Angaben für Gemeinden und Städte

### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

## Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

### Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Ja	Getränkesteuer	Nein		

### Sonstige Abgaben:

## Haushaltsplan

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.337,11	136.340,00	141.740,00	141.540,00	141.540,00	141.540,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.981,61	1.470.200,00	1.461.300,00	1.497.250,00	1.497.150,00	1.497.150,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	103.664,16	218.450,00	238.950,00	239.150,00	242.739,00	249.716,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.988.003,76	4.700.579,00	5.009.500,00	5.313.750,00	5.549.000,00	5.727.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	114.258,20	114.300,00	124.000,00	127.000,00	130.000,00	133.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.851.689,20	3.015.867,00	3.260.760,00	3.130.644,00	3.280.930,00	3.391.706,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	745.791,00	798.971,00	697.446,00	642.171,00	642.171,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	171.572,13	246.900,00	250.803,00	236.093,00	244.602,00	235.161,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.615.506,17</b>	<b>10.648.427,00</b>	<b>11.286.024,00</b>	<b>11.382.873,00</b>	<b>11.728.132,00</b>	<b>12.017.844,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.814.139,93	1.973.830,00	2.165.730,00	2.241.415,00	2.275.840,00	2.311.325,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165.201,79	193.260,00	202.473,00	200.821,00	202.243,00	203.743,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.457,25	2.447.689,00	2.643.269,00	2.254.952,00	2.235.352,00	2.229.752,00
14	66	Abschreibungen	2.337,65	1.316.808,00	1.267.230,00	1.244.870,00	1.302.365,00	1.316.365,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	964.522,85	1.084.400,00	1.263.200,00	1.365.800,00	1.406.000,00	1.446.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.043.397,20	3.528.550,00	3.565.600,00	3.828.207,00	4.014.734,00	4.184.507,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.451,69	8.865,00	14.100,00	14.100,00	14.200,00	14.200,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.919.508,36</b>	<b>10.553.402,00</b>	<b>11.121.602,00</b>	<b>11.150.165,00</b>	<b>11.450.734,00</b>	<b>11.706.092,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>695.997,81</b>	<b>95.025,00</b>	<b>164.422,00</b>	<b>232.708,00</b>	<b>277.398,00</b>	<b>311.752,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	42.102,48	22.100,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	70.669,20	113.000,00	129.000,00	129.000,00	257.000,00	257.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-28.566,72</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-231.400,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.657.608,65</b>	<b>10.670.527,00</b>	<b>11.311.624,00</b>	<b>11.408.473,00</b>	<b>11.753.732,00</b>	<b>12.043.444,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.990.177,56</b>	<b>10.666.402,00</b>	<b>11.250.602,00</b>	<b>11.279.165,00</b>	<b>11.707.734,00</b>	<b>11.963.092,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>667.431,09</b>	<b>4.125,00</b>	<b>61.022,00</b>	<b>129.308,00</b>	<b>45.998,00</b>	<b>80.352,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	163.641,03	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>163.641,03</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>831.072,12</b>	<b>29.125,00</b>	<b>61.022,00</b>	<b>129.308,00</b>	<b>45.998,00</b>	<b>80.352,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023</b>		220.000,00				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022</b>	39.278,00					

## Haushaltsplan

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	3.988.003,76	4.700.579,00	5.009.500,00	5.313.750,00	5.549.000,00	5.727.400,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.742.337,06	1.857.800,00	2.034.000,00	2.200.000,00	2.321.000,00	2.425.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	196.314,46	195.400,00	213.500,00	220.000,00	224.300,00	228.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	67.641,05	113.750,00	106.000,00	107.250,00	108.500,00	108.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	442.284,77	750.667,00	693.000,00	700.000,00	707.000,00	714.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.495.490,72	1.719.962,00	1.900.000,00	2.023.500,00	2.124.700,00	2.188.400,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	43.935,70	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.500,00	63.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	2.851.689,20	3.015.867,00	3.260.760,00	3.130.644,00	3.280.930,00	3.391.706,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.367.842,00	2.362.977,00	2.689.590,00	2.788.074,00	2.932.960,00	3.038.736,00
		Sonstige Erträge	483.847,20	652.890,00	571.170,00	342.570,00	347.970,00	352.970,00
<b>16</b>	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	3.043.397,20	3.528.550,00	3.565.600,00	3.828.207,00	4.014.734,00	4.184.507,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.695.344,00	1.941.200,00	1.939.000,00	2.092.272,00	2.204.216,00	2.304.233,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	970.511,00	1.111.250,00	1.110.000,00	1.197.735,00	1.261.818,00	1.319.074,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7354800	<b>Verbandsumlage GVV</b>	129.071,80	191.000,00	206.100,00	209.800,00	212.900,00	216.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	136.590,82	153.300,00	168.800,00	179.800,00	188.800,00	194.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	84.881,44	95.000,00	104.900,00	111.800,00	110.200,00	113.500,00
		Sonstige Aufwendungen	26.998,14	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
<b>22</b>	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	70.669,20	113.000,00	129.000,00	129.000,00	257.000,00	257.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	290,75	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	70.378,45	108.000,00	124.000,00	119.000,00	247.000,00	247.000,00

## Haushaltsplan

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
<b>1</b> Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.577.265,00	9.893.701,00	10.475.544,00	10.674.179,00	11.075.304,00	11.365.457,00
<b>2</b> Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.948.224,00	9.316.934,00	9.941.099,00	9.995.974,00	10.365.626,00	10.605.484,00
<b>3</b> Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>629.041,00</b>	<b>576.767,00</b>	<b>534.445,00</b>	<b>678.205,00</b>	<b>709.678,00</b>	<b>759.973,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)						
<b>4</b> 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	502.469,00	2.774.300,00	2.454.240,00	2.281.500,00	934.500,00	539.860,00
<b>4.1</b> Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b> Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	12.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3</b> Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b> 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	169.075,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b> 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>671.544,00</b>	<b>2.799.300,00</b>	<b>2.454.240,00</b>	<b>2.281.500,00</b>	<b>934.500,00</b>	<b>539.860,00</b>
<b>8</b> 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299.432,00	456.400,00	540.000,00	1.600.000,00	5.000,00	0,00
<b>9</b> 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	981.171,00	4.586.500,00	4.066.000,00	2.938.000,00	1.177.000,00	782.360,00
<b>10</b> 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	269.521,00	449.500,00	732.500,00	241.500,00	166.500,00	166.500,00
<b>11</b> 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.550.124,00</b>	<b>5.498.000,00</b>	<b>5.344.100,00</b>	<b>4.785.100,00</b>	<b>1.354.100,00</b>	<b>954.460,00</b>
<b>13</b> Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<b>-878.580,00</b>	<b>-2.698.700,00</b>	<b>-2.889.860,00</b>	<b>-2.503.600,00</b>	<b>-419.600,00</b>	<b>-414.600,00</b>
<b>14</b> Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	<b>-249.539,00</b>	<b>-2.121.933,00</b>	<b>-2.355.415,00</b>	<b>-1.825.395,00</b>	<b>290.078,00</b>	<b>345.373,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
<b>15</b> 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	2.698.600,00	2.889.000,00	2.503.000,00	419.000,00	414.000,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b> 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	559.414,00	576.615,00	598.815,00	526.500,00	492.465,00	442.000,00
<b>16.1</b> Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	438.799,00	456.000,00	478.200,00	473.435,00	481.500,00	442.000,00
<b>16.2</b> Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.3</b> Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	120.615,00	120.615,00	120.615,00	53.065,00	10.965,00	0,00
<b>17</b> Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	<b>440.586,00</b>	<b>2.121.985,00</b>	<b>2.290.185,00</b>	<b>1.976.500,00</b>	<b>-73.465,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>18</b> Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	191.047,00	52,00	-65.230,00	151.105,00	216.613,00	317.373,00
<b>19</b> 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	310.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b> 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	348.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b> Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	<b>-37.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b> Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	621.900,84	1.688.229,22	1.688.281,22	1.623.051,22	1.774.156,22	1.990.769,22
<b>23</b> Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	<b>153.279,00</b>	<b>52,00</b>	<b>-65.230,00</b>	<b>151.105,00</b>	<b>216.613,00</b>	<b>317.373,00</b>
<b>24</b> Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>775.179,84</b>	<b>1.688.281,22</b>	<b>1.623.051,22</b>	<b>1.774.156,22</b>	<b>1.990.769,22</b>	<b>2.308.142,22</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.991.947,22	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>6.991.947,22</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	184.645,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>7.176.592,22</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.889.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	478.200,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	120.615,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.402.747,22	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.402.747,22	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	64.030,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>1.623.051,22</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsplan

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	197.905,00 €	43,35 €	575.471,00 €	126,06 €	1.549.030,00 €	339,33 €	1.733.788,00 €	379,80 €
2	Sicherheit und Ordnung	182.224,00 €	39,92 €	240.288,00 €	52,64 €	750.210,00 €	164,34 €	824.479,00 €	180,61 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	76.350,00 €	16,73 €	79.902,00 €	17,50 €	198.385,00 €	43,46 €	236.792,00 €	51,87 €
5	Soziale Leistungen	67.950,00 €	14,88 €	67.950,00 €	14,88 €	72.600,00 €	15,90 €	88.360,00 €	19,36 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	268.670,00 €	58,85 €	268.670,00 €	58,85 €	1.313.500,00 €	287,73 €	1.353.161,00 €	296,42 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	97.610,00 €	21,38 €	133.735,00 €	29,30 €	269.075,00 €	58,94 €	278.777,00 €	61,07 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51.000,00 €	11,17 €	241.648,00 €	52,93 €	385.930,00 €	84,54 €	386.449,00 €	84,65 €
10	Bauen und Wohnen	66.260,00 €	14,51 €	66.260,00 €	14,51 €	133.590,00 €	29,26 €	157.550,00 €	34,51 €
11	Ver- und Entsorgung	1.944.860,00 €	426,04 €	1.991.819,00 €	436,32 €	1.587.355,00 €	347,72 €	1.710.368,00 €	374,67 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	158.875,00 €	34,80 €	158.875,00 €	34,80 €	685.750,00 €	150,22 €	780.504,00 €	170,98 €
13	Natur- und Landschaftspflege	34.890,00 €	7,64 €	34.890,00 €	7,64 €	271.575,00 €	59,49 €	342.823,00 €	75,10 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	5,26 €	28.274,00 €	6,19 €
15	Wirtschaft und Tourismus	219.404,00 €	48,06 €	267.439,00 €	58,58 €	526.902,00 €	115,42 €	591.500,00 €	129,57 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.945.626,00 €	1.740,55 €	7.945.626,00 €	1.740,55 €	3.482.700,00 €	762,91 €	3.498.726,00 €	766,42 €
Gesamtsumme		11.311.624,00 €	2.477,90 €	12.072.573,00 €	2.644,59 €	11.250.602,00 €	2.464,53 €	12.011.551,00 €	2.631,23 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	294.181,00 €	64,44 €	671.747,00 €	147,15 €	1.466.797,00 €	321,31 €	1.651.555,00 €	361,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	187.084,00 €	40,98 €	245.148,00 €	53,70 €	714.640,00 €	156,55 €	788.909,00 €	172,82 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	112.350,00 €	24,61 €	79.902,00 €	17,50 €	238.310,00 €	52,20 €	276.717,00 €	60,62 €
5	Soziale Leistungen	67.750,00 €	14,84 €	67.750,00 €	14,84 €	66.120,00 €	14,48 €	81.880,00 €	17,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	256.471,00 €	56,18 €	256.471,00 €	56,18 €	1.137.345,00 €	249,14 €	1.177.006,00 €	257,83 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	92.010,00 €	20,16 €	128.135,00 €	28,07 €	232.963,00 €	51,03 €	2.242.665,00 €	491,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	37.500,00 €	8,21 €	228.148,00 €	49,98 €	331.830,00 €	72,69 €	332.349,00 €	72,80 €
10	Bauen und Wohnen	172.460,00 €	37,78 €	172.460,00 €	37,78 €	242.990,00 €	53,23 €	266.950,00 €	58,48 €
11	Ver- und Entsorgung	1.739.109,00 €	380,97 €	1.786.068,00 €	391,25 €	1.510.225,00 €	330,83 €	1.633.238,00 €	357,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.575,00 €	38,24 €	174.575,00 €	38,24 €	609.140,00 €	133,44 €	703.894,00 €	154,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	36.740,00 €	8,05 €	36.740,00 €	8,05 €	188.465,00 €	41,28 €	259.713,00 €	56,89 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.700,00 €	4,75 €	25.974,00 €	5,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	200.405,00 €	43,90 €	248.440,00 €	54,42 €	473.127,00 €	103,64 €	537.725,00 €	117,79 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.299.892,00 €	1.599,10 €	7.299.892,00 €	1.599,10 €	3.432.750,00 €	751,97 €	3.448.776,00 €	755,48 €
Gesamtsumme		10.670.527,00 €	2.337,46 €	11.395.476,00 €	2.496,27 €	10.666.402,00 €	2.336,56 €	13.427.351,00 €	2.941,37 €

## Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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



## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

## Haushaltsplan

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	171.273,00 €	37,52 €	549.830,00 €	120,44 €	1.197.417,00 €	262,30 €	1.651.555,00 €	361,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	115.835,00 €	25,37 €	180.645,00 €	39,57 €	443.357,00 €	97,12 €	506.368,00 €	110,92 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	45.793,00 €	10,03 €	52.662,00 €	11,54 €	142.816,00 €	31,28 €	180.804,00 €	39,61 €
5	Soziale Leistungen	55.979,00 €	12,26 €	55.979,00 €	12,26 €	44.961,00 €	9,85 €	60.946,00 €	13,35 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	205.449,00 €	45,01 €	205.449,00 €	45,01 €	972.753,00 €	213,09 €	1.006.076,00 €	220,39 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	75.410,00 €	16,52 €	139.814,00 €	30,63 €	233.568,00 €	51,16 €	246.579,00 €	54,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26.787,00 €	5,87 €	231.411,00 €	50,69 €	303.642,00 €	66,52 €	305.274,00 €	66,87 €
10	Bauen und Wohnen	1.163,00 €	0,25 €	1.163,00 €	0,25 €	49.013,00 €	10,74 €	72.461,00 €	15,87 €
11	Ver- und Entsorgung	1.198.690,00 €	262,58 €	1.245.928,00 €	272,93 €	758.114,00 €	166,07 €	874.378,00 €	191,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.721,00 €	0,38 €	1.721,00 €	0,38 €	367.515,00 €	80,51 €	462.816,00 €	101,38 €
13	Natur- und Landschaftspflege	33.689,00 €	7,38 €	33.689,00 €	7,38 €	145.329,00 €	31,84 €	236.082,00 €	51,72 €
14	Umweltschutz	21.095,00 €	4,62 €	21.095,00 €	4,62 €	39.887,00 €	8,74 €	43.392,00 €	9,51 €
15	Wirtschaft und Tourismus	81.332,00 €	17,82 €	102.310,00 €	22,41 €	328.014,00 €	71,85 €	398.795,00 €	87,36 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.623.392,65 €	1.450,91 €	6.623.392,65 €	1.450,91 €	2.963.791,56 €	649,24 €	2.979.160,56 €	652,61 €
Gesamtsumme		8.657.608,65 €	1.896,52 €	9.445.088,65 €	2.069,02 €	7.990.177,56 €	1.750,31 €	9.024.686,56 €	1.976,93 €

## Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>1.688.281 €</b>				
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>- €</b>				
Differenz	1.688.281 €				
Januar		333.250 €	817.350 €	- 484.101 €	1.204.180 €
Februar		1.323.112 €	774.550 €	548.562 €	1.752.742 €
März		333.250 €	774.550 €	- 441.301 €	1.311.441 €
April		926.125 €	885.775 €	40.349 €	1.351.790 €
Mai		1.323.112 €	774.550 €	548.562 €	1.900.352 €
Juni		333.250 €	774.550 €	- 441.301 €	1.459.051 €
Juli		998.925 €	920.775 €	78.149 €	1.537.200 €
August		1.323.112 €	774.550 €	548.562 €	2.085.762 €
September		333.250 €	774.550 €	- 441.301 €	1.644.461 €
Oktober		926.125 €	885.775 €	40.349 €	1.684.810 €
November		1.323.112 €	941.145 €	381.967 €	2.066.777 €
Dezember		998.925 €	842.975 €	155.949 €	2.222.726 €
<b>Summe</b>		<b>10.475.544 €</b>	<b>9.941.099 €</b>	<b>534.445 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>10.475.544 €</b>	<b>9.941.099 €</b>		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				484.101 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.204.180 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 30.03.2025	2023	1.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: 30.03.2024	2022	1.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- 2.000.000,00 €
			( <b>"echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren</b> )

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	534.445,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	478.200,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	56.245,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	120.615,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 64.370,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	5.344.100,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	9.316.934,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	7.948.223,86 €
3. Vorjahr	Ist	2021	7.453.604,03 €
<b>Summe</b>			<b>24.718.761,89 €</b>
Durchschnitt			8.239.587,30 €
<b>devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>164.791,75 €</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.688.281,22 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>
nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023		35.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023		48.000,00 €