

Haushaltsplan der Stadt Tann (Rhön)



für das
Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Bekanntmachung	3
3.	Vorbericht	4
4.	Budgetierungsrichtlinien	25
5.	Statistische Angaben	28
6.	Gesamtergebnishaushalt	30
7.	Gesamtergebnishaushalt	32
8.	Gesamtfinanzhaushalt	38
9.	Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung	40
10.	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	48
11.	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	53
12.	Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	57
13.	Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	62
14.	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	72
15.	Bereich 01 Innere Verwaltung	76
16.	Bereich 02 Sicherheit und Ordnung	83
17.	Bereich 03 Schulträgeraufgaben	88
18.	Bereich 04 Kultur und Wissenschaft	90
19.	Bereich 05 Soziale Hilfen	95
20.	Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	99
21.	Bereich 07 Gesundheitsdienste	103
22.	Bereich 08 Sportförderung	105
23.	Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	110
24.	Bereich 10 Bauen und Wohnen	114
25.	Bereich 11 Ver- und Entsorgung	118
26.	Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	124
27.	Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege	129
28.	Bereich 14 Umweltschutz	134
29.	Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus	137
30.	Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	142
31.	Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen	146
32.	Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	151

33.	Produkt 1113 Finanzverwaltung	156
34.	Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	161
35.	Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste	166
36.	Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes	172
37.	Produkt 1211 Statistik und Wahlen	177
38.	Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	181
39.	Produkt 1223 Melde- und Personenstandswesen	186
40.	Produkt 1261 Brandschutz	190
41.	Produkt 1271 Rettungsdienst	195
42.	Produkt 1281 Katastrophenschutz	198
43.	Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,	201
44.	Produkt 2621 Musikpflege	207
45.	Produkt 2711 Volkshochschulen	210
46.	Produkt 2721 Büchereien	213
47.	Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	217
48.	Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	222
49.	Produkt 3151 Soziale Einrichtungen	225
50.	Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	230
51.	Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	234
52.	Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	238
53.	Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	241
54.	Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	246
55.	Produkt 4211 Förderung des Sports	251
56.	Produkt 4241 Kommunale Sportstätten	255
57.	Produkt 4242 Schwimmbad	259
58.	Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	264
59.	Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung	269
60.	Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	274
61.	Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege	277
62.	Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung	282
63.	Produkt 5331 Wasserversorgung	285
64.	Produkt 5371 Abfallwirtschaft	291
65.	Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	295

66.	Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	301
67.	Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	306
68.	Produkt 5461 Parkeinrichtungen	311
69.	Produkt 5471 ÖPNV	315
70.	Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege	319
71.	Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	323
72.	Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	328
73.	Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	333
74.	Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	337
75.	Produkt 5711 Wirtschaftsförderung	341
76.	Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser	345
77.	Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	350
78.	Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten	355
79.	Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	361
80.	Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	366
81.	Übersicht Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	371
82.	Übersicht Finanzhaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	372
83.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	373
84.	Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	379
85.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	380
86.	Stellenplan	381
87.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung stehenden Mittel	385
88.	Gesamtfinanzhaushalt	386
89.	Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen	387
90.	Jahresabschluss	388
91.	Finanzstatusbericht	395

Haushaltsplan

**Haushaltssatzung
der Stadt Tann (Rhön) für das
Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 315), hat die Stadtverordnetenversammlung am 31.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr	2023
wird im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.670.527 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-10.666.402 EUR
mit einem Saldo von	4.125 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	25.000 EUR
mit einem Überschuss von	29.125 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	576.767 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.799.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.498.000 EUR
mit einem Saldo von	-2.698.700 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.698.600 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-576.615 EUR
mit einem Saldo von	2.121.985 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	52 EUR
festgesetzt.	

Haushaltsplan

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.698.600 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 650 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 650 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 03.04.2023

Der Magistrat


Dänner
Bürgermeister

Haushaltsplan

Bescheinigung**über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und die Auslegung des Haushaltsplanes 2023**

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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 2023

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 September 2022 die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 abgeschlossen. Im Dezember wurde der Jahresabschluss dem Haupt- und Finanzausschuss durch die Revision des Landkreises Fulda vorgestellt. In der Sitzung am 16.12.2022 wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Jahresabschluss 2020 beschlossen und dem Magistrat gleichzeitig Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2020 ist im Vergleich zur Planung leicht besser ausgefallen und schließt mit einem Überschuss von 15.787,28 Euro ab.

Der Jahresabschluss 2021 ist derzeit durch die Umstellung auf ein neues Finanzwesen noch in Bearbeitung. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einem besseren Jahresüberschuss ausgegangen. Der Jahresabschluss 2021 soll bis März 2023 vom Magistrat der Stadt Tann (Rhön) aufgestellt werden und wird dann der Revision zur Prüfung vorgelegt. Nach erfolgter Prüfung wird der Jahresabschluss 2021 der Stadtverordnetenversammlung vorgetragen und zur Beschlussfassung vorgelegt.

Auf der folgenden Seite zeigt sich die Ergebnisentwicklung der Stadt Tann (Rhön) von 2018 bis 2021 sowie die Haushaltsplanungen der Jahre 2022 bis 2026.

Vorwort zur Haushaltserstellung 2023

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 wurde bereits früh festgestellt, dass sich die Stadt Tann (Rhön) in einer sehr schwierigen Haushaltslage befindet. Ende November 2022 wurden alle Mandatsträger (Magistrat und Stadtverordnete) bereits über die schwierige Haushaltslage informiert. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden die Mandatsträger über die diversen Schwierigkeiten der Haushaltsplanung und das enorme Haushaltsdefizit von 650 Teuro informiert. Als Ergebnis dieses Abends wurde festgelegt, dass der Magistrat und die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses den Haushalt 2023 gemeinsam erarbeiten. Ziel der darauffolgenden Arbeitssitzungen sollte sein, einen ausgeglichenen und somit genehmigungsfähigen Haushaltsplan 2023 zu erstellen. Im Rahmen dieser Arbeitssitzungen wurden Einsparungen in vielen Produkten des Haushaltes besprochen und verabschiedet. Nach Überprüfung der größten Ausgabenpositionen in den jeweiligen Produkten wurde als letztes Mittel die Erhöhung der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer gemeinschaftlich erarbeitet und vorgeschlagen.

Haushaltsplan

Ukraine-Krise und die Auswirkungen auf den Haushalt 2023

Die Ukraine-Krise und die daraus veränderten Energiepreise haben deutliche Auswirkungen auf den Haushalt 2023 und die darauffolgenden Jahre. Durch gestiegenen Energiepreise haben sich die meisten Ausgaben im Rahmen von Material- und Dienstleistungseinkäufen deutlich verteuert. Dies hat zur Folge, dass der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2023 nur sehr schwer erreicht werden konnte. Im Rahmen von mehreren Sitzungen musste deutliche Einsparungen beschlossen werden. Diese hat Auswirkungen auf Instandhaltungsmaßnahmen an der städtischen Infrastruktur und den Gebäuden. Trotz der beschlossenen Einsparungen wurden auch Erhöhungen der Hebesätze in Grund- und Gewerbesteuer vorgesehen. Ansonsten wäre kein genehmigungsfähiger Haushalt zustande gekommen.

Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal

Seit dem Haushalt 2021 werden für die Abteilungen Standesamt 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						Vorläufiger Jahresabschluss	Haushaltsansatz									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026							
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -						
1	2	3																	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.567	117.378	79.904	126.821	121.340	136.340	136.340	136.340	136.340	136.340	136.340	136.340	136.340	136.340	136.340	136.340	136.340
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359.447	1.337.302	1.217.930	1.239.435	1.282.450	1.470.200	1.505.200	1.505.200	1.505.200	1.505.200	1.505.200	1.505.200	1.505.200	1.505.200	1.505.200	1.505.200	1.505.200
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	236.768	71.404	79.205	139.862	234.200	218.450	134.850	139.850	137.950	139.850	137.950	139.850	137.950	139.850	137.950	139.850	139.850
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	2.895.394	3.185.924	3.207.207	3.920.700	3.997.180	4.700.579	4.832.704	4.832.704	5.141.196	5.141.196	5.141.196	5.141.196	5.141.196	5.141.196	5.141.196	5.141.196	5.141.196
6	547	Erträge aus Transferleistungen	98.280	100.737	100.737	110.769	120.000	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.328.008	2.680.651	2.873.646	2.705.992	2.963.435	3.015.867	2.647.737	2.647.737	2.838.985	2.838.985	2.838.985	2.838.985	2.838.985	2.838.985	2.838.985	2.838.985	2.838.985
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	795.135	846.111	868.671	785.788	867.816	745.791	717.771	717.771	664.846	664.846	664.846	664.846	664.846	664.846	664.846	664.846	664.846
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	298.650	198.944	178.241	174.829	239.911	246.900	256.540	244.180	244.180	244.180	244.180	244.180	244.180	244.180	244.180	244.180	244.180
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.136.248	8.538.451	8.605.541	9.203.196	9.826.332	10.648.427	10.445.442	10.782.947									
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.804.339	-1.556.663	-1.516.242	-1.604.509	-1.986.675	-1.976.830	-2.017.490	-2.017.490	-2.017.490	-2.017.490	-2.017.490	-2.017.490	-2.017.490	-2.017.490	-2.017.490	-2.017.490	-2.017.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-177.676	-261.683	-302.748	-171.412	-189.834	-193.260	-196.594	-196.594	-197.009	-197.009	-197.009	-197.009	-197.009	-197.009	-197.009	-197.009	-197.009
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.790.336	-1.866.526	-1.705.351	-1.864.340	-2.107.837	-2.447.689	-2.147.922	-2.182.242	-2.171.997	-2.171.997	-2.171.997	-2.171.997	-2.171.997	-2.171.997	-2.171.997	-2.171.997	-2.171.997
14	66	Abschreibungen	-1.298.535	-1.326.533	-1.331.183	-1.318.346	-1.391.986	-1.316.808	-1.267.230	-1.234.870	-1.234.870	-1.234.870	-1.234.870	-1.234.870	-1.234.870	-1.234.870	-1.234.870	-1.234.870	-1.234.870
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-729.850	-851.742	-881.492	-778.132	-925.900	-1.084.400	-1.148.500	-1.148.500	-1.168.600	-1.168.600	-1.168.600	-1.168.600	-1.168.600	-1.168.600	-1.168.600	-1.168.600	-1.168.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.326.704	-2.640.667	-2.784.945	-2.947.559	-3.091.350	-3.528.550	-3.516.400	-3.516.400	-3.776.450	-3.776.450	-3.776.450	-3.776.450	-3.776.450	-3.776.450	-3.776.450	-3.776.450	-3.776.450
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.630	-8.178	-8.491	-8.657	-8.840	-8.865	-8.865	-8.865	-8.865	-8.865	-8.865	-8.865	-8.865	-8.865	-8.865	-8.865	-8.865
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.942.071	-8.511.992	-8.530.452	-8.692.955	-9.702.392	-10.553.402	-10.303.001	-10.640.116									
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	194.178	26.459	75.089	510.241	123.940	95.025	142.441	142.831									
21	56, 57	Finanzerträge	25.867	29.431	20.923	34.970	21.000	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-103.713	-91.396	-80.225	-76.784	-102.500	-113.000	-108.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-77.846	-61.965	-59.302	-41.814	-81.500	-90.900	-85.900	-85.900	-75.900								
24		Gesamttrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.162.116	8.567.882	8.626.464	9.238.166	9.847.332	10.670.527	10.467.542	10.805.047									
25		Gesamttrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-8.045.784	-8.603.388	-8.610.677	-8.769.740	-9.804.892	-10.666.402	-10.411.001	-10.738.116									
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	116.332	-35.506	15.787	468.426	42.440	4.125	56.541	66.931									
27	59	Außerordentliche Erträge	148.730	76.787	632	19.599	30.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-21.996	-92.770	-33.098	-19.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	126.734	-15.983	-32.466	86	30.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	243.066	-51.489	-16.678	468.512	72.440	29.125	56.541	66.931									

Haushaltsplan

2. Gesamtergebnishaushalt

Der vorliegende Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von +4.125 Euro und einem außerordentlichen Ergebnis von +25.000 Euro ab. Summiert bedeutet das ein Haushaltsergebnis von 29.125 Euro. Das ordentliche Ergebnis hat sich im Vergleich zum Jahr 2022 um zirka 33.300 Euro verschlechtert. Der bilanzierte Jahresfehlbetrag zum 31.12.2020 von 19.719 Euro wird durch das vorläufige Jahresergebnis 2021 vollständig ausgeglichen.

Die mittelfristige Ergebnisplanung zeigt bis 2026 folgende Ergebnisse:

Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis	56.541	66.931	120.836
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	56.541	66.931	120.836

a. Erträge

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
			2023	2022	Veränderungen
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.340	136.340	15.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470.200	1.282.450	187.750
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	218.450	234.200	15.750
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.700.579	3.997.180	703.399
6	547	Erträge aus Transferleistungen	114.300	120.000	-5.700
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.015.867	2.963.435	52.432
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	745.791	867.816	-122.025
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	246.900	239.911	6.989
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.648.427	9.826.332	822.095

Damit verbessern sich die Erträge in 2023 gegenüber dem Haushaltsplan 2022 um insgesamt 822.095 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 1.115.000 Euro. Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die im Einwohnermeldeamt oder Ordnungsamt für Dienstleistungen anfallen. Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die

Haushaltsplan

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

Unter Kostenersatzleistungen und –erstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinde, Zweckverbände, verbundene Unternehmen etc.) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Unter diese 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		
	2023	2022	Veränderungen
55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.857.800	1.593.000	264.800
55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195.400	221.830	-26.430
55510000 Grundsteuer A	113.750	68.250	45.500
55520000 Grundsteuer B	750.667	441.000	309.667
55530000 Gewerbesteuer	1.719.962	1.624.600	95.362
55591200 Sonstige Vergütungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	500	500	0
55592000 Hundesteuer	25.000	23.000	2.000
55911000 Fremdenverkehrsabgaben	37.500	25.000	12.500

Die Erträge aus Transferleistungen beinhalten die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz = 114.300 Euro.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Einzelposten ist die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 2.362.977 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

Die Eintrittspreise im Schwimmbad werden im Jahr 2023 erhöht, deshalb wurde mit einer Steigerung (+7.500 Euro) geplant. Durch die Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage auf dem der Gebäude der Kläranlage wurden Einnahmen aus Stromerzeugung in Höhe von +11.000 Euro geplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der Abwasserbeseitigung erhöhen sich die Einnahmen durch die Erhöhung der Gebühren (+150.000 Euro). Durch die geplante Erhöhung der Eintrittsgebühren im Bereich der Museen wurde der Ansatz um +12.500 Euro angepasst.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen haben sich um 15.750 Euro verringert. Die Veränderungen resultieren aus kleineren Anpassungen 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 703.399 erhöht und ist mit 4.700.579 Euro die größte Ertragsquelle. Die größten Steigerungen liegen im Bereich der Gemeindeanteile Einkommenssteuer (+264.800 Euro), der Gewerbesteuer (+95.362 Euro) und der Grundsteuer (+355.167 Euro). Diese Steigerung resultiert im Hauptteil aus der geplanten Hebesatzerhöhung bei der Grund- und Gewerbesteuer. Ein deutlicher Rückgang ist bei den Gemeindeanteilen Umsatzsteuer zu verzeichnen. Der Anteil geht um -41.723 Euro zurück. Die eingeplanten Veränderungen resultieren aus den Vorgaben des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen.

Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge aus Transferleistungen haben sich zum Vorjahr leicht geändert. 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 54.377 Euro. Der größte Zuwachs ist bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke von Land (+207.700 Euro) festzustellen. In diesem Bereich werden die Zuschüsse für die IKEK-Projekt im Bereich Konzeption Museen der Stadt Tann (Rhön) und das Förderprogramm Zukunft Innenstadt dargestellt. Des Weiteren erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen (+54.377 Euro). 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 122.025 Euro verringert. Grund dafür ist der Auslauf von aktivierten Anlagengütern, die nun komplett abgeschrieben wurden.

Haushaltsplan

Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtansatz hat sich um 6.989 Euro erhöht.

Außerordentliche Erträge

Im Haushalt 2023 ist eine Einnahme aus dem Verkauf des alten Bauhof LKW in Höhe von 25.000 Euro geplant.

b. Aufwendungen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
			2023	2022	Veränderungen
11	62, 63, 640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	-1.973.830	-1.986.675	-12.845
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-193.260	-189.834	3.426
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.447.689	-2.107.837	339.852
14	66	Abschreibungen	-1.316.808	-1.391.956	-75.148
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.084.400	-925.900	158.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.528.550	-3.091.350	437.200
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.865	-8.840	25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.553.402	-9.702.392	-851.010

Damit erhöhen sich die Aufwendungen in 2023 gegenüber der Haushaltsplanung 2022 um 851.010 Euro.

Die Personalaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, die Beiträge an die Unfallversicherung, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherung, sowie sonstige Personalaufwendungen.

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. 1.015.000 Euro (Haushaltsplan 2022 = 860.000 Euro).

Haushaltsplan

Die zahlenmäßig größten Aufwendungen sind die Steueraufwendungen und die Umlagen. Die Steueraufwendungen und die Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen erhöhen sich in 2023 gegenüber 2022 um 437.200 Euro auf 3.528.550 Euro. Sie setzen sich aus den folgenden Anteilen zusammen:

	2023	2022
Kreisumlage	1.941.200	1.695.600
Schulumlage	1.111.250	971.000
Abwasserabgabe	35.000	35.000
Gewerbesteuerumlage	153.300	146.750
Heimatumlage	95.000	91.200
Verbandsumlage GVV Ulstertal	191.000	150.000
Sonstige Umlagen	1.800	1.800

Die Höhe der Kreis- und Schulumlage ermittelt sich aus der Entwicklung der Steuereinnahmen der letzten Jahre. Aufgrund der deutlich erhöhten Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer in den letzten Jahren erhöht sich somit auch die Zahlungsverpflichtung für die Kreis- und Schulumlage.

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 2023 wird folgender Zinsaufwand eingeplant:

	2023	2022
Bankzinsen	95.000	85.000
Auflösung Ansparraten Investitionsdarlehen	11.000	11.000
Zinsdienstumlage	5.000	5.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	1.500
Gesamter Zinsaufwand	113.000	102.500

Veränderungen im Bereich der AufwendungenPersonalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sinken im Haushalt 2023 um 12.845 Euro auf 1.973.830 Euro. Es wurde eine tarifliche Erhöhung in 2023 berücksichtigt, aktuell gibt es für die Bediensteten noch keinen neuen Tarifabschluss. Der Rückgang resultiert im Hauptteil durch den Wegfall einer befristeten Stelle im Bereich der Wirtschaftsförderung für das Projekt Tannwerker. Die tariflichen Erhöhungen und die Höhergruppierungen belasten den Haushalt 2022 mit zirka 2,6 % oder 51.305 Euro.

Personalveränderung 2023 zu 2022	
Grund	Mehraufwand
Wegfall befristete Stelle Wirtschaftsförderung	64.150 Euro
Tarifliche Erhöhung (2,5%)	49.005 Euro
Höhergruppierungen	2.300 Euro
Summe	12.845 Euro

Damit belaufen sich die Personalkosten in 2023 auf 18,51 % der Gesamtaufwendungen gegenüber 20,26 % in 2022.

Haushaltsplan

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

Hinweise zu den Veränderungen im Stellenplan

Der Stellenplan 2023 musste aufgrund einiger Veränderungen angepasst werden. Im Produkt 57110 Wirtschaftsförderung wurde im Jahr 2021 eine neue Stelle geschaffen. Die Stelle sollte im Rahmen des Leader-Programms mit zirka 75 % gefördert werden. Da das Projekte „Tannwerker“ in der geplanten Form nicht zur Ausführung kommen konnte, ist die Stelle nun im Stellenplan weggefallen. Der Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal hat im Jahr 2022 zusätzlich zum Standesamt auch das Thema Personalverwaltung übernommen. Das Standesamt wurde bereits ab dem 01.01.2021 an den Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal übergeben. Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 wurde die Personalverwaltung an den Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal übergeben. Eine direkte Auswirkung auf den Stellenplan ist durch die Aufgabenabgabe nicht zu erkennen. Im Haushalt 2023 werden 0,87 Stellen im Standesamt, 1,0 Stellen in der Personalverwaltung als Personalgestellung an den Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal eingeplant. Für die Stellenzahl erhält die Stadt Tann (Rhön) Erstattungen vom Gemeindeverwaltungsverband. Wir bitten das Feld Erläuterung im Stellenplan zu beachten.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen steigen geringfügig um 3.426 Euro auf 193.260 Euro. Die Steigerung resultiert aus einer Berechnung der Versorgungskasse.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich um 339.852 Euro auf 2.447.689 Euro. Folgende Punkte haben den Ansatz so deutlich erhöht:

1. Konto 6051000-6055000 Energie (Strom, Heizöl, Fernwärme, Treibstoff)
342.400 Euro (Steigerung 79.450 Euro)
 Durch die Energiekrise aufgrund des Ukraine-Krieges sind die Preise für Energie deutlich gestiegen.

2. Konto 6057000 Abwasser
145.675 Euro (Steigerung 49.675 Euro)
 Die Gebührensätze im Bereich Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser und Niederschlagswasser haben sich erhöht. Die Erhöhung wurde in den jeweiligen Produkten Rechnung getragen. Größte Steigerung war bei der Niederschlagswassergebühr für die Straßen im Gebiet der Stadt Tann (Rhön). In der Folge die Entwicklung der Gebührensätze im Bereich der Abwasserbeseitigung von 2013 bis 2023:

Jahr	Schmutzwasser pro m ³	Niederschlagswasser pro m ²
2013	2,59 €	0,34 €
2014-2019	2,89 €	0,33 €
2020	2,56 €	0,28 €
2021-2022	2,35 €	0,27 €
2023	2,90 €	0,34 €

Haushaltsplan

durch die EDV-Umstellungen noch geringe Kosten im Haushalt der Stadt Tann (Rhön) entstehen können. Zusätzlich wurden die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden eingeplant, diesen stehen jedoch den Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen entgegen. Die Zuweisungen resultieren aus den Personalgestellungen der Stadt Tann (Rhön) an den Gemeindeverwaltungsverband. Die Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen sind die Differenz aus Erträgen und Aufwendungen des Standesamts im Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal. Der verbleibende Fehlbetrag wird nach dem Verteilschlüssel der Satzung des Gemeindeverwaltungsverbands Ulstertal auf die drei Kommunen verteilt. Dieser bemisst sich nach den Einwohnerzahlen.

Personal

Die gemeinsame Personalabteilung im Gemeindeverwaltungsverband hat ab dem 01.10.2022 seinen Betrieb aufnehmen. 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	69.300	
11120	Innere Verwaltung	7354800	Verbandsumlagen	Personal		67.500
11130	Finanzverwaltung	5483000	Kostenerstattung Zweckverbände	Personal	10.000	
11150	Einrichtung der gesamten Verwaltung	7354800	Verbandsumlagen	IT-Infrastruktur		60.700
12230	Melde-/Personenstandswesen	5483000	Kostenerstattung Zweckverbände	Standesamt	57.800	
12230	Melde-/Personenstandswesen	7354800	Verbandsumlagen	Standesamt		43.800
61110	Steuern und allgemeine Zuweisungen	7354800	Verbandsumlagen			19.000
				Summe	137.100	191.000
				Ergebnis		-53.900

Stellen im Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal						
Produkt	Bezeichnung	Ab	Menge			
11120	Innere Verwaltung	01.10.2022	1,00			
12230	Melde-/Personenstandswesen	01.01.2021	0,87			

Haushaltsplan

d. Betrachtung wichtiger Produkte**Produkt 36510 Tageseinrichtung für Kinder**

Im Bereich der Kindergärten steigt der Zuschuss an den Träger der Kindergärten deutlich um 155.000 Euro auf 1.015.000 Euro. Die Gründe für diese Steigerung sind die veränderten Betreuungsvorgaben durch das Land Hessen.

Produkt 53310 Wasserversorgung

Für die Wasserversorgung wurden 45.000 Euro (+1.000 Euro) für die Instandhaltung der Anlagen bereitgestellt. Zusätzlich mussten noch Mittel (5.000 Euro) für Quelluntersuchungen und Verlängerung von Wasserrechten eingestellt werden. Aufgrund der Energiekostensteigerungen mussten die Ansätze für Energie um 7.500 Euro erhöht werden.

Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Beim Abwasser wurden die Mittel für die Instandhaltung der Kanäle auf einen Ansatz von 75.200 Euro (+6.000 Euro) erhöht. Die Stromkosten konnten aufgrund von niedrigeren Stromverbräuchen im Jahr 2022 um 5.000 Euro abgesenkt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist mit deutlichen Preissteigerungen der Stromkosten zu rechnen. Da einer neuer Liefervertrag mit dem Lieferanten verhandelt werden muss. Durch die Installation einer Photovoltaikanlage Anfang 2023 auf der Kläranlage Günthers werden Einsparungen in den Folgejahren die Preissteigerungen durch die Vertragsveränderung im Jahr 2024 abfedern.

Produkt 54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Der Ansatz für die Instandhaltung von Gemeindestraßen konnte aufgrund des notwendigen Haushaltsausgleiches nur auf dem niedrigen Niveau aus 2022 beibehalten werden. Im Jahr 2022 musste der Ansatz bereits deutlich abgesenkt werden.

Produkt 55210 Öffentliche Gewässer

Im Bereich Schwemmgutbeseitigung wurde der Ansatz aus 2022 8.000 Euro um 2.000 Euro abgesenkt.

Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

Für die Instandhaltung der Feldwege für 2023 musste der Ansatz um 25.350 Euro gesenkt werden. Alle zusätzlichen Mittel, die nicht den Ortsbeiräten zur Verfügung stehen, mussten gestrichen werden. Der Ansatz der Ortsbeiräte wurde um 30% von 25.500 Euro auf 33.150 Euro aufgrund der Materialverteuerung erhöht.

Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Im Bereich Wirtschaftsförderung wurden keine Mittel mehr für das Projekt „Tannwerker“ vorgesehen. Die Stelle wurde im Stellenplan gestrichen.

Produkt 57310 Gemeinschaftshäuser

Bei den Gemeinschaftshäusern wurden für das Jahr 2023 Instandhaltungskosten in Höhe von 22.000 Euro angesetzt. Weiterhin mussten 5.000 Euro Telefonkosten für die öffentlichen WLAN-Netze „Digitale Dorflinde“ bereitgestellt werden. Im Rahmen eines Stadtverordnetenbeschluss im November 2022 wurde festgelegt, dass die Beteiligung der Trägervereine der Dorfgemeinschaftshäuser an den laufenden Kosten auf 25% gesenkt wird. Dies wurde in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Haushaltsplan

Produkt 57510 Fremdenverkehr

Im Tourismus wurden höhere Einnahmen für die Durchführung von Schlenderweinproben eingestellt. Die Gebühren für die Teilnehmer soll erhöht werden. Die Erhöhung beläuft sich auf 4.000 Euro. Im Rahmen der Haushaltsberatung wurde eine Erhöhung der Tourismusabgabe von 1,00 € auf 1,50 € pro touristischer Übernachtung besprochen. Die Erhöhung wurde mit 12.500 Euro eingeplant.

Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die Entwicklung im Bereich Steuern und allgemeinen Zuweisungen ist positiv. Es wurden 690.899 Euro mehr Erträge eingeplant. Die Hauptsteigerung resultiert aus den eingeplanten Hebesatzerhöhungen im Bereich der Grund- und Gewerbesteuer. Ohne diese Erhöhung wäre kein Haushaltsausgleich möglich gewesen. Bei den Gemeindeanteilen für Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen wurden die gemäß Finanzplanungserlass des Landes Hessen vorgegebenen Werte angesetzt.

3. Finanzhaushalt

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

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

Diese Berechnung ist im Gesamtfinanzplan dargestellt.

In der Haushaltsplanung 2022 war ein Zahlungsmittelbestand von +.7.505 Euro zum Ende des Haushaltsjahres ausgewiesen; in der Haushaltsplanung 2023 ergibt sich ein Überschuss von 52 Euro, wobei hier aber auch der Jahresbeitrag in Höhe von 120.615 Euro an die HESSENKASSE eingerechnet ist.

Die Stadt Tann (Rhön) nimmt an der HESSENKASSE teil. Aufgelaufene Kassenkredite in Höhe von 1.400.000 Euro werden von der HESSENKASSE getilgt. Es bleibt nun abzuwarten wie sich in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 der tatsächliche Zahlungsmittelbestand entwickelt. Per 31.12.2022 muss die Stadt Tann (Rhön) noch 305.260 Euro an die Hessenkasse zurückzahlen. Die Tilgung erfolgt bis zum Jahr 2026.

4. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026 ist im Haushaltsplan dargestellt. Auf der Grundlage dieses Programms sind die in der Finanzplanung bis 2026 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

Haushaltsplan

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 2023 liegt bei den Themen Straßenbau, Brandschutz, IKEK-Maßnahmen und Radwege. Es wurden Mittel in Summe von 421.500 Euro für Straßenbau eingestellt. Im Bereich der Radwege sind Investitionen in Höhe von 1.037.000 Euro bei einer kalkulierten Förderquote bis zu 100 %.

Für IKEK-Maßnahmen wurden Ansätze für das Museumskonzept (280.000 Euro) und die Sanierung der Friedhofsmauer (600.000 Euro) in Tann vorgesehen. Die beiden Maßnahmen wurden bereits von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

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 2.000.000 Euro für das Jahr 2024 aufgenommen.

Im Bereich der Investitionen bereitet sich die Verwaltung auf die Digitalisierung vor. Es wurden im Vorjahr und im Haushaltjahr 2022 Mittel für die Digitalisierung bereitgestellt. Zu nennen sind hierbei die Investitionen in das Thema Digitales Bauamt sowie ein neues Finanzsystem.

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	2.774.300	1.891.800	882.500
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000	30.000	-5.000
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	2.799.300	1.921.800	877.500
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-30.000	-45.000	15.000
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-456.400	-86.500	-369.900
3,	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.586.500	-2.681.500	-1.905.000
4,	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-449.500	-622.200	172.700
5,	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.600	-5.400	-200
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	-5.498.000	-3.440.600	-2.047.400
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.698.700	-1.518.800	-1.179.900

Die Ein- und Auszahlungen ergeben sich aus dem der Haushaltsplanung zugrunde liegenden Investitionsprogramm. Die Maßnahmen sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Fördermittel dargestellt. Als wesentliche Punkte der investiven Maßnahmen im Haushalt 2023 seien nachfolgend genannt:

11130 Finanzverwaltung

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Neue Finanzsoftware Ablösung CIP	20.000 Euro	0 Euro	20.000 Euro

11140 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

11150 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	10.000 Euro	0 Euro	10.000 Euro
Neue Telefonanlage	500 Euro	0 Euro	500 Euro

11160 Bauhof

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro
Ersatzbeschaffung Geräte Bauhof	2.500 Euro	0 Euro	2.500 Euro
Übernahme Caddy aus Leasing	11.000 Euro	0 Euro	11.000 Euro
Mobiles Bewässerungssystem	1.500 Euro	0 Euro	1.500 Euro

12210 Allgemeine Sicherheit, Ordnung, Dienstleistung

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

Haushaltsplan

12610 Brandschutz

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	7.000 Euro	0 Euro	7.000 Euro
Gerätschaften für die Feuerwehren	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro
Neubau Feuerwehrstützpunkt Tann	2.000.000 Euro	720.000 Euro	1.280.000 Euro
MLF FFW Wendershausen	185.000 Euro	167.000 Euro	18.000 Euro

25210 Nicht wissenschaftliche Museen

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	200 Euro	0 Euro	200 Euro
Neukonzeptionierung Museen (IKEK)	280.000 Euro	176.000 Euro	104.000 Euro

28110 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

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

31510 Soziale Einrichtungen

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

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Pauschale Ersatzbeschaffung Spielgeräte	2.000 Euro	0 Euro	2.000 Euro
Sandreinigungsgesät Baby Tapiro	20.000 Euro	0 Euro	20.000 Euro
Ersatzbeschaffung Spielgerät Günthers	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro
Ersatzbeschaffung Spielturm Habel	7.000 Euro	0 Euro	7.000 Euro

42420 Schwimmbad

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	500 Euro	0 Euro	500 Euro
Systemtrennung Wärmetauscher Absorber	15.000 Euro	12.000 Euro	3.000 Euro
Ausstattung Schwimmbad über Förderverein	1.500 Euro	1.500 Euro	0 Euro

52110 Bau- und Grundstücksordnung

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Digitales Bauamt	17.500 Euro	12.500 Euro	5.000 Euro

52310 Denkmalschutz und -pflege

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Sanierung Friedhofsmauer Tann	600.000 Euro	378.000 Euro	222.000 Euro

53310 Wasserversorgung

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	1.000 Euro	0 Euro	1.000 Euro
Werkzeuge, Betriebsausstattung	4.000 Euro	0 Euro	4.000 Euro
Pumpen, Maschinen	25.000 Euro	0 Euro	25.000 Euro
Notstromaggregat Wasserversorgung	70.000 Euro	35.000 Euro	35.000 Euro
Grundhafte Sanierung Wasserwerke	180.000 Euro	0 Euro	180.000 Euro

53810 Abwasserbeseitigung

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	1.000 Euro	0 Euro	1.000 Euro
Werkzeuge, Betriebsausstattung	4.000 Euro	0 Euro	4.000 Euro
Pumpen, Maschinen	10.000 Euro	0 Euro	10.000 Euro

Haushaltsplan

Kanalerneuerung im Zuge EKVO	50.000 Euro	0 Euro	50.000 Euro
Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	50.000 Euro	0 Euro	50.000 Euro
Erneuerung Belüftung Belebungsbecken	55.000 Euro	0 Euro	55.000 Euro
Photovoltaikanlage und Erneuerung Dach	15.000 Euro	0 Euro	15.000 Euro
Erneuerung Zulaufgruppe Kläranlage	9.000 Euro	0 Euro	9.000 Euro
Erneuerung Elektrotechnik Kläranlage	120.000 Euro	0 Euro	120.000 Euro
Kipper Kläranlage	10.000 Euro	0 Euro	10.000 Euro
Abwasserbeseitigung Kuhtrift/Ensbach	20.000 Euro	0 Euro	20.000 Euro

54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Gerätschaften	5.000 Euro	0 Euro	5.000 Euro
Radwegekonzept Weiterent. Ulstertal	20.000 Euro	16.000 Euro	4.000 Euro
Straßenbau Verb.-Str. Hundsbach zur K34	300.000 Euro	0 Euro	300.000 Euro
Radwegebau Ulstertal (Tann)	967.000 Euro	943.800 Euro	23.200 Euro
Radwegeinfrastrukturprojekt Ulstertal	50.000 Euro	30.000 Euro	20.000 Euro
Straßensanierung Sinswinden	31.500 Euro	0 Euro	31.500 Euro
Straßenbau Am Felsenkeller	90.000 Euro	67.500 Euro	22.500 Euro

54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000 Euro	0 Euro	5.000 Euro
Anbaugerät (Wildkrautbürste)	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro

55210 Öffentliche Gewässer

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
Erwerb Gewässerrandstreifen an der Weid	23.400 Euro	22.000 Euro	400 Euro
Erneuerung Brücke Esbachsgraben	15.000 Euro	0 Euro	15.000 Euro
Erwerb Gewässerrandstreifen an der Ulster	145.000 Euro	135.000 Euro	10.000 Euro

55310 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

57310 Gemeinschaftshäuser

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	1.000 Euro	0 Euro	1.000 Euro

57330 Sonstige öffentliche Einrichtungen

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

Haushaltsplan

57510 Fremdenverkehr

	Bruttoinvestition	- Förderung/Zuschuss	= Nettoinvestition
GWG	300 Euro	0 Euro	300 Euro
Überdachte Sitzgarnitur für Wanderweg	3.000 Euro	0 Euro	3.000 Euro

Für das Haushaltsjahr 2023 wird auf Grundlage des Investitionsprogrammes eine Kreditaufnahme von 2.698.600 Euro geplant. Es werden im Jahr 2023 Tilgungen für laufende Kredite in Höhe von 576.615 Euro geplant, darunter fällt auch die Tilgung der Hessenkasse mit 120.615 Euro.

Der Schuldenstand entwickelt sich dann wie folgt:

Schuldenstand zum 31.12.2022	6.697.864
Kreditaufnahmen	
+ aus der Kreditermächtigung 2021	1.625.000
+ aus der Kreditermächtigung 2022	1.518.000
+ Neuaufnahme Haushaltsjahr 2022	2.699.600
- Tilgungen im Haushaltsjahr 2022	-566.948
- Tilgungen durch Konjunkturprogramm Land	-9.583
= möglicher Schuldenstand 31.12.2022	11.963.933

Die Nettoneuverschuldung für das Haushaltsjahr 2023 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen berechnet sich wie folgt:

Aufnahme Investitionskredite 2023	2.698.600
- Ordentliche Tilgung Kredite	-571.501
- Tilgung Darlehen Konjunkturprogramm Land	-9.583
= Gesamtnettoneuverschuldung 2023, rd.	2.117.516

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, Wiederaufforstung nach Trockenschäden). Es ist von einer geringeren Kreditaufnahme auszugehen, da nicht alle angedachten Investitionen umgesetzt werden müssen bzw. können. Jedoch sollte sich die Stadt Tann (Rhön) im Haushaltsplan 2023 auf solche Eventualitäten einstellen. In der Folge eine Übersicht über die Entwicklung der Kreditstände von 2012 bis 2022 mit den jeweiligen Investitionsauszahlungen für getätigte Investitionen:

Haushaltsplan

Entwicklung Kreditstände 2011 - 2022

Jahr	Darlehen	Liquiditäts- kredit	Gesamt	Veränderung Kreditstand
31.12.2012	5.538	0	5.538	1.043
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

Werte in TSD Euro

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2022 innerhalb des eingeräumten Rahmens in täglich wechselnder Höhe erforderlich. In der Haushaltssatzung 2022 war ein Kassenkreditvolumen von 1.000.000 Euro eingeplant. Tatsächlich belief sich der kurzfristig in Anspruch genommene Höchstbetrag der Kassenkredite auf 129.281 Euro (am 10.03.2022). Am 31.12.2022 belief sich der Stand der Kassenkredite auf 0 Euro.

Was die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2026 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 2023 bei 2.117.516 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 2023 ist Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 2.000.000 Euro für ein Projekt eingeplant. Folgendes Projekt ist mit Verpflichtungsermächtigung versehen worden:

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Betrag
12610	Brandschutz	Bau Feuerwehrgerätehaus Kernstadt Tann	2.000.000 Euro
		Summe	2.000.000 Euro

Haushaltsplan

6. Haushaltskonsolidierung

Es wurde kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, da es im Haushaltjahr 2023 nicht erforderlich ist.

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

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

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

Welche Auswirkungen die Bevölkerungsentwicklung konkret auf den Ausbau und die Erhaltung bzw. Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur bzw. die Leistungen der Kommune haben wird, wurde bisher in Tann (Rhön) noch nicht untersucht - es liegen keine Daten vor.

Das Projekt „Masterplan Zukunftswohnen“ wurde im Januar 2020 mit einer Bürgerversammlung und der Vorstellung des Gutachtens abgeschlossen. Seit dem Jahr 2020 wurde mit der Umsetzung von einzelnen Teilprojekte begonnen. Aufgrund der erfolgten Anerkennung der Stadt Tann (Rhön) in das Dorfentwicklungsprogramm IKEK im Jahr 2020 wurde im Jahr 2022 bereits das Entwicklungskonzept fertiggestellt. Mit Hilfe dieses Konzeptes können mit Hilfe von umfangreichen Landesfördermitteln in den nächsten Jahren wichtige Infrastrukturprojekte in Tann und allen Stadtteilen begonnen werden.

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 wurden 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 dem 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.

Haushaltsplan

Tann (Rhön) im Februar 2023

Der Magistrat der
Stadt Tann (Rhön)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned above the name of the mayor.

Dänner, Bürgermeister

Haushaltsplan

Haushaltsvermerke:

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

Budgetbildung

(§ 4 GemHVO)

und

Deckungsfähigkeit

(§ 20 GemHVO)

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

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

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

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

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

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

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

Zweckbindung

(§ 19 Abs. 1 und 4 GemHVO)

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

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

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

Haushaltsplan

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

Zweckbindung
(§ 19 Abs. 2 GemHVO)

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

Produkt	Ertrags-/Einzahlungskonto	Aufwandskonto
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:

11110.6779000	(Gemeindeorgane und Repräsent., Aufwendungen andere Beratungsleistung),
11110.6890000	(Gemeindeorgane und Repräsent., sonstige Aufwendungen für Kommunikat.,
11130.6730000	(Finanzverwaltung, Gebühren),
11130.6770000	(Finanzverwaltung, Aufwendungen für Prüfung, Beratung Rechtsschutz),
12610.6061000	und
12610.6161000	(Brandschutz, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
25210.6061000	und
25210.6161000	(Museen, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
31510.6061000	und
31510.6161000	(Soziale Einrichtungen, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
36510.6061000	und
36510.6161000	(Tageseinrichtungen f. Kinder, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
36510.7128000	(Tageseinrichtungen f. Kinder, Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche),
42420.6061000	und
42420.6161000	(Schwimmbad, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
51110.6120000	(Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung, Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte)
52210.6170000	(Wohnungsbauförderung, sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen)
52210.7128000	(Wohnungsbauförderung, Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche)
53310.6061000	und
53310.6161000	(Wasserversorgung, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
53810.6061000	und
53810.6161000	(Abwasserbeseitigung, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
53810.6120000	(Abwasserbeseitigung, Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte)
53810.6770000	(Abwasserbeseitigung, Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz),
54110.6065000	und
54110.6165000	(Gemeindestraßen, Wege/Plätze, Material u. Instandhaltung v. Sachanlagen),
54510.6030200	(Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge)
55510.6120000	(Land- und Forstwirtschaft, Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte),
55510.6065000	und
55510.6165000	(Land- und Forstwirtschaft, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
57110.6120000	(Wirtschaftsförderung, Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte)
57310.6061000	und
57310.6161000	(Gemeinschaftshäuser, Material und Instandhaltung von Sachanlagen),
57330.6061000	und
57330.6161000	(Sonstige öffentl. Einrichtungen, Material u. Instandhaltung v. Sachanlagen)
57510.6770000	(Fremdenverkehrsangelegenheiten, Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz),
57510.6790000	(Fremdenverkehrsangelegenheiten, Sonstige Aufwendungen)
57510.6890000	(Fremdenverkehrsangelegenh., sonstige Aufwendungen für Kommunikation)
61110.7123000	Zuweisungen an Zweckverbände

Haushaltsplan

Statistische Angaben**Katasterflächen**

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

Einwohnerzahl am 17.05.1939 Tann 1.273

Einwohnerzahl nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

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

Einwohnerzahl lt. Volkszählung

am 25.05.1987 Tann (insgesamt) 4.610

Einwohnerzahl nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

am	31.12.2011	4.490 (Basis Zensus 2011)
	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

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

am	31.12.2021	ohne Neben- wohnungen	mit Neben- wohnungen
	Tann	1.619	1.827
	Günthers	415	439
	Habel	298	322
	Hundsbach	204	233
	Lahrbach	456	503
	Neuschwambach	172	191
	Neuswarts	226	237
	Schlitzenhäuser	267	282
	Theobaldshof	274	299
	<u>Wendershausen</u>	<u>507</u>	<u>553</u>
		<u>4.438</u>	<u>4.886</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.	Rj. 2023 v.H.
Grundsteuer A	390	650
Grundsteuer B	390	650
Gewerbsteuer	390	394

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	121.340	136.340	136.340	136.340	136.340
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.282.450	1.470.200	1.505.200	1.505.150	1.505.050
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	234.200	218.450	134.850	137.950	139.850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	3.997.180	4.700.579	4.932.704	5.141.196	5.332.361
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	120.000	114.300	114.300	114.300	114.300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	2.963.435	3.015.867	2.647.737	2.838.985	2.967.710
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	867.816	745.791	717.771	664.846	641.971
		aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	871.827	750.166	722.352	666.602	646.627
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	239.911	246.900	256.540	244.180	244.180
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	9.826.332	10.648.427	10.445.442	10.782.947	11.081.762
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-1.986.675	-1.973.830	-2.017.490	-2.072.080	-2.113.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-189.834	-193.260	-196.594	-197.009	-197.009
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.107.837	-2.447.689	-2.147.922	-2.182.242	-2.171.997
14	66	Abschreibungen	0	-1.391.956	-1.316.808	-1.267.230	-1.234.870	-1.202.265
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-925.900	-1.084.400	-1.148.500	-1.168.600	-1.238.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	-3.091.350	-3.528.550	-3.516.400	-3.776.450	-3.952.800
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.840	-8.865	-8.865	-8.865	-8.865
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	-9.702.392	-10.553.402	-10.303.001	-10.640.116	-10.885.026
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	123.940	95.025	142.441	142.831	196.736
21	56, 57	Finanzerträge	0	21.000	22.100	22.100	22.100	22.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	-102.500	-113.000	-108.000	-98.000	-98.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	-81.500	-90.900	-85.900	-75.900	-75.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	9.847.332	10.670.527	10.467.542	10.805.047	11.103.862
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	-9.804.892	-10.666.402	-10.411.001	-10.738.116	-10.983.026
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	42.440	4.125	56.541	66.931	120.836
27	59	Außerordentliche Erträge	0	30.000	25.000	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	30.000	25.000	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	72.440	29.125	56.541	66.931	120.836
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0	72.440	29.125	56.541	66.931	120.836
		<i>Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)</i>						
		<i>Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
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 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	121.340	136.340	136.340	136.340	136.340
			<i>0,00</i>	<i>121.340</i>	<i>136.340</i>	<i>136.340</i>	<i>136.340</i>	<i>136.340</i>
	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	0,00	40.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	63.980	63.480	63.480	63.480	63.480
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	7.360	8.360	8.360	8.360	8.360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.282.450	1.470.200	1.505.200	1.505.150	1.505.050
			<i>0,00</i>	<i>1.282.450</i>	<i>1.470.200</i>	<i>1.505.200</i>	<i>1.505.150</i>	<i>1.505.050</i>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	40.050	40.150	40.150	40.150	40.150
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	1.099.950	1.262.450	1.297.450	1.297.450	1.297.450
	5110010	Auflös. PRAP öff.-rechtl. Benutzungsgeb. (Gräber)	0,00	2.450	2.600	2.600	2.550	2.450
	5110500	Benutzungsgebühren	0,00	96.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	234.200	218.450	134.850	137.950	139.850
			<i>0,00</i>	<i>234.200</i>	<i>218.450</i>	<i>134.850</i>	<i>137.950</i>	<i>139.850</i>
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	400	600	-600	-600	-600
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.450	7.200	4.200	4.200	4.200
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	199.900	176.600	99.700	102.300	103.700
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.400	1.950	1.950	1.950	1.950
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	25.400	28.700	26.200	26.700	27.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	3.997.180	4.700.579	4.932.704	5.141.196	5.332.361
			<i>0,00</i>	<i>3.997.180</i>	<i>4.700.579</i>	<i>4.932.704</i>	<i>5.141.196</i>	<i>5.332.361</i>
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.593.000	1.857.800	1.960.000	2.058.000	2.171.100
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	221.830	195.400	195.400	195.450	195.500
	5551000	Grundsteuer A	0,00	68.250	113.750	115.000	116.250	117.500
	5552000	Grundsteuer B	0,00	441.000	750.667	759.667	768.667	777.667
	5553000	Gewerbesteuer	0,00	1.624.600	1.719.962	1.839.137	1.939.329	2.006.594
	5559120	Spielapparatesteuer	0,00	500	500	500	500	500
	5559200	Hundesteuer	0,00	23.000	25.000	25.500	25.500	26.000
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	0,00	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	120.000	114.300	114.300	114.300	114.300
			<i>0,00</i>	<i>120.000</i>	<i>114.300</i>	<i>114.300</i>	<i>114.300</i>	<i>114.300</i>
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	0,00	120.000	114.300	114.300	114.300	114.300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.963.435	3.015.867	2.647.737	2.838.985	2.967.710
			<i>0,00</i>	<i>2.963.435</i>	<i>3.015.867</i>	<i>2.647.737</i>	<i>2.838.985</i>	<i>2.967.710</i>
	5401010	Schlüsselzuweisungen	0,00	2.308.600	2.362.977	2.339.347	2.526.495	2.652.820
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	225.000	75.000	0	0	0
	5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	500	500	500
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	296.500	504.200	242.300	246.000	248.000
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	124.730	44.670	36.670	36.670	36.670

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.200	27.200	27.600	28.000	28.400
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	1.355	1.270	1.270	1.270	1.270
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	867.816	745.791	717.771	664.846	641.971
		aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	871.827	750.166	722.352	666.602	646.627
			<i>0,00</i>	<i>867.816</i>	<i>745.791</i>	<i>717.771</i>	<i>664.846</i>	<i>641.971</i>
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0,00	0	200	200	0	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	540.411	500.441	482.091	431.001	431.501
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	10.600	7.645	6.735	6.710	6.405
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	239.805	237.505	228.745	227.135	204.065
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaugl.	0,00	77.000	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	239.911	246.900	256.540	244.180	244.180
			<i>0,00</i>	<i>239.911</i>	<i>246.900</i>	<i>256.540</i>	<i>244.180</i>	<i>244.180</i>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0	31.900	31.900	27.900	27.900
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	0,00	24.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	7.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	10.000	1.000	10.000	1.000	1.000
	5309100	Konzessionsabgaben	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	14.615	15.365	15.365	15.365	15.365
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	101	0	0	0	0
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	0,00	27.432	27.932	28.432	28.932	28.932
	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	0,00	6.363	6.503	6.643	6.783	6.783
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	250	250	250	250	250
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0,00	250	250	250	250	250
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	5399500	Sonstige Erträge Schlenderweinprobe	0,00	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	9.826.332	10.648.427	10.445.442	10.782.947	11.081.762
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	-1.986.675	-1.973.830	-2.017.490	-2.072.080	-2.113.390
			<i>0,00</i>	<i>-1.986.675</i>	<i>-1.973.830</i>	<i>-2.017.490</i>	<i>-2.072.080</i>	<i>-2.113.390</i>
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	0,00	-1.310.800	-1.306.950	-1.336.260	-1.374.490	-1.402.490
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	0,00	-82.175	-75.950	-77.660	-79.520	-81.230
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	0,00	0	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	0,00	-102.000	-104.110	-106.200	-108.400	-110.500
	6321000	Sonderzuw. Beamte nur für Loga-Buchungen	0,00	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	0,00	-300.420	-291.920	-298.670	-306.640	-312.420
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	-20.650	-20.850	-21.250	-21.650	-22.050
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	0,00	-140.230	-141.630	-144.930	-148.760	-151.980
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	0,00	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	-189.834	-193.260	-196.594	-197.009	-197.009
			0,00	-189.834	-193.260	-196.594	-197.009	-197.009
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	0,00	-10.300	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	0,00	-158.300	-161.200	-164.000	-164.000	-164.000
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	-18.324	-18.690	-19.064	-19.419	-19.419
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	-2.910	-2.970	-3.030	-3.090	-3.090
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.107.837	-2.447.689	-2.147.922	-2.182.242	-2.171.997
			0,00	-2.107.837	-2.447.689	-2.147.922	-2.182.242	-2.171.997
	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	0,00	-7.150	-8.520	-8.520	-8.520	-10.020
	6020000	Hilfsstoffe	0,00	-27.400	-28.200	-29.200	-29.200	-29.200
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	-20.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	6030210	Streusalz	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	6051000	Strom	0,00	-177.400	-193.550	-178.750	-177.850	-177.750
	6053000	Fernwärme	0,00	-2.700	-5.000	-5.000	-27.500	-5.000
	6054000	Heizöl	0,00	-60.500	-114.400	-100.200	-96.700	-96.700
	6055000	Treibstoffe	0,00	-22.350	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450
	6056000	Wasser	0,00	-96.450	-74.000	-77.000	-77.000	-77.000
	6057000	Abwasser	0,00	-96.000	-145.675	-145.675	-151.675	-151.675
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	-49.500	-55.400	-50.000	-50.000	-49.500
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-21.100	-22.600	-21.600	-21.300	-21.300
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	0,00	-5.100	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	-29.700	-34.500	-29.500	-24.500	-24.500
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-22.350	-25.400	-23.400	-21.400	-21.400
	6089500	Sonstiger Aufwand Schlenderweinprobe	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	-25.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	-157.200	-283.667	-38.500	-41.500	-43.500
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	-38.700	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-15.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	-359.650	-308.150	-289.150	-299.150	-276.205
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-54.650	-51.500	-48.500	-48.800	-48.800
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	-17.500	-19.700	-18.000	-18.000	-18.000
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0,00	-144.000	-119.150	-187.500	-187.500	-187.500
	6166000	Wartungskosten	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	-74.000	-64.200	-62.300	-62.300	-62.300
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	6173000	Fremdreinigung	0,00	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-164.950	-178.400	-174.600	-136.600	-174.600
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-8.640	-9.460	-9.460	-9.460	-9.460
	6710000	Leasing	0,00	-11.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	0,00	-7.400	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170
	6730000	Gebühren	0,00	-15.200	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	-36.700	-47.000	-39.500	-39.500	-48.500
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0	-11.300	-9.300	-24.300	-9.300
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	0,00	-26.000	-28.500	-26.000	-26.000	-26.000
	6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	0,00	-377	-377	-377	-377	-377
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	-74.550	-135.250	-94.550	-84.550	-84.550
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	0,00	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	6820000	Porto und Versandkosten	0,00	-11.250	-14.350	-14.350	-14.550	-14.550
	6831000	Datenübertragungskosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	6832000	Telefonkosten	0,00	-28.900	-26.100	-25.950	-25.950	-25.950
	6850000	Reisekosten	0,00	-3.550	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteh	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	-4.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	-6.400	-6.600	-6.600	-49.800	-49.800
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	-26.900	-26.750	-24.150	-17.650	-17.650
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	-7.415	-7.415	-7.415	-7.415	-7.415
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-28.075	-32.715	-33.015	-33.315	-33.615
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	-19.200	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	-31.550	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	-12.480	-13.140	-13.140	-13.160	-13.160
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	66	Abschreibungen	0,00	-1.391.956	-1.316.808	-1.267.230	-1.234.870	-1.202.265
			0,00	-1.391.956	-1.316.808	-1.267.230	-1.234.870	-1.202.265
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	-12.100	-17.550	-17.550	-17.950	-16.100
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	0,00	-2.090	-5.220	-4.600	-4.500	-4.500
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	-1.087.350	-1.022.445	-986.845	-971.345	-945.745
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	-47.220	-45.300	-44.550	-34.500	-33.500
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	-17.740	-14.915	-14.635	-14.025	-13.470
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	-22.175	-21.150	-20.900	-20.400	-16.800
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	-73.660	-89.268	-87.450	-87.450	-87.450
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	-100.051	-74.390	-64.130	-58.130	-58.130
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-21.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-925.900	-1.084.400	-1.148.500	-1.168.600	-1.238.700
			0,00	-925.900	-1.084.400	-1.148.500	-1.168.600	-1.238.700
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0,00	-15.300	-18.300	-18.400	-18.500	-18.600
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0,00	-887.200	-1.042.500	-1.106.500	-1.126.500	-1.196.500
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0,00	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	-3.091.350	-3.528.550	-3.516.400	-3.776.450	-3.952.800

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
			0,00	-3.091.350	-3.528.550	-3.516.400	-3.776.450	-3.952.800
	7353117	Heimatumlage	0,00	-91.200	-95.000	-102.700	-108.200	-112.000
	7354100	Kreisumlage	0,00	-1.695.600	-1.941.200	-1.921.800	-2.075.550	-2.179.300
	7354200	Schulumlage	0,00	-971.000	-1.111.250	-1.100.100	-1.188.100	-1.247.500
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	0,00	-150.000	-191.000	-190.000	-193.800	-197.100
	7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	7363100	Abwasserabgabe	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	7380100	Gewerbesteuerumlage	0,00	-146.750	-153.300	-165.000	-174.000	-180.100
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.840	-8.865	-8.865	-8.865	-8.865
			0,00	-8.840	-8.865	-8.865	-8.865	-8.865
	7020000	Grundsteuer	0,00	-7.220	-6.995	-6.995	-6.995	-6.995
	7030000	Kfz-Steuer	0,00	-1.620	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	-9.702.392	-10.553.402	-10.303.001	-10.640.116	-10.885.026
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	123.940	95.025	142.441	142.831	196.736
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	21.000	22.100	22.100	22.100	22.100
			0,00	21.000	22.100	22.100	22.100	22.100
	5630000	Ertr. Anteil nicht verb. UN mit Vertrag ü. Gewinnabf	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5761000	Säumniszuschläge	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	-102.500	-113.000	-108.000	-98.000	-98.000
			0,00	-102.500	-113.000	-108.000	-98.000	-98.000
	7710000	Bankzinsen	0,00	-85.000	-95.000	-90.000	-80.000	-80.000
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	7730000	Auflösung von Disagio	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-81.500	-90.900	-85.900	-75.900	-75.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	9.847.332	10.670.527	10.467.542	10.805.047	11.103.862
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	-9.804.892	-10.666.402	-10.411.001	-10.738.116	-10.983.026
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 24 und Nr. 25)	0,00	42.440	4.125	56.541	66.931	120.836
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	30.000	25.000	0	0	0
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	30.000	25.000	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	72.440	29.125	56.541	66.931	120.836
31	95	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	760.949	760.949	760.949	760.949	760.949
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	0,00	46.959	46.959	46.959	46.959	46.959
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	0,00	713.990	713.990	713.990	713.990	713.990
32	96	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	-760.949	-760.949	-760.949	-760.949	-760.949
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	0,00	-81.676	-81.676	-81.676	-81.676	-81.676
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	0,00	-679.273	-679.273	-679.273	-679.273	-679.273

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./i. Nr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	0,00	72.440	29.125	56.541	66.931	120.836
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außer- ordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	121.340	136.340	136.340	136.340	136.340
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.286.000	1.473.600	1.508.600	1.508.600	1.502.600
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	234.200	218.450	134.850	137.950	139.850
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	3.997.180	4.700.579	4.932.704	5.141.196	5.332.361
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	120.000	114.300	114.300	114.300	114.300
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	2.963.435	3.015.867	2.647.737	2.838.985	2.967.710
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	21.000	22.100	22.100	22.100	22.100
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	206.116	212.465	221.465	208.465	208.465
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	8.949.271	9.893.701	9.718.096	10.107.936	10.423.726
10	830	Personalauszahlungen	0	-1.986.675	-1.973.830	-2.017.490	-2.072.080	-2.113.390
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	-168.600	-171.600	-174.500	-174.500	-174.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.107.837	-2.447.689	-2.147.922	-2.182.242	-2.171.997
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	-925.900	-1.084.400	-1.148.500	-1.168.600	-1.238.700
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	-3.091.350	-3.528.550	-3.516.400	-3.776.450	-3.952.800
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-91.500	-102.000	-97.000	-87.000	-87.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	-8.840	-8.865	-8.865	-8.865	-8.865
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0	-8.380.702	-9.316.934	-9.110.677	-9.469.737	-9.747.252
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	0	568.569	576.767	607.419	638.199	676.474
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	1.891.800	2.774.300	3.783.540	781.000	781.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	30.000	25.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	1.921.800	2.799.300	3.783.540	781.000	781.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-131.500	-456.400	-1.405.000	-5.000	-5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.681.500	-4.586.500	-4.486.300	-1.232.000	-1.205.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-622.200	-449.500	-663.500	-243.500	-143.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-5.400	-5.600	-11.200	-11.200	-5.600
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	-3.440.600	-5.498.000	-6.566.000	-1.491.700	-1.359.100
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	0	-1.518.800	-2.698.700	-2.782.460	-710.700	-578.100
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	0	-950.231	-2.121.933	-2.175.041	-72.501	98.374

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.518.000	2.698.600	2.780.000	710.000	578.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	0	-560.264	-576.615	-598.615	-492.565	-492.465
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	0	-560.264	-576.615	-598.615	-492.565	-492.465
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	0	957.736	2.121.985	2.181.385	217.435	85.535
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	0	7.505	52	6.344	144.934	183.909
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	0	-871.827	-750.166	-722.352	-666.602	-646.627
38		Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.500.513	-2.843.257	-2.835.752	-2.835.700	-2.829.356	-2.684.422
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0	7.505	52	6.344	144.934	183.909
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-2.500.513	-2.835.752	-2.835.700	-2.829.356	-2.684.422	-2.500.513
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)						
		<i>In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mittel ohne Liquiditätskredite**</i>	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		* Diese Positionen werden erst ab dem Haushaltsjahr 2024 richtig dargestellt.	0	0	0	0	0	0
		** Die automatisierte Berechnung ist derzeit noch nicht möglich.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700	21.700	0
			25.700	21.700	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	21.700	21.700	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	4.000	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.100	85.000	0
			85.100	85.000	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	38.600	38.500	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	0
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	44.000	44.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.700	163.200	0
			141.700	163.200	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	3.000	0	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	250	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	137.100	160.900	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.400	1.850	0
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	200	200	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	21.500	8.500	0
			21.500	8.500	0
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	500	1.000	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	7.500	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	21.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.830	55.985	0
			232.208	245.149	0
			42.830	55.985	0
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	200	0	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	41.800	50.400	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	830	5.585	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	159.435	162.095	0
			159.435	162.095	0
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	0	0
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	500	1.000	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	700	4.700	0
	5309100	Konzessionsabgaben	120.000	120.000	0
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	100	0
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	27.932	27.432	0
	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	6.503	6.363	0
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	0
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	250	250	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	476.265	496.480	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-972.970	-958.610	0
			-972.970	-958.610	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-590.650	-575.300	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-33.150	-38.900	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-660	-660	0
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-104.110	-102.000	0
	6321000	Sonderzuw. Beamte nur für Loga-Buchungen	-5.100	-5.100	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-132.000	-132.700	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-18.450	-18.250	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-65.850	-62.700	0
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-12.100	-12.100	0
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	-700	-700	0
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.500	-1.500	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-8.700	-8.700	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-193.260	-189.834	0
			<i>-193.260</i>	<i>-189.834</i>	<i>0</i>
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	-10.400	-10.300	0
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-161.200	-158.300	0
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-18.690	-18.324	0
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.970	-2.910	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.787	-541.587	0
			<i>-634.787</i>	<i>-541.587</i>	<i>0</i>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-6.870	-5.500	0
	6020000	Hilfsstoffe	-1.200	-1.000	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-200	-400	0
	6051000	Strom	-21.000	-13.300	0
	6053000	Fernwärme	-2.500	-1.500	0
	6054000	Heizöl	-35.500	-18.500	0
	6055000	Treibstoffe	-18.050	-12.300	0
	6056000	Wasser	-8.000	-29.900	0
	6057000	Abwasser	-23.300	0	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-6.500	-4.350	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-9.900	-10.800	0
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-4.150	-3.300	0
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	0	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-32.100	-27.400	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-4.400	-3.750	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-14.000	-13.800	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-37.400	-30.900	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-64.500	-56.950	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-34.950	-32.950	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-11.200	-9.500	0
	6166000	Wartungskosten	-2.300	0	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-44.300	-46.000	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.800	-10.300	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.500	-4.000	0
	6710000	Leasing	-9.500	-5.500	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-2.700	-2.500	0
	6730000	Gebühren	-16.000	-15.000	0
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.000	-3.500	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-4.200	-11.400	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-5.500	0	0
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-28.500	-26.000	0
	6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-377	-377	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-46.750	-34.250	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-7.400	-6.700	0
	6820000	Porto und Versandkosten	-12.750	-9.650	0
	6832000	Telefonkosten	-10.050	-9.300	0
	6850000	Reisekosten	-1.950	-1.950	0
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.300	-1.300	0
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	-100	-100	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.100	-3.350	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-5.100	-4.900	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-15.400	-18.100	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.170	-1.170	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-7.920	-7.100	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-16.150	-16.050	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-17.300	-17.100	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-10.450	-9.890	0
14	66	Abschreibungen	-194.020	-211.046	0
			-194.020	-211.046	0
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-14.500	-11.400	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-250	-250	0
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-4.500	-360	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkTV	-48.685	-53.710	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.950	-3.150	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-1.510	-4.325	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.850	-3.695	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-84.050	-68.365	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-23.025	-52.091	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-10.700	-13.700	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-8.700	0
			-10.000	-8.700	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-10.000	-8.700	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-173.800	-143.800	0
			-173.800	-143.800	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-172.000	-142.000	0
	7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	-1.800	-1.800	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.750	0
			-2.600	-2.750	0
	7020000	Grundsteuer	-1.200	-1.600	0
	7030000	Kfz-Steuer	-1.400	-1.150	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.181.437	-2.056.327	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.705.172	-1.559.847	0
21	56, 57	Finanzerträge	5.000	5.000	0
			5.000	5.000	0
	5761000	Säumniszuschläge	5.000	5.000	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.000	5.000	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-481.265	-501.480	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.181.437	2.056.327	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.700.172	-1.554.847	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
			25.000	30.000	0
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	25.000	30.000	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 außer-	-1.700.172	-1.554.847	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	232.208	245.149	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			435.630	435.630	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	435.630	435.630	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-259.027	-259.027	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-259.027	-259.027	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.700.172	-1.554.847	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	887.000	773.240	5.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000	0	30.000	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	912.000	773.240	35.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-15.000	-5.000	0	-30.000	-15.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.030.000	0	0	-4.780.000	-2.750.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-247.900	-437.700	-98.900	0	-1.188.900	-751.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	-30.000	-45.000	0	-165.000	-135.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.252.900	-2.482.700	-103.900	0	-5.998.900	-3.516.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.340.900	-1.709.460	-68.900	0	-5.998.900	-3.516.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
004001 Gerätschaften für die Feuerwehren	-3.000,00	0,00	-8.000,00	-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	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
009016 Neue Finanzsoftware	-20.000,00	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)	-20.000,00	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	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
014000 Neubau Feuerwehrstützpunkt Tann - Sperrvermerk	-1.280.000,00	-2.000.000,00	0,00	698.240,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	720.000,00	0,00	0,00	698.240,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	720.000,00	0,00	0,00	698.240,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000,00)	0,00	0,00
014013 Ersatzbeschaffung LF10	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	-180.000,00	0,00
015053 Einrichtung neuer Standort Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
015100 Bauhof - Gerätschaften	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
015158 Neue Telefonanlage	-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)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015161 Rathaus - Zeiterfassungsgeräte für LOGA Umweltung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
019018 Ankauf neuer LKW	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
019026 Heisswasserhochdruckreiniger	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
034003 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W Habel	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	-80.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
054002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W, ST Lahrbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	-80.000,00
104002 Ersatzbeschaffung MLF Feuerwehr Wendershausen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	167.000,00	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)	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000001 Software Ortsgericht	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
IN00000002 Sirene Altschwambach oder Aura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000005 IT-Umlage GVV Ulstertal (Lizenzen, Backup, etc.)	-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
IN01000005 Einrichtung Besprechungsraum für Ortsgericht	0,00	0,00	-4.000,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000006 Neue Hardware Anbindung Außenstellen (Bauhof,...)	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-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	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN01000008 Bürostühle Rathaus	-1.000,00	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)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000009 Pauschale Mobiliar Rathaus	-1.000,00	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)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.i mmat.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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 1 zentrale Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	800	0
			200	800	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	600	0
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	200	200	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	35.500	0
			48.000	35.500	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	48.000	35.500	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	650	650	0
			650	650	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	150	150	0
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	500	500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	43.150	8.150	0
			43.150	8.150	0
	5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	50	50	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	35.000	0	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	8.100	8.100	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.950	17.950	0
			-16.905	-16.905	0
			17.950	17.950	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	17.150	17.150	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	800	800	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	1.800	0
			2.400	1.800	0
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	600	0	0
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	100	100	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	112.350	64.850	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-58.520	-56.970	0
			-58.520	-56.970	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-41.500	-40.600	0
	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	-550	0	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-9.500	-9.400	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-4.200	-4.200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.495	-88.995	0
			-137.495	-88.995	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	0
	6051000	Strom	-6.300	-4.800	0
	6054000	Heizöl	-15.500	-9.000	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6056000	Wasser	-2.000	-1.600	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.700	-5.200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-650	-650	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-7.000	-5.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-3.200	-7.800	0
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500	0	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-14.850	-24.150	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.150	-2.000	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-200	-200	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.300	0	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.000	-11.800	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-200	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-59.000	-7.300	0
	6831000	Datenübertragungskosten	-2.000	0	0
	6832000	Telefonkosten	-700	-2.600	0
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	-1.000	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.215	-3.665	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-130	-130	0
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	-35.995	-37.465	0
			-35.995	-37.465	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.170	-2.170	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-30.700	-33.000	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.200	0	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-525	-1.895	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	-400	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-6.300	-5.300	0
			-6.300	-5.300	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-6.300	-5.300	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)	-238.310	-188.730	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-125.960	-123.880	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)	-112.350	-64.850	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	238.310	188.730	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-125.960	-123.880	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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	-125.960	-123.880	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-16.905	-16.905	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			3.552	3.552	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	3.552	3.552	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-38.407	-38.407	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-38.407	-38.407	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-125.960	-123.880	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	176.000	882.000	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	176.000	882.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-280.000	-1.400.000	0	0	-1.680.000	-280.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-400	-1.200	-400	0	-2.400	-1.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-280.400	-1.401.200	-400	0	-1.932.400	-531.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.400	-519.200	-400	0	-1.932.400	-531.200

Haushaltsplan

Investitionen
Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN01000001 Neukonzeptionierung Museen	-104.000,00	0,00	0,00	-518.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	176.000,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	176.000,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-280.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.100	30.000	0
			30.100	30.000	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	30.100	30.000	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	221.850	198.150	0
			221.850	198.150	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	216.200	198.000	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	5.650	150	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.270	29.270	0
			-26.151	-26.151	0
			29.270	29.270	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	27.835	27.835	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.435	1.435	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.001	33.001	0
			43.001	33.001	0
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	30.000	0	0
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	0	20.000	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	300	300	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	2.100	2.100	0
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1	1	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	10.600	10.600	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	324.221	290.421	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.550	-6.150	0
			-6.550	-6.150	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-4.300	-4.100	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-300	-300	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	0	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.300	-1.200	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-50	-50	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-300	-300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.470	-73.290	0
			-102.470	-73.290	0
	6051000	Strom	-4.100	-1.900	0
	6054000	Heizöl	-22.200	-9.500	0
	6055000	Treibstoffe	-600	-500	0
	6056000	Wasser	-3.800	-3.050	0
	6057000	Abwasser	-50	0	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-6.500	-4.500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-700	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-4.500	-4.500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-28.000	-18.950	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-200	0	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.500	-15.600	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-450	-450	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.200	-1.200	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-8.000	-8.000	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-100	-100	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.830	-3.900	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-40	-40	0
14	66	Abschreibungen	-48.850	-51.510	0
			-48.850	-51.510	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-42.150	-43.820	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.500	-3.940	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.000	-1.550	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.200	-2.200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.044.700	-891.700	0
			-1.044.700	-891.700	0
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-20.000	-20.000	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.024.700	-871.700	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	-895	-875	0
			-895	-875	0
	7020000	Grundsteuer	-895	-875	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.203.465	-1.023.525	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-879.244	-733.104	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)	-324.221	-290.421	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.203.465	1.023.525	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-879.244	-733.104	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 außer-	-879.244	-733.104	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-26.151	-26.151	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-55.421	-55.421	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-55.421	-55.421	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-879.244	-733.104	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.500	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	4.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-280.000	-280.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-32.200	-6.600	-4.700	0	-130.289	-123.689
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-32.200	-6.600	-19.700	0	-425.289	-418.689
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.200	-6.600	-15.200	0	-425.289	-418.689

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	-20.000,00	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)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000001 Ersatzbeschaffung Spielreck Spielplatz Günthers	-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
IN03000001 Ersatzbeschaffung Spielturn Habel	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000002 Ersatzanschaffung Spielgerät Hundsbach	0,00	0,00	-2.500,00	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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
IN08000002 Pflasterarbeiten Außenanlage KiGa Schlitzhausen	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.660	40.160	0
			47.660	40.160	0
	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	47.500	40.000	0
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	160	160	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	550	550	0
			550	550	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	550	550	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	38.500	56.000	0
			38.500	56.000	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	9.000	0	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	28.000	54.500	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.300	5.800	0
			31.723	32.223	0
			5.300	5.800	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.300	3.550	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.000	2.250	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	92.010	102.510	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-120.800	-117.000	0
			-120.800	-117.000	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-88.000	-85.000	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-5.500	-5.200	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-18.500	-18.200	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-8.800	-8.600	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.410	-127.960	0
			-83.410	-127.960	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	0
	6020000	Hilfsstoffe	-5.000	-4.500	0
	6051000	Strom	-9.000	-8.000	0
	6055000	Treibstoffe	-400	-150	0
	6056000	Wasser	-17.000	-19.000	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-7.400	-7.900	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.000	-1.000	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.000	0	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-9.000	-64.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.400	-2.400	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-100	-100	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.000	-11.000	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-140	-140	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-100	-2.100	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.300	0	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-3.150	-350	0
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	0
	6850000	Reisekosten	-600	-600	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	0	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-2.500	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-70	-70	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-750	-750	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-700	-700	0
14	66	Abschreibungen	-27.113	-32.380	0
			-27.113	-32.380	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-16.000	-14.340	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-6.000	-12.750	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-275	-275	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.650	-2.550	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-388	-665	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.800	-1.800	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	0
			-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	-140	-140	0
			-140	-140	0
	7020000	Grundsteuer	-140	-140	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-232.963	-278.980	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-140.953	-176.470	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)	-92.010	-102.510	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	232.963	278.980	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-140.953	-176.470	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 außer-	-140.953	-176.470	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	31.723	32.223	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			36.125	36.125	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	36.125	36.125	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-9.702	-9.702	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-9.702	-9.702	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-140.953	-176.470	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.500	0	33.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	13.500	0	33.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	-89.000	-89.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-17.000	-1.500	-2.000	0	-21.000	-19.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-17.000	-1.500	-47.000	0	-110.000	-108.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-1.500	-14.000	0	-110.000	-108.500

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
015011 Ausstattung Freibad über Förderverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500,00	0,00	1.500,00	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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
015012 Maßnahmen SWIMM-Programm Freibad	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000014 Systemtrennung Wärmetauscher Absorberanlage	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.680	28.680	0
			32.680	28.680	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	11.680	11.680	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	7.000	0	0
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	6.000	10.000	0
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	8.000	7.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.100	1.161.950	0
			1.337.100	1.161.950	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.550	1.550	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.211.950	1.061.950	0
	5110010	Auflös. PRAP öff.-rechtl. Benutzungsgeb. (Gräber)	2.600	2.450	0
	5110500	Benutzungsgebühren	121.000	96.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.550	69.800	0
			75.550	69.800	0
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	600	400	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	4.050	2.300	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.000	3.000	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	39.500	39.000	0
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	400	400	0
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	28.000	24.700	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.500	25.000	0
			37.500	25.000	0
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	37.500	25.000	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	251.620	157.680	0
			251.620	157.680	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	244.000	98.500	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	2.920	54.480	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	4.700	4.700	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	584.275	695.545	0
			584.275	695.545	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	344.190	378.210	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.580	530	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	237.505	239.805	0
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	0	77.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.064	43.015	0
			42.064	43.015	0
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	8.500	3.500	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	800	2.500	0
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	10.000	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	12.765	12.015	0
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1	0	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	0
	5399500	Sonstige Erträge Schlenderweinprobe	17.000	13.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.360.789	2.181.670	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-814.990	-847.945	0
			-814.990	-847.945	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-582.500	-605.800	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-34.700	-35.475	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-970	-970	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-1.370	0	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-130.620	-138.920	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-2.350	-2.350	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-62.480	-64.430	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.527	-1.276.005	0
			-1.489.527	-1.276.005	0
	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	0
	6020000	Hilfsstoffe	-22.000	-21.900	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-6.000	-20.000	0
	6030210	Streusalz	-25.000	0	0
	6051000	Strom	-153.150	-149.400	0
	6053000	Fernwärme	-2.500	-1.200	0
	6054000	Heizöl	-41.200	-23.500	0
	6055000	Treibstoffe	-10.400	-9.400	0
	6056000	Wasser	-43.200	-42.900	0
	6057000	Abwasser	-122.325	-96.000	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-32.300	-27.550	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-11.350	-8.950	0
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-1.400	-1.800	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-18.500	-17.500	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.400	-1.300	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-12.000	-11.900	0
	6089500	Sonstiger Aufwand Schlenderweinprobe	-7.500	-7.500	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-6.700	-6.700	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-283.667	-157.200	0
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-17.000	-15.500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-191.800	-195.600	0
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-900	0	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-11.800	-17.100	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-8.500	-8.000	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	-119.150	-144.000	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-19.600	-27.700	0
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	-7.000	0	0
	6173000	Fremdreinigung	-23.200	0	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-120.100	-116.250	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.170	-3.850	0
	6710000	Leasing	-6.000	-5.500	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-5.470	-4.900	0
	6730000	Gebühren	-750	-200	0
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-200	-100	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-41.500	-22.000	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-2.500	0	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-18.350	-24.650	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-600	-500	0
	6820000	Porto und Versandkosten	-1.600	-1.600	0
	6832000	Telefonkosten	-14.350	-16.000	0
	6850000	Reisekosten	-1.100	-900	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-15.500	-15.500	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-900	-450	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-1.500	-1.500	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-8.850	-6.300	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-5.075	-5.075	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-15.000	-12.660	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.650	-3.150	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-13.950	-13.550	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-2.520	-2.420	0
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	-1.010.830	-1.059.555	0
			-1.010.830	-1.059.555	0
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-3.050	-700	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-5.550	-5.550	0
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-720	-1.730	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-884.910	-942.480	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-34.150	-31.320	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-13.130	-13.140	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-11.150	-11.990	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-4.830	-4.630	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-49.840	-44.515	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.500	-3.500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-21.900	-18.700	0
			-21.900	-18.700	0
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-18.300	-15.300	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.500	-3.300	0
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-100	-100	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-35.000	-35.000	0
			-35.000	-35.000	0
	7363100	Abwasserabgabe	-35.000	-35.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.230	-5.075	0
			-5.230	-5.075	0
	7020000	Grundsteuer	-4.760	-4.605	0
	7030000	Kfz-Steuer	-470	-470	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.377.477	-3.242.280	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.016.688	-1.060.610	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)	-2.360.789	-2.181.670	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.377.477	3.242.280	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.016.688	-1.060.610	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 außer-	-1.016.688	-1.060.610	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	490.151	601.271	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			285.642	285.642	0
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	46.959	46.959	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	238.683	238.683	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-382.366	-382.366	0
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-81.676	-81.676	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-300.690	-300.690	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.016.688	-1.060.610	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.641.800	3.522.300	1.778.300	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.641.800	3.522.300	1.778.300	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-171.400	0	-111.500	0	-714.900	-714.900
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.586.500	-4.893.300	-2.636.500	0	-13.236.500	-8.343.200
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-152.000	-603.500	-516.200	0	-2.740.579	-2.137.079
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-1.260.000	-1.260.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.909.900	-5.496.800	-3.264.200	0	-16.691.979	-11.195.179
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.268.100	-1.974.500	-1.485.900	0	-16.691.979	-11.195.179
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
001001 Straßenbeleuchtung Allgemein	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00
001700 Straßenbau - Gerätschaften	-5.000,00	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)	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
002002 Ern. Kanalisation im Zuge der EKVO-Untersuchungen	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
002008 Anlagen und Maschinen Abwasserbeseitigung	-10.000,00	0,00	-7.500,00	-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	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
003010 Wasserversorgung Gerätschaften	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-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	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
003013 Grundhafte Sanierung alte Wasserwerke	-180.000,00	0,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-180.000,00	0,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
003015 Anlagen und Maschinen Wasserversorgung	-25.000,00	0,00	-7.500,00	-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	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
009008 Erwerb Gewässerrandstreifen Weid	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	78.000,00	121.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	78.000,00	121.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-82.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
009010 Erwerb Gewässerrandstreifen an der Ulster	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	135.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	135.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-145.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
009011 Entfernung von Sicherungen Teillrückbau an der Weid	0,00	0,00	-4.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-4.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
009012 Ausbau Gigabitnetz	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
009013 Digitales Bauamt	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009014 Radwegekonzept Ulstertal	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009019 Ankauf Grundstücke wegen Entwicklung Neubaugebiete	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
009020 Radwegebau - Ulstertalradweg (Tann)	-23.200,00	0,00	-98.200,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	943.800,00	0,00	234.800,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	943.800,00	0,00	234.800,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-967.000,00	0,00	-333.000,00	0,00	0,00	0,00
011011 Ern. Zuwegung Bahnhofstraße bei Fa. Leubecher	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
011703 Straßenbau - Am Mühlberg	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
012000 Abwasserbeseitigung Kuhtrift/Ensbach	-20.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
015103 Bauhof - Salzsilo	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
015251 Rhönhalle - Klimaschutz- /Klimaanpassungsmaßnahmen	0,00	0,00	-136.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	354.000,00	430.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	354.000,00	430.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-490.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
022009 Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	-50.000,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00
022010 Werkzeuge für die Kläranlage	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-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	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
022012 Energieeffizienz. Kläranlage Belebung, Belüftung	-55.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-55.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
022013 PV-Anlage und neues Dach Kläranlage Günthers	-15.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-15.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
022014 Ern. Zulaufgruppe Kläranlage Günthers	-9.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-9.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
022015 Erneuerung Elektrotechnik Kläranlage Günthers	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	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
051003 Straßenbau Am Felsenkeller	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-90.000,00	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
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	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
059005 Friedhof Lahrbach - Wegebau	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
099002 Erweiterung Friedhof Theobaldshof - Wegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
IN00000003 2 Liegebänke	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
IN00000004 Trekking-Platz am Hochrhöner Gemeinschaftsprojekt	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000006 Radwegeinfrastrukturprojekt Ulstertal	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	30.000,00	0,00	100.000,00	846.300,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0,00	100.000,00	846.300,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-846.300,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN00000007 IKEK Maßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
IN00000011 Notstromaggregat für die Wasserversorgung	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000012 Anbaugerät (Wildunkrautbürste)	-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
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
IN01000003 Festplatzverteiler Münzelpplatz (für Märkte, etc.)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
IN01000004 Kanalerneuerung Am Stadtbrunnen/Marktplatz	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
IN01000015 Sanierung Friedhofsmauer Tann	-222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000002 Kipper für Kläranlage	-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)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000003 Straßenerneuerung Verb.-Str. Hundsbach n. K34	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05000001 Einfas. Wiesenerneuergräber 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	-31.500,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-31.500,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
IN09000001 Einf. Wiesenerneuergräberfläche Theobaldshof	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999997 Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kto. 811)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-3.500,00	0,00	-2.200,00	-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	-2.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	4.663.079	3.972.180	0
			4.663.079	3.972.180	0
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.857.800	1.593.000	0
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195.400	221.830	0
	5551000	Grundsteuer A	113.750	68.250	0
	5552000	Grundsteuer B	750.667	441.000	0
	5553000	Gewerbsteuer	1.719.962	1.624.600	0
	5559120	Spielapparatesteuer	500	500	0
	5559200	Hundesteuer	25.000	23.000	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	114.300	120.000	0
			114.300	120.000	0
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	114.300	120.000	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.439.247	2.534.955	0
			2.439.247	2.534.955	0
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.362.977	2.308.600	0
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	75.000	225.000	0
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.270	1.355	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	66.166	63.266	0
			39.140	36.240	0
			66.166	63.266	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	66.166	63.266	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.282.792	6.690.401	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	-3.319.750	-2.912.550	0
			-3.319.750	-2.912.550	0
	7353117	Heimatumlage	-95.000	-91.200	0
	7354100	Kreisumlage	-1.941.200	-1.695.600	0
	7354200	Schulumlage	-1.111.250	-971.000	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-19.000	-8.000	0
	7380100	Gewerbsteuerumlage	-153.300	-146.750	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)	-3.319.750	-2.912.550	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.963.042	3.777.851	0
21	56, 57	Finanzerträge	17.100	16.000	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
			17.100	16.000	0
	5630000	Ertr. Anteil nicht verb. UN mit Vertrag ü. Gewinnabf	15.000	15.000	0
	5761000	Säumniszuschläge	100	0	0
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	2.000	1.000	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-113.000	-102.500	0
			-113.000	-102.500	0
	7710000	Bankzinsen	-95.000	-85.000	0
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-5.000	-5.000	0
	7730000	Auflösung von Disagio	-11.000	-11.000	0
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-2.000	-1.500	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-95.900	-86.500	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.299.892	-6.706.401	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.432.750	3.015.050	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.867.142	3.691.351	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 außer-	3.867.142	3.691.351	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	39.140	36.240	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-16.026	-16.026	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-16.026	-16.026	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	3.867.142	3.691.351	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000	168.000	71.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.698.600	4.068.000	1.518.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.754.600	4.236.000	1.589.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	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	-28.000	-5.400	0	-44.000	-16.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-576.615	-1.583.645	-560.264	0	-3.256.204	-1.672.559
	Summe Auszahlungen	-582.215	-1.611.645	-565.664	0	-3.300.204	-1.688.559
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.172.385	2.624.355	1.023.336	0	-3.300.204	-1.688.559

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN99999997 Versorgungsrücklage Beamte	-5.600,00	0,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.600,00	0,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
IN99999998 Pauschale Investitionszuschüsse	56.000,00	0,00	71.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	56.000,00	0,00	71.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	56.000,00	0,00	71.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700	21.700	0
			25.700	21.700	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	21.700	21.700	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	4.000	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	500	0
			600	500	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	600	500	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.500	105.500	0
			80.500	105.500	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	79.300	104.300	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	200	200	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	21.000	0	0
			21.000	0	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	21.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.530	17.785	0
			207.529	214.710	0
			10.530	17.785	0
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	200	0	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	9.800	14.700	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	530	3.085	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150.851	153.651	0
			150.851	153.651	0
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	0	0
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	500	1.000	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	700	4.700	0
	5309100	Konzessionsabgaben	120.000	120.000	0
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	100	0
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	21.635	21.235	0
	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	4.216	4.116	0
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	0
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	250	250	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	289.181	299.136	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-740.510	-780.950	0
			-740.510	-780.950	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-433.250	-456.700	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-22.750	-31.500	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-500	-500	0
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-104.110	-102.000	0
	6321000	Sonderzuw. Beamte nur für Loga-Buchungen	-5.100	-5.100	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-96.500	-106.100	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-11.250	-11.050	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-49.050	-50.000	0
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-7.100	-7.100	0
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	-700	-700	0
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.500	-1.500	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-8.700	-8.700	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-179.560	-176.034	0
			-179.560	-176.034	0
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	-10.400	-10.300	0
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-147.500	-144.500	0
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-18.690	-18.324	0
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.970	-2.910	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.567	-286.897	0
			-328.567	-286.897	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-5.420	-4.400	0
	6020000	Hilfsstoffe	-200	0	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-200	-400	0
	6051000	Strom	-11.000	-7.300	0
	6054000	Heizöl	-16.500	-9.500	0
	6055000	Treibstoffe	-14.250	-8.500	0
	6056000	Wasser	-3.000	-4.000	0
	6057000	Abwasser	-300	0	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.000	-1.750	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.800	-2.700	0
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-650	-300	0
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	0	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.100	-2.400	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.400	-2.150	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-29.500	-19.950	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-11.700	-11.700	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-6.200	-6.500	0
	6166000	Wartungskosten	-2.300	0	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-40.200	-41.800	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.200	-6.300	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.500	-3.500	0
	6710000	Leasing	-9.500	-5.500	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-1.700	-1.500	0
	6730000	Gebühren	-16.000	-15.000	0
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.000	-3.500	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-3.100	-6.100	0
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-28.500	-26.000	0
	6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-377	-377	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-21.500	-12.500	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr.	-6.500	-6.400	0
	6820000	Porto und Versandkosten	-9.000	-8.400	0
	6832000	Telefonkosten	-8.300	-7.900	0
	6850000	Reisekosten	-1.650	-1.650	0
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.300	-1.300	0
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteh	-100	-100	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.100	-950	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.800	-4.600	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-11.100	-15.100	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.170	-1.170	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.700	-4.300	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.150	-8.050	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-14.700	-14.500	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-9.400	-8.850	0
14	66	Abschreibungen	-87.360	-85.471	0
			-87.360	-85.471	0
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-14.500	-11.400	0
	6619000	sonst. Abschr. Immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-4.500	-360	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-20.185	-24.310	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-1.050	-1.200	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.050	-1.345	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-26.850	-27.065	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-14.025	-13.591	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.200	-6.200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-128.200	-99.000	0
			-128.200	-99.000	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-128.200	-99.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.750	0
			-2.600	-2.750	0
	7020000	Grundsteuer	-1.200	-1.600	0
	7030000	Kfz-Steuer	-1.400	-1.150	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.466.797	-1.431.102	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.177.616	-1.131.966	0
21	56, 57	Finanzerträge	5.000	5.000	0
			5.000	5.000	0
	5761000	Säumniszuschläge	5.000	5.000	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.000	5.000	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-294.181	-304.136	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.466.797	1.431.102	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.172.616	-1.126.966	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
			25.000	30.000	0
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	25.000	30.000	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 außer-	-1.172.616	-1.126.966	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	207.529	214.710	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			377.566	377.566	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	377.566	377.566	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-184.758	-184.758	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-184.758	-184.758	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.172.616	-1.126.966	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000	0	30.000	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	25.000	0	30.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-15.000	-5.000	0	-30.000	-15.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-52.700	-73.100	-78.700	0	-514.200	-441.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	-30.000	-45.000	0	-165.000	-135.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-57.700	-118.100	-83.700	0	-574.200	-456.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.700	-118.100	-53.700	0	-574.200	-456.100

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
009016 Neue Finanzsoftware	-20.000,00	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)	-20.000,00	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	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
015053 Einrichtung neuer Standort Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
015100 Bauhof - Gerätschaften	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
015158 Neue Telefonanlage	-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)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015161 Rathaus - Zeiterfassungsgeräte für LOGA Umstellung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
019018 Ankauf neuer LKW	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
019026 Heißwasserhochdruckreiniger	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
IN00000001 Software Ortsgericht	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
IN00000005 IT-Umlage GVV Ulstertal (Lizenzen, Backup, etc.)	-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
IN01000005 Einrichtung Besprechungsraum für Ortsgericht	0,00	0,00	-4.000,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000006 Neue Hardware Anbindung Außenstellen (Bauhof,..)	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-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	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN01000008 Bürostühle Rathaus	-1.000,00	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)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000009 Pauschale Mobiliar Rathaus	-1.000,00	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)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen
Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.500	84.500	0
			84.500	84.500	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	38.000	38.000	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	0
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	44.000	44.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.200	57.700	0
			61.200	57.700	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	3.000	0	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	250	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	57.800	56.600	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	850	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	500	8.500	0
			500	8.500	0
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	500	1.000	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	7.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.300	38.200	0
			24.679	30.439	0
			32.300	38.200	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	32.000	35.700	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	300	2.500	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.584	8.444	0
			8.584	8.444	0
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	6.297	6.197	0
	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	2.287	2.247	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	187.084	197.344	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-232.460	-177.660	0
			-232.460	-177.660	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-157.400	-118.600	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-10.400	-7.400	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-160	-160	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-35.500	-26.600	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-7.200	-7.200	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-16.800	-12.700	0
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-5.000	-5.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.700	-13.800	0
			-13.700	-13.800	0
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-13.700	-13.800	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.220	-254.690	0
			-306.220	-254.690	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.450	-1.100	0
	6020000	Hilfsstoffe	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6051000	Strom	-10.000	-6.000	0
	6053000	Fernwärme	-2.500	-1.500	0
	6054000	Heizöl	-19.000	-9.000	0
	6055000	Treibstoffe	-3.800	-3.800	0
	6056000	Wasser	-5.000	-25.900	0
	6057000	Abwasser	-23.000	0	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.500	-2.600	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-7.100	-8.100	0
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-3.500	-3.000	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-30.000	-25.000	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.000	-1.600	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-14.000	-13.800	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-37.400	-30.900	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-35.000	-37.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-23.250	-21.250	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-5.000	-3.000	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-4.100	-4.200	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.600	-4.000	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.000	-500	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-1.000	-1.000	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.100	-5.300	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-5.500	0	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-25.250	-21.750	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-900	-300	0
	6820000	Porto und Versandkosten	-3.750	-1.250	0
	6832000	Telefonkosten	-1.750	-1.400	0
	6850000	Reisekosten	-300	-300	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-3.000	-2.400	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-300	-300	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-4.300	-3.000	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-3.220	-2.800	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.000	-8.000	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-2.600	-2.600	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-1.050	-1.040	0
14	66	Abschreibungen	-106.660	-125.575	0
			-106.660	-125.575	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-250	-250	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-28.500	-29.400	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.950	-3.150	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-460	-3.125	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.800	-2.350	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-57.200	-41.300	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-9.000	-38.500	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.500	-7.500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-8.700	0
			-10.000	-8.700	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-10.000	-8.700	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-45.600	-44.800	0
			-45.600	-44.800	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-43.800	-43.000	0
	7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	-1.800	-1.800	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)	-714.640	-625.225	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-527.556	-427.881	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)	-187.084	-197.344	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	714.640	625.225	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-527.556	-427.881	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 außer-	-527.556	-427.881	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	24.679	30.439	0
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			58.064	58.064	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	58.064	58.064	0
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-74.269	-74.269	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-74.269	-74.269	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-527.556	-427.881	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	887.000	773.240	5.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	887.000	773.240	5.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-4.750.000	-2.750.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-195.200	-364.600	-20.200	0	-674.700	-310.100
	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.195.200	-2.364.600	-20.200	0	-5.424.700	-3.060.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.308.200	-1.591.360	-15.200	0	-5.424.700	-3.060.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
004001 Gerätschaften für die Feuerwehren	-3.000,00	0,00	-8.000,00	-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	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
014000 Neubau Feuerwehrstützpunkt Tann - Sperrvermerk	-1.280.000,00	-2.000.000,00	0,00	698.240,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	720.000,00	0,00	0,00	698.240,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	720.000,00	0,00	0,00	698.240,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00 (-2.000.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
014013 Ersatzbeschaffung LF10	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	-180.000,00	0,00
034003 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W Habel	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	-80.000,00	0,00	0,00
054002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W, ST Lahrbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	-80.000,00
104002 Ersatzbeschaffung MLF Feuerwehr Wendershausen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	167.000,00	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)	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000002 Sirene Altschwambach oder Aura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	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 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	800	0
			200	800	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	600	0
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	200	200	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	35.500	0
			48.000	35.500	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	48.000	35.500	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	650	650	0
			650	650	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	150	150	0
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	500	500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	43.150	8.150	0
			43.150	8.150	0
	5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	50	50	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	35.000	0	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	8.100	8.100	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.950	17.950	0
			-16.905	-16.905	0
			17.950	17.950	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	17.150	17.150	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	800	800	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	1.800	0
			2.400	1.800	0
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	600	0	0
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	100	100	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	112.350	64.850	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-58.520	-56.970	0
			-58.520	-56.970	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-41.500	-40.600	0
	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	-550	0	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-9.500	-9.400	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-4.200	-4.200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.495	-88.995	0
			-137.495	-88.995	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	0
	6051000	Strom	-6.300	-4.800	0
	6054000	Heizöl	-15.500	-9.000	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6056000	Wasser	-2.000	-1.600	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.700	-5.200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-650	-650	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-7.000	-5.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-3.200	-7.800	0
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500	0	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-14.850	-24.150	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.150	-2.000	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-200	-200	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.300	0	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.000	-11.800	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-200	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-59.000	-7.300	0
	6831000	Datenübertragungskosten	-2.000	0	0
	6832000	Telefonkosten	-700	-2.600	0
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	-1.000	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.215	-3.665	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-130	-130	0
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	-35.995	-37.465	0
			-35.995	-37.465	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.170	-2.170	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-30.700	-33.000	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.200	0	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-525	-1.895	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	-400	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-6.300	-5.300	0
			-6.300	-5.300	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-6.300	-5.300	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)	-238.310	-188.730	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-125.960	-123.880	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)	-112.350	-64.850	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	238.310	188.730	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-125.960	-123.880	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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	-125.960	-123.880	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-16.905	-16.905	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			3.552	3.552	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	3.552	3.552	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-38.407	-38.407	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-38.407	-38.407	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-125.960	-123.880	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	176.000	882.000	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	176.000	882.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-280.000	-1.400.000	0	0	-1.680.000	-280.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-400	-1.200	-400	0	-2.400	-1.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-280.400	-1.401.200	-400	0	-1.932.400	-531.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.400	-519.200	-400	0	-1.932.400	-531.200

Haushaltsplan

Investitionen
Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN01000001 Neukonzeptionierung Museen	-104.000,00	0,00	0,00	-518.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	176.000,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	176.000,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-280.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.100	30.000	0
			30.100	30.000	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	30.100	30.000	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	4.650	4.650	0
			-11.110	-11.110	0
			4.650	4.650	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.175	4.175	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	475	475	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.000	23.000	0
			33.000	23.000	0
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	30.000	0	0
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	0	20.000	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	67.750	57.650	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	-47.850	-37.820	0
			-47.850	-37.820	0
	6051000	Strom	-2.300	-1.500	0
	6054000	Heizöl	-18.000	-9.500	0
	6056000	Wasser	-3.200	-2.900	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-3.000	-3.000	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-10.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.300	-2.300	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-200	-200	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-4.900	-4.900	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-2.130	-1.700	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	-20	-20	0
14	66	Abschreibungen	-7.750	-7.750	0
			-7.750	-7.750	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-7.550	-7.550	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-9.700	-11.700	0
			-9.700	-11.700	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-9.700	-11.700	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	-820	-800	0
			-820	-800	0
	7020000	Grundsteuer	-820	-800	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-66.120	-58.070	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.630	-420	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)	-67.750	-57.650	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	66.120	58.070	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.630	-420	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 außer-	1.630	-420	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-11.110	-11.110	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-15.760	-15.760	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-15.760	-15.760	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	1.630	-420	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-200	-600	-200	0	-1.200	-600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-200	-600	-200	0	-251.200	-250.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	-600	-200	0	-251.200	-250.600

Haushaltsplan

Investitionen
Bereich 05 Soziale Hilfen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	221.850	198.150	0
			221.850	198.150	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	216.200	198.000	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	5.650	150	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.620	24.620	0
			-15.041	-15.041	0
			24.620	24.620	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	23.660	23.660	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	960	960	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.001	10.001	0
			10.001	10.001	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	300	300	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	2.100	2.100	0
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1	1	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	7.600	7.600	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	256.471	232.771	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.550	-6.150	0
			-6.550	-6.150	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-4.300	-4.100	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-300	-300	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	0	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.300	-1.200	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-50	-50	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-300	-300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.620	-35.470	0
			-54.620	-35.470	0
	6051000	Strom	-1.800	-400	0
	6054000	Heizöl	-4.200	0	0
	6055000	Treibstoffe	-600	-500	0
	6056000	Wasser	-600	-150	0
	6057000	Abwasser	-50	0	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-5.500	-3.500	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-900	-600	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-1.500	-1.500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-18.000	-8.950	0
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	-200	0	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.200	-13.300	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-150	-150	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-3.100	-3.100	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-100	-100	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-2.700	-2.200	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-20	-20	0
14	66	Abschreibungen	-41.100	-43.760	0
			-41.100	-43.760	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-34.600	-36.270	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.500	-3.940	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.000	-1.550	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.035.000	-880.000	0
			-1.035.000	-880.000	0
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-20.000	-20.000	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.015.000	-860.000	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	-75	-75	0
			-75	-75	0
	7020000	Grundsteuer	-75	-75	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.137.345	-965.455	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-880.874	-732.684	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)	-256.471	-232.771	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.137.345	965.455	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-880.874	-732.684	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 außer-	-880.874	-732.684	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-15.041	-15.041	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-39.661	-39.661	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-39.661	-39.661	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-880.874	-732.684	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.500	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	4.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-32.000	-6.000	-4.500	0	-129.089	-123.089
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-32.000	-6.000	-19.500	0	-174.089	-168.089
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000	-6.000	-15.000	0	-174.089	-168.089

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	-20.000,00	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)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000001 Ersatzbeschaffung Spielreck Spielplatz Günthers	-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
IN03000001 Ersatzbeschaffung Spielturn Habel	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN04000002 Ersatzanschaffung Spielgerät Hundsbach	0,00	0,00	-2.500,00	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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
IN08000002 Pflasterarbeiten Außenanlage KiGa Schlitzenhäusen	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	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 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.660	40.160	0
			47.660	40.160	0
	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	47.500	40.000	0
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	160	160	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	550	550	0
			550	550	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	550	550	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	38.500	56.000	0
			38.500	56.000	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	9.000	0	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	28.000	54.500	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.300	5.800	0
			31.723	32.223	0
			5.300	5.800	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.300	3.550	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.000	2.250	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	92.010	102.510	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-120.800	-117.000	0
			-120.800	-117.000	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-88.000	-85.000	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-5.500	-5.200	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-18.500	-18.200	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-8.800	-8.600	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.410	-127.960	0
			-83.410	-127.960	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	0
	6020000	Hilfsstoffe	-5.000	-4.500	0
	6051000	Strom	-9.000	-8.000	0
	6055000	Treibstoffe	-400	-150	0
	6056000	Wasser	-17.000	-19.000	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-7.400	-7.900	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.000	-1.000	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.000	0	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-9.000	-64.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.400	-2.400	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-100	-100	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.000	-11.000	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-140	-140	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-100	-2.100	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.300	0	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-3.150	-350	0
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	0
	6850000	Reisekosten	-600	-600	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	0	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-2.500	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-70	-70	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-750	-750	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-700	-700	0
14	66	Abschreibungen	-27.113	-32.380	0
			-27.113	-32.380	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-16.000	-14.340	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-6.000	-12.750	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-275	-275	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.650	-2.550	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-388	-665	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.800	-1.800	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	0
			-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	-140	-140	0
			-140	-140	0
	7020000	Grundsteuer	-140	-140	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-232.963	-278.980	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-140.953	-176.470	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)	-92.010	-102.510	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	232.963	278.980	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-140.953	-176.470	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 außer-	-140.953	-176.470	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	31.723	32.223	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			36.125	36.125	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	36.125	36.125	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-9.702	-9.702	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-9.702	-9.702	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-140.953	-176.470	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungs-	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.500	0	33.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	13.500	0	33.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	-89.000	-89.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-17.000	-1.500	-2.000	0	-21.000	-19.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-17.000	-1.500	-47.000	0	-110.000	-108.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-1.500	-14.000	0	-110.000	-108.500

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
015011 Ausstattung Freibad über Förderverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500,00	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)	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
015012 Maßnahmen SWIMM- Programm Freibad	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000014 Systemtrennung Wärmetauscher Absorberanlage	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0
			1.200	1.200	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	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	33.000	3.000	0
			33.000	3.000	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	33.000	3.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.100	3.100	0
			193.229	193.229	0
			3.100	3.100	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.100	3.100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
			200	200	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.500	7.500	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-281.900	-282.900	0
			-281.900	-282.900	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-200.600	-201.600	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-13.500	-13.100	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-44.400	-46.400	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-23.400	-21.800	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.980	-28.230	0
			-47.980	-28.230	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-45.000	-25.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-300	-300	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-150	-150	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-50	-50	0
	6832000	Telefonkosten	-600	-1.200	0
	6850000	Reisekosten	-300	-100	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-100	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-130	-130	0
14	66	Abschreibungen	-1.950	-4.325	0
			-1.950	-4.325	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-1.950	-1.950	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	-2.375	0
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 Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
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)	-331.830	-315.455	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-294.330	-307.955	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)	-37.500	-7.500	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	331.830	315.455	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-294.330	-307.955	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-294.330	-307.955	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			190.648	190.648	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	190.648	190.648	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-519	-519	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-519	-519	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-294.330	-307.955	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	2.125.000	750.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	2.125.000	750.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	-3.050.000	-1.050.000	0	-4.190.000	-1.140.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	-3.050.000	-1.050.000	0	-4.190.000	-1.140.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-925.000	-300.000	0	-4.190.000	-1.140.000

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
009012 Ausbau Gigabitnetz	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
IN00000007 IKEK Maßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	3.200	1.450	0
			3.200	1.450	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	2.800	1.050	0
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	400	400	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	169.000	71.800	0
			169.000	71.800	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	169.000	70.000	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	1.800	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260	260	0
			-23.700	-23.700	0
			260	260	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	260	260	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	172.460	73.510	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-240	-120	0
			-240	-120	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-120	-120	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-120	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.140	-139.320	0
			-241.140	-139.320	0
	6020000	Hilfsstoffe	-400	-300	0
	6056000	Wasser	-35.000	-35.000	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.900	-1.700	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-169.000	-70.000	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.400	-10.400	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-10.000	-10.300	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-150	-150	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-2.000	-2.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-8.300	-6.200	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-200	-100	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-900	-900	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.100	-1.500	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-620	-600	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-170	-170	0
14	66	Abschreibungen	-1.510	-1.510	0
			-1.510	-1.510	0
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-700	-700	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkTV	-810	-810	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-100	-100	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
			-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)	-242.990	-141.050	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70.530	-67.540	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)	-172.460	-73.510	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	242.990	141.050	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-70.530	-67.540	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 außer-	-70.530	-67.540	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-23.700	-23.700	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-23.960	-23.960	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-23.960	-23.960	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-70.530	-67.540	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	390.500	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	390.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-600.000	-600.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-17.500	0	0	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-617.500	0	0	0	-2.082.500	-2.082.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.000	0	0	0	-2.082.500	-2.082.500

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
009013 Digitales Bauamt	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-17.500,00	0,00	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
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0
			5.000	0	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	5.000	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.300	1.136.300	0
			1.311.300	1.136.300	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.190.000	1.040.000	0
	5110500	Benutzungsgebühren	121.000	96.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.500	64.700	0
			68.500	64.700	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.000	3.000	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	39.500	39.000	0
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	26.000	22.700	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	353.810	437.530	0
			277.756	361.476	0
			353.810	437.530	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	206.540	214.260	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	147.270	146.270	0
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	0	77.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	499	500	0
			499	500	0
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1	0	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.739.109	1.639.030	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-349.400	-331.850	0
			-349.400	-331.850	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-251.700	-239.200	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-14.500	-13.100	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-250	0	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-56.270	-53.770	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-26.480	-25.580	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.025	-426.705	0
			-483.025	-426.705	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-600	-600	0
	6020000	Hilfsstoffe	-21.500	-21.500	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-6.000	-5.000	0
	6051000	Strom	-122.000	-121.000	0
	6055000	Treibstoffe	-4.200	-3.200	0
	6056000	Wasser	-1.500	-1.300	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-20.500	-18.400	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-4.000	0
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-900	-800	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-1.200	-1.100	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-4.400	-4.300	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-5.000	0	0
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-17.000	-15.500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-122.000	-114.200	0
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-900	0	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-4.500	-4.000	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-8.000	-16.800	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-61.000	-35.000	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-80	0
	6710000	Leasing	-6.000	-5.500	0
	6730000	Gebühren	-600	-200	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-30.500	-20.500	0
	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.	-350	-350	0
	6832000	Telefonkosten	-7.500	-7.500	0
	6850000	Reisekosten	-400	-400	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-100	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-4.750	-1.500	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-75	-75	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-5.100	-4.300	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.050	-2.550	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-12.800	-12.800	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-650	-650	0
14	66	Abschreibungen	-638.830	-653.690	0
			-638.830	-653.690	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-700	-700	0
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-600	-1.050	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-545.600	-572.400	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-32.050	-30.820	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-12.400	-12.400	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.500	-1.640	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.000	-1.800	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-41.980	-30.880	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.500	-3.300	0
			-3.500	-3.300	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.500	-3.300	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-35.000	-35.000	0
			-35.000	-35.000	0
	7363100	Abwasserabgabe	-35.000	-35.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	-470	0
			-470	-470	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	7030000	Kfz-Steuer	-470	-470	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.510.225	-1.451.015	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	228.884	188.015	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)	-1.739.109	-1.639.030	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.510.225	1.451.015	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	228.884	188.015	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	228.884	188.015	0
			277.756	361.476	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			46.959	46.959	0
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	46.959	46.959	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-123.013	-123.013	0
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-81.676	-81.676	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-41.337	-41.337	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	228.884	188.015	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	163.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	35.000	0	163.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-499.000	-850.000	-582.000	0	-3.426.000	-2.576.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-125.000	-90.000	-21.700	0	-298.579	-208.579
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-624.000	-940.000	-603.700	0	-3.724.579	-2.784.579
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.000	-940.000	-440.700	0	-3.724.579	-2.784.579

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
002002 Ern. Kanalisation im Zuge der EKVO-Untersuchungen	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
002008 Anlagen und Maschinen Abwasserbeseitigung	-10.000,00	0,00	-7.500,00	-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	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
003010 Wasserversorgung Gerätschaften	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-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	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
003013 Grundhafte Sanierung alte Wasserwerke	-180.000,00	0,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-180.000,00	0,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
003015 Anlagen und Maschinen Wasserversorgung	-25.000,00	0,00	-7.500,00	-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	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
009019 Ankauf Grundstücke wegen Entwicklung Neubaugebiete	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
012000 Abwasserbeseitigung Kuhtrift/Ensbach	-20.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
022009 Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	-50.000,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00
022010 Werkzeuge für die Kläranlage	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-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	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
022012 Energieeffizienz. Kläranlage Belebung, Belüftung	-55.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-55.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
022013 PV-Anlage und neues Dach Kläranlage Günthers	-15.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-15.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
022014 Ern. Zulaufgruppe Kläranlage Günthers	-9.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-9.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
022015 Erneuerung Elektrotechnik Kläranlage Günthers	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-120.000,00	0,00	0,00	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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000004 Kanalerneuerung Am Stadtbrunnen/Marktplatz	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
IN02000002 Kipper für Kläranlage	-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)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-2.000,00	0,00	-700,00	-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	-700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0
			900	900	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	900	900	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	400	0
			600	400	0
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	600	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	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	172.875	194.725	0
			78.121	99.971	0
			172.875	194.725	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	86.050	104.950	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	145	145	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	86.680	89.630	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
			200	200	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	174.575	196.225	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.850	-6.250	0
			-6.850	-6.250	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-5.700	-5.300	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-50	-50	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-200	0	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-600	-600	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-300	-300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.700	-293.600	0
			-333.700	-293.600	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	-15.000	0
	6030210	Streusalz	-25.000	0	0
	6051000	Strom	-16.000	-20.000	0
	6055000	Treibstoffe	-6.000	-6.000	0
	6056000	Wasser	0	-1.300	0
	6057000	Abwasser	-122.300	-96.000	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-250	-200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-3.500	0
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-500	-500	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-11.500	-10.500	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-650	-1.150	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-700	-600	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.700	-11.500	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-4.000	-4.000	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-72.000	-71.500	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-7.000	0	0
	6173000	Fremdreinigung	-23.200	0	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-21.800	-46.700	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.700	-1.600	0
	6730000	Gebühren	-150	0	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-10.000	-500	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-800	-2.100	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-600	-600	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-150	-150	0
14	66	Abschreibungen	-250.180	-275.810	0
			-250.180	-275.810	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.400	-1.400	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-244.720	-269.640	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-730	-740	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-500	-1.200	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.830	-2.830	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-18.300	-15.300	0
			-18.300	-15.300	0
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-18.300	-15.300	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	-110	-100	0
			-110	-100	0
	7020000	Grundsteuer	-110	-100	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-609.140	-591.060	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-434.565	-394.835	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)	-174.575	-196.225	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	609.140	591.060	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-434.565	-394.835	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 außer-	-434.565	-394.835	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	78.121	99.971	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-94.754	-94.754	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-94.754	-94.754	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-434.565	-394.835	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.057.300	846.300	334.800	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.057.300	846.300	334.800	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.463.500	-858.300	-913.000	0	-4.371.000	-3.512.700
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-8.000	-9.000	-3.000	0	-67.500	-58.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.471.500	-867.300	-916.000	0	-4.438.500	-3.571.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414.200	-21.000	-581.200	0	-4.438.500	-3.571.200

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
001001 Straßenbeleuchtung Allgemein	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00
001700 Straßenbau - Gerätschaften	-5.000,00	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)	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
009014 Radwegekonzept Ulstertal	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009019 Ankauf Grundstücke wegen Entwicklung Neubaugebiete	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
009020 Radwegebau - Ulstertalradweg (Tann)	-23.200,00	0,00	-98.200,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	943.800,00	0,00	234.800,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	943.800,00	0,00	234.800,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-967.000,00	0,00	-333.000,00	0,00	0,00	0,00
011011 Ern. Zuwegung Bahnhofstraße bei Fa. Leubecher	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
011703 Straßenbau - Am Mühlberg	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
015103 Bauhof - Salzsilo	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
051003 Straßenbau Am Felsenkeller	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000006 Radwegeinfrastrukturprojekt Ulstertal	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	30.000,00	0,00	100.000,00	846.300,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0,00	100.000,00	846.300,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-846.300,00	0,00	0,00
IN00000012 Anbaugerät (Wildkrautbürste)	-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
IN04000003 Straßenerneuerung Verb.-Str. Hundsbach n. K34	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08000001 Straßensanierung Sinswinden	-31.500,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen
Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-31.500,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	10.000	0
			7.800	10.000	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	1.800	0	0
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	6.000	10.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100	5.950	0
			6.100	5.950	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.500	3.500	0
	5110010	Auflös. PRAP öff.-rechtl. Benutzungsgeb. (Gräber)	2.600	2.450	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	0
			1.250	1.250	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.250	1.250	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	7.420	10.920	0
			7.420	10.920	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	3.500	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	2.920	2.920	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	4.500	4.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.055	14.405	0
			-54.593	-54.393	0
			14.055	14.405	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	10.465	10.465	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	35	35	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	3.555	3.905	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	115	1.915	0
			115	1.915	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	1.800	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	115	115	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.740	44.440	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.150	-7.450	0
			-8.150	-7.450	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-3.300	-3.300	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-600	-600	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-700	0	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.000	-1.000	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-2.350	-2.350	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.640	-165.140	0
			-140.640	-165.140	0
	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	-400	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6055000	Treibstoffe	-200	-200	0
	6056000	Wasser	-700	-700	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.050	-1.050	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-7.000	-7.000	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-200	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-6.700	-6.700	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-5.000	-5.000	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-30.200	-32.700	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-400	-400	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-47.150	-72.500	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.000	0	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-32.000	-29.800	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.120	-1.120	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-150	-150	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-200	-200	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-270	-270	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-500	-400	0
14	66	Abschreibungen	-38.935	-39.435	0
			-38.935	-39.435	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-38.935	-39.435	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	-740	-735	0
			-740	-735	0
	7020000	Grundsteuer	-740	-735	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-188.465	-212.760	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-151.725	-168.320	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)	-36.740	-44.440	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	188.465	212.760	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-151.725	-168.320	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 außer-	-151.725	-168.320	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-54.593	-54.393	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-71.248	-71.248	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-71.248	-71.248	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-151.725	-168.320	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	159.000	121.000	176.500	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	159.000	121.000	176.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-168.400	0	-100.000	0	-298.400	-298.400
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-24.000	-135.000	-91.500	0	-399.500	-264.500
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-192.400	-135.000	-191.500	0	-697.900	-562.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.400	-14.000	-15.000	0	-697.900	-562.900

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
009008 Erwerb Gewässerrandstreifen Weid	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	78.000,00	121.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	78.000,00	121.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-82.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
009010 Erwerb Gewässerrandstreifen an der Ulster	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	135.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	135.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-145.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
009011 Entfernung von Sicherungen Teilrückbau an der Weid	0,00	0,00	-4.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-4.000,00	-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
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	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
059005 Friedhof Lahrbach - Wegebau	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099002 Erweiterung Friedhof Theobaldshof - Wegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999997 Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kto. 811)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	22.000	0
			0	22.000	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	22.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
			-4.274	-4.274	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	22.000	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	-21.700	-50.400	0
			-21.700	-50.400	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-13.000	-43.200	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-6.500	-5.000	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-1.200	-1.200	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)	-21.700	-50.400	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.700	-28.400	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	-22.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.700	50.400	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.700	-28.400	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-21.700	-28.400	0
			-4.274	-4.274	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-4.274	-4.274	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-4.274	-4.274	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-21.700	-28.400	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.880	18.680	0
			19.880	18.680	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	11.680	11.680	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	200	0	0
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	8.000	7.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.600	17.600	0
			17.600	17.600	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	17.550	17.550	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0
			2.000	2.000	0
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	2.000	2.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.500	25.000	0
			37.500	25.000	0
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	37.500	25.000	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	42.200	49.960	0
			42.200	49.960	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	42.000	0	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	49.760	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	200	200	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.175	45.525	0
			23.612	28.962	0
			40.175	45.525	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	38.035	45.435	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.140	90	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.050	40.200	0
			41.050	40.200	0
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	8.500	3.500	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	800	700	0
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	10.000	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	12.250	11.500	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	0
	5399500	Sonstige Erträge Schlenderweinprobe	17.000	13.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	200.405	198.965	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-168.450	-219.375	0
			-168.450	-219.375	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-121.200	-156.400	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-6.700	-9.275	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	0	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-28.350	-37.150	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-12.100	-16.550	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.342	-172.610	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
			-221.342	-172.610	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	0
	6051000	Strom	-14.700	-8.000	0
	6053000	Fernwärme	-2.500	-1.200	0
	6054000	Heizöl	-41.200	-23.500	0
	6056000	Wasser	-6.000	-4.600	0
	6057000	Abwasser	-25	0	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-8.600	-6.200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.750	-1.350	0
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	0	-500	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-200	-200	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-6.750	-6.250	0
	6089500	Sonstiger Aufwand Schlenderweinprobe	-7.500	-7.500	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-46.667	-14.000	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-27.500	-36.700	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.100	-2.600	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-300	-300	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.150	-4.600	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-900	-900	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-3.470	-2.900	0
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-200	-100	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-2.500	0	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-2.400	-12.300	0
	6820000	Porto und Versandkosten	-1.600	-1.600	0
	6832000	Telefonkosten	-6.250	-7.300	0
	6850000	Reisekosten	-400	-400	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-15.500	-15.500	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-400	-250	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-600	-600	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-200	-200	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-5.000	-5.000	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-9.080	-7.560	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-600	-200	0
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	-79.425	-84.785	0
			-79.425	-84.785	0
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-2.350	0	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-3.450	-3.450	0
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-120	-680	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkTV	-52.895	-58.245	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.100	-500	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-9.150	-9.150	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-7.860	-11.260	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.500	-1.500	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	-3.910	-3.770	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
			-3.910	-3.770	0
	7020000	Grundsteuer	-3.910	-3.770	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-473.127	-480.540	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-272.722	-281.575	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)	-200.405	-198.965	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	473.127	480.540	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-272.722	-281.575	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 außer-	-272.722	-281.575	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	23.612	28.962	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			48.035	48.035	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	48.035	48.035	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-64.598	-64.598	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-64.598	-64.598	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-272.722	-281.575	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	430.000	354.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	430.000	354.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	0	-11.500	0	-216.500	-216.500
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-1.500	-504.500	-491.500	0	-1.092.000	-587.500
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.500	-504.500	-503.000	0	-1.558.500	-1.054.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.500	-74.500	-149.000	0	-1.558.500	-1.054.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
015251 Rhönhalle - Klimaschutz- /Klimaanpassungsmaßnahmen	0,00	0,00	-136.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	354.000,00	430.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	354.000,00	430.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-490.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
IN00000003 2 Liegebänke	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
IN00000004 Trekking-Platz am Hochrhöner Gemeinschaftsprojekt	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-6.000,00	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
IN01000003 Festplatzverteiler Münzelplatz (für Märkte, etc.)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	4.663.079	3.972.180	0
			4.663.079	3.972.180	0
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.857.800	1.593.000	0
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195.400	221.830	0
	5551000	Grundsteuer A	113.750	68.250	0
	5552000	Grundsteuer B	750.667	441.000	0
	5553000	Gewerbsteuer	1.719.962	1.624.600	0
	5559120	Spielapparatesteuer	500	500	0
	5559200	Hundesteuer	25.000	23.000	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	114.300	120.000	0
			114.300	120.000	0
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	114.300	120.000	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.439.247	2.534.955	0
			2.439.247	2.534.955	0
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.362.977	2.308.600	0
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	75.000	225.000	0
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.270	1.355	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	66.166	63.266	0
			39.140	36.240	0
			66.166	63.266	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	66.166	63.266	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.282.792	6.690.401	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	-3.319.750	-2.912.550	0
			-3.319.750	-2.912.550	0
	7353117	Heimatumlage	-95.000	-91.200	0
	7354100	Kreisumlage	-1.941.200	-1.695.600	0
	7354200	Schulumlage	-1.111.250	-971.000	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-19.000	-8.000	0
	7380100	Gewerbsteuerumlage	-153.300	-146.750	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)	-3.319.750	-2.912.550	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.963.042	3.777.851	0
21	56, 57	Finanzerträge	17.100	16.000	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
			17.100	16.000	0
	5630000	Ertr. Anteil nicht verb. UN mit Vertrag ü. Gewinnabf	15.000	15.000	0
	5761000	Säumniszuschläge	100	0	0
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	2.000	1.000	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-113.000	-102.500	0
			-113.000	-102.500	0
	7710000	Bankzinsen	-95.000	-85.000	0
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-5.000	-5.000	0
	7730000	Auflösung von Disagio	-11.000	-11.000	0
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-2.000	-1.500	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-95.900	-86.500	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.299.892	-6.706.401	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.432.750	3.015.050	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.867.142	3.691.351	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 außer-	3.867.142	3.691.351	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	39.140	36.240	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-16.026	-16.026	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-16.026	-16.026	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	3.867.142	3.691.351	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000	168.000	71.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.698.600	4.068.000	1.518.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.754.600	4.236.000	1.589.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	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	-28.000	-5.400	0	-44.000	-16.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-576.615	-1.583.645	-560.264	0	-3.256.204	-1.672.559
	Summe Auszahlungen	-582.215	-1.611.645	-565.664	0	-3.300.204	-1.688.559
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.172.385	2.624.355	1.023.336	0	-3.300.204	-1.688.559

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN99999997 Versorgungsrücklage Beamte	-5.600,00	0,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.600,00	0,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
IN99999998 Pauschale Investitionszuschüsse	56.000,00	0,00	71.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	56.000,00	0,00	71.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	56.000,00	0,00	71.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	0
			33.658	33.584	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.351	25.851	0
			26.351	25.851	0
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	21.635	21.235	0
	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	4.216	4.116	0
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	250	250	0
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	250	250	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.351	25.851	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-176.860	-172.200	0
			-176.860	-172.200	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-43.000	-41.700	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-2.900	-2.900	0
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-104.110	-102.000	0
	6321000	Sonderzuw. Beamte nur für Loga-Buchungen	-5.100	-5.100	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-9.700	-9.400	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-5.450	-4.500	0
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-6.600	-6.600	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-179.560	-176.034	0
			-179.560	-176.034	0
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	-10.400	-10.300	0
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-147.500	-144.500	0
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-18.690	-18.324	0
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.970	-2.910	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.097	-40.877	0
			-44.097	-40.877	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-120	-100	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-3.000	-2.900	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	0
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-28.500	-26.000	0
	6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-377	-377	0
	6832000	Telefonkosten	-900	-800	0
	6850000	Reisekosten	-750	-750	0
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.300	-1.300	0
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteh	-100	-100	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000	-700	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-4.800	-4.600	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-700	-700	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-450	-450	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)	-400.517	-389.111	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-374.166	-363.260	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)	-26.351	-25.851	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	400.517	389.111	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-374.166	-363.260	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 außer-	-374.166	-363.260	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	33.658	33.584	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			62.308	62.308	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	62.308	62.308	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-32.841	-32.841	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-32.841	-32.841	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-374.166	-363.260	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000

Haushaltsplan

Investitionen
Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN00000001 Software Ortsgericht	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 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung		Steffen Sauer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Unterstützung der Verwaltungsführung (Informationsmanagement, Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachdienststellen) Zentrale Steuerung, Controlling, Personaleinsatz (mit Gleichstellung, Personalvertretung, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aufgaben der Familienkasse für Bedienstete, arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitsrechtliche Dienste, Schwerbehindertenangelegenheiten usw.), Organisationsangelegenheiten Sonstiges (Datenschutz usw.)	
Zielgruppen	Einwohner(innen), Mandatsträger, Mitarbeiter(innen)	
Auftragsgrundlage	HGO, arbeitsrechtliche Gesetze/Vorschriften, Vertragliche Vereinbarungen, Örtliche Satzungen, verwaltungsinterne Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	69.300	36.700	0
			69.300	36.700	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	69.300	36.700	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	21.000	0	0
			21.000	0	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	21.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
			-26.687	-26.687	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.300	36.700	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-93.200	-79.700	0
			-93.200	-79.700	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-62.300	-52.800	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-4.000	-3.200	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-14.000	-11.800	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-6.600	-5.600	0
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	-100	-100	0
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.500	-1.500	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.700	-4.700	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.600	-15.450	0
			-15.600	-15.450	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.000	-1.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-10.000	-10.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.600	-1.500	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-800	-750	0
14	66	Abschreibungen	-1.200	-1.200	0
			-1.200	-1.200	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.200	-1.200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-67.500	-45.000	0
			-67.500	-45.000	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-67.500	-45.000	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)	-177.500	-141.350	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-87.200	-104.650	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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)	-90.300	-36.700	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	177.500	141.350	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-87.200	-104.650	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-87.200	-104.650	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			19.270	19.270	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	19.270	19.270	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-45.957	-45.957	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-45.957	-45.957	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-87.200	-104.650	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	-8.000	-8.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	0	-8.000	-8.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
015161 Rathaus - Zeiterfassungsgeräte für LOGA Umstellung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	10.000	40.000	0
			10.000	40.000	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	10.000	40.000	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	0	0
			96.641	96.441	0
			200	0	0
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	200	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.200	40.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-200.900	-255.800	0
			-200.900	-255.800	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-148.000	-183.100	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-4.000	-11.900	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-33.100	-41.300	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-15.800	-19.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.000	-52.050	0
			-45.000	-52.050	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-10.000	-14.000	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	0
	6730000	Gebühren	-16.000	-15.000	0
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-4.000	-3.500	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-2.000	-5.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-1.500	-1.500	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.400	-1.400	0
	6820000	Porto und Versandkosten	-3.000	-2.400	0
	6850000	Reisekosten	-200	-200	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-250	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-6.000	-8.000	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	-14.000	-10.041	0
			-14.000	-10.041	0
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-13.500	-10.000	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-500	-41	0
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 1113 Finanzverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
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)	-259.900	-317.891	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-249.700	-277.891	0
21	56, 57	Finanzerträge	5.000	5.000	0
			5.000	5.000	0
	5761000	Säumniszuschläge	5.000	5.000	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.000	5.000	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.200	-45.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	259.900	317.891	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-244.700	-272.891	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-244.700	-272.891	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			118.122	118.122	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	118.122	118.122	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-21.681	-21.681	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-21.681	-21.681	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-244.700	-272.891	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-20.000	0	-20.000	0	-100.000	-100.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-20.000	0	-100.000	-100.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-20.000	0	-20.000	0	-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	0	-100.000	-100.000

Haushaltsplan

Investitionen
Produkt 1113 Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
009016 Neue Finanzsoftware	-20.000,00	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)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700	21.700	0
			25.700	21.700	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	21.700	21.700	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	4.000	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,	1.520	2.920	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.399	-12.999	0
			1.520	2.920	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.500	2.900	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	20	20	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	121.800	125.000	0
			121.800	125.000	0
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	0	0
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	500	1.000	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	4.000	0
	5309100	Konzessionsabgaben	120.000	120.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	149.020	149.620	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-50	-50	0
			-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	-24.150	-9.850	0
			-24.150	-9.850	0
	6051000	Strom	-1.300	-1.000	0
	6056000	Wasser	0	-300	0
	6057000	Abwasser	-300	0	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-550	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-15.500	-3.450	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.700	-1.400	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-1.500	-1.300	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	-1.550	-1.550	0
14	66	Abschreibungen	-2.800	-3.560	0
			-2.800	-3.560	0
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.000	-1.400	0
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	0	-360	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkTV	-1.600	-1.600	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
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	-1.200	-1.600	0
			-1.200	-1.600	0
	7020000	Grundsteuer	-1.200	-1.600	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-28.200	-15.060	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.820	134.560	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)	-149.020	-149.620	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.200	15.060	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	120.820	134.560	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	120.820	134.560	0
			-14.399	-12.999	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-15.919	-15.919	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-15.919	-15.919	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	120.820	134.560	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-15.000	-5.000	0	-30.000	-15.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-200	-600	-200	0	-1.200	-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.200	-15.600	-5.200	0	-31.200	-15.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.200	-15.600	-5.200	0	-31.200	-15.600

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1114 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
009700 Anliegerbeiträge für städtische Grundstücke	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste**

Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Sauer

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad**

Produktbeschreibung Zuordnung hier, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen: Öffentlichkeitsarbeit, Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Elektronische Datenverarbeitungsanlage, EDV-Serviceleistungen, Internetdienstleistungen, Telekommunikationsdienst), Versicherungen (Versicherungsangelegenheiten, Unfallmeldungen (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), Sonstige zentrale Dienste (Dienstfahrzeuge, Zentrale Beschaffungsstelle, Durchführung von Submissionen, Zeitschriften- und Literaturbeschaffungen), Verwaltungsgebäude (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar), allgemeine Rechtsangelegenheiten, Hauptarchiv, Postdienst

Zielgruppen Einwohner, Mitarbeiter, Mandatsträger**Auftragsgrundlage** HGO, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	500	0
			600	500	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	600	500	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	27.800	0
			200	27.800	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	27.600	0
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	200	200	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.810	14.865	0
			-12.617	-6.562	0
			8.810	14.865	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	8.300	11.800	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	510	3.065	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.800	0
			2.700	2.800	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	700	700	0
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	100	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.310	45.965	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-57.100	-60.500	0
			-57.100	-60.500	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-30.250	-30.900	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-1.050	-3.200	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-500	-500	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-6.600	-7.300	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-11.200	-11.000	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-3.200	-3.300	0
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-500	-500	0
	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	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.920	-130.170	0
			-154.920	-130.170	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-5.000	-4.000	0
	6051000	Strom	-8.500	-5.500	0
	6054000	Heizöl	-10.500	-6.000	0
	6055000	Treibstoffe	-2.250	-1.500	0
	6056000	Wasser	-1.500	-1.200	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-700	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.100	-2.000	0
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-150	-100	0

Haushaltsplan

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.350	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-12.000	-15.500	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-9.300	-9.300	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.200	-2.500	0
	6166000	Wartungskosten	-2.100	0	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-26.100	-23.800	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.400	-4.800	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.200	-3.200	0
	6710000	Leasing	-6.500	-2.500	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-200	-200	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-10.000	-1.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-3.500	-3.500	0
	6820000	Porto und Versandkosten	-6.000	-6.000	0
	6832000	Telefonkosten	-5.500	-5.200	0
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-220	-220	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-2.400	-2.100	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.500	-4.400	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-14.700	-14.500	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-8.500	-8.000	0
14	66	Abschreibungen	-38.225	-41.775	0
			-38.225	-41.775	0
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-4.500	0	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-18.000	-22.125	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-800	-735	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-600	-3.565	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-12.325	-12.350	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-3.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-60.700	-54.000	0
			-60.700	-54.000	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-60.700	-54.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.000	0
			-1.100	-1.000	0
	7030000	Kfz-Steuer	-1.100	-1.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-312.045	-287.445	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-299.735	-241.480	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)	-12.310	-45.965	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	312.045	287.445	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-299.735	-241.480	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	-299.735	-241.480	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-12.617	-6.562	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			20.597	20.597	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	20.597	20.597	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-42.024	-42.024	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-42.024	-42.024	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-299.735	-241.480	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-14.500	-36.000	-32.000	0	-88.500	-52.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	-30.000	-25.000	0	-65.000	-35.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.500	-36.000	-32.000	0	-88.500	-52.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.500	-36.000	-32.000	0	-88.500	-52.500

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
015158 Neue Telefonanlage	-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)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000005 IT-Umlage GVV Ulstertal (Lizenzen, Backup, etc.)	-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
IN01000005 Einrichtung Besprechungsraum für Ortsgericht	0,00	0,00	-4.000,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000006 Neue Hardware Anbindung Außenstellen (Bauhof,..)	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-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	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN01000008 Bürostühle Rathaus	-1.000,00	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)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000009 Pauschale Mobiliar Rathaus	-1.000,00	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)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0
			1.000	1.000	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierbare 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	0
			130.933	130.933	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-212.400	-212.700	0
			-212.400	-212.700	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-149.700	-148.200	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-10.800	-10.300	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-33.100	-36.300	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-18.000	-17.100	0
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	-100	-100	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-700	-700	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.800	-38.500	0
			-44.800	-38.500	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	0
	6020000	Hilfsstoffe	-200	0	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-200	-400	0
	6051000	Strom	-1.200	-800	0
	6054000	Heizöl	-6.000	-3.500	0
	6055000	Treibstoffe	-12.000	-7.000	0
	6056000	Wasser	-1.500	-2.500	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-500	-200	0
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-500	0	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.100	-2.400	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-900	-800	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-2.000	-1.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.000	-4.000	0
	6166000	Wartungskosten	-200	0	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-100	-100	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	0
	6710000	Leasing	-3.000	-3.000	0
	6832000	Telefonkosten	-1.900	-1.900	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6850000	Reisekosten	-600	-600	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-3.000	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-250	-250	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-750	-650	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.200	-3.200	0
14	66	Abschreibungen	-31.135	-28.895	0
			-31.135	-28.895	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-585	-585	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-1.050	-1.200	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-250	-610	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-26.250	-23.500	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.000	-3.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-150	0
			-300	-150	0
	7030000	Kfz-Steuer	-300	-150	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-288.635	-280.245	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-287.635	-279.245	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)	-1.000	-1.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	288.635	280.245	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-287.635	-279.245	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
			25.000	30.000	0
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	25.000	30.000	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 außer-	-287.635	-279.245	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	130.933	130.933	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			157.269	157.269	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	157.269	157.269	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-26.336	-26.336	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-26.336	-26.336	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-287.635	-279.245	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000	0	30.000	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	25.000	0	30.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-18.000	-36.500	-20.500	0	-315.500	-279.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-18.000	-66.500	-20.500	0	-345.500	-279.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.000	-66.500	9.500	0	-345.500	-279.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1116 Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
015053 Einrichtung neuer Standort Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
015100 Bauhof - Gerätschaften	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
019018 Ankauf neuer LKW	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
019026 Heisswasserhochdruckreiniger	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
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.i mmat.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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	3.000	250	0
			3.000	250	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	3.000	0	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	250	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	0
			-11.420	-11.420	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	250	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	-14.150	-2.250	0
			-14.150	-2.250	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-500	-200	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-4.500	0	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-150	-150	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.200	-1.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-4.000	-500	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-200	0	0
	6820000	Porto und Versandkosten	-2.500	0	0
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	0	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-300	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)	-14.150	-2.250	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.150	-2.000	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)	-3.000	-250	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.150	2.250	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.150	-2.000	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	-11.150	-2.000	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-11.420	-11.420	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-11.420	-11.420	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-11.420	-11.420	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-11.150	-2.000	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	122	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung		Mensura Herrmann
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 Pflegegeschäftswesen, 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 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	56.000	0
			56.000	56.000	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	0
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	44.000	44.000	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	200	0
			0	200	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	200	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	500	0
			0	500	0
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0	500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
			25.060	24.920	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.584	8.444	0
			8.584	8.444	0
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	6.297	6.197	0
	5380010	Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst. Beihilfen Bilanz-Buchung	2.287	2.247	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	64.584	65.144	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-58.800	-56.100	0
			-58.800	-56.100	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-38.700	-37.000	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-2.300	-2.000	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-8.700	-8.200	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-4.100	-3.900	0
	6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-5.000	-5.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.700	-13.800	0
			-13.700	-13.800	0
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-13.700	-13.800	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.250	-26.390	0
			-29.250	-26.390	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-350	-300	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-2.000	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.200	-1.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-900	-900	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.700	-1.500	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.000	-500	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-5.200	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-5.500	0	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-13.000	-13.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-300	-300	0
	6820000	Porto und Versandkosten	-1.100	-1.100	0
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.400	-300	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-200	-190	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-6.000	-5.700	0
			-6.000	-5.700	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-6.000	-5.700	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.800	-1.800	0
			-1.800	-1.800	0
	7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	-1.800	-1.800	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)	-109.550	-103.790	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-44.966	-38.646	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)	-64.584	-65.144	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	109.550	103.790	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-44.966	-38.646	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 außer-	-44.966	-38.646	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	25.060	24.920	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			30.353	30.353	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	30.353	30.353	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-13.877	-13.877	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-13.877	-13.877	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-44.966	-38.646	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-200	-600	-200	0	-1.500	-900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-200	-600	-200	0	-1.500	-900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	-600	-200	0	-1.500	-900

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	0
			26.000	26.000	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	26.000	26.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.800	56.600	0
			57.800	56.600	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	57.800	56.600	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	0
			-1.707	-1.707	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	83.800	82.600	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-166.300	-114.200	0
			-166.300	-114.200	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-118.700	-81.600	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-8.100	-5.400	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-26.800	-18.400	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-12.700	-8.800	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.600	-26.500	0
			-25.600	-26.500	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-14.000	-13.800	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.200	-1.700	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-8.250	-8.250	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-400	0	0
	6820000	Porto und Versandkosten	-150	-150	0
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-2.000	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	-2.500	-2.500	0
			-2.500	-2.500	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.000	-2.000	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-500	-500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-43.800	-43.000	0
			-43.800	-43.000	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-43.800	-43.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-238.200	-186.200	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-154.400	-103.600	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)	-83.800	-82.600	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	238.200	186.200	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-154.400	-103.600	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 außer-	-154.400	-103.600	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.707	-1.707	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			27.711	27.711	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	27.711	27.711	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-29.418	-29.418	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-29.418	-29.418	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-154.400	-103.600	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Melde- und Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0
			2.500	2.500	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	650	0
			400	650	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	650	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	500	8.000	0
			500	8.000	0
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	500	500	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	7.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.300	38.200	0
			13.135	19.035	0
			32.300	38.200	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	32.000	35.700	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	300	2.500	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.700	49.350	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.360	-7.360	0
			-7.360	-7.360	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-160	-160	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-7.200	-7.200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.220	-199.550	0
			-237.220	-199.550	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-400	-400	0
	6020000	Hilfsstoffe	-1.000	-1.000	0
	6051000	Strom	-10.000	-6.000	0
	6053000	Fernwärme	-2.500	-1.500	0
	6054000	Heizöl	-19.000	-9.000	0
	6055000	Treibstoffe	-3.800	-3.800	0
	6056000	Wasser	-5.000	-25.900	0
	6057000	Abwasser	-23.000	0	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.500	-2.600	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-6.500	-6.000	0
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-3.500	-3.000	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-30.000	-25.000	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-800	-600	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-32.000	-30.000	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-35.000	-37.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-23.000	-21.000	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-5.000	-3.000	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.600	-4.000	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-1.000	-1.000	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-100	-100	0
	6832000	Telefonkosten	-1.750	-1.400	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.500	-2.400	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-300	-300	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-400	-400	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-3.220	-2.800	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.000	-8.000	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-2.600	-2.600	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-750	-750	0
14	66	Abschreibungen	-104.160	-123.075	0
			-104.160	-123.075	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-250	-250	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-28.500	-29.400	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.950	-3.150	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-460	-3.125	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.800	-2.350	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-57.200	-41.300	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-7.000	-36.500	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.000	-7.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-3.000	0
			-4.000	-3.000	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-4.000	-3.000	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)	-352.740	-332.985	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-317.040	-283.635	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)	-35.700	-49.350	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	352.740	332.985	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-317.040	-283.635	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 außer-	-317.040	-283.635	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	13.135	19.035	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-19.165	-19.165	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-19.165	-19.165	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-317.040	-283.635	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	887.000	773.240	5.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	887.000	773.240	5.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-4.750.000	-2.750.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-195.000	-364.000	-20.000	0	-673.200	-309.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.195.000	-2.364.000	-20.000	0	-5.423.200	-3.059.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.308.000	-1.590.760	-15.000	0	-5.423.200	-3.059.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
004001 Gerätschaften für die Feuerwehren	-3.000,00	0,00	-8.000,00	-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	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
014000 Neubau Feuerwehrstützpunkt Tann - Sperrvermerk	-1.280.000,00	-2.000.000,00	0,00	698.240,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	720.000,00	0,00	0,00	698.240,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	720.000,00	0,00	0,00	698.240,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000,00)	0,00	0,00
014013 Ersatzbeschaffung LF10	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	-180.000,00	0,00
034003 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W Habel	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	-80.000,00	0,00	0,00
054002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W, ST Lahrbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	-80.000,00
104002 Ersatzbeschaffung MLF Feuerwehr Wendershausen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	167.000,00	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)	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000002 Sirene Altschwambach oder Aura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	0 -146	0 -146	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0 -146	0 -146	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-146	-146	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-146	-146	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 Produkt 1271 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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 -243	0 -243	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0 -243	0 -243	0 0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-243	-243	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-243	-243	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 Produkt 1281 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,		
Produktbereich	25	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,
Produkt	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		Verantwortliche Person(en) Michael Zörgiebel
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Museen, Ausstellungen, Sammlungen: Archive	
Zielgruppen	Einwohner, kulturinteressierte Personen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	800	0
			200	800	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	600	0
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	200	200	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	35.500	0
			48.000	35.500	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	48.000	35.500	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0
			500	500	0
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	500	500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	43.050	8.050	0
			43.050	8.050	0
	5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	50	50	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	35.000	0	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	8.000	8.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.200	15.200	0
			-5.937	-5.937	0
			15.200	15.200	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	15.100	15.100	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	100	100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.200	0
			1.800	1.200	0
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	600	0	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	108.750	61.250	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-57.500	-56.500	0
			-57.500	-56.500	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-41.500	-40.600	0
	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	-9.500	-9.400	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-4.200	-4.200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.675	-66.400	0
			-111.675	-66.400	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	0
	6051000	Strom	-6.000	-4.500	0
	6054000	Heizöl	-15.500	-9.000	0
	6056000	Wasser	-2.000	-1.600	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-5.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-400	-5.000	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500	0	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-14.700	-24.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.900	-1.750	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-200	-200	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-300	0	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-55.000	-4.300	0
	6831000	Datenübertragungskosten	-2.000	0	0
	6832000	Telefonkosten	-700	-2.600	0
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-300	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-500	-500	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.025	-3.500	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	-50	-50	0
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	-29.700	-31.170	0
			-29.700	-31.170	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-27.300	-29.600	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.200	0	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	-1.370	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-198.875	-154.070	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-90.125	-92.820	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)	-108.750	-61.250	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	198.875	154.070	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-90.125	-92.820	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 außer-	-90.125	-92.820	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-5.937	-5.937	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			3.552	3.552	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	3.552	3.552	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-24.689	-24.689	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-24.689	-24.689	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-90.125	-92.820	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	176.000	882.000	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	176.000	882.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-280.000	-1.400.000	0	0	-1.680.000	-280.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-200	-600	-200	0	-1.200	-600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-280.200	-1.400.600	-200	0	-1.931.200	-530.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.200	-518.600	-200	0	-1.931.200	-530.600

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen, etc,						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN01000001 Neukonzeptionierung Museen	-104.000,00	0,00	0,00	-518.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	176.000,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	176.000,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-280.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	0 -214	0 -214	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	-2.500	0
			-1.500	-2.500	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.500	-2.500	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	-2.500	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.500	-2.500	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	2.500	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.500	-2.500	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.500 -214	-2.500 -214	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-214	-214	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-214	-214	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.500	-2.500	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2621 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2711 Volkshochschulen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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 -250	0 -250	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0 -250	0 -250	0 0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-250	-250	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-250	-250	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 Produkt 2711 Volkshochschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	0 -546	0 -546	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-880	-430	0
			-880	-430	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-430	-430	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-450	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.590	-3.565	0
			-3.590	-3.565	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-2.800	-2.800	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-500	-500	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-190	-165	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)	-4.470	-3.995	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.470	-3.995	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)	4.470	3.995	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.470	-3.995	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-4.470 -546	-3.995 -546	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-546	-546	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-546	-546	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-4.470	-3.995	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	150	150	0
			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
			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	0
			-9.610	-9.610	0
			2.750	2.750	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.050	2.050	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	700	700	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	0
			600	600	0
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	100	100	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.600	3.600	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-140	-40	0
			-140	-40	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-40	-40	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.230	-19.030	0
			-22.230	-19.030	0
	6051000	Strom	-300	-300	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-200	-200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-150	-150	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-6.000	-4.000	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-150	-150	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-250	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.000	0	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.000	-10.800	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-4.000	-3.000	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-80	-80	0
14	66	Abschreibungen	-4.125	-4.125	0
			-4.125	-4.125	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.400	-3.400	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-525	-525	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.300	-300	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
			-2.300	-300	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.300	-300	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)	-28.795	-23.495	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.195	-19.895	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)	-3.600	-3.600	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.795	23.495	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-25.195	-19.895	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 außer-	-25.195	-19.895	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-9.610	-9.610	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-12.360	-12.360	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-12.360	-12.360	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-25.195	-19.895	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-200	-600	-200	0	-1.200	-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-200	-600	-200	0	-1.200	-600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	-600	-200	0	-1.200	-600

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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 -348	0 -348	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	0
			-2.170	-2.170	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.170	-2.170	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	0
			-2.500	-2.500	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.500	-2.500	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)	-4.670	-4.670	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.670	-4.670	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)	4.670	4.670	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.670	-4.670	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-4.670 -348	-4.670 -348	0 0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-348	-348	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-348	-348	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-4.670	-4.670	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.100	30.000	0
			30.100	30.000	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	30.100	30.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	4.650	4.650	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.752	-8.752	0
			4.650	4.650	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.175	4.175	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	475	475	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	20.000	0
			30.000	20.000	0
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	30.000	0	0
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	0	20.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	64.750	54.650	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	-42.330	-32.300	0
			-42.330	-32.300	0
	6051000	Strom	-2.300	-1.500	0
	6054000	Heizöl	-18.000	-9.500	0
	6056000	Wasser	-3.200	-2.900	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-10.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.300	-2.300	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-200	-200	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-2.400	-2.400	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-2.130	-1.700	0
14	66	Abschreibungen	-7.750	-7.750	0
			-7.750	-7.750	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-7.550	-7.550	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820	-800	0
			-820	-800	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	7020000	Grundsteuer	-820	-800	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-50.900	-40.850	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.850	13.800	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)	-64.750	-54.650	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.900	40.850	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.850	13.800	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	13.850	13.800	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-13.402	-13.402	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-13.402	-13.402	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	13.850	13.800	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-200	-600	-200	0	-1.200	-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-200	-600	-200	0	-251.200	-250.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	-600	-200	0	-251.200	-250.600

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 3151 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	0
			-2.358	-2.358	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
			3.000	3.000	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	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	-5.520	-5.520	0
			-5.520	-5.520	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-3.000	-3.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-2.500	-2.500	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-20	-20	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-9.700	-11.700	0
			-9.700	-11.700	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-9.700	-11.700	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)	-15.220	-17.220	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-12.220	-14.220	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)	-3.000	-3.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.220	17.220	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ././ Nr. 25)	-12.220	-14.220	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-12.220	-14.220	0
			-2.358	-2.358	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-2.358	-2.358	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-2.358	-2.358	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-12.220	-14.220	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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
			150	150	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	150	150	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
			-1.502	-1.502	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0
			4.000	4.000	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.150	4.150	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-50	-50	0
			-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	-3.100	-3.100	0
			-3.100	-3.100	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-3.000	-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)	-3.150	-3.150	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	1.000	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)	-4.150	-4.150	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.150	3.150	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.000	1.000	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	1.000	1.000	0
			-1.502	-1.502	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
			-1.502	-1.502	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-1.502	-1.502	0
33		Ergebnis der Internen Leistungbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	1.000	1.000	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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 -816	0 -816	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	0
			-20	-20	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-20	-20	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)	-20	-20	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20	-20	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)	20	20	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-20	-20	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-20 -816	-20 -816	0 0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-816	-816	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-816	-816	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-20	-20	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	221.700	198.000	0
			221.700	198.000	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	216.200	198.000	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	5.500	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.410	21.410	0
			6.010	6.010	0
			21.410	21.410	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	21.200	21.200	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	210	210	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0
			6.000	6.000	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	300	300	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	2.100	2.100	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	3.600	3.600	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	249.110	225.410	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.200	-5.900	0
			-6.200	-5.900	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-4.300	-4.100	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-300	-300	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.300	-1.200	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-300	-300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.700	-18.700	0
			-33.700	-18.700	0
	6051000	Strom	-1.000	0	0
	6054000	Heizöl	-4.200	0	0
	6056000	Wasser	-500	0	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-2.000	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-1.500	-1.500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-17.000	-8.000	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.200	-4.800	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-100	-100	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-2.600	-2.200	0
14	66	Abschreibungen	-35.350	-35.700	0
			-35.350	-35.700	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-31.100	-30.900	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.250	-3.250	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.000	-1.550	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.035.000	-880.000	0
			-1.035.000	-880.000	0
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-20.000	-20.000	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.015.000	-860.000	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)	-1.110.250	-940.300	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-861.140	-714.890	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)	-249.110	-225.410	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.110.250	940.300	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-861.140	-714.890	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 außer-	-861.140	-714.890	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	6.010	6.010	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-15.400	-15.400	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-15.400	-15.400	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-861.140	-714.890	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.500	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	4.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	-15.000	0	-94.000	-94.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.500	0	-94.000	-94.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 3651 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN08000002 Pflasterarbeiten Außenanlage KiGa Schlitzenhäusen	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbereich	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Person(en)

Michael Zörgiebel

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad****Produktbeschreibung** Jugendräume, eigene Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter; Kinderspielplätze; Bolzplätze, Skaterplätze u.a.**Zielgruppen** Hessische Bauordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen + Verdingungsordnung für Leistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabehandbuch sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen und Beschlüsse der städtischen Gremien**Auftragsgrundlage** Kinder, Jugendliche, Familien, Einwohner

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	3.210 -18.733	3.210 -18.733	0 0
			3.210	3.210	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.460	2.460	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	750	750	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	0
			1	1	0
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1	1	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.211	3.211	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-300	-200	0
			-300	-200	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.800	-13.650	0
			-17.800	-13.650	0
	6051000	Strom	-800	-400	0
	6055000	Treibstoffe	-600	-500	0
	6056000	Wasser	-100	-150	0
	6057000	Abwasser	-50	0	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.000	-1.500	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-800	-500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-950	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	0	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.000	-8.500	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50	-50	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.000	-1.000	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-100	-100	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-100	0	0
14	66	Abschreibungen	-5.750	-8.060	0
			-5.750	-8.060	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-3.500	-5.370	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-250	-690	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	-75	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
			-75	-75	0
	7020000	Grundsteuer	-75	-75	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-23.925	-21.985	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.714	-18.774	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)	-3.211	-3.211	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.925	21.985	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-20.714	-18.774	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 außer-	-20.714	-18.774	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-18.733	-18.733	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-21.943	-21.943	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-21.943	-21.943	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-20.714	-18.774	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-32.000	-6.000	-4.500	0	-80.089	-74.089
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-32.000	-6.000	-4.500	0	-80.089	-74.089
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000	-6.000	-4.500	0	-80.089	-74.089

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
009001 Kinderspielplätze - Allgemein 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
IN00000010 Sandreinigungsmaschine Baby Tapiro 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN02000001 Ersatzbeschaffung Spielreck Spielplatz Günthers 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.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
IN03000001 Ersatzbeschaffung Spielturm Habel 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN04000002 Ersatzanschaffung Spielgerät Hundsbach 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	9.000	0	0
			9.000	0	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	9.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0 -427	0 -427	0 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.000	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	-9.000	-200	0
			-9.000	-200	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-6.000	0	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-3.000	-200	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	0
			-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)	-10.500	-1.700	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.500	-1.700	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)	-9.000	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.500	1.700	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.500	-1.700	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.500 -427	-1.700 -427	0 0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-427	-427	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-427	-427	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.500	-1.700	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	0 -3.022	0 -3.022	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	-2.140	-2.040	0
			-2.140	-2.040	0
	6055000	Treibstoffe	-100	0	0
	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	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	0	-520	0
			0	-520	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0	-520	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	-110	-110	0
			-110	-110	0
	7020000	Grundsteuer	-110	-110	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.250	-2.670	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.250	-2.670	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)	2.250	2.670	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.250	-2.670	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.250 -3.022	-2.670 -3.022	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-3.022	-3.022	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-3.022	-3.022	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-2.250	-2.670	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Schwimmbad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.660	40.160	0
			47.660	40.160	0
	5002000	Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte	47.500	40.000	0
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	160	160	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	550	550	0
			550	550	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	550	550	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	29.500	56.000	0
			29.500	56.000	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	28.000	54.500	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.300	5.800	0
			35.172	35.672	0
			5.300	5.800	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.300	3.550	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.000	2.250	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	83.010	102.510	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-120.800	-117.000	0
			-120.800	-117.000	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-88.000	-85.000	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-5.500	-5.200	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-18.500	-18.200	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-8.800	-8.600	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.270	-125.720	0
			-72.270	-125.720	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	0
	6020000	Hilfsstoffe	-5.000	-4.500	0
	6051000	Strom	-9.000	-8.000	0
	6055000	Treibstoffe	-300	-150	0
	6056000	Wasser	-17.000	-19.000	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-7.000	-7.500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.000	-1.000	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-8.500	-63.500	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.400	-2.400	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-100	-100	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.000	-10.000	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Schwimmbad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	-2.000	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.300	0	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-150	-150	0
	6832000	Telefonkosten	-1.000	-1.000	0
	6850000	Reisekosten	-600	-600	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	0	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-2.500	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-70	-70	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-750	-750	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-700	-700	0
14	66	Abschreibungen	-27.113	-31.860	0
			-27.113	-31.860	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-16.000	-13.820	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-6.000	-12.750	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-275	-275	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.650	-2.550	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-388	-665	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.800	-1.800	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	0
			-30	-30	0
	7020000	Grundsteuer	-30	-30	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-220.213	-274.610	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137.203	-172.100	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)	-83.010	-102.510	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	220.213	274.610	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-137.203	-172.100	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)	-137.203	-172.100	0
			35.172	35.672	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			36.125	36.125	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	36.125	36.125	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-6.253	-6.253	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-6.253	-6.253	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-137.203	-172.100	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Schwimmbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.500	0	33.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	13.500	0	33.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	-89.000	-89.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-17.000	-1.500	-2.000	0	-21.000	-19.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-17.000	-1.500	-47.000	0	-110.000	-108.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-1.500	-14.000	0	-110.000	-108.500

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 4242 Schwimmbad						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
015011 Ausstattung Freibad über Förderverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500,00	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)	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
015012 Maßnahmen SWIMM- Programm Freibad	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
IN01000014 Systemtrennung Wärmetauscher Absorberanlage	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0
			1.200	1.200	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	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	33.000	3.000	0
			33.000	3.000	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	33.000	3.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.100	3.100	0
			193.229	193.229	0
			3.100	3.100	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.100	3.100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
			200	200	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.500	7.500	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-281.900	-282.900	0
			-281.900	-282.900	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-200.600	-201.600	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-13.500	-13.100	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-44.400	-46.400	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-23.400	-21.800	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.980	-28.230	0
			-47.980	-28.230	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-45.000	-25.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-300	-300	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-150	-150	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-50	-50	0
	6832000	Telefonkosten	-600	-1.200	0
	6850000	Reisekosten	-300	-100	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-100	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-130	-130	0
14	66	Abschreibungen	-1.950	-4.325	0
			-1.950	-4.325	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.950	-1.950	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	-2.375	0
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 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
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)	-331.830	-315.455	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-294.330	-307.955	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)	-37.500	-7.500	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	331.830	315.455	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-294.330	-307.955	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-294.330	-307.955	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			190.648	190.648	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	190.648	190.648	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-519	-519	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-519	-519	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-294.330	-307.955	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	2.125.000	750.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	2.125.000	750.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	-3.050.000	-1.050.000	0	-4.190.000	-1.140.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	-3.050.000	-1.050.000	0	-4.190.000	-1.140.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-925.000	-300.000	0	-4.190.000	-1.140.000

Haushaltsplan

Investitionen
Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
009012 Ausbau Gigabitnetz	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
IN00000007 IKEK Maßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung		
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt - Tiefbau		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 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	400	400	0
			400	400	0
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	400	400	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	169.000	70.000	0
			169.000	70.000	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	169.000	70.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
			-13.070	-13.070	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	169.400	70.400	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	-191.600	-90.100	0
			-191.600	-90.100	0
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-169.000	-70.000	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-10.000	-10.300	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-2.000	-2.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-8.300	-6.200	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-200	-100	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.100	-1.500	0
14	66	Abschreibungen	-700	-700	0
			-700	-700	0
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-700	-700	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-100	-100	0
			-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)	-192.400	-90.900	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.000	-20.500	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)	-169.400	-70.400	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	192.400	90.900	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-23.000	-20.500	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	-23.000	-20.500	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-13.070	-13.070	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-13.070	-13.070	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-13.070	-13.070	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-23.000	-20.500	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	12.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-17.500	0	0	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-17.500	0	0	0	-22.500	-22.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	-22.500	-22.500

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
009013 Digitales Bauamt	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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 -4.620	0 -4.620	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0 -4.620	0 -4.620	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-4.620	-4.620	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-4.620	-4.620	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 Produkt 5221 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	2.800	1.050	0
			2.800	1.050	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	2.800	1.050	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	1.800	0
			0	1.800	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	1.800	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260	260	0
			-6.010	-6.010	0
			260	260	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	260	260	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.060	3.110	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-240	-120	0
			-240	-120	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-120	-120	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-120	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.540	-49.220	0
			-49.540	-49.220	0
	6020000	Hilfsstoffe	-400	-300	0
	6056000	Wasser	-35.000	-35.000	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.900	-1.700	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.400	-10.400	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-150	-150	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-900	-900	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-620	-600	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-170	-170	0
14	66	Abschreibungen	-810	-810	0
			-810	-810	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-810	-810	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)	-50.590	-50.150	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-47.530	-47.040	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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.060	-3.110	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.590	50.150	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-47.530	-47.040	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-47.530	-47.040	0
			-6.010	-6.010	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-6.270	-6.270	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-6.270	-6.270	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-47.530	-47.040	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	378.000	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	378.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-600.000	-600.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	-1.260.000	-1.260.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-1.260.000	-1.260.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	0	-1.860.000	-1.860.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.000	0	0	0	-1.860.000	-1.860.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN01000015 Sanierung Friedhofsmauer Tann	-222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung
Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Sauer

Pflichtaufgaben Nein**Rechtsbindungsgrad**

Produktbeschreibung Es wird auf geeigneten Dachflächen der Stadt durch den Einsatz von Photovoltaikanlagen regenerative Energie erzeugt. Es wird aufgrund des hohen Strombedarfs eine Photovoltaikanlage auf der Kläranlage Günthers in 2022/2023 errichtet.

Zielgruppen Stromabnehmer innerhalb und außerhalb der Stadt**Auftragsgrundlage** Erneuerbaren Energiengesetz (EEG), Umsatzsteuergesetz

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0
			5.000	0	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	5.000	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	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.000	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	-900	0	0
			-900	0	0
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-900	0	0
14	66	Abschreibungen	-4.000	0	0
			-4.000	0	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-4.000	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.900	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100	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)	-5.000	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.900	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	100	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)	100	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)	100	0	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.100	490.100	0
			490.100	490.100	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	490.000	490.000	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.000	24.700	0
			28.000	24.700	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.000	3.000	0
	5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	25.000	21.700	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	140.340	140.340	0
			139.525	139.525	0
			140.340	140.340	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	22.140	22.140	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	118.200	118.200	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
			500	500	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	658.940	655.640	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-189.850	-184.150	0
			-189.850	-184.150	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-136.800	-132.700	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-8.000	-7.100	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-30.600	-30.000	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-14.450	-14.350	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.250	-171.380	0
			-184.250	-171.380	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-300	-300	0
	6020000	Hilfsstoffe	-500	-500	0
	6051000	Strom	-47.000	-41.000	0
	6055000	Treibstoffe	-2.500	-2.000	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-11.000	-10.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-2.500	0
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-300	-300	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-500	-400	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.100	-1.000	0
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-5.000	0	0
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-13.000	-12.000	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-45.000	-44.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.000	-2.500	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-3.500	-12.300	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.000	-15.000	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-80	0
	6710000	Leasing	-6.000	-5.500	0
	6730000	Gebühren	-500	-100	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-500	-500	0
	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.	-250	-250	0
	6832000	Telefonkosten	-3.500	-4.000	0
	6850000	Reisekosten	-300	-300	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	0	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-1.000	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-3.300	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.300	-1.800	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-9.200	-9.200	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-50	-50	0
14	66	Abschreibungen	-270.130	-266.790	0
			-270.130	-266.790	0
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-600	-1.050	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-209.600	-209.600	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-17.550	-18.620	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-12.400	-12.400	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-300	-440	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-28.680	-23.680	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0
			-300	-300	0
	7030000	Kfz-Steuer	-300	-300	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-644.530	-622.620	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.410	33.020	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)	-658.940	-655.640	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	644.530	622.620	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.410	33.020	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 außer-	14.410	33.020	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	139.525	139.525	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			37.950	37.950	0
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	37.950	37.950	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-38.765	-38.765	0
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-30.000	-30.000	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-8.765	-8.765	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	14.410	33.020	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000	-400.000	-120.000	0	-1.120.000	-720.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-100.000	-45.000	-11.000	0	-172.179	-127.179
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-280.000	-445.000	-131.000	0	-1.292.179	-847.179
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.000	-445.000	-131.000	0	-1.292.179	-847.179

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
003010 Wasserversorgung Gerätschaften	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-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	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
003013 Grundhafte Sanierung alte Wasserwerke	-180.000,00	0,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-180.000,00	0,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
003015 Anlagen und Maschinen Wasserversorgung	-25.000,00	0,00	-7.500,00	-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	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
009019 Ankauf Grundstücke wegen Entwicklung Neubaugebiete	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-40.000,00	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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-500,00	-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	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
			200	200	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	39.500	39.000	0
			39.500	39.000	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	39.500	39.000	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0 -25.060	0 -25.060	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.700	39.200	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-450	-200	0
			-450	-200	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-250	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100	-3.200	0
			-4.100	-3.200	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-400	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.800	-1.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.300	-1.300	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)	-4.550	-3.400	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.150	35.800	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)	-39.700	-39.200	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.550	3.400	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	35.150	35.800	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 außer-	35.150	35.800	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-25.060	-25.060	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-25.060	-25.060	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-25.060	-25.060	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	35.150	35.800	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.000	646.000	0
			821.000	646.000	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	700.000	550.000	0
	5110500	Benutzungsgebühren	121.000	96.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0
			1.000	1.000	0
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.000	1.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	213.470	297.190	0
			163.291	247.011	0
			213.470	297.190	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	184.400	192.120	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	29.070	28.070	0
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	0	77.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1	0	0
			-1	0	0
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.035.469	944.190	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-159.100	-147.500	0
			-159.100	-147.500	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-114.900	-106.500	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-6.500	-6.000	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-25.670	-23.770	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-12.030	-11.230	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.775	-252.125	0
			-293.775	-252.125	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-300	-300	0
	6020000	Hilfsstoffe	-21.000	-21.000	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-6.000	-5.000	0
	6051000	Strom	-75.000	-80.000	0
	6055000	Treibstoffe	-1.700	-1.200	0
	6056000	Wasser	-1.500	-1.300	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-9.000	-8.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-1.500	0
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-600	-500	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-700	-700	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-3.300	-3.300	0
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-4.000	-3.500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-75.200	-69.200	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.500	-1.500	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-4.500	-4.500	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-45.000	-20.000	0
	6730000	Gebühren	-100	-100	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-30.000	-20.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-100	-100	0
	6832000	Telefonkosten	-4.000	-3.500	0
	6850000	Reisekosten	-100	-100	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-750	-500	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-75	-75	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-1.100	-1.000	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-750	-750	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-2.300	-2.300	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-600	-600	0
14	66	Abschreibungen	-364.700	-386.900	0
			-364.700	-386.900	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-700	-700	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	-336.000	-362.800	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-10.500	-12.200	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.200	-1.200	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.000	-1.800	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-13.300	-7.200	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-3.500	-3.300	0
			-3.500	-3.300	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.500	-3.300	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-35.000	-35.000	0
			-35.000	-35.000	0
	7363100	Abwasserabgabe	-35.000	-35.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	-170	0
			-170	-170	0
	7030000	Kfz-Steuer	-170	-170	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-856.245	-824.995	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	179.224	119.195	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)	-1.035.469	-944.190	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	856.245	824.995	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	179.224	119.195	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 außer-	179.224	119.195	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	163.291	247.011	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			9.009	9.009	0
	9500100	Erträge aus iLV - Personalkosten	9.009	9.009	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-59.188	-59.188	0
	9600100	Aufwendungen aus iLV - Personalkosten	-51.676	-51.676	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-7.512	-7.512	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	179.224	119.195	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	163.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	163.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-319.000	-450.000	-462.000	0	-2.306.000	-1.856.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-25.000	-45.000	-10.700	0	-126.400	-81.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-344.000	-495.000	-472.700	0	-2.432.400	-1.937.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344.000	-495.000	-309.700	0	-2.432.400	-1.937.400

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
002002 Ern. Kanalisation im Zuge der EKVO-Untersuchungen	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
002008 Anlagen und Maschinen Abwasserbeseitigung	-10.000,00	0,00	-7.500,00	-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	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
009019 Ankauf Grundstücke wegen Entwicklung Neubaugebiete	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
012000 Abwasserbeseitigung Kuhtrift/Ensbach	-20.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
022009 Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	-50.000,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00
022010 Werkzeuge für die Kläranlage	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-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	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
022012 Energieeffizienz. Kläranlage Belebung, Belüftung	-55.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-55.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
022013 PV-Anlage und neues Dach Kläranlage Günthers	-15.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-15.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
022014 Ern. Zulaufgruppe Kläranlage Günthers	-9.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-9.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
022015 Erneuerung Elektrotechnik Kläranlage Günthers	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000004 Kanalerneuerung Am Stadtbrunnen/Marktplatz	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
IN02000002 Kipper für Kläranlage	-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)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-200,00	-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	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produkt	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt - Tiefbau		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 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	0
			700	700	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	700	700	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,	170.445	192.245	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	140.745	162.545	0
			170.445	192.245	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	84.000	102.800	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	145	145	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	86.300	89.300	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
			200	200	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	200	200	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	171.345	193.145	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-100	0	0
			-100	0	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.700	-90.850	0
			-100.700	-90.850	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-11.000	-10.000	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-350	-350	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	-57.000	-57.500	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.500	-20.500	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.200	-1.200	0
	6730000	Gebühren	-150	0	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-10.000	-500	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-300	-600	0
14	66	Abschreibungen	-235.500	-260.350	0
			-235.500	-260.350	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-235.000	-259.400	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-500	-950	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)	-336.300	-351.200	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-164.955	-158.055	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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)	-171.345	-193.145	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	336.300	351.200	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-164.955	-158.055	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-164.955 140.745	-158.055 162.545	0 0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-29.700	-29.700	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-29.700	-29.700	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-164.955	-158.055	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.057.300	846.300	334.800	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.057.300	846.300	334.800	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.458.500	-846.300	-818.000	0	-4.239.000	-3.392.700
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-5.000	-9.000	-3.000	0	-60.000	-51.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.463.500	-855.300	-821.000	0	-4.299.000	-3.443.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-406.200	-9.000	-486.200	0	-4.299.000	-3.443.700

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
001700 Straßenbau - Gerätschaften	-5.000,00	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)	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
009014 Radwegekonzept Ulstertal	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009019 Ankauf Grundstücke wegen Entwicklung Neubaugebiete	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
009020 Radwegebau - Ulstertalradweg (Tann)	-23.200,00	0,00	-98.200,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	943.800,00	0,00	234.800,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	943.800,00	0,00	234.800,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-967.000,00	0,00	-333.000,00	0,00	0,00	0,00
011011 Ern. Zuwegung Bahnhofstraße bei Fa. Leubecher	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
011703 Straßenbau - Am Mühlberg	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
051003 Straßenbau Am Felsenkeller	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000006 Radwegeinfrastrukturprojekt Ulstertal	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	30.000,00	0,00	100.000,00	846.300,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0,00	100.000,00	846.300,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-846.300,00	0,00	0,00
IN04000003 Straßenerneuerung Verb.-Str. Hundsbach n. K34	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08000001 Straßensanierung Sinswinden	-31.500,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-31.500,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt - Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schäfer

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
			200	200	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	200	200	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	400	0
			600	400	0
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	600	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	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	380	330	0
			-54.525	-54.575	0
			380	330	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	380	330	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.180	930	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-6.750	-6.250	0
			-6.750	-6.250	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-5.700	-5.300	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-50	-50	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	0	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-600	-600	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-300	-300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.400	-192.100	0
			-225.400	-192.100	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	-15.000	0
	6030210	Streusalz	-25.000	0	0
	6051000	Strom	-16.000	-20.000	0
	6055000	Treibstoffe	-6.000	-6.000	0
	6057000	Abwasser	-121.000	-96.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-3.500	0
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-500	-500	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-500	-500	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-5.000	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-4.000	-4.000	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-15.000	-14.000	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-7.000	0	0
	6173000	Fremdreinigung	-23.200	0	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-25.000	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-450	-350	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-1.500	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-600	-600	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-150	-150	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	-6.960	-7.640	0
			-6.960	-7.640	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-3.400	-3.820	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-730	-740	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	-250	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.830	-2.830	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)	-239.110	-205.990	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-237.930	-205.060	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)	-1.180	-930	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	239.110	205.990	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-237.930	-205.060	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 außer-	-237.930	-205.060	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-54.525	-54.575	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-54.905	-54.905	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-54.905	-54.905	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-237.930	-205.060	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-12.000	-95.000	0	-132.000	-120.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-3.000	0	0	0	-7.500	-7.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.000	-12.000	-95.000	0	-139.500	-127.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-12.000	-95.000	0	-139.500	-127.500

Haushaltsplan

Investitionen
Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
001001 Straßenbeleuchtung Allgemein	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00
015103 Bauhof - Salzsilo	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
IN00000012 Anbaugerät (Wildunkrautbürste)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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,	1.900	2.000	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.984	-5.884	0
			1.900	2.000	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.900	2.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.900	2.000	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	-6.300	-9.500	0
			-6.300	-9.500	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	0
	6056000	Wasser	0	-1.300	0
	6057000	Abwasser	-1.300	0	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-100	-100	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-300	-800	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-600	-500	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-6.300	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-300	0
14	66	Abschreibungen	-6.000	-6.100	0
			-6.000	-6.100	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-6.000	-6.100	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	-110	-100	0
			-110	-100	0
	7020000	Grundsteuer	-110	-100	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.410	-15.700	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.510	-13.700	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)	-1.900	-2.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.410	15.700	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.510	-13.700	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	-10.510	-13.700	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-5.984	-5.884	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-7.884	-7.884	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-7.884	-7.884	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-10.510	-13.700	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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,	150	150	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.115	-2.115	0
			150	150	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	150	150	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	150	150	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.150	0
			-1.300	-1.150	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-150	-100	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-100	-100	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-900	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50	-50	0
14	66	Abschreibungen	-1.720	-1.720	0
			-1.720	-1.720	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.400	-1.400	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-320	-320	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-18.300	-15.300	0
			-18.300	-15.300	0
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-18.300	-15.300	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)	-21.320	-18.170	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.170	-18.020	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-150	-150	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.320	18.170	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.170	-18.020	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 außer-	-21.170	-18.020	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-2.115	-2.115	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-2.265	-2.265	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-2.265	-2.265	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-21.170	-18.020	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt - Tiefbau		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 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	0 -25.202	0 -25.202	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
			100	100	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	100	100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	100	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.550	-4.550	0
			-4.550	-4.550	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-3.300	-3.300	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-50	-50	0
	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	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.250	-6.000	0
			-5.250	-6.000	0
	6051000	Strom	-200	-150	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-250	-250	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-700	-700	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.000	-3.800	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-1.000	-1.000	0
14	66	Abschreibungen	-1.135	-1.135	0
			-1.135	-1.135	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	-1.135	-1.135	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	-90	-85	0
			-90	-85	0
	7020000	Grundsteuer	-90	-85	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.025	-11.770	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.925	-11.670	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)	-100	-100	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.025	11.770	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.925	-11.670	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-10.925	-11.670	0
			-25.202	-25.202	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-25.202	-25.202	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-25.202	-25.202	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-10.925	-11.670	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt - Tiefbau		Bernd Schäfer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Pflege, Betreuung und Erwerb von Wasserflächen einschl. wasserbaulichen Anlagen, Fischereiverpachtung	
Zielgruppen	Einwohner, Landwirte	
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze, Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0
			1.800	0	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	1.800	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,	13.205	13.205	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.391	4.391	0
			13.205	13.205	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	10.400	10.400	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	2.805	2.805	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	0
			0	1.800	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	1.800	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.005	15.005	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	-8.920	-8.920	0
			-8.920	-8.920	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-6.000	-8.000	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-1.000	0	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	0	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-150	-150	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-270	-270	0
14	66	Abschreibungen	-26.300	-27.300	0
			-26.300	-27.300	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	-26.300	-27.300	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)	-35.220	-36.220	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.215	-21.215	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)	-15.005	-15.005	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.220	36.220	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-20.215	-21.215	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	-20.215	-21.215	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	4.391	4.391	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-8.814	-8.814	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-8.814	-8.814	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-20.215	-21.215	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	157.000	121.000	173.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	157.000	121.000	173.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-168.400	0	-100.000	0	-298.400	-298.400
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	-135.000	-86.000	0	-256.000	-121.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-183.400	-135.000	-186.000	0	-554.400	-419.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.400	-14.000	-13.000	0	-554.400	-419.400

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
009008 Erwerb Gewässerrandstreifen Weid	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	78.000,00	121.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	78.000,00	121.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-82.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
009010 Erwerb Gewässerrandstreifen an der Ulster	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	135.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	135.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-145.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
009011 Entfernung von Sicherungen Teilrückbau an der Weid	0,00	0,00	-4.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-4.000,00	-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

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100	5.950	0
			6.100	5.950	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.500	3.500	0
	5110010	Auflös. PRAP öff.-rechtl. Benutzungsgeb. (Gräber)	2.600	2.450	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	0
			1.250	1.250	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.250	1.250	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	4.500	4.500	0
			4.500	4.500	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	4.500	4.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	850	1.200	0
			-10.362	-10.162	0
			850	1.200	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	65	65	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	35	35	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	750	1.100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.700	12.900	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.400	-700	0
			-1.400	-700	0
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-550	-550	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-700	0	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-150	-150	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.800	-20.300	0
			-19.800	-20.300	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-150	-150	0
	6051000	Strom	-250	-250	0
	6056000	Wasser	-700	-700	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-300	-300	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.500	-4.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-400	-400	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.000	-14.000	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-100	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-200	-200	0
14	66	Abschreibungen	-6.500	-6.000	0
			-6.500	-6.000	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-6.500	-6.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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)	-27.700	-27.000	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.000	-14.100	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)	-12.700	-12.900	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.700	27.000	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-15.000	-14.100	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-15.000	-14.100	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-13.812	-13.812	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-13.812	-13.812	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-15.000	-14.100	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	0	3.500	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.000	0	3.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-9.000	0	-5.500	0	-23.500	-23.500
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.000	0	-5.500	0	-23.500	-23.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-2.000	0	-23.500	-23.500

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
059001 Friedhof Lahrbach - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	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
059005 Friedhof Lahrbach - Wegebau	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099002 Erweiterung Friedhof Theobaldshof - Wegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
IN05000001 Einfas. Wiesurnengräber 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. Wiesurngrabfläche Theobaldshof	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN99999997 Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kto. 811)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	10.000	0
			6.000	10.000	0
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	6.000	10.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.920	6.420	0
			2.920	6.420	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	3.500	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	2.920	2.920	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
			-23.420	-23.420	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15	15	0
			15	15	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	15	15	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.935	16.435	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.200	-2.200	0
			-2.200	-2.200	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-2.200	-2.200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.670	-129.920	0
			-106.670	-129.920	0
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-5.000	-5.000	0
	6020000	Hilfsstoffe	-100	-100	0
	6055000	Treibstoffe	-200	-200	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-7.000	-7.000	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-6.700	-6.700	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-5.000	-5.000	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-22.000	-20.000	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-47.150	-72.500	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.000	-12.000	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.020	-1.020	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-500	-400	0
14	66	Abschreibungen	-5.000	-5.000	0
			-5.000	-5.000	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-5.000	-5.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	-650	0
			-650	-650	0
	7020000	Grundsteuer	-650	-650	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-114.520	-137.770	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-105.585	-121.335	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)	-8.935	-16.435	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	114.520	137.770	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-105.585	-121.335	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 außer-	-105.585	-121.335	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-23.420	-23.420	0
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-23.420	-23.420	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-23.420	-23.420	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-105.585	-121.335	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	22.000	0
			0	22.000	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	22.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
			-4.274	-4.274	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	22.000	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	-21.700	-50.400	0
			-21.700	-50.400	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-13.000	-43.200	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-6.500	-5.000	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-1.200	-1.200	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)	-21.700	-50.400	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.700	-28.400	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	-22.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.700	50.400	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.700	-28.400	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-21.700	-28.400	0
			-4.274	-4.274	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-4.274	-4.274	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-4.274	-4.274	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-21.700	-28.400	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	49.760	0
			28.500	49.760	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	28.500	0	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	49.760	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
			-10.145	-10.145	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.500	49.760	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0	-60.400	0
			0	-60.400	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	0	-43.500	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	0	-2.600	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	0	-9.700	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	0	-4.600	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.817	-14.000	0
			-31.817	-14.000	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-31.667	-14.000	0
	6832000	Telefonkosten	-150	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	-870	-850	0
			-870	-850	0
	7020000	Grundsteuer	-870	-850	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-32.687	-75.250	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.187	-25.490	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)	-28.500	-49.760	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.687	75.250	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.187	-25.490	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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außer-	-4.187	-25.490	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-10.145	-10.145	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-10.145	-10.145	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-10.145	-10.145	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-4.187	-25.490	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.950	10.950	0
			10.950	10.950	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	10.950	10.950	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.550	7.550	0
			7.550	7.550	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	7.500	7.500	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	40.100	45.445	0
			32.933	38.278	0
			40.100	45.445	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	38.000	45.400	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.100	45	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.500	14.750	0
			20.500	14.750	0
	5301000	Erlöse aus Benutzungsgebühren	8.500	3.500	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	12.000	11.250	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	79.100	78.695	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-67.400	-59.825	0
			-67.400	-59.825	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-48.800	-43.300	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-2.500	-2.275	0
	6250010	Sachbezüge (Gutscheine) neuSauer	-100	0	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-11.400	-10.000	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-4.600	-4.250	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.370	-88.200	0
			-114.370	-88.200	0
	6051000	Strom	-13.000	-7.000	0
	6053000	Fernwärme	-2.500	-1.200	0
	6054000	Heizöl	-41.200	-23.500	0
	6056000	Wasser	-6.000	-4.600	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-4.000	-4.100	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-1.100	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.250	-1.750	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-22.000	-24.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-2.000	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.000	-3.450	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-300	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-670	-600	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-500	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-900	-900	0
	6832000	Telefonkosten	-5.000	-6.200	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	0	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-9.000	-7.500	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-400	0	0
14	66	Abschreibungen	-74.800	-81.600	0
			-74.800	-81.600	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-3.450	-3.450	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-52.000	-57.350	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.600	0	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-9.150	-9.150	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-7.600	-10.650	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-2.920	0
			-3.000	-2.920	0
	7020000	Grundsteuer	-3.000	-2.920	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-259.570	-232.545	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-180.470	-153.850	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)	-79.100	-78.695	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	259.570	232.545	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-180.470	-153.850	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 außer-	-180.470	-153.850	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	32.933	38.278	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			27.857	27.857	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	27.857	27.857	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-35.024	-35.024	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-35.024	-35.024	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-180.470	-153.850	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	430.000	354.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	430.000	354.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-1.000	-503.000	-491.000	0	-1.086.000	-583.000
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000	-503.000	-491.000	0	-1.336.000	-833.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-73.000	-137.000	0	-1.336.000	-833.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
015251 Rhönhalle - Klimaschutz- /Klimaanpassungsmaßnahmen	0,00	0,00	-136.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	354.000,00	430.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	354.000,00	430.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-490.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung
Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	573	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt - Hochbau

Verantwortliche Person(en)

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 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930	730	0
			930	730	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	730	730	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	200	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
			50	50	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	50	50	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,	75	80	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.374	-8.369	0
			75	80	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	35	35	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	40	45	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	450	0
			250	450	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	200	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	250	250	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.305	1.310	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	-7.005	-3.260	0
			-7.005	-3.260	0
	6051000	Strom	-900	-700	0
	6057000	Abwasser	-25	0	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.600	-100	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-250	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.150	-1.150	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-80	-60	0
14	66	Abschreibungen	-285	-285	0
			-285	-285	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-85	-85	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	0	0
			-40	0	0
	7020000	Grundsteuer	-40	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.330	-3.545	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.025	-2.235	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)	-1.305	-1.310	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.330	3.545	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.025	-2.235	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 außer-	-6.025	-2.235	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-8.374	-8.369	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-8.449	-8.449	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-8.449	-8.449	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-6.025	-2.235	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-2.000	-2.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-200	-600	-200	0	-1.200	-600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-200	-600	-200	0	-3.200	-2.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	-600	-200	0	-3.200	-2.600

Haushaltsplan

Investitionen
Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.000	0
			8.000	7.000	0
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	8.000	7.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0
			10.000	10.000	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	10.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0
			2.000	2.000	0
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	2.000	2.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.500	25.000	0
			37.500	25.000	0
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	37.500	25.000	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	13.700	200	0
			13.700	200	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	13.500	0	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	200	200	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
			9.198	9.198	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.300	25.000	0
			20.300	25.000	0
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	800	500	0
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	10.000	0
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	0
	5399500	Sonstige Erträge Schlenderweinprobe	17.000	13.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	91.500	69.200	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-101.050	-99.150	0
			-101.050	-99.150	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-72.400	-69.600	0
	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	-4.200	-4.400	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-16.950	-17.450	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-7.500	-7.700	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.150	-67.150	0
			-68.150	-67.150	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-200	0
	6051000	Strom	-800	-300	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-2.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	0	0
	6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	0	-500	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-200	-200	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-5.500	-4.500	0
	6089500	Sonstiger Aufwand Schlenderweinprobe	-7.500	-7.500	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-15.000	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-4.500	-11.700	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-600	-600	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-300	-300	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-600	-600	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-2.800	-2.300	0
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-200	-100	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-2.000	0	0
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-1.500	-11.400	0
	6820000	Porto und Versandkosten	-1.600	-1.600	0
	6832000	Telefonkosten	-1.100	-1.100	0
	6850000	Reisekosten	-400	-400	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-15.500	-15.500	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-600	-600	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-200	-200	0
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-5.000	-5.000	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	0
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	-4.340	-2.900	0
			-4.340	-2.900	0
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-2.350	0	0
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	-120	-680	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	-810	-810	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-500	-500	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-260	-610	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-300	-300	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)	-173.540	-169.200	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-82.040	-100.000	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)	-91.500	-69.200	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	173.540	169.200	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-82.040	-100.000	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 außer-	-82.040	-100.000	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	9.198	9.198	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			20.178	20.178	0
	9500200	Erträge aus iLV - Sachkosten	20.178	20.178	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-10.980	-10.980	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-10.980	-10.980	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-82.040	-100.000	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	0	-11.500	0	-14.500	-14.500
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-300	-900	-300	0	-4.800	-3.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.300	-900	-11.800	0	-19.300	-18.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.300	-900	-11.800	0	-19.300	-18.400

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN00000003 2 Liegebänke 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN00000004 Trekking-Platz am Hochrhöner Gemeinschaftsprojekt 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN00000013 Überdachte Sitzgarnitur für Wanderweg 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-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
IN01000003 Festplatzverteiler Münzelpplatz (für Märkte, etc.) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-300,00 -300,00	0,00 0,00	-300,00 -300,00	-300,00 -300,00	-300,00 -300,00	-300,00 -300,00

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	4.663.079	3.972.180	0
			4.663.079	3.972.180	0
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.857.800	1.593.000	0
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195.400	221.830	0
	5551000	Grundsteuer A	113.750	68.250	0
	5552000	Grundsteuer B	750.667	441.000	0
	5553000	Gewerbesteuer	1.719.962	1.624.600	0
	5559120	Spielapparatesteuer	500	500	0
	5559200	Hundesteuer	25.000	23.000	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	114.300	120.000	0
			114.300	120.000	0
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	114.300	120.000	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.437.977	2.533.600	0
			2.437.977	2.533.600	0
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.362.977	2.308.600	0
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	75.000	225.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.000	60.100	0
			52.327	49.427	0
			63.000	60.100	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	63.000	60.100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.278.356	6.685.880	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	-3.319.750	-2.912.550	0
			-3.319.750	-2.912.550	0
	7353117	Heimatumlage	-95.000	-91.200	0
	7354100	Kreisumlage	-1.941.200	-1.695.600	0
	7354200	Schulumlage	-1.111.250	-971.000	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal	-19.000	-8.000	0
	7380100	Gewerbesteuerumlage	-153.300	-146.750	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)	-3.319.750	-2.912.550	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.958.606	3.773.330	0
21	56, 57	Finanzerträge	2.100	1.000	0
			2.100	1.000	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
	5761000	Säumniszuschläge	100	0	0
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	2.000	1.000	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-6.000	-6.000	0
			-6.000	-6.000	0
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-5.000	-5.000	0
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.900	-5.000	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.280.456	-6.686.880	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.325.750	2.918.550	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.954.706	3.768.330	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 außer-	3.954.706	3.768.330	0
		ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	52.327	49.427	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-10.673	-10.673	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-10.673	-10.673	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	3.954.706	3.768.330	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000	168.000	71.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	56.000	168.000	71.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.000	168.000	71.000	0	0	0

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN99999998 Pauschale Investitionszuschüsse	56.000,00	0,00	71.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	56.000,00	0,00	71.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	56.000,00	0,00	71.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Steffen Sauer

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad****Produktbeschreibung** Dividenden- und Zinserträge, Beteiligungen soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe**Zielgruppen** entfällt**Auftragsgrundlage** HGO, Gemeindehaushaltsverordnung sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
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	1.355	0
			1.270	1.355	0
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.270	1.355	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.166 -13.187	3.166 -13.187	0 0
			3.166	3.166	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.166	3.166	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.436	4.521	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)	4.436	4.521	0
21	56, 57	Finanzerträge	15.000	15.000	0
			15.000	15.000	0
	5630000	Ertr. Anteil nicht verb. UN mit Vertrag ü. Gewinnabf	15.000	15.000	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-107.000	-96.500	0
			-107.000	-96.500	0
	7710000	Bankzinsen	-95.000	-85.000	0
	7730000	Auflösung von Disagio	-11.000	-11.000	0
	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-1.000	-500	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-92.000	-81.500	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.436	-19.521	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	107.000	96.500	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-87.564	-76.979	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 außer- ordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-87.564 -13.187	-76.979 -13.187	0 0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			-5.353	-5.353	0
	9600200	Aufwendungen aus iLV - Sachkosten	-5.353	-5.353	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-87.564	-76.979	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.698.600	4.068.000	1.518.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.698.600	4.068.000	1.518.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.600	-28.000	-5.400	0	-44.000	-16.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-576.615	-1.583.645	-560.264	0	-3.256.204	-1.672.559
	Summe Auszahlungen	-582.215	-1.611.645	-565.664	0	-3.300.204	-1.688.559
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.116.385	2.456.355	952.336	0	-3.300.204	-1.688.559

Haushaltsplan

Investitionen
Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN99999997 Versorgungsrücklage Beamte	-5.600,00	0,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.600,00	0,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Haushaltsplan

Übersicht Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16								
PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.	Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)							
1	Zentrale Verwaltung	0,00	-1.348.244	-1.498.569	-1.525.163	-1.616.603	-1.601.613	-1.601.613
2	Schule und Kultur	0,00	-158.735	-160.815	-150.565	-158.715	-159.025	-159.025
3	Soziales und Jugend	0,00	-788.525	-934.665	-991.815	-1.016.390	-1.080.245	-1.080.245
4	Gesundheit und Sport	0,00	-150.047	-114.530	-121.942	-129.817	-130.517	-130.517
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	-1.157.334	-1.113.412	-1.156.835	-1.162.595	-1.202.055	-1.202.055
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	3.675.325	3.851.116	4.002.861	4.151.051	4.294.291	4.294.291
	Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)	0,00	-72.440	-29.125	-56.541	-66.931	-120.836	-120.836
.	Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)							
01	Innere Verwaltung	0,00	-904.158	-954.808	-986.552	-1.045.067	-1.043.372	-1.043.372
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	-444.086	-543.761	-538.611	-571.536	-558.241	-558.241
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	-158.735	-160.815	-150.565	-158.715	-159.025	-159.025
05	Soziale Leistungen	0,00	-16.180	-14.130	-11.130	-15.130	-15.130	-15.130
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	-772.345	-920.535	-980.685	-1.001.260	-1.065.115	-1.065.115
07	Gesundheitsdienste	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	0,00	-150.047	-114.530	-121.942	-129.817	-130.517	-130.517
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	-117.826	-104.201	-103.901	-111.201	-119.501	-119.501
10	Bauen und Wohnen	0,00	-91.500	-94.490	-84.490	-84.490	-84.490	-84.490
11	Ver- und Entsorgung	0,00	111.961	152.830	112.130	156.440	89.940	89.940
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	-489.589	-529.319	-541.149	-537.579	-547.389	-547.389
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	-239.568	-222.973	-248.413	-248.203	-248.503	-248.503
14	Umweltschutz	0,00	-32.674	-25.974	-25.974	-25.974	-25.974	-25.974
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-298.138	-289.285	-265.038	-311.588	-266.138	-266.138
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.675.325	3.851.116	4.002.861	4.151.051	4.294.291	4.294.291
	Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)	0,00	-72.440	-29.125	-56.541	-66.931	-120.836	-120.836

Haushaltsplan

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

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.	Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)							
1	Zentrale Verwaltung	0,00	1.481.247	2.902.657	2.976.267	1.877.557	1.734.012	1.734.012
2	Schule und Kultur	0,00	104.765	212.315	616.065	106.215	107.465	107.465
3	Soziales und Jugend	0,00	726.064	891.864	919.014	943.964	1.009.524	1.009.524
4	Gesundheit und Sport	0,00	163.890	122.640	127.040	135.540	138.040	138.040
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	2.178.950	1.854.833	1.546.176	1.167.936	1.221.136	1.221.136
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	-5.222.685	-6.560.976	-6.789.521	-4.868.711	-4.886.551	-4.886.551
	Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)	0,00	567.769	576.667	604.959	637.499	676.374	676.374
.	Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)							
01	Innere Verwaltung	0,00	1.117.097	1.132.677	1.149.927	1.218.277	1.186.682	1.186.682
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	364.150	1.769.980	1.826.340	659.280	547.330	547.330
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	104.765	212.315	616.065	106.215	107.465	107.465
05	Soziale Leistungen	0,00	-2.480	-4.530	-7.530	-3.530	-3.530	-3.530
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	728.544	896.394	926.544	947.494	1.013.054	1.013.054
07	Gesundheitsdienste	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	0,00	163.890	122.640	127.040	135.540	138.040	138.040
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	606.730	295.480	620.180	602.480	610.780	610.780
10	Bauen und Wohnen	0,00	66.290	296.280	59.280	59.280	59.280	59.280
11	Ver- und Entsorgung	0,00	36.525	75.096	1.696	-286.104	-239.404	-239.404
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	894.950	771.460	397.240	394.520	397.790	397.790
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	154.740	156.845	162.825	148.555	154.685	154.685
14	Umweltschutz	0,00	28.400	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	391.315	237.972	283.255	227.505	216.305	216.305
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-5.222.685	-6.560.976	-6.789.521	-4.868.711	-4.886.551	-4.886.551
	Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)	0,00	919.580	969.859	952.083	929.333	875.428	875.428

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN99999997 Versorgungsrücklage Beamte	-5.400,00	-5.600,00	0,00	400,00	400,00	-5.600,00
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kto. 811)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.400,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
IN99999998 Pauschale Investitionszuschüsse	71.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	71.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	71.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
IN99999999 Geringwertige Vermögensgegenstände	-14.700,00	-16.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-14.700,00	-16.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
IN00000001 Software Ortsgericht	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015161 Rathaus - Zeiterfassungsgeräte für LOGA Umstellung	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009016 Neue Finanzsoftware	-20.000,00	-20.000,00	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	-20.000,00	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	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
015158 Neue Telefonanlage	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000005 IT-Umlage GVV Ulstertal (Lizenzen, Backup, etc.)	-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
IN01000005 Einrichtung Besprechungsraum für Ortsgericht	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000006 Neue Hardware Anbindung Außenstellen (Bauhof,..)	-2.000,00	-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)	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IN01000008 Bürostühle Rathaus	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000009 Pauschale Mobiliar Rathaus	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015053 Einrichtung neuer Standort Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
015100 Bauhof - Gerätschaften	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
019018 Ankauf neuer LKW	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019026 Heisswasserhochdruckreiniger	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
IN01000011 Übernahme Caddy FD-T 2332 aus Leasing	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000012 Mobiles Bewässerungssystem	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001 Gerätschaften für die Feuerwehren	-8.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-8.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
014000 Neubau Feuerwehrtstützpunkt Tann - Sperrvermerk	0,00	-1.280.000,00	-2.000.000,00	698.240,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	720.000,00	0,00	698.240,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	720.000,00	0,00	698.240,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				(-2.000.000,00)	0,00	0,00
014013 Ersatzbeschaffung LF10	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
034003 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W Habel	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
054002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug TSF-W, ST Lahrbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
104002 Ersatzbeschaffung MLF Feuerwehr Wendershausen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000002 Sirene Altschwambach oder Aura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000001 Neukonzeptionierung Museen	0,00	-104.000,00	0,00	-518.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	176.000,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	176.000,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-280.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
IN08000002 Pflasterarbeiten Außenanlage KiGa Schlitzhausen	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009001 Kinderspielplätze - Allgemein	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IN00000010 Sandreinigungsmaschine Baby Tapiro	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN02000001 Ersatzbeschaffung Spielreck Spielplatz Günthers	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN03000001 Ersatzbeschaffung Spielturm Habel 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN04000002 Ersatzanschaffung Spielgerät Hundsbach 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015011 Ausstattung Freibad über Förderverein 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820) 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00 1.500,00 1.500,00 -1.500,00	0,00 1.500,00 1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
015012 Maßnahmen SWIMM-Programm Freibad 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820) 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-13.500,00 31.500,00 31.500,00 -45.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
IN01000014 Systemtrennung Wärmetauscher Absorberanlage 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820) 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00 0,00 0,00 0,00	-3.000,00 12.000,00 12.000,00 -15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
009012 Ausbau Gigabitnetz 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820) 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00 50.000,00 50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-25.000,00 25.000,00 25.000,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
IN00000007 IKEK Maßnahmen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820) 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-300.000,00 700.000,00 700.000,00 -1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-300.000,00 700.000,00 700.000,00 -1.000.000,00	-300.000,00 700.000,00 700.000,00 -1.000.000,00	-300.000,00 700.000,00 700.000,00 -1.000.000,00
009013 Digitales Bauamt 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820) 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00 0,00 0,00 0,00	-5.000,00 12.500,00 12.500,00 -17.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
IN01000015 Sanierung Friedhofsmauer Tann 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820) 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00 0,00 0,00 0,00	-222.000,00 378.000,00 378.000,00 -600.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
003010 Wasserversorgung Gerätschaften 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00 -3.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
003013 Grundhafte Sanierung alte Wasserwerke 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00 -80.000,00	-180.000,00 -180.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
003015 Anlagen und Maschinen Wasserversorgung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-7.500,00 -7.500,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
063003 Teilern. Versorgungsfl. Altschwambach/Neuschwambach 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN00000011 Notstromaggregat für die Wasserversorgung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820) 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00 0,00 0,00 0,00	-35.000,00 35.000,00 35.000,00 -70.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
002002 Ern. Kanalisation im Zuge der EKVO-Untersuchungen	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
002008 Anlagen und Maschinen Abwasserbeseitigung	-7.500,00	-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)	-7.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
009019 Ankauf Grundstücke wegen Entwicklung Neubaugebiete	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000 Abwasserbeseitigung Kuhtrift/Ensbach	0,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
022009 Neubau Sandfang Kläranlage Günthers	-345.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-345.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022010 Werkzeuge für die Kläranlage	-3.000,00	-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)	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
022012 Energieeffizienz. Kläranlage Belebung, Belüftung	143.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022013 PV-Anlage und neues Dach Kläranlage Günthers	-9.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-9.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022014 Ern. Zulaufgruppe Kläranlage Günthers	-8.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-8.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022015 Erneuerung Elektrotechnik Kläranlage Günthers	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000004 Kanalerneuerung Am Stadtbrunnen/Marktplatz	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
IN02000002 Kipper für Kläranlage	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001700 Straßenbau - Gerätschaften	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
009014 Radwegkonzept Ulstertal	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	16.000,00	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
009020 Radwegebau - Ulstertalradweg (Tann)	-98.200,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	234.800,00	943.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	234.800,00	943.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-333.000,00	-967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011011 Ern. Zuwegung Bahnhofstraße bei Fa. Leubecher	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011703 Straßenbau - Am Mühlberg	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051003 Straßenbau Am Felsenkeller	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
IN00000006 Radwegeinfrastrukturprojekt Ulstertal	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	100.000,00	30.000,00	0,00	846.300,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	30.000,00	0,00	846.300,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-846.300,00	0,00	0,00
IN04000003 Straßenerneuerung Verb.-Str. Hundsbach n. K34	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN08000001 Straßensanierung Sinswinden	-210.000,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-210.000,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001001 Straßenbeleuchtung Allgemein	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00
015103 Bauhof - Salzsilo	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000012 Anbaugerät (Wildunkrautbürste)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009008 Erwerb Gewässerrandstreifen Weid	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009009 Umsetzung Maßnahmen Wasserrahmenrichtlinie Weid	-4.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	78.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	78.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-82.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
009010 Erwerb Gewässerrandstreifen an der Ulster	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	95.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	95.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-100.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009011 Entfernung von Sicherungen Teilrückbau an der Weid	-4.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-4.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
031012 Erneuerung Brücke Esbachsgraben	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059001 Friedhof Lahrbach - Trittplatten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	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
059005 Friedhof Lahrbach - Wegebau	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099002 Erweiterung Friedhof Theobaldshof - Wegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.500,00	0,00	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	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7
015251 Rhönhalle - Klimaschutz- /Klimaanpassungsmaßnahmen	-136.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	354.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	354.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-490.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
IN00000003 2 Liegebänke	-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
IN00000004 Trekking-Platz am Hochrhöner Gemeinschaftsprojekt	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN00000013 Überdachte Sitzgarnitur für Wanderweg	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN01000003 Festplatzverteiler Münzelplatz (für Märkte, etc.)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.440.600,00	-5.498.000,00	-2.000.000,00	-4.560.400,00	-1.486.100,00	-1.359.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.891.800,00	2.774.300,00	0,00	3.789.540,00	787.000,00	781.000,00
Gesamtsumme	-1.548.800,00	-2.723.700,00	-2.000.000,00	-770.860,00	-699.100,00	-578.100,00

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	105	185	210
1.3 Sonderrücklagen			
Friedhofsrücklage Günthers	0	0	0
Versorgungsrücklage Beamtenversorgungskasse	108	113	118
Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	162	84	76
Gebührenausgleichsrücklage Abwasser Niederschlagswasser	90	46	34
Gebührenausgleichsrücklage Wasserversorgung	93	65	33
Rücklage Stadtwald	0	0	0
1.4 Stiftungskapital			
1.5 Sonstige Rücklagen			
Summe der Rücklagen	558	493	471
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	839	858	881
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	889	892	895
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		*)	
... ..			
Summe der Rückstellungen	1728	1749	1776

*) 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 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	470	392	318 *)
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.667	6.306	5.924 *)
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	6.137	6.698	6.242 *)
davon Darlehen Konjunkturprogramm 2009	220	208	196 **)
und Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm 2017	139	132	124 **)
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 HESSENKASSE	426	305	185
Summe	426	305	185
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten (Seniorenwohnheim)	232	228	223
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirt- schaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

*) in den voraussichtlichen Stand zum Jahresende 2023 eingerechnet:

- Neuaufnahme von Krediten Haushaltssatzung 2021 (noch nicht abgerufen)	1.625
- Neuaufnahme von Krediten Haushaltssatzung 2022 (noch nicht abgerufen)	1.512
- Neuaufnahme Darlehen Haushaltssatzung 2023	2.699
- Tilgung Kredite 2023 (ohne Kredit Seniorenwohnheim)	-567
- Tilgung Kredite Konjunkturprogramm durch das Land, 2023	-10
= Zunahme Nettoneuverschuldung lt. Haushaltssatzung 2023 (ohne Tilgung Kredit Seniorenwohnheim)	2.122
<u>nachrichtlich: abzgl. Tilgung Kredit Seniorenwohnheim</u>	<u>-5</u>
= Zunahme Nettoneuverschuldung insgesamt in 2023	2.118

Haushaltsplan

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD und Sonderregelungen										Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10					11	
11	Innere Verwaltung																
11110	Gemeindeorgane				1										1		
11120	innere Verwaltung							0,60	1						1		Wechsel von 11130 zu 11120 = 0,6-Stelle; Höhergruppierung 0,6-Stelle von TVöD 7 nach TVöD 8 zum 01.01.2023
11130	Finanzverwaltung					1				0	1				4		Wechsel 1 Stelle zu 11120 mit 0,60 + zu 12230 mit 0,40 (1 Stelle derzeit besetzt zu 0,87)
11150	zentrale Dienste									2	2				0		
11160	Bauhof														4		
32	Sicherheit u Ordnung																
12210	allgem. Sicherheit, Ordnung, Dienstleist.											1			1		(1 Stelle derzeit besetzt zu 0,77)
12230	Melde- und Personenstandswesen			0	0,90	1		0,40	0,52						2,02	2,02	Zugang 0,40-Stelle Bürgerbüro; Wechsel von 11130 zu 12230 = 0,4-Stelle; Höhergruppierung 0,4-Stelle von TVöD 7 nach TVöD 8 zum 01.01.2023; Höhergruppierung 1 Stelle von TVöD 4 nach TVöD 5 zum 01.01.2023
25	Kultur u Wissenschaft																
25210	Museen			0,92											0,92	0,92	
36	Kinder-, Jugendhilfe																
36210	Jugendarbeit														0	0	
42	Sportförderung																
42420	Schwimmbad				2										2	2	

Haushaltsplan

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

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen		
		Beamte	Arbeit- nehmer	ins- gesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	ins- gesamt		Beamte	Arbeit- nehmer
11	Innere Verwaltung	1	9,60	11	1	10	1	10	11	*)
12	Sicherheit und Ordnung	0	3,82	3,82	0	3,02	0	3,02	3,02	Die Mitarbeiter sind alle einem Haupt- produkt zugeordnet.
25	Kultur u. Wissenschaft		0,92	0,92		0,92		0,92	0,92	Die Personalkosten, die auf andere Produkte fallen, werden mit der internen Leistungsverrechnung verteilt.
36	Kinder-, Jugendhilfe		0	0		0		0	0	Produktsachkonten: Personalkostenerträge 95000010
42	Sportförderung		2	2		2,00		2,00	2,00	Personalkostenaufwendungen 96000010.
51	Räumliche Planung u. Entwicklung		4,34	4,34		4,34		4,34	4,34	
53	Ver- und Entsorgung		4,50	4,50		4,50		4,50	4,50	
57	Wirtschaft/Tourismus		3,03	3,03		4,09		4,09	4,09	
	Insgesamt:	1	28,21	29,21	1	28,87	1	28,87	29,87	
Nachrichtlich (Gruppe Arbeitnehmer):										
a.	Auszubildende		1	1		2		1	1	Verwaltung (ab 08/2022 - Neueinstellung)
b.	Saisonkräfte		0	0		0		0	0	keine
c.	Geringfügig Beschäftigte (teilweise nach Std.)		4	4		4		4	4	nach Anzahl Personen: 1 x Kindergartenbus-Begleitung 1 x DGH-Betreuung
	Insgesamt:	0	5	5	0	6	0	5	5	neu: Aushilfe Museen + Grünanlagen

***)

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 Jahresrechnung	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	377	377	0	Gemäß § 4, Abs. 3 der Entschädigungssatzung vom 06.09.2013 erhalten die Fraktionen für die Bestreitung von Geschäftsausgaben jährlich 13,-- EUR je Fraktions- u. Magistratsmitglied.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 13,-- EUR)	377	377	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	143	143	0	
2.1.1 Personalaufwendungen		es erfolgt keine Aufteilung		
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD	104	104	91	
2.2.1 Personalkosten		es erfolgt keine Aufteilung		
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion UWG	78	78	69	
2.3.1 Personalkosten		es erfolgt keine Aufteilung		
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion FDP	52	52	0	
2.4.1 Personalkosten		es erfolgt keine Aufteilung		
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	Zusätzliche geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.			
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Summe				
Gesamtsumme	377	377	160	

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	vorauss. fällige Auszahlungen 2024 in 1.000 EUR	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
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.780,0	710,0	578,0	0,0	0,0

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
1	2	3	4	5	6
VE01000001 Neubau Feuerwehrstützpunkt Tann	-2.000.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.000.000	0	0	0	0
Erläuterungen					
Neubau Feuerwehrstützpunkt Tann					
Für den Bau des Feuerwehrstützpunktes der Kernstadt Tann (Rhön) im Gewerbegebiet					
Kuhleich müssen die Handwerkerleistungen ausgeschrieben werden.					
Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsplan 2022 ist verfallen.					



Vorläufige Ergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan

Gemeinde: 00 TANN (RHÖN)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.904,46	118.340,00	125.821,26	-7.481,26
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217.929,61	1.280.780,00	1.240.810,37	39.969,63
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.204,88	174.650,00	139.861,92	34.788,08
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.207.206,57	3.470.500,00	3.920.699,81	-450.199,81
6	547	Erträge aus Transferleistungen	100.737,01	120.000,00	110.769,39	9.230,61
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.873.646,48	2.899.101,74	2.673.960,01	225.141,73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	868.671,00	941.141,00	916.397,63	24.743,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	178.241,10	252.949,29	198.970,90	53.978,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.605.541,11	9.257.462,03	9.327.291,29	-69.829,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.516.241,88	-1.876.700,00	-1.604.622,33	-272.077,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-302.747,44	-187.635,00	-201.855,25	14.220,25
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.705.351,24	-2.080.081,29	-1.944.520,07	-135.561,22
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	-71.864,41	0,00	-70.000,00	70.000,00
14	66	Abschreibungen	-1.331.183,16	-1.423.699,00	-1.354.084,14	-69.614,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-881.492,01	-852.343,74	-862.695,65	10.351,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.784.945,36	-2.914.600,00	-2.947.558,87	32.958,87
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.490,93	-8.840,00	-8.656,80	-183,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.530.452,02	-9.343.899,03	-8.923.993,11	-419.905,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	75.089,09	-86.437,00	403.298,18	-489.735,18
21	56,57	Finanzerträge	20.922,86	21.000,00	34.970,29	-13.970,29
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-80.224,67	-97.500,00	-71.825,73	-25.674,27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-59.301,81	-76.500,00	-36.855,44	-39.644,56
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.626.463,97	9.278.462,03	9.362.261,58	-83.799,55
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-8.610.676,69	-9.441.399,03	-8.995.818,84	-445.580,19
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	15.787,28	-162.937,00	366.442,74	-529.379,74
27	59	Außerordentliche Erträge	632,20	30.000,00	24.370,80	5.629,20
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-33.097,73	0,00	-19.514,31	19.514,31
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-32.465,53	30.000,00	4.856,49	25.143,51
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-16.678,25	-132.937,00	371.299,23	-504.236,23
		Nachrichtlich:				
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	698.197,00	756.467,00	775.896,00	-19.429,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-698.197,00	-756.467,00	-775.896,00	19.429,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00



Vorläufige Ergebnisrechnung 2021

Haushaltsplan

Gemeinde: 00 TANN (RHÖN)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Vorläufige Finanzrechnung 2021 Haushaltsplan

Gemeinde: 00 TANN (RHÖN)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.894,86	118.340,00	125.727,95	-7.387,95
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.395,42	1.284.500,00	1.270.382,99	14.117,01
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.056,03	174.650,00	148.643,03	26.006,97
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.208.156,99	3.470.500,00	3.823.706,72	-353.206,72
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	100.737,01	120.000,00	110.769,39	9.230,61
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.882.727,86	2.899.101,74	2.682.549,52	216.552,22
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.343,54	21.000,00	30.282,34	-9.282,34
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	171.178,36	220.014,29	166.260,59	53.753,70
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.737.490,07	8.308.106,03	8.358.322,53	-50.216,50
10	830 Personalauszahlungen	-1.508.866,81	-1.876.700,00	-1.608.004,24	-268.695,76
11	831 Versorgungsauszahlungen	-142.283,35	-166.200,00	-160.357,34	-5.842,66
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.726.332,88	-2.080.081,29	-1.780.687,27	-299.394,02
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.006.299,11	-852.343,74	-836.901,78	-15.441,96
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.793.273,93	-2.914.600,00	-2.995.869,31	81.269,31
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-70.714,67	-86.500,00	-63.676,73	-22.823,27
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.520,91	-8.840,00	-8.107,36	-732,64
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-7.256.291,66	-7.985.265,03	-7.453.604,03	-531.661,00
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	481.198,41	322.841,00	904.718,50	-581.877,50
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.191,12	2.362.043,45	360.729,85	2.001.313,60
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	109.570,59	30.000,00	75.442,59	-45.442,59
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	809.761,71	2.392.043,45	436.172,44	1.955.871,01
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.083,07	-237.000,00	-10.075,50	-226.924,50
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.415,91	-3.329.000,00	-571.186,05	-2.757.813,95
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-293.328,69	-486.393,45	-560.610,71	74.217,26
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.615,58	-5.000,00	-4.674,72	-325,28
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-656.443,25	-4.057.393,45	-1.146.546,98	-2.910.846,47
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	153.318,46	-1.665.350,00	-710.374,54	-954.975,46
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	634.516,87	-1.342.509,00	194.343,96	-1.536.852,96
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.000,00	1.625.000,00	797.000,00	828.000,00



Vorläufige Finanzrechnung 2021 Haushaltsplan

Gemeinde: 00 TANN (RHÖN)

32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-420.234,94	-535.680,00	-535.610,69	-69,31
33	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-385.234,94	1.089.320,00	261.389,31	827.930,69
34	=	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	249.281,93	-253.189,00	455.733,27	-708.922,27
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	502.257,73	0,00	545.395,21	-545.395,21
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-484.168,00	0,00	-545.384,00	545.384,00
37	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	18.089,73	0,00	11,21	-11,21
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	52.123,70	319.495,00	319.495,36	-0,36
39	=	Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	267.371,66	-253.189,00	455.744,48	-708.933,48
40	=	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	319.495,36	66.306,00	775.239,84	-708.933,84

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***



Vorläufige Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 TANN (RHÖN)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	29.066.194,73	29.380.116,95
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	163.316,98	129.935,98
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	28.454,00	33.870,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	134.862,98	96.065,98
1.2	Sachanlagen	28.182.814,93	28.534.792,87
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	4.416.182,95	4.483.942,60
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.519.517,00	5.602.224,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.919.119,66	16.072.908,66
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	696.681,00	333.746,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.179.609,00	749.188,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	451.705,32	1.292.783,61
1.3	Finanzanlagen	720.062,82	715.388,10
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	657.644,17	657.644,17
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	62.218,65	57.543,93
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	200,00	200,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	1.672.546,88	1.128.056,27
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	897.307,04	808.560,91
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	302.263,35	305.382,04
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	404.613,10	329.162,70
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.830,22	69.203,10
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	14.963,79	7,58
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	118.636,58	104.805,49
2.4	Flüssige Mittel	775.239,84	319.495,36
3	Rechnungsabgrenzungsposten	26.715,53	43.750,13
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	30.765.457,14	30.551.923,35



Vorläufige Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 TANN (RHÖN)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	8.547.126,34	8.175.827,11
1.1	Netto-Position	8.123.891,17	8.123.891,17
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	71.654,87	104.120,40
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	71.654,87	104.120,40
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	351.580,30	-52.184,46
1.3.1	Ergebnisvortrag	-19.718,93	-35.506,21
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-19.718,93	-35.506,21
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	371.299,23	-16.678,25
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	366.442,74	15.787,28
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.856,49	-32.465,53
2	Sonderposten	13.361.430,20	13.866.048,96
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	13.068.931,79	13.521.166,17
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.777.905,44	9.032.098,44
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	120.880,65	111.508,65
2.1.3	Investitionsbeiträge	4.170.145,70	4.377.559,08
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	292.498,41	344.882,79
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	1.897.977,27	1.868.522,46
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.746.251,00	1.728.106,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	151.726,27	140.416,46
4	Verbindlichkeiten	6.885.297,13	6.572.000,80
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.136.662,67	5.778.372,37
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	580.053,32	652.201,67
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	5.556.609,35	5.126.170,70
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	98.645,05	77.844,16
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163.828,76	123.402,97
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-51.463,93	-3.153,49



Vorläufige Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 TANN (RHÖN)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
5	6	7	8
Passiva			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	537.624,58	595.534,79
5	Rechnungsabgrenzungsposten	73.626,20	69.524,02
	Summe Passiva	30.765.457,14	30.551.923,35

*** Ende der Liste "Vermögensrechnung (Bilanz)" ***

Haushaltsplan

Seite 1 von 16

09.05.2023

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631023
Gemeinde:	Tann (Rhön)	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2021	4.411	2023	2021
31.12.2020	4.382	-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	10.670.527,00	9.362.261,58	
Aufwendungen	10.666.402,00	8.995.818,84	
Saldo	4.125,00	366.442,74	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	25.000,00	24.370,80	
Aufwendungen		19.514,31	
Saldo	25.000,00	4.856,49	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	29.125,00	371.299,23	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 9.893.701,00	8.358.322,53	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.316.934,00	7.453.604,03	
Saldo	576.767,00	904.718,50	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.799.300,00	+ 436.172,44	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.498.000,00	- 1.146.546,98	
Saldo	-2.698.700,00	-710.374,54	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.698.600,00	+ 797.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 576.615,00	- 535.610,69	
Saldo	2.121.985,00	261.389,31	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	52,00	455.733,27	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.003.404,28	775.239,84	
Haushaltsjahr			
2023			
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-456.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	-456.000,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Haushaltsplan

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	4.125,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	346.723,81
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	153.937,32
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	1.003.352,28
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021
5.2 Bestand an Eigenkapital	8.547.126,34
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	305.260,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	152,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	576.767,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	456.000,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	120.615,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	76.511,36

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

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.

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.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

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.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	0,94	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	346.723,81	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	8.547.126,34	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	305.260,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,03	15,00
Summe und Status		● 70,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Haushaltsplan

Seite 4 von 16

09.05.2023

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	366.442,74
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	351.580,30
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	145.676,34
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	775.239,84
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	8.547.126,34
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	425.875,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	369.107,81
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	904.718,50
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	425.960,69
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	109.650,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	25,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

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.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	83,07	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	351.580,30	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	8.547.126,34	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	425.875,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	83,68	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 25,00

Haushaltsplan

Seite 5 von 16

09.05.2023

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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Haushaltsplan

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
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.
2021	0,00	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
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	91.200,00	Euro
2021	360,00	v.H.	380,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	86.001,86	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Haushaltsplan

Seite 7 von 16

09.05.2023

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.821,26	121.340,00	136.340,00	136.340,00	136.340,00	136.340,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.810,37	1.282.450,00	1.470.200,00	1.505.200,00	1.505.150,00	1.505.050,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	139.861,92	234.200,00	218.450,00	134.850,00	137.950,00	139.850,00
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	3.920.699,81	3.997.180,00	4.700.579,00	4.932.704,00	5.141.196,00	5.332.361,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	110.769,39	120.000,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.673.960,01	2.963.435,00	3.015.867,00	2.647.737,00	2.838.985,00	2.967.710,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	916.397,63	867.816,00	745.791,00	717.771,00	664.846,00	641.971,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	198.970,90	239.911,00	246.900,00	256.540,00	244.180,00	244.180,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.327.291,29	9.826.332,00	10.648.427,00	10.445.442,00	10.782.947,00	11.081.762,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.604.622,33	1.986.675,00	1.973.830,00	2.017.490,00	2.072.080,00	2.113.390,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	201.855,25	189.834,00	193.260,00	196.594,00	197.009,00	197.009,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944.520,07	2.107.837,00	2.447.689,00	2.147.922,00	2.182.242,00	2.171.997,00
14	66	Abschreibungen	1.354.084,14	1.391.956,00	1.316.808,00	1.267.230,00	1.234.870,00	1.202.265,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	862.695,65	925.900,00	1.084.400,00	1.148.500,00	1.168.600,00	1.238.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.947.558,87	3.091.350,00	3.528.550,00	3.516.400,00	3.776.450,00	3.952.800,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.656,80	8.840,00	8.865,00	8.865,00	8.865,00	8.865,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.923.993,11	9.702.392,00	10.553.402,00	10.303.001,00	10.640.116,00	10.885.026,00
20		Verwaltungsergebnis	403.298,18	123.940,00	95.025,00	142.441,00	142.831,00	196.736,00
21	56,57	Finanzerträge	34.970,29	21.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	71.825,73	102.500,00	113.000,00	108.000,00	98.000,00	98.000,00
23		Finanzergebnis	-36.855,44	-81.500,00	-90.900,00	-85.900,00	-75.900,00	-75.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.362.261,58	9.847.332,00	10.670.527,00	10.467.542,00	10.805.047,00	11.103.862,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.995.818,84	9.804.892,00	10.666.402,00	10.411.001,00	10.738.116,00	10.983.026,00
26		Ordentliches Ergebnis	366.442,74	42.440,00	4.125,00	56.541,00	66.931,00	120.836,00
27	59	Außerordentliche Erträge	24.370,80	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.514,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	4.856,49	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	371.299,23	72.440,00	29.125,00	56.541,00	66.931,00	120.836,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	3.500,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	-19.718,93

Haushaltsplan

Seite 8 von 16

09.05.2023

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		3.920.699,81	3.997.180,00	4.700.579,00	4.932.704,00	5.141.196,00	5.332.361,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		1.730.657,79	1.593.000,00	1.857.800,00	1.960.000,00	2.058.000,00	2.171.100,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		222.400,42	221.830,00	195.400,00	195.400,00	195.450,00	195.500,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		62.156,75	68.250,00	113.750,00	115.000,00	116.250,00	117.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		426.504,85	441.000,00	750.667,00	759.667,00	768.667,00	777.667,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		1.439.102,00	1.624.600,00	1.719.962,00	1.839.137,00	1.939.329,00	2.006.594,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		39.878,00	48.500,00	63.000,00	63.500,00	63.500,00	64.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		2.673.960,01	2.963.435,00	3.015.867,00	2.647.737,00	2.838.985,00	2.967.710,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		2.294.681,00	2.308.600,00	2.362.977,00	2.339.347,00	2.526.495,00	2.652.820,00
		Sonstige Erträge					
		379.279,01	654.835,00	652.890,00	308.390,00	312.490,00	314.890,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		2.947.558,87	3.091.350,00	3.528.550,00	3.516.400,00	3.776.450,00	3.952.800,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.657.171,00	1.695.600,00	1.941.200,00	1.921.800,00	2.075.550,00	2.179.300,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		948.659,00	971.000,00	1.111.250,00	1.100.100,00	1.188.100,00	1.247.500,00
	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
	735480	Verbandsumlage GVV					
		87.449,34	150.000,00	191.000,00	190.000,00	193.800,00	197.100,00
	736	Abwasserabgabe					
		29.883,88	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		138.393,79	146.750,00	153.300,00	165.000,00	174.000,00	180.100,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		86.001,86	91.200,00	95.000,00	102.700,00	108.200,00	112.000,00
		Sonstige Aufwendungen					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		71.825,73	102.500,00	113.000,00	108.000,00	98.000,00	98.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)					
		186,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		71.639,41	92.500,00	103.000,00	98.000,00	88.000,00	88.000,00

Haushaltsplan

Seite 9 von 16

09.05.2023

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.358.322,53	8.949.271,00	9.893.701,00	9.718.096,00	10.107.936,00	10.423.726,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.453.604,03	8.380.702,00	9.316.934,00	9.110.677,00	9.469.737,00	9.747.252,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.718,50	568.569,00	576.767,00	607.419,00	638.199,00	676.474,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.729,85	1.891.800,00	2.774.300,00	3.783.540,00	781.000,00	781.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	75.442,59	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.172,44	1.921.800,00	2.799.300,00	3.783.540,00	781.000,00	781.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.075,50	131.500,00	456.400,00	1.405.000,00	5.000,00	5.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.186,05	2.681.500,00	4.586.500,00	4.486.300,00	1.232.000,00	1.205.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	560.610,71	622.200,00	449.500,00	663.500,00	243.500,00	143.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.674,72	5.400,00	5.600,00	11.200,00	11.200,00	5.600,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146.546,98	3.440.600,00	5.498.000,00	6.566.000,00	1.491.700,00	1.359.100,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-710.374,54	-1.518.800,00	-2.698.700,00	-2.782.460,00	-710.700,00	-578.100,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	194.343,96	-950.231,00	-2.121.933,00	-2.175.041,00	-72.501,00	98.374,00

Haushaltsplan

Seite 10 von 16

09.05.2023

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	797.000,00	1.518.000,00	2.698.600,00	2.780.000,00	710.000,00	578.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	535.610,69	560.264,00	576.615,00	598.615,00	492.565,00	492.465,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	425.960,69	439.649,00	456.000,00	478.000,00	439.500,00	481.500,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	109.650,00	120.615,00	120.615,00	120.615,00	53.065,00	10.965,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	261.389,31	957.736,00	2.121.985,00	2.181.385,00	217.435,00	85.535,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	455.733,27	7.505,00	52,00	6.344,00	144.934,00	183.909,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	545.395,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	545.384,00	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
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	319.495,36	775.239,84	1.003.352,28	1.003.404,28	1.009.748,28	1.154.682,28
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	455.744,48	7.505,00	52,00	6.344,00	144.934,00	183.909,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	775.239,84	782.744,84	1.003.404,28	1.009.748,28	1.154.682,28	1.338.591,28

Haushaltsplan

Seite 11 von 16

09.05.2023

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.697.863,65
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.697.863,65
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	305.260,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.003.123,65

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	456.000,00
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

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.241.863,65
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.241.863,65
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	184.645,00

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

	1.003.404,28
--	--------------

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Haushaltsplan

Seite 12 von 16

09.05.2023

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		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 €	66,69 €	671.747,00 €	152,29 €	1.466.797,00 €	332,53 €	1.651.555,00 €	374,42 €
2	Sicherheit und Ordnung	187.084,00 €	42,41 €	245.148,00 €	55,58 €	714.640,00 €	162,01 €	788.909,00 €	178,85 €
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 €	25,47 €	115.902,00 €	26,28 €	238.310,00 €	54,03 €	276.717,00 €	62,73 €
5	Soziale Leistungen	67.750,00 €	15,36 €	67.750,00 €	15,36 €	66.120,00 €	14,99 €	81.880,00 €	18,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	256.471,00 €	58,14 €	256.471,00 €	58,14 €	1.137.345,00 €	257,84 €	1.177.006,00 €	266,83 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	92.010,00 €	20,86 €	128.135,00 €	29,05 €	232.963,00 €	52,81 €	242.665,00 €	55,01 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	37.500,00 €	8,50 €	228.148,00 €	51,72 €	331.830,00 €	75,23 €	332.349,00 €	75,35 €
10	Bauen und Wohnen	172.460,00 €	39,10 €	172.460,00 €	39,10 €	242.990,00 €	55,09 €	266.950,00 €	60,52 €
11	Ver- und Entsorgung	1.739.109,00 €	394,27 €	1.786.068,00 €	404,91 €	1.510.225,00 €	342,38 €	1.633.238,00 €	370,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.575,00 €	39,58 €	174.575,00 €	39,58 €	609.140,00 €	138,10 €	703.894,00 €	159,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	36.740,00 €	8,33 €	36.740,00 €	8,33 €	188.465,00 €	42,73 €	259.713,00 €	58,88 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.700,00 €	4,92 €	25.974,00 €	5,89 €
15	Wirtschaft und Tourismus	200.405,00 €	45,43 €	248.440,00 €	56,32 €	473.127,00 €	107,26 €	537.725,00 €	121,91 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.299.892,00 €	1.654,93 €	7.299.892,00 €	1.654,93 €	3.432.750,00 €	778,22 €	3.448.776,00 €	781,86 €
Gesamtsumme		10.670.527,00 €	2.419,07 €	11.431.476,00 €	2.591,58 €	10.666.402,00 €	2.418,14 €	11.427.351,00 €	2.590,65 €

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.

Haushaltsplan

Seite 13 von 16

09.05.2023

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		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	304.136,00 €	68,95 €	681.702,00 €	154,55 €	1.431.102,00 €	324,44 €	1.615.860,00 €	366,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	197.344,00 €	44,74 €	255.408,00 €	57,90 €	625.225,00 €	141,74 €	699.494,00 €	158,58 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	64.850,00 €	14,70 €	68.402,00 €	15,51 €	188.730,00 €	42,79 €	227.137,00 €	51,49 €
5	Soziale Leistungen	57.650,00 €	13,07 €	57.650,00 €	13,07 €	58.070,00 €	13,16 €	73.830,00 €	16,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	232.771,00 €	52,77 €	232.771,00 €	52,77 €	965.455,00 €	218,87 €	1.005.116,00 €	227,87 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	102.510,00 €	23,24 €	138.635,00 €	31,43 €	278.980,00 €	63,25 €	288.682,00 €	65,45 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.500,00 €	1,70 €	198.148,00 €	44,92 €	315.455,00 €	71,52 €	315.974,00 €	71,63 €
10	Bauen und Wohnen	73.510,00 €	16,67 €	73.510,00 €	16,67 €	141.050,00 €	31,98 €	165.010,00 €	37,41 €
11	Ver- und Entsorgung	1.639.030,00 €	371,58 €	1.685.989,00 €	382,22 €	1.451.015,00 €	328,95 €	1.574.028,00 €	356,84 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	196.225,00 €	44,49 €	196.225,00 €	44,49 €	591.060,00 €	134,00 €	685.814,00 €	155,48 €
13	Natur- und Landschaftspflege	44.440,00 €	10,07 €	44.440,00 €	10,07 €	212.760,00 €	48,23 €	284.008,00 €	64,39 €
14	Umweltschutz	22.000,00 €	4,99 €	22.000,00 €	4,99 €	50.400,00 €	11,43 €	54.674,00 €	12,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	198.965,00 €	45,11 €	247.000,00 €	56,00 €	480.540,00 €	108,94 €	545.138,00 €	123,59 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.706.401,00 €	1.520,38 €	6.706.401,00 €	1.520,38 €	3.015.050,00 €	683,53 €	3.031.076,00 €	687,16 €
Gesamtsumme		9.847.332,00 €	2.232,45 €	10.608.281,00 €	2.404,96 €	9.804.892,00 €	2.222,83 €	10.565.841,00 €	2.395,34 €

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.

Haushaltsplan

Seite 14 von 16

09.05.2023

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		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	182.746,87 €	41,43 €	533.436,87 €	120,93 €	1.153.586,02 €	261,52 €	1.352.554,02 €	306,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	188.980,10 €	42,84 €	242.808,10 €	55,05 €	520.114,77 €	117,91 €	576.376,77 €	130,67 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	39.794,38 €	9,02 €	45.249,38 €	10,26 €	163.614,45 €	37,09 €	199.528,45 €	45,23 €
5	Soziale Leistungen	69.635,57 €	15,79 €	69.635,57 €	15,79 €	60.861,17 €	13,80 €	77.653,17 €	17,60 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	315.327,68 €	71,49 €	315.327,68 €	71,49 €	941.837,49 €	213,52 €	969.766,49 €	219,85 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	43.134,11 €	9,78 €	93.240,11 €	21,14 €	187.292,12 €	42,46 €	199.140,12 €	45,15 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	23.826,95 €	5,40 €	244.548,95 €	55,44 €	288.345,12 €	65,37 €	291.911,12 €	66,18 €
10	Bauen und Wohnen	1.226,00 €	0,28 €	1.226,00 €	0,28 €	55.328,49 €	12,54 €	77.123,49 €	17,48 €
11	Ver- und Entsorgung	1.654.482,79 €	375,08 €	1.699.129,79 €	385,20 €	1.364.209,41 €	309,27 €	1.520.906,41 €	344,80 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	226.127,54 €	51,26 €	226.127,54 €	51,26 €	733.868,87 €	166,37 €	819.755,87 €	185,84 €
13	Natur- und Landschaftspflege	82.762,04 €	18,76 €	82.762,04 €	18,76 €	205.006,92 €	46,48 €	282.647,92 €	64,08 €
14	Umweltschutz	7.752,08 €	1,76 €	7.752,08 €	1,76 €	27.351,45 €	6,20 €	30.385,45 €	6,89 €
15	Wirtschaft und Tourismus	106.679,46 €	24,18 €	157.127,46 €	35,62 €	362.366,82 €	82,15 €	426.800,82 €	96,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.419.786,01 €	1.455,40 €	6.419.786,01 €	1.455,40 €	2.932.035,74 €	664,71 €	2.947.164,74 €	668,14 €
Gesamtsumme		9.362.261,58 €	2.122,48 €	10.138.157,58 €	2.298,38 €	8.995.818,84 €	2.039,41 €	9.771.714,84 €	2.215,31 €

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.

Haushaltsplan

Seite 15 von 16

09.05.2023

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
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.003.352 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.003.352 €				
Januar		316.919 €	772.167 €	- 455.248 €	548.104 €
Februar		316.919 €	808.073 €	- 491.154 €	56.950 €
März		1.290.763 €	752.217 €	538.547 €	595.497 €
April		830.219 €	830.742 €	- 523 €	594.973 €
Mai		1.290.763 €	774.600 €	516.164 €	1.111.137 €
Juni		316.919 €	785.386 €	- 468.468 €	642.669 €
Juli		901.269 €	866.742 €	34.527 €	677.196 €
August		1.290.763 €	815.086 €	475.678 €	1.152.873 €
September		316.919 €	867.893 €	- 550.975 €	601.899 €
Oktober		830.219 €	830.742 €	- 523 €	601.375 €
November		1.290.763 €	937.503 €	353.260 €	954.636 €
Dezember		901.269 €	852.400 €	48.868 €	1.003.504 €
Summe		9.893.701 €	9.893.549 €	152 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		9.893.701 €	9.893.549 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				550.975 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 56.950 €

Haushaltsplan

Seite 16 von 16

09.05.2023

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	01.01.2024	2022	1.000.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	15.05.2023	2021	1.050.000,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	1.108.400,00 €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 3.158.400,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	576.767,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		456.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		120.767,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		120.615,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		152,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.200.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO**

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	8.380.702,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	7.453.604,03 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	7.256.291,66 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			23.090.597,69 €	
Durchschnitt			7.696.865,90 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			153.937,32 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.003.352,28 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	- €	
höchste Inanspruchnahme	2022	280.259,00 €	