



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2025**

der Gemeinde

Ehrenberg (Rhön)

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Bekanntmachung	4
3.	Vorbericht	5
4.	Budgetierungsrichtlinien	18
5.	Statistische Angaben	22
6.	Gesamtergebnishaushalt	29
7.	Gesamtergebnishaushalt	31
8.	Gesamtfinanzhaushalt	38
9.	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	40
10.	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	49
11.	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	52
12.	Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	57
13.	Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	61
14.	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	70
15.	Bereich 01 Innere Verwaltung	74
16.	Bereich 02 Sicherheit und Ordnung	81
17.	Bereich 03 Schulträgeraufgaben	87
18.	Bereich 04 Kultur und Wissenschaft	89
19.	Bereich 05 Soziale Hilfen	92
20.	Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	95
21.	Bereich 07 Gesundheitsdienste	100
22.	Bereich 08 Sportförderung	102
23.	Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	106
24.	Bereich 10 Bauen und Wohnen	108
25.	Bereich 11 Ver- und Entsorgung	111
26.	Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	117
27.	Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege	121
28.	Bereich 14 Umweltschutz	125
29.	Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus	127
30.	Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	133
31.	Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen	137
32.	Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	141

33.	Produkt 1113 Finanzverwaltung	145
34.	Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement	150
35.	Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste	155
36.	Produkt 1116 Bauhof	161
37.	Produkt 1211 Statistik und Wahlen	166
38.	Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung	170
39.	Produkt 1223 Meldewesen	174
40.	Produkt 1224 Personenstandswesen	178
41.	Produkt 1261 Brandschutz	181
42.	Produkt 1281 Katastrophenschutz	188
43.	Produkt 2721 Büchereien	191
44.	Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	195
45.	Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	199
46.	Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	203
47.	Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	206
48.	Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	209
49.	Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	215
50.	Produkt 4211 Förderung des Sports	220
51.	Produkt 4241 Kommunale Sportstätten	223
52.	Produkt 4242 Schwimmbad	228
53.	Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	233
54.	Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung	236
55.	Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	240
56.	Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege	243
57.	Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung	246
58.	Produkt 5331 Wasserversorgung	249
59.	Produkt 5361 Breitbandversorgung	256
60.	Produkt 5371 Abfallwirtschaft	259
61.	Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	263
62.	Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	268
63.	Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung	273
64.	Produkt 5461 Parkeinrichtungen	278
65.	Produkt 5471 ÖPNV	281

66.	Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege	286
67.	Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	289
68.	Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	294
69.	Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	299
70.	Produkt 5552 Gemeindegliedervermögen Reulbach	304
71.	Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	308
72.	Produkt 5711 Wirtschaftsförderung	311
73.	Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser	314
74.	Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen	320
75.	Kostenstelle 57310020 DGH Melperts	325
76.	Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts	330
77.	Kostenstelle 57310040 DGH Thaiden	335
78.	Kostenstelle 57310050 DGH Reulbach	339
79.	Kostenstelle 57310990 Gemeinschaftshäuser allgemein	343
80.	Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	347
81.	Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten	352
82.	Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	357
83.	Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	362
84.	Übersicht Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	367
85.	Übersicht Finanzhaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	368
86.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	369
87.	Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	374
88.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	375
89.	Stellenplan	376
90.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung stehenden Mittel	380
91.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in 1.000 €	381
92.	Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen	382
93.	Finanzstatusbericht	383

Haushaltsplan**Haushaltssatzung der Gemeinde Ehrenberg (Rhön)
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 Gesetz zur Neuregelung stiftungsrechtlicher Vorschriften und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) am 25.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt***im ordentlichen Ergebnis***

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.569.325,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.088.465,00 EUR
mit einem Saldo von	-519.140,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	519.140,00 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-147.220,00 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	339.850,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.122.100,00 EUR
mit einem Saldo von	-782.250,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	782.250,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	383.160,00 EUR
mit einem Saldo von	399.090,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	530.380,00 EUR
---	----------------

festgesetzt.

Haushaltsplan

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 782.250 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 250.000 EUR festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 245 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 8

Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 HGO

Gem. § 100 HGO werden für die Leistung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen folgende Regelungen getroffen:

Bisher nicht veranschlagte Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich, wenn sie

- im Ergebnishaushalt 10.000 € des jeweiligen Sachbudgets auf Produktebene

Haushaltsplan

- im Finanzhaushalt 10.000 € der jeweiligen Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahme nicht übersteigen.

In diesen Fällen dürfen sie mit vorheriger Zustimmung des Gemeindevorstandes geleistet werden. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 5.000 EUR dürfen mit vorheriger Zustimmung des Bürgermeisters geleistet werden. Dem Gemeindevorstand ist die Zustimmung in der folgenden Sitzung zur Kenntnis zu geben.

Alle Zustimmungen des Gemeindevorstandes zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu geben.

Ehrenberg (Rhön), den 26.02.2025



Der Gemeindevorstand

(Kirchner)
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) für das Haushaltsjahr 2025

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Nach § 97a HGO bedarf die Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) der Genehmigung.

Der Haushaltsplan 2025 einschließlich aller Anlagen liegt in der Zeit vom

05.01.2026 bis 15.01.2026

in der Finanzabteilung der Gemeindeverwaltung Ehrenberg (Rhön), Rhönstr. 26, 36115 Ehrenberg (Rhön), öffentlich aus.

Die Auslegung ist am 19.12.2025 öffentlich bekannt gemacht worden.

Ehrenberg (Rhön), 20.12.2025

Der Gemeindevorstand



Peter Kirchner
Bürgermeister

Haushaltsplan

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) für das Haushaltsjahr 2025

Der Vorbericht nach §6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft vermitteln. Sowohl die beiden Vorjahre als auch erwartete Entwicklungen in den Folgejahren sollen erläutert werden. Auch die erwartete Bevölkerungsentwicklung und die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung sind anzusprechen.

Entwicklung der Vorjahre

Die eingetretenen Verzögerungen bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse bedingt durch einen Wechsel der Finanzsoftware zum 01.01.2022 konnten im letzten Jahr nur teilweise aufgearbeitet werden.

Im September wurde der Jahresabschluss für das Jahr 2022 aufgestellt. Dieser befindet sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025 in Prüfung durch die Revision. Das voraussichtliche Jahresergebnis beträgt 570.350,84 € und liegt somit rund 809.558 € über dem fortgeschriebenen Planansatz. Auch der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserte sich um 632.990 € und beträgt somit 746.539,36 €. Insgesamt erhöhten sich die liquiden Mittel um 885.037,14 € und betrugen am Jahresende 2022 1.957.220,40 €.

Nach Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses durch die Revision soll zeitnah der Jahresabschluss 2023 aufgestellt werden. Nach derzeitigen Kenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass sich das Jahresergebnis gegenüber dem aufgestellten Haushaltsplan ebenfalls verbessert. Insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer haben den Planwert um 611.000 € überstiegen.

Die am 27.02.2024 beschlossene Haushaltssatzung 2024 weist im ordentlichen Ergebnis einen Saldo von -275.370,00 € aus. Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen waren nicht eingeplant. Am 12.12.2024 wurde der Gemeindevertretung gem. §28 GemHVO berichtet, dass nach der bis dahin eingetretenen Entwicklung der Gemeindefinanzen mit einem Defizit zum 31.12.2024 von rd. 150.000 € bis 200.000 € gerechnet werden kann. Auch hier übersteigen die Erträge der Gewerbesteuer den Planansatz nachzeitigem Stand um rund 280.000 €. Der geplante Verkauf von Ökopunkten soll deshalb erst im nächsten Jahr erfolgen. Der erwartete Ertrag beim Einkommensteueranteil liegt derzeit rund 90.000 € unter dem Planwert. Hier erfolgt noch eine Spitzabrechnung, man kann aber davon ausgehen, dass das Plansoll nicht erreicht wird. Allerdings werden auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unter dem Planwert abschließen, so dass das Ergebnis insgesamt etwas günstiger eingeschätzt wird.

Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

Vorbemerkungen

Mit dem Erlass vom 11.11.2024 erhielten die hessischen Städte und Gemeinden die Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2025 bis 2028. Das zuständige Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz weist darauf hin, dass die Einnahmeansätze im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2024 basieren.

In seiner Veröffentlichung der Ergebnisse der Steuerschätzung gab das Bundesfinanzministerium bekannt, dass sich die Steuereinnahmen ungünstiger entwickeln, als noch in der Schätzung im Mai erwartet wurde. Die deutsche Wirtschaft befindet sich aktuell in einer anhaltenden Wachstumsschwäche. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich nun auch in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen. Für die Jahre 2025 und 2026 wird eine langsame konjunkturelle Erholung erwartet.

Die geplanten Erträge aus der Einkommensteuer, dem Familienleistungsausgleich und der Umsatzsteuer basieren auf den genannten Orientierungsdaten.

Ergebnishaushalte bis 2027

Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse (2013 bis 2021 geprüft)

	2013	2014	2015	2016	2017	
Fortgeschr. Ansatz	-347.781,00 €	119.164,00 €	-233.261,00 €	148.452,00 €	238.706,00 €	
Ergebnis	-242.434,00 €	398.752,00 €	-68.320,00 €	490.393,00 €	562.335,00 €	
Verbesserung	105.347,00 €	279.588,00 €	164.941,00 €	341.941,00 €	323.629,00 €	
	2018	2019	2020	2021	2022	
Fortgeschr. Ansatz	139.663,00 €	212.608,00 €	79.563,00 €	-165.594,00 €	-239.207,00 €	
Ergebnis	495.365,00 €	646.051,00 €	460.513,00 €	680.413,00 €	570.351,00 €	
Verbesserung	355.702,00 €	433.443,00 €	380.950,00 €	846.007,00 €	809.558,00 €	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Planung ordentl. Ergebnis	-426.029,00 €	-275.370,00 €	-519.140,00 €	-646.540,00 €	-358.645,00 €	-371.705,00 €

Für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2025 gilt, dass nicht ausgeglichene Ergebnis- bzw. Finanzpläne nicht des Einvernehmens der oberen Aufsichtsbehörde bedürfen, wenn unter Einbeziehung der Rücklagen bzw. vorhandener ungebundener Liquidität der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Aufgrund der allgemein schwierigen Haushaltslage der hessischen Kommunen hat das Land Hessen in seinem Finanzplanungserlass vom 11.11.2024 verschiedene Instrumente geschaffen um die Haushaltsgenehmigung zu erleichtern und somit die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu erhalten.

Haushaltsplan

Die Gemeinde Ehrenberg (Rhön) verfügt zum Stichtag 31.12.2022 über Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 4.393.628,13 €. Die Rücklagen übersteigen die bis 2028 geplanten Defizite, zumal auch für das Jahr 2023 mit einem besseren Ergebnis gerechnet wird.

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Darstellung wichtiger Ertragsarten

	in Tsd. Euro							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuer	1.183	1.084	1.561	1.100	900	900	1.000	1.000
Einkommensteuer	1.300	1.309	1.382	1.456	1.512	1.596	1.683	1.759
Familienleistungsausgleich	83	86	88	89	92	95	97	100
Anteil Umsatzsteuer	76	67	68	73	73	75	77	78
Grundsteuer A	31	30	31	31	38	38	38	38
Grundsteuer B	245	246	248	248	460	460	460	460
Schlüsselzuweisung	1.195	1.146	1.055	1.108	1.055	1.107	1.416	1.455

1) Ab 2025 mit neu festgelegten Hebesätzen für Grundsteuer A 245% und Grundsteuer B 320%

2) Ermittlung mit Rechenschema des Hess. Städte- und Gemeindebundes; 2021 bis 2024 Ergebnis, ab 2025 Planwerte

Durch die Reform der Grundsteuer mussten für das Jahr 2025 die Hebesätze neu festgelegt werden. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde auf 245 v.H., für die Grundsteuer B auf 320 v.H. festgelegt. Die Erträge wurden bis 2028 mit diesen Hebesätzen veranschlagt. Sollten in den kommenden Jahren die für den Kommunalen Finanzausgleich geltenden Nivellierungshebesätze durch das Land Hessen angepasst werden, ist über eine weitere Änderung der Hebesätze durch die Gemeindevertretung erneut zu entscheiden.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind schwer kalkulierbar. In den Jahren 2022 und 2023 wurden die geplanten Einnahmen deutlich übertroffen. Auch für 2024 konnten zum Stand Dezember Mehreinnahmen in Höhe von rund 280.000 € verbucht werden. Für die kommenden Jahre ist bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der allgemein schlechteren wirtschaftlichen Lage mit einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen. Die Planansätze für 2025 wurden deshalb auf die vorliegenden Messbescheide zur Vorausleistung angepasst.

Die Schlüsselzuweisung ist für den Finanzplanungszeitraum schwer zu kalkulieren. Sie ist abhängig von der Finanzkraft der Gemeinde, der Einwohnerentwicklung und der Ausstattung der Verteilungsmasse durch das Land Hessen. Außerdem spielt auch die Verteilung der Steuererträge auf die einzelnen Halbjahre eine Rolle. Mit einem Berechnungswerkzeug und den Einschätzungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes wurden die Planwerte bis 2028 ermittelt.

Gebühren

Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung wurden von einem externen Beratungsbüro für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 kostendeckend kalkuliert und ab 01.01.2025 entsprechend angepasst, damit der Gemeinde durch Unterdeckungen keine Verluste entstehen.

Haushaltsplan

Die Friedhofsgebühren wurden ebenfalls durch ein externes Beratungsbüro neu kalkuliert und per Satzung im Herbst 2024 angepasst. Die Planansätze basieren auf den angepassten Gebühren.

Die Kostenbeiträge für die Kindertagesstätte Ehrenberger Spatzennest wurden zum 01.01.2024 erhöht. In der Satzung wurde festgelegt, dass die Gebühren bis 2028 um jährlich 4 v.H. gegenüber dem Vorjahr steigen.

Sonstige Steuern

Die Hundesteuer wurde ebenfalls zum 01.01.2024 angepasst und gilt für 2025 unverändert weiter. Nach der Anzahl der aktuell gemeldeten Hunde können künftig rund 11.000 € erwartet werden.

Aufgrund der guten Entwicklungen im Bereich Tourismus haben in den letzten Jahren die Einnahmen an Bettensteuer die Planungen stets übertroffen. Der Ansatz für 2025 wurde deshalb mit 37.500 € an die gebuchten Zahlen 2024 (Ist-Stand Nov. 2024 39.825,00 €) angepasst.

Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

Darstellung wichtiger Aufwandsarten

	in Tsd. Euro							
	Ergebnis		Planwerte					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	1.581	1.730	2.003	2.148	2.361	2.309	2.372	2.431
Versorgungsaufwendungen	96	86	86	95	94	95	96	97
Kreisumlage	988	1.030	1.168	1.149	1.225	1.280	1.345	1.397
Schulumlage	565	590	668	657	701	733	770	800
Gewerbesteuerumlage	83	123	88	101	83	83	92	92
Heimatumlage	52	77	55	63	52	52	57	57
Abschreibungen	581	561	613	645	713	745	762	725
Zinsen	47	40	70	74	77	152	168	172

Personalaufwendungen / Stellenplan

Der derzeit gültige Tarifvertrag für die Beschäftigten endet zum 31.12.2024. Deshalb stehen Anfang 2025 neue Tarifverhandlungen an. Im Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal hat man sich für die Haushaltsplanung darauf verständigt, die Löhne und Gehälter mit einer Steigerung um 5 v.H. für das Jahr 2025 und mit Steigerungen um 2,5 v.H. in den Folgejahren zu veranschlagen. Berücksichtigt wurden außerdem auch der Personalschlüssel nach dem Gute-Kita-Gesetz für die Kindertagesstätte und zwei beantragte Altersteilzeitmaßnahmen.

Der Stellenplan hat neben den erforderlichen Stellen für Beamtinnen und Beamte auch die Stellen der **nicht nur vorübergehend** eingestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszuweisen. Wann Arbeitnehmer nicht nur vorübergehend eingestellt sind, ist in der GemHVO nicht näher definiert. In zeitlicher Hinsicht handelt es sich nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz um eine Befristung, wenn das Beschäftigungsverhältnis auf die Dauer von max. zwei Jahren ausgelegt ist. Vertretungskräfte im Falle von Krankheit, Mutterschutz oder bei besonderem Arbeitsanfall können daher auch beschäftigt werden, wenn die Stelle nicht im Haushaltsplan vorgesehen ist, aber die

Haushaltsplan

Haushaltsmittel bereitstehen. Aushilfsstellen in der Verwaltung, im Bauhof und in der Kindertagesstätte sind folglich nicht im Stellenplan enthalten.

Mit dem Eintritt des Kämmerereileiters in die Freizeitphase der Altersteilzeit werden Aufgabengebiete im Rathaus neu strukturiert. Für Tätigkeiten in der Finanzabteilung sind künftig 30 Wochenstunden vorgesehen, ebenso im Haupt- und Ordnungsamt. Im Gegenzug entfällt eine befristete Teilzeitstelle im Bürgerbüro.

Im Bauhof wird in 2025 eine zusätzliche Stelle geschaffen. Somit wird eine klare Aufgabentrennung zwischen Bauhof und Wasserversorgung möglich. Gerade im Bereich der Wasserversorgung werden die Anforderungen an das Personal immer höher. Das kommunale Wasserkonzept sieht hier in den kommenden Jahren zusätzliche Aufgabenfelder.

Mit dem Kita-Qualitätsgesetz in Hessen wird der Betreuungsschlüssel in den Gruppen verbessert und die Leitungsstunden werden verpflichtend geregelt. Der Stellenplan sieht die vollständige Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben vor. Durch die Eröffnung einer weiteren Gruppe in 2025 musste neues Fachpersonal eingestellt werden. Für die Planungen wurde unterstellt, dass nach den jetzigen Anmeldungen alle Gruppen voll belegt sind. Das bedeutet: Die Krippengruppe mit 12 Plätzen ganztags, 4 Regelgruppen mit 25 Plätzen ganztags und 1 Regelgruppe mit 25 Plätzen halbtags. Auch die seit Jahren permanent durchgeführte Integration von mindestens einem Kind wurde berücksichtigt. Innerhalb dieses Maximums kann der Gemeindevorstand individuelle Vertragsanpassungen vornehmen, sollte der dauernd vorzuhaltende Fachkräftebedarf z. B. aufgrund von nicht voll belegten Gruppen geringer sein.

Personalaufwendungen und Stellenplan wurden vom Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal zusammen mit der Kämmerei der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) ermittelt.

Versorgungsaufwendungen

Über die zu erbringenden Umlagen und Veränderungen der Rückstellungen erstellt die Beamtenversorgungskasse Prognosen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen summieren sich auf 1.366.360,00 €, das sind 55.700 € weniger als nach den fortgeschriebenen Ansätzen 2024. Für Strom, Gas, Heizöl und Pellets sind aufgrund der aktuell wieder konstanten Preise, sowie durch Umsetzungen von Energiesparmaßnahmen 116.050 €, (-19.200 € im Vergleich zu 2024) eingeplant.

Auf dem Sachkonto 6120000 Entwicklungskosten wurden 72.000 € veranschlagt, darin enthalten sind 15.000 € für die Planung einer Machbarkeitsstudie zur Umsetzung des Wasserkonzeptes sowie 50.000 € für Bauleitplanungen für neue Neubaugebiete.

Für die Gebäudeunterhaltung (Konto 6161000) sind 103.600 € vorgesehen, in erster Linie für die Unterhaltung der Bürger- und Feuerwehrhäuser. Aber auch im Schwimmbad sollen kleinere Reparaturen erfolgen und die Roste des Beckenumlaufs erneuert werden.

Haushaltsplan

Die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Wasser - und Abwasserleitungen und Straßen) summiert sich auf 178.600 €, hier soll in 2025 auch verstärkt in den Wegebau investiert werden.

Auf dem Sachkonto 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen werden insgesamt 186.800 € bereitgestellt. In dieser Position sind Kosten für Kanalinspektionen, Wasseruntersuchungen und den Holzeinschlag veranschlagt, außerdem werden hierüber auch die Kosten für Dienstleistungen im Freibad verbucht.

Für betriebswirtschaftliche Beratungen (Konto 6773000) wurden 12.000 € bereitgestellt. Hier soll unter anderem eine Informationsveranstaltung für die Gemeindegremien zum Thema Anliegerbeiträgen realisiert werden. Außerdem rechnen wir mit Beratungsleistungen bei der Erstellung der Trinkwassereinzugsgebietsverordnung.

Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen wurden aus der Vorschauberechnung im Programm Infoma berechnet und um die geplanten Investitionen ergänzt. Hier ergibt sich für 2025 ein Planwert von 713.120 €. Die Fertigstellung der großen Investitionsprojekte (Kindergarten, Bauhofhalle, Beschaffung Feuerwehrauto) aus den vergangenen Jahren, sowie weitere geplante Investitionsmaßnahmen macht sich jetzt und auch in den Folgejahren bei der Abschreibung bemerkbar.

Umlagen

Die Kreis-, Schul-, Heimat- und Gewerbesteuerumlagen errechnen sich aus der Finanzkraft der Gemeinde.

Die Aufwendungen des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Ulstertal werden nach Einwohnerzahlen zum 30.06. des Vorjahres auf die drei Mitgliedskommunen umgelegt.

	in Tsd. Euro									
	Ergebnis				Planwerte					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kreisumlage	916	967	988	1.030	1.168	1.149	1.225	1.280	1.345	1.397
Schulumlage	524	553	565	590	668	658	701	733	770	800
Heimatumlage	0	33	52	77	55	63	52	52	57	57
Gewerbesteuerumlage	101	53	83	123	88	101	83	83	92	92
Ulstertal	0	0	51	73	103	119	140	143	146	150
Gesamt	1.541	1.606	1.739	1.893	2.082	2.090	2.201	2.291	2.410	2.496

Zinsen

Das Investitionsprogramm sieht 2025 bis 2028 einen Gesamtbetrag für investive Auszahlungen von 1.689.050 € vor, der nicht durch Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit bzw. aus Zuweisungen und Beiträgen gedeckt ist. Bei den dann erforderlichen Krediten wurde unterstellt, dass sie jeweils erst in der zweiten Hälfte des Folgejahres aufgenommen werden. Die Zinssätze der KfW liegen derzeit je nach Laufzeit zwischen 2,53% und 2,96%. Bei den Planansätzen wurden 2,6% unterstellt. Die Zinsen für die Bestandskredite ergeben sich aus dem Darlehensprogramm.

Haushaltsplan

Übertragung von Ermächtigungen aus Vorjahren

Aus den Vorjahren wurden übertragene Haushaltsreste in Höhe von 3,76 Mio. Euro in der weiteren Finanzplanung berücksichtigt.

Entwicklung des Vermögens

In der vorläufigen Bilanz 2022 ist das Anlagevermögen der Gemeinde mit 16.436.818,99 € ausgewiesen. Davon entfallen auf die Sachanlagen 15.619.515,93 €. Die Gemeinde wird bis 2028 weiter erheblich in neue Sachanlagen investieren. Feuerwehrfahrzeuge, Gerätehäuser, Bürgerhäuser, Neubaugebiete und weitere Maßnahmen sind im Investitionsprogramm veranschlagt. Diese werden an anderer Stelle dieses Vorberichts noch detaillierter erläutert.

Noch auszugleichende Fehlbeträge aus Vorjahren

Das sich andeutende Defizit im Haushaltsjahr 2024 kann durch die bestehende Rücklage ausgeglichen werden.

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses und –fehlbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	in Tsd. Euro									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plan	-117	90	69	335	423	370	412	301	131	199
Ergebnis	75	309	254	715	1.004	713	919	885	727	1.097
Verbesserung	192	219	185	380	581	343	507	584	596	898

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und geplante Tilgung

	Ergebnis	Planwerte					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo lfd. Verw. Tätigkeit	1.097.222	-187.844	90.836	-147.220	-236.430	103.915	80.960
Tilgung einschl. Hessenkasse	450.873	437.620	446.420	383.160	307.130	232.830	173.820

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für Tilgungsleistungen und ggfs. Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse zur Verfügung steht.

Voraussichtlicher Stand der ungebundenen Mittel zum 31.12.2024: **1.700.000 €**

Investitionen wurden zuletzt aus der vorhandenen Liquidität vorfinanziert. Die Kreditermächtigungen 2023 und 2024 wurden noch nicht vollständig abgerufen. Zahlreiche veranschlagte Zuweisungen können mit dem geplanten Baufortschritt bzw. der Inbe-

Haushaltsplan

triebnahme der Gegenstände erst 2025 abgerufen werden. Sollten keine wirtschaftlichen Verwerfungen eintreten und die Finanzplanung in der vorliegenden Prognose zutreffen, werden am Ende des Planungszeitraums (31.12.2028) noch ungebundene Mittel in Höhe von rd. 407.000 € vorhanden sein.

Geplante Investitionen mit ihren Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre

Investitionsnummer	Kostenstelle	Auszahlung	Einzahlung	Erläuterung
IN0000150	11150990 Allg. Verwaltung	22.800,00 €	0,00 €	Investitionsumlage GVV: Neue Lizenzen für Office und Exchange, sowie EMMA KI
IN0000180	11150990 Allg. Verwaltung	2.000,00 €	0,00 €	Durch Umstrukturierungen im Rathaus muss ein neuer Arbeitsplatz geschaffen werden. 2024 veranschlagte Mittel werden übertragen.
IN0000182	11150990 Allg. Verwaltung	5.000,00 €	0,00 €	Hardware für den neuen Arbeitsplatz, Erweiterung von Netzwerktechnik und Erneuerung von Lizenzen
IN1000030	12610990 Brandschutz	0,00 €	0,00 €	Das Feuerwehrhaus in Wüstensachsen wird an gleicher Stelle neu errichtet. Die 2023 und 2024 veranschlagten Mittel werden übertragen. Die Kostenbeteiligung durch den Landkreis Fulda und das Land Hessen wird in 2026 erwartet.
IN1000045	36520990 Kindertagesstätte	0,00 €	11.550,00 €	Für die Inneneinrichtung der drei neuen Gruppen, des Büros und des Bewegungsraumes werden die 2024 veranschlagten Mittel übertragen. Durch das Förderprogramm Starke Teams - Starke Kitas erhalten wir eine pauschale Zuwendung des Landes Hessen für technische Ausstattung und Möbel.
IN1000050	36520990 Kindertagesstätte	0,00 €	32.666,00 €	Für die Fertigstellung der Kita werden die in den Vorjahren veranschlagten Mittel übertragen. Für den Umbau der Heizungsanlage erhalten wir eine Förderung des Bundes.
IN1000180	53810030 Abwasser	20.000,00 €	0,00 €	Der für 2025 geplante Bau des Regenrückhaltebeckens in der Schlossstr. verzögert sich aufgrund einer fehlenden SMUSI-Berechnung. 2025 sind Planungskosten veranschlagt. 2024 veranschlagte Mittel werden übertragen.
IN1000250	11160990 Bauhof	4.000,00 €	0,00 €	Für zu ersetzende Gerätschaften im Bauhof wurden pauschal 4.000 € eingeplant.
IN1000280	12610990 Brandschutz	5.000,00 €	0,00 €	So lange das neue Löschfahrzeug in der Bauhofhalle untergebracht ist, sind dort Einrichtungen zur Materiallagerung zu ergänzen.
IN1000360	11140990 Liegen- schaften	0,00 €	18.134,00 €	Das ehemalige Schwesternhaus, in dem eine Gruppe der Kita untergebracht ist, soll nach Fertigstellung der Kita saniert werden. Hierzu wird eine Zuweisung des Bundes zum Heizungsumbau gewährt.
IN1000370	42420990 Freibad	8.500,00 €	0,00 €	Anschaffung einer durch die Bäder GmbH geforderte Aufsichtshäuschen in Beckennähe für die Badeaufsicht. Die Mittel aus 2024 werden übertragen.

Haushaltsplan

IN1000380	11160990 Bauhof	0,00 €	0,00 €	Anschaffung einer Waschmaschine und eines Trockners. Die Mittel aus 2024 werden übertragen.
IN1000400	11160990 Bauhof	0,00 €	0,00 €	Der Aufenthaltsbereich des Bauhofs wird vom jetzigen Gebäude in die neue Halle verlegt. Für die Einrichtung sind 15.000 € veranschlagt, die aus 2024 übertragen werden.
IN1000420	57310020 Bürgerhaus	105.000,00 €	0,00 €	Das Bürgerhaus Wüstensachsen soll nach 40jähriger Nutzung eine Innensanierung erfahren. In 2025 soll mit den Toiletten und dem Thekenbereich begonnen werden.
IN1000430	53810010 Kanalisation	7.000,00 €	0,00 €	Für die Fertigstellung der Kanalbaumaßnahme im Fichtenweg mussten für einen weiteren Schacht noch neue Mittel eingeplant werden.
IN2000010	12610990 Brandschutz	0,00 €	0,00 €	Technischer Prüfdienst des Landes Hessen und Unfallkasse haben das Feuerwehrhaus in Melperts beanstandet. Für die erforderlichen Umbauten sind Planungskosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt, die nach 2025 übertragen werden.
IN2000020	53310010 Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	Im Ortsteil Melperts plant die Energiegenossenschaft Nahwärme Melperts eG den Bau eines Nahwärmenetzes. Zur Erschließung des Heizungsgebäudes sind Wasser- und Abwasserleitungen notwendig, die evtl. auch gleichzeitig ein kleines Baugebiet ver- und entsorgen können. Die Mittel aus 2024 werden übertragen.
IN2000030	53810010 Kanalisation	0,00 €	0,00 €	
IN2000060	12610990 Brandschutz	9.000,00 €	5.000 €	Die Sirene in Melperts wird erneuert. Hierzu erhalten wir Fördermittel des Landes.
IN3000060	57310030 DGH Seiferts	105.000,00 €	21.000 €	Die Heizungsanlage im DGH Seiferts muss erneuert werden. Hierzu erwarten wir einen Zuschuss vom Land Hessen.
IN3000100	12610990 Brandschutz	330.000,00 €	88.500 €	Beschaffung eines LF10 für die FFW Seiferts. Es werden Zuschüsse von 72.500 € erwartet, außerdem beteiligt sich die FFW Seiferts an der Ausstattung. Aus dem Verkauf des alten Feuerwehrautos werden 9.000 € erwartet.
IN3000120	57510990 Tourismus	0,00 €	0,00 €	Für die Sanierung von Brücken am Wanderweg entlang des Birxgraben werden Haushaltsmittel aus Vorjahren in Höhe von 7.500 € übertragen.
IN4000030	55210990 Gewässer	0,00 €	0,00 €	Die Widerlager der Brücke über den Rothenbach sind unterspült und wurden in der Vergangenheit provisorisch repariert. Die Brücke soll in 2025 erneuert werden, hierzu werden die für 2024 eingestellten Mittel übertragen.
IN4000040	12610990 Brandschutz	20.000,00 €	0,00 €	Der Technische Prüfdienst des Landes Hessen hat zusammen mit der Unfallkasse verschiedene Feuerwehrhäuser geprüft und beanstandet. Mit den Arbeiten für das Feuerwehrhaus Thaiden soll in 2026 begonnen werden. Es wurden 20.000 € für die Planungskosten bereitgestellt.
IN4000060	53310020 Wasserversorgung	30.000,00 €	0,00 €	Der Hochbehälter in Thaiden muss erneuert werden. Hierzu wurden Planungskosten veranschlagt.

Haushaltsplan

IN5000090	54110990 Straßen, Wege, Plätze	1.000,00 €	0,00 €	Der Dorfplatz Reulbach soll im Rahmen des Regionalbudgets neu gestaltet werden.
IN9000020	53310000 Wasserversorgung	4.000,00 €	0,00 €	Für die Anschaffung von neuen Zählern und Werkzeugen wurden pauschal 4.000 € bereitgestellt.
IN9000030	53810020 Kläranlage	210.000,00 €	0,00 €	Das Bauamt der Gemeinde Hilders plant in 2025 folgende Sanierungsmaßnahmen auf der Kläranlage: Betonsanierung Nachklärbecken, Austausch defekter Pumpen, Einbau Zuflussmessung. Die Gemeinde Ehrenberg (Rhön) trägt lt. Vereinbarung rd. 40% zu den nicht durch Beihilfen gedeckten Kosten bei.
IN9000040	54110990 Straßen	0,00 €	0,00 €	Für die Sanierung der Leopold-Höhl-Brücke in Seiferts werden Haushaltsreste in Höhe von 14.440 € aus 2024 übertragen.
IN9000060	54510990 Ortsbeleuchtung	5.000,00 €	0,00 €	Zur Ergänzung der Ortsbeleuchtung bzw. zur Verbesserung der Energieeinsparung wurden 5.000 € veranschlagt.
IN9000090	53810990 Kanalisation	20.000,00 €	0,00 €	Für die Erschließung von Neubaugebieten in 2026 wurden Planungskosten veranschlagt.
IN9000120	53310010 Wasserversorgung	10.000,00 €	0,00 €	
IN9000100	53810990 Kanalanschlüsse	10.000,00 €	10.000,00 €	Für den Anschluss von Anliegern an unsere Wasserversorgung, sowie das Kanalnetz wurden pauschal 10.000 € veranschlagt. Die Kosten werden von den Anliegern gedeckt.
IN9000130	5310990 Hausanschlüsse Wasser	10.000,00 €	10.000,00 €	
IN9000150	12610990 Brandschutz	5.000,00 €	0,00 €	Für die Anschaffung von Geräten für die Freiwilligen Feuerwehren stehen pauschal 5.000 € zur Verfügung.
IN9000170	53310990 Friedhöfe	100.000,00 €	0,00 €	Für die Herstellung von neuen Grabfeldern für neue Bestattungsformen sind 100.000 € eingeplant. Die Restmittel aus 2024 werden übertragen.
IN9000180	11140990 Liegenschaften	0,00 €	64.000,00 €	Die Gemeinde plant die Veräußerung von Bauplätzen.
IN9000320	57510990 Tourismus	5.000,00 €	0,00 €	Für die Aufwertung touristischer Infrastruktur stehen pauschal 5.000€ bereit.
IN9000350	11140990 Liegenschaften	10.000,00 €	8.000,00 €	Diese Positionen sind bis einschl. 2028 veranschlagt, um Kleinprojekte in den Ortsteilen im Rahmen des Regionalbudgets durchführen zu können.
IN9000360	57310990 Bürgerhäuser	3.800,00 €	0,00 €	Die Spülmaschine im DGH Seiferts muss erneuert werden.
IN9999996	36610990 Spielplätze	10.000,00 €	0,00 €	Neue Spielgeräte für öffentliche Spielplätze. Aus 2024 werden weitere 10.000,00 € übertragen
IN9999998	61110990 Allgem. Finanzwirtschaft	0,00 €	26.000,00 €	Zur Finanzierung der Investitionen erhält die Gemeinde vom Land Hessen eine pauschale Zuweisung von 26.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

Der Neubau des Feuerwehrhauses in Wüstensachsen (IN1000030) soll in 2025 mit den übertragenen Mitteln aus 2023 und 2024 begonnen werden. Um über diese Mittel hinaus Aufträge für das Jahr 2026 erteilen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung über die in 2026 geplanten Mittel in Höhe von 250.000,00 € erteilt.

Haushaltsplan

Investitionsmaßnahmen 2026 bis 2028

Im vorgenannten Zeitraum sind folgende größere Investitionen geplant:

- IN1000130: Der Außenbereich der Bauhoflagerhalle soll in 2028 asphaltiert werden. Hierfür sind 55.000 € veranschlagt.
- IN1000180: Das Regenrückhaltebecken in der Schlossstraße Wüstensachsen soll in 2027 für 400.000 € gebaut werden. Die Gemeinde erwartet Landeszuweisungen in Höhe von 136.000 €.
- IN1000280: Nach dem Neubau des Feuerwehrhauses Wüstensachsen soll in 2026 die Innenausstattung mit 75.000 € folgen.
- IN1000420: Im Bürgerhaus Wüstensachsen sollen in 2026 die Höhle für 27.000 € saniert, sowie in 2027 die Kühlzelle (10.000 €) erneuert werden.
- IN2000010: Der Technische Prüfdienst des Landes Hessen hat zusammen mit der Unfallkasse verschiedene Feuerwehrhäuser geprüft und beanstandet. 2028 sind für das Feuerwehrhaus Melperts 70.000 € eingeplant. Die Gemeinde erwartet eine Zuweisung des Landkreises Fulda in Höhe von 30%.
- IN2000050: Das Kombinationsgebäude DGH/Feuerwehrhaus Melperts soll 2026 an das Nahwärmenetz der Genossenschaft angeschlossen werden. Die Gemeindevertretung sprach sich in ihrer Sitzung am 19.09.2023 dafür aus, den Anschluss des Gebäudes in einer Summe und nicht über einen Zeitraum von 15 Jahren zu begleichen. Es wurden 15.000 € veranschlagt.
- IN4000060: In Thaiden soll ein neuer Hochbehälter gebaut werden. Die Arbeiten sollen in 2028 beginnen und 2029 abgeschlossen werden. Insgesamt wurden für die beiden Baujahre 750.000 € veranschlagt.
- IN4000070: Für die Feuerwehr Thaiden soll in 2028 ein neues TSF-W beschafft werden. Hierfür wurden 50.000 € veranschlagt. Außerdem wird der Verkaufserlös für das alte Fahrzeug erwartet.
- IN5000080: In Reulbach soll in 2027 evtl. eine Löschwasserzisterne für 50.000 € gebaut werden.
- IN9000060 / IN9000090 / IN9000120: In 2026 sollen neue Baugebiete erschlossen werden. Hierfür sind für die Ortsbeleuchtung 20.000 €, den Kanalbau 200.000 €, sowie die Wasserleitung 60.000 € vorgesehen.
- IN9000140: Für die Umrüstung von Sirenen auf Digitalfunk sind jeweils 9.000 € vorgesehen. Umgestellt werden sollen in 2026 die Sirene in Thaiden und in 2027 die Sirene am Bürgerhaus Wüstensachsen. Es wird jeweils eine Zuweisung von 5.000 € vom Land Hessen erwartet.
- IN9000240: In einem Gemeinschaftsprojekt der Ulstertal-Gemeinden sollen durch das gesamte Ulstertal Fahrradabstellanlagen, E-Ladestationen, Sitzmöglichkeiten usw. installiert werden. Die Maßnahme wird zu 100% aus Bundesmitteln gefördert.
- IN9000340: In 2026 soll ein Notstromaggregat für die Feuerwehr bzw. das Bürgerhaus beschafft werden, hierfür sind 15.000 € vorgesehen. Es werden Fördergelder in Höhe von 10.000 € erwartet.
- IN9000360: Für das Bürgerhaus Wüstensachsen soll eine Kaffeemaschine angeschafft werden.

Weil aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bis 2028 nicht die erforderlichen Tilgungen bedient werden können, bleiben auch keine Mittel um die in diesem

Haushaltsplan

Zeitraum geplanten Investitionen zu finanzieren. Das bedeutet, dass alle nicht aus Zuschüssen, Beiträgen und Verkaufserlösen gedeckten Investitionen kreditiert werden müssen.

Entwicklung der Schulden

	2018	2019	2020	2021	2022	
Investitions- darlehen	3.723.824	3.290.745	3.112.096	3.138.080	2.761.127	
Kassenkredite	0	0	0	0	0	
Hessenkasse	625.000	557.800	524.200	457.000	383.080	
Gesamt	4.348.824	3.848.545	3.636.296	3.595.080	3.144.207	
Investitions- darlehen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anfang	2.761.127	4.040.450	6.383.447	6.856.457	6.978.047	7.022.137
Aufnahme	1.680.320	2.696.100	782.250	354.800	203.000	349.000
Tilgung	400.997	353.103	309.240	233.210	158.910	160.340
Endstand	4.040.450	6.383.447	6.856.457	6.978.047	7.022.137	7.210.797
Sondervermögen Hessenkasse						
Anfang	383.080	309.160	235.240	161.320	87.400	13.480
Tilgung	73.920	73.920	73.920	73.920	73.920	13.480
Endstand	309.160	235.240	161.320	87.400	13.480	0
Gesamt	4.349.610	6.618.687	7.017.777	7.065.447	7.035.617	7.210.797

Hinweis: Die Darlehensaufnahme erfolgt nach tatsächlichem Liquiditätsbedarf. In der oberen Tabelle sind die Kreditermächtigungen aus 2021 und 2023 im Jahr 2023 abgebildet, obwohl das Darlehen aus 2023 noch nicht vollständig abgerufen wurde.

Liquiditätskredite

Die Gemeindekasse Ehrenberg (Rhön) musste seit Ablösung der „Kassenkredite“ durch die Hessenkasse am 17.09.2018 keine Liquiditätskredite mehr in Anspruch nehmen. Der in der Haushaltssatzung dafür vorgesehene Rahmen, dient nur der Überbrückung unvorhersehbarer kurzfristiger Engpässe, z. B. bis zum Eingang abgerufener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen.

Darstellung der voraussichtlichen Bevölkerungsentwicklung

Hierzu verweisen wir auf das Gemeindedatenblatt der HessenAgentur. Neben einer Vorausschätzung der Bevölkerungsentwicklung bis 2035 werden darin auch die prognostizierte Altersstruktur im Zeitvergleich, die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und weitere wichtige Kennzahlen abgebildet. Die politisch Verantwortlichen erhalten damit wertvolle Hinweise, um die Herausforderungen des demografischen Wandels in ihrer Entscheidung einbeziehen zu können.

Die Modellrechnung der HessenAgentur zum Jahr 2035 zeigt für Ehrenberg eine Abnahme der Bevölkerung um rd. 300 Personen und eine Erhöhung des Durchschnittsalters um fast 4 Jahre. Daher muss die Gemeinde weiter in die Bereiche Wohnflächenentwicklung, Kinderbetreuung und Gewerbeansiedlung- bzw. erweiterung investieren, um diesem prognostizierten Trend entgegenzuwirken.

Haushaltsplan

Es ist jedoch anzumerken, dass die guten Entwicklungen der letzten Jahre (Anzahl der Geburten, Zuzüge, usw.) nahelegen, dass die vom Land berechnete Prognose so nicht eintritt. Siehe dazu die Tabelle Wohnbevölkerung 1. Wohnsitz.

Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht veranschlagt.

Ausblick

Der vorliegende Haushalt stellt einen verantwortungsvollen Haushaltsplan für die Zukunft der Gemeinde dar.

Es werden elementare Investitionen in die Zukunft unserer Dörfer vorgenommen. Der Ergebnishaushalt kann durch das gute Wirtschaften der letzten Jahre und die entsprechenden Rücklagen rechtlich ausgeglichen werden und auch die Liquidität ist bis zum Ende des Planungszeitraums gesichert.

Es ist jedoch eine zentrale Daueraufgabe den bereits eingeschlagenen Kurs der Zukunftsfähigkeit der gemeindlichen Finanzen beizubehalten. Dies ist durch stete Prüfung und Umsetzung von sinnvollen Einnahmeverbesserungen und Ausgabenreduzierungen zu realisieren.

Ehrenberg (Rhön), 26.02.2025



(Kirchner)

Bürgermeister

Haushaltsplan

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) für das Haushaltsjahr 2025

Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) werden nach dem bundeseinheitlichen Produktplan des Amtes für Statistik produktorientiert gegliedert. Jeder gebildete Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Hauptproduktbereich) bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die produktorientierte Gliederung stellt sich wie folgt dar:

Aufbau eines Budgets:

Die Ansätze der in einem Budget (Hauptproduktbereich) veranschlagten Aufwendungen sind gem. § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen hiervon bilden die nachfolgend genannten Sonderbudgets:

Sonderbudget 1:

Personalaufwendungen

Das Sonderbudget wird vom Fachbereich 2 bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst folgende Konten:

62,63,640-643, 644-645, 647-65.

Die nicht zahlungswirksamen Konten 646 und 648 Zuführung an Personalrückstellungen dürfen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

Sonderbudget 2:

Produkt 53310 Wasserversorgung

Das Sonderbudget 2 wird vom Fachbereich 2 bewirtschaftet und verantwortet.

Es handelt sich hier um eine kostenrechnende Einrichtung, für die ein separater Jahresabschluss nach KAG erstellt wird. Überschüsse aus diesem Produkt werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Defizite können durch Auflösung der Sonderposten ganz oder teilweise ausgeglichen werden.

Sonderbudget 3 :

Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Das Sonderbudget 3 wird vom Fachbereich 2 bewirtschaftet und verantwortet.

Es handelt sich hier um eine kostenrechnende Einrichtung, für die ein separater Jahresabschluss nach KAG erstellt wird. Überschüsse aus diesem Produkt werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Defizite können durch Auflösung der Sonderposten ganz oder teilweise ausgeglichen werden.

Sonderbudget 4:

55520 Gemeindegliedervermögen Reulbach

Das Sonderbudget 4 wird vom Fachbereich 2 nach der Beschlusslage der Interessengemeinschaft Gliedervermögen Reulbach bewirtschaftet. Überschüsse aus diesem Produkt werden in der Bilanz als „Sonstige Verbindlichkeit“ ausgewiesen, Defizite können durch Auflösung der sonstigen Verbindlichkeit ganz oder teilweise ausgeglichen werden. Die Entscheidung über die Verwendung der Rücklage trifft die Interessengemeinschaft in ihrer jährlich durchzuführenden Hauptversammlung.

Haushaltsplan

Im Übrigen werden folgende Budgets gebildet:

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

Bewirtschaftung der Budgets

Nach § 58 Nr. 10 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

Der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans. Ausgenommen sind Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO. Außerdem dürfen zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zugunsten von zahlungswirksamen für deckungsfähig erklärt werden. Abschreibungen und Rückstellungen werden deshalb in den Budgets nicht berücksichtigt.

Investitionen innerhalb eines Hauptproduktbereiches sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig. Einsparungen bei Investitionen dürfen nicht für Aufwendungen in den Budgets verwendet werden.

Ebenen der Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene der Fachbereiche. Für jedes Produkt wird im Haushaltsplan ein Produktverantwortlicher benannt. Sie sind verantwortlich für die

- sachgerechte Erfüllung der Aufgaben,
- die Einhaltung der Budgets.

Die Produktverantwortlichen haben regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Aufgabenerfüllung zu berichten. Bei Gefährdung der Leistungserbringung und bei erheblichen Abweichungen berichten sie umgehend dem Fachbereich 2-Finzen.

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen – Deckungsmöglichkeiten

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die festgesetzte Gesamtsumme darf nicht überschritten werden.

Die Produktverantwortlichen können innerhalb des verwalteten Produkts Mehraufwendungen mit Minderaufwendungen ausgleichen sowie Mehrerträge mit Mehraufwendungen bei erklärter Zweckbindung ausgleichen. Mehrauszahlungen für Investitionen können durch Minderauszahlungen bei anderen Investitionen ausgeglichen werden.

Haushaltsplan

Besondere Deckungsregeln:

Werden Ansätze innerhalb eines Produktes überschritten und die zuvor genannten Deckungsmöglichkeiten sind nicht gegeben, informiert der Produktverantwortliche umgehend den Fachbereich 2-Finanzen. Gemeinsam mit den anderen Produktverantwortlichen wird geprüft, ob die Deckung in einem anderen Produkt des gleichen Budgets erreicht werden kann. Ist das nicht möglich, kann die Leistung nur im Rahmen des § 8 der Haushaltssatzung erfolgen. Der Produktverantwortliche hat unverzüglich die Vorlage an das zuständige Gremium zu erarbeiten.

Zweckbindungsvermerke

Folgende zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden:

Mehrerträge bei Sachkonto

61110990.61110000.5553000 Gewerbesteuer

für Mehraufwendungen bei Sachkonto

61110990.61110000.7380100 Gewerbesteuerumlage

61110990.61110000.7353117 Heimatumlage

Mehrerträge bei Sachkonto

55510060.55510020.5001000 Umsatzerlöse Forstwirtschaft

für Mehraufwendungen bei Sachkonto

55510060.55510020.6179000 Aufw. f. bezogene Leistungen Forstwirtschaft

Übertragungsmöglichkeiten

Grundsätzlich gilt im Haushaltsrecht das Prinzip der Jährlichkeit. Das heißt, nicht in Anspruch genommene Mittel verfallen am Ende des Haushaltsjahres.

Im Interesse einer flexiblen Mittelbewirtschaftung lässt § 21 GemHVO Ausnahmen zu. Die Aufwendungen eines Budgets bzw. einzelner Haushaltspositionen sind übertragbar, wenn diese explizit festgelegt sind. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Folgende Haushaltspositionen werden für übertragbar erklärt:

In allen Produkten - mit Ausnahme von 53310 Wasserversorgung und 53810 Abwasserbeseitigung - die Konten:

- 6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
- 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
- 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze u.ä.
- 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
- 6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten d. Dritte
- 6161000 Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen
- 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

Haushaltsplan

- 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
- 6165000 Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
- 6179000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

im Produkt 1261 Feuerwehr das Konto 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel

im Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten die Konten 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und 6873000 Fremdenverkehrswerbung

Haushaltsplan Gemeinde Ehrenberg (Rhön)

Wohnbevölkerung: ermittelt mit eigener EDV (1. Wohnsitz)

Stand	Wüsten- sachsen	Melperts	Seiferts	Thaiden	Reulbach	Ehrenberg gesamt
30.06.2024	1.196	129	606	298	361	2.590
31.12.2023	1.212	128	604	299	364	2.607
31.12.2022	1.191	129	590	303	373	2.586
31.12.2021	1.192	127	582	287	381	2.569
31.12.2020	1.210	125	595	286	378	2.594
30.06.2020	1.215	136	599	282	379	2.611
31.12.2019	1.224	139	593	278	370	2.604
30.06.2019	1.225	140	591	272	365	2.593
31.12.2018	1.200	140	585	280	368	2.573
31.12.2017	1.237	141	600	277	369	2.624
31.12.2016	1.235	138	618	282	388	2.661
30.06.2016	1.251	132	629	291	387	2.690
17.11.2015	1.220	131	614	295	401	2.661
31.12.2014	1.144	145	555	300	405	2.549
30.06.2014	1.152	139	559	303	404	2.557
01.01.2013	1.191	143	549	300	401	2.584
01.01.2012	1.211	140	563	302	405	2.621
01.01.2011	1.227	148	564	298	406	2.643
01.01.2010	1.243	145	575	313	413	2.689
01.01.2009	1.243	149	582	309	414	2.697
01.01.2008	1.260	148	585	313	417	2.723
01.01.2007	1.271	151	591	314	411	2.738
01.01.2006	1.253	150	599	320	412	2.734
01.01.2005	1.266	148	602	320	419	2.755
01.01.2004	1.264	160	599	319	424	2.766
01.01.2003	1.302	159	605	331	412	2.809
01.01.2002	1.322	162	611	335	404	2.834
01.01.2001	1.310	163	609	332	416	2.830
01.01.2000	1.297	162	615	339	418	2.831
01.01.1999	1.378	163	613	337	427	2.918
01.01.1998	1.423	160	623	340	413	2.959
01.01.1997	1.456	163	624	331	412	2.986
01.01.1996	1.421	160	608	334	405	2.928
01.01.1995	1.384	152	628	345	394	2.903
01.01.1994	1.464	148	614	352	391	2.969
01.01.1993	1.474	158	611	351	379	2.973

Haushaltsplan

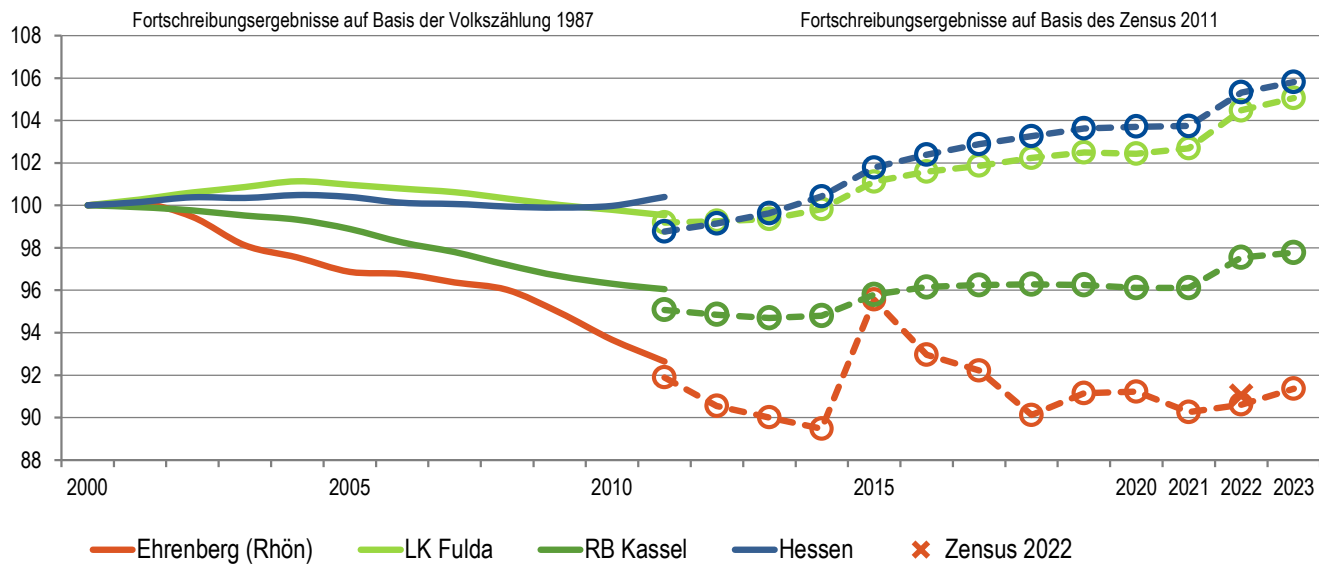


Gemeindedatenblatt: Ehrenberg (Rhön) (631005)

Die Gemeinde Ehrenberg liegt im nordhessischen Landkreis Fulda und fungiert mit rund 2.600 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) als ein Grundzentrum im dünn besiedelten ländlichen Raum des Regierungsbezirks Kassel.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Ehrenberg ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um +0,5% (12 Einw.) nach oben korrigiert worden.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)

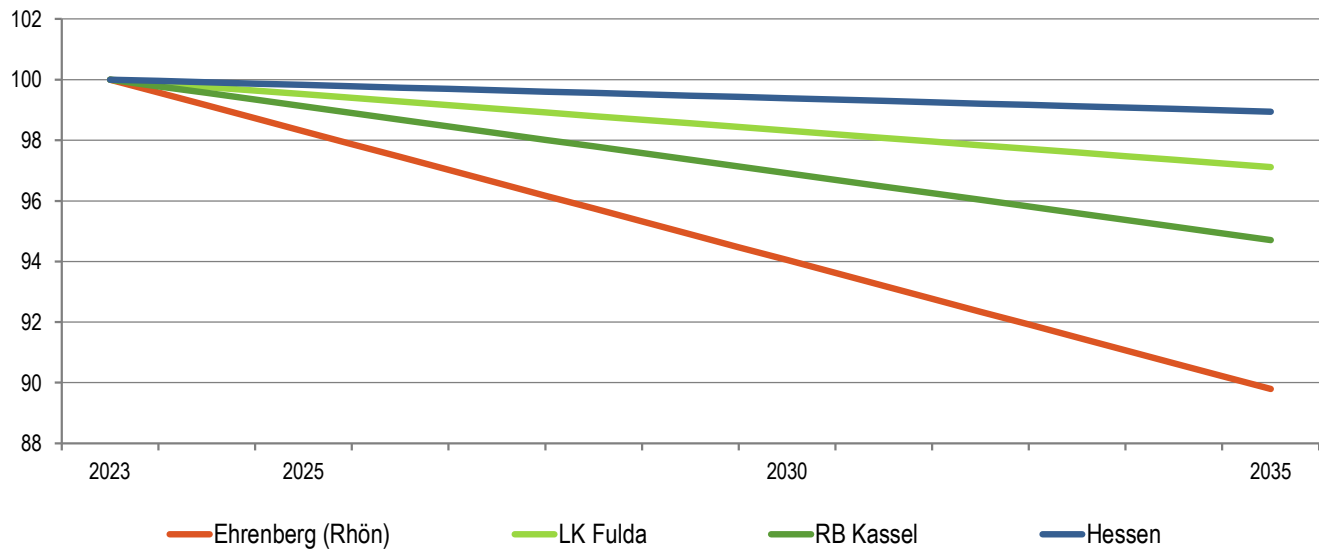


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Wichtiger Hinweis:
Die Bevölkerungsvorausberechnung wurde im Jahr 2019 auf Basis der Fortschreibungsergebnisse des Zensus 2011 erstellt. Sobald differenzierte Ergebnisse des Zensus 2022 vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung der Bevölkerungsvorausschätzung.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Haushaltsplan



Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2023 realisierte Werte / 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Ehrenberg (Rhön)	LK Fulda	RB Kassel	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	2,8	217,7	1.267,0	6.068,1
2023	2,6	228,7	1.238,7	6.420,7
2035	2,3	222,1	1.173,2	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	-8,6%	5,1%	-2,2%	5,8%
2023-2035	-10,2%	-2,9%	-5,3%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	38,6	40,0	41,6	41,1
2023	44,7	44,4	45,3	44,0
2035	48,9	46,9	47,8	46,7

Veränderung Zensus 2022

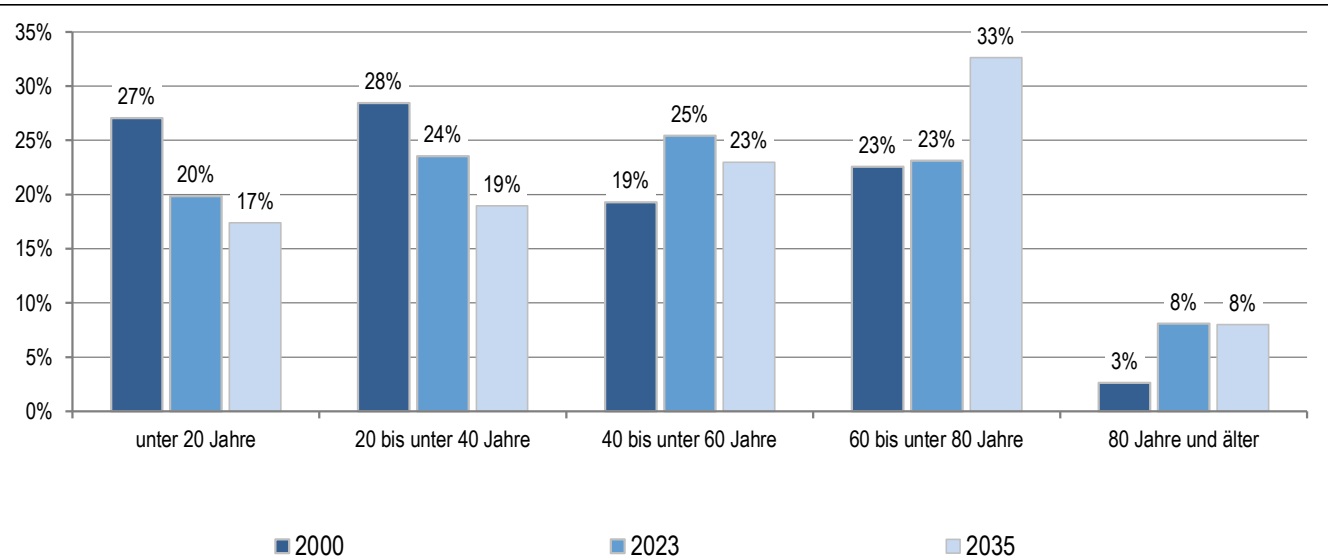
Einwohner zum Stand 31.12.2022

2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	2.549	227.456	1.235.899	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2022)	2.561	221.445	1.199.039	6.236.933
Veränderung absolut	12	-6.011	-36.860	-154.427
Veränderung relativ	0,5%	-2,6%	-3,0%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



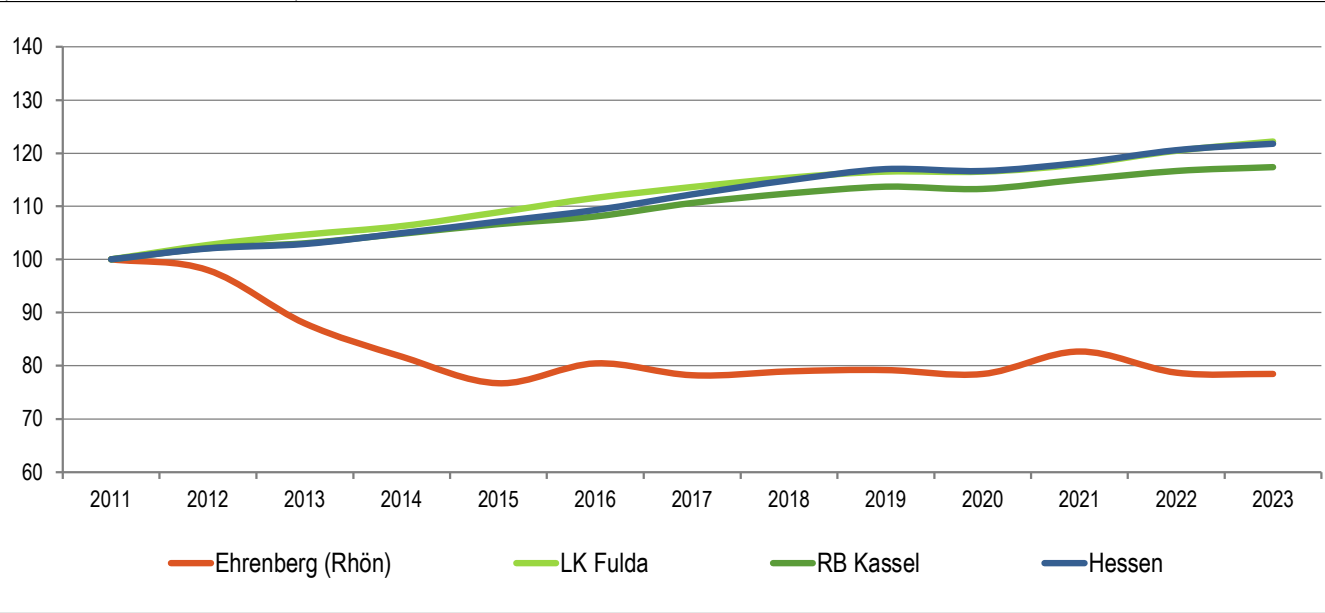
2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Haushaltsplan

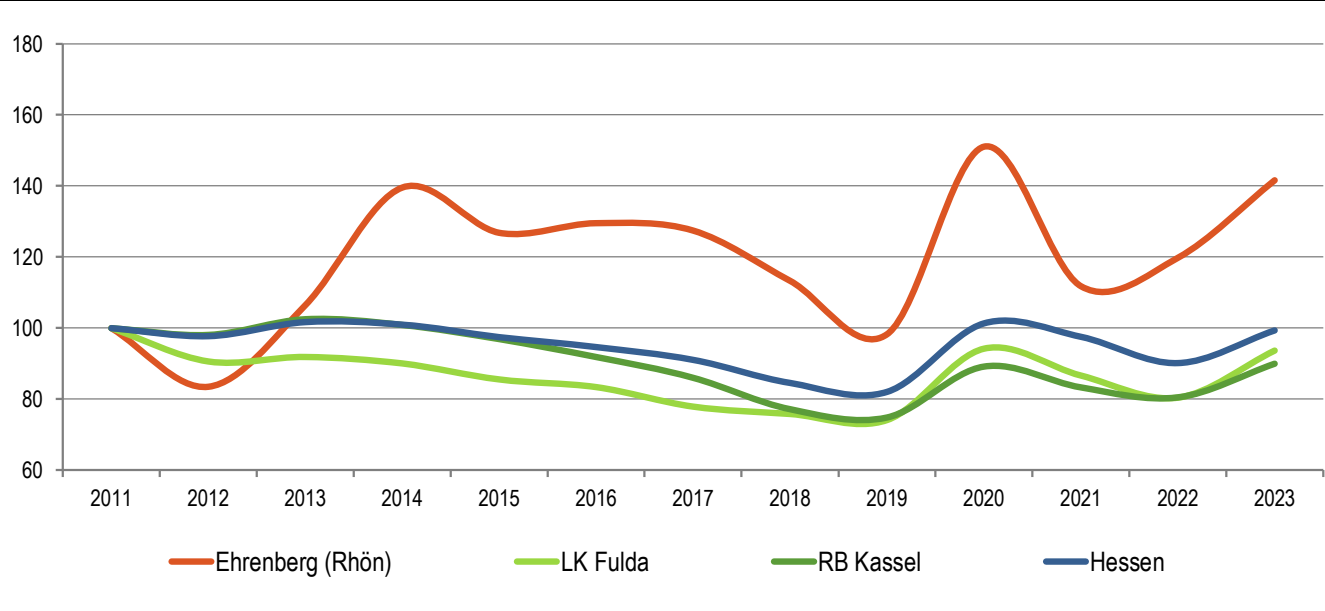


Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024) Berechnungen der Hessen Agentur.

Haushaltsplan



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Ehrenberg (Rhön)	LK Fulda	RB Kassel	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	313	98.811	495.362	2.739.060
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-21,6%	+22,2%	+17,4%	+21,8%
davon im Jahr 2023 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	65,5%	70,9%	67,6%	70,3%
Teilzeitbeschäftigte	34,5%	29,1%	32,4%	29,7%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	94	14.523	68.160	335.526
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-6,0%	-12,4%	-14,2%	-12,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2023 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Ehrenberg (Rhön)	LK Fulda	RB Kassel	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	69,2%	33,6%	32,7%	25,1%
	2023	*	28,8%	29,8%	22,7%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	*	24,1%	23,2%	24,1%
	2023	21,7%	23,7%	23,4%	23,2%
Unternehmensdienstleistungen	2011	*	17,3%	14,0%	25,2%
	2023	*	19,3%	15,6%	27,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	*	24,7%	29,5%	25,3%
	2023	*	27,7%	30,7%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	30,8%	0,4%	0,6%	0,4%
	2023	78,3%	0,5%	0,6%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

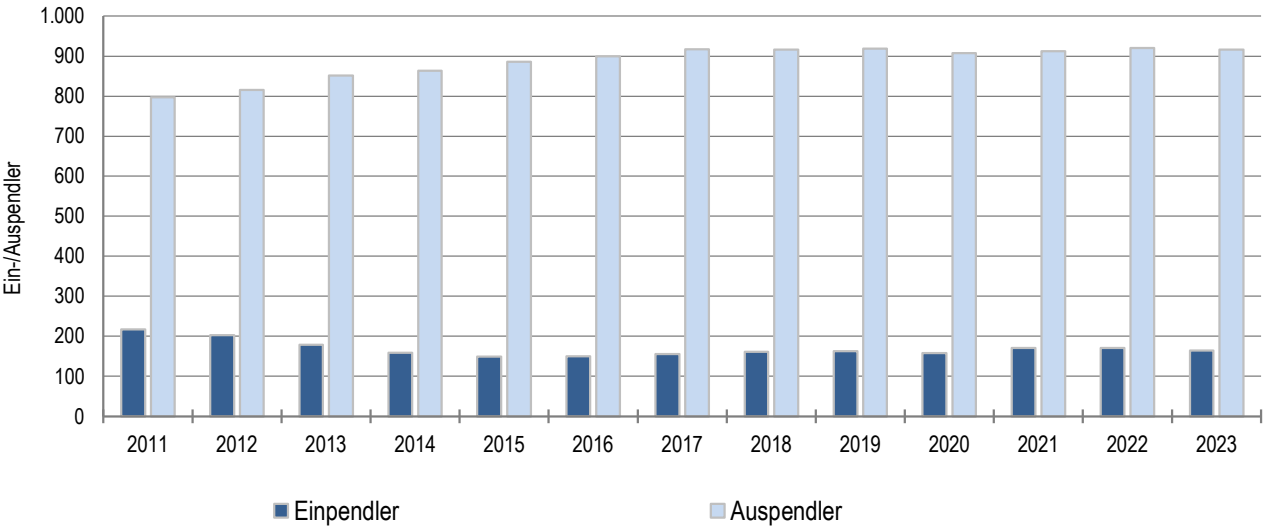
* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Haushaltsplan



Entwicklung der Pendlerbewegungen Ehrenberg (Rhön) von 2011 bis 2023

Ehrenberg (Rhön) besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 5,5-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Ehrenberg (Rhön)	LK Fulda	RB Kassel	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m²/Einw.)	1.506	862	873	526
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	58%	48%	44%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	30%	36%	41%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2023)				
Einw. je km²	63	166	149	304
Einw. je km²- Siedlungs- und Verkehrsfläche	664	1.160	1.146	1.902
Wohnungen (31.12.2023)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	131	2.001	3.143
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,5%	+5,9%	+8,1%	+7,2%
Wohnfläche je Einw. (m²/Einw.)	57,8	50,0	45,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,6%	+5,6%	+2,2%	+5,3%
Tourismus (2023)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	28,9	1.758	8.949	33.677
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	11.253	7.685	7.224	5.245

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023, 2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Ehrenberg (Rhön)

(Stand: Oktober 2024)

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

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

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

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

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


Haushaltsplan



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.016,17	456.800	502.725	195.175	195.175	195.175
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.804,30	779.130	878.850	888.550	893.350	936.650
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	25.970,67	70.300	50.150	48.350	48.800	51.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.332.709,13	2.949.800	3.032.000	3.117.000	3.306.300	3.383.600
06	547	Erträge aus Transferleistungen	88.452,00	89.200	91.800	95.000	97.300	99.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	1.480.145,53	1.590.406	1.591.940	1.638.040	1.946.790	1.985.740
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	280.002,94	346.531	315.320	320.695	339.895	315.415
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	124.898,70	104.683	78.830	78.550	78.700	76.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.343.999,44	6.386.850	6.541.615	6.381.360	6.906.310	7.043.580
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.826.054,44	-2.148.080	-2.361.135	-2.309.240	-2.372.255	-2.430.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-127.926,73	-95.000	-99.250	-100.385	-102.020	-102.655
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.157.772,50	-1.355.350	-1.375.960	-1.185.360	-1.189.350	-1.178.860
14	66	Abschreibungen	-554.537,80	-645.190	-713.120	-744.670	-761.835	-724.825
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-158.288,90	-247.110	-226.780	-220.780	-226.460	-230.960
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.127.385,11	-2.106.500	-2.227.450	-2.325.055	-2.451.125	-2.581.585
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.852,93	-8.220	-8.120	-8.120	-9.120	-8.120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.960.818,41	-6.605.450	-7.011.815	-6.893.610	-7.112.165	-7.257.995
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	383.181,03	-218.600	-470.200	-512.250	-205.855	-214.415
21	56, 57	Finanzerträge	23.628,62	17.710	27.710	17.710	15.210	14.710
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-33.449,19	-57.150	-76.650	-152.000	-168.000	-172.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-9.820,57	-39.440	-48.940	-134.290	-152.790	-157.290
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.367.628,06	6.404.560	6.569.325	6.399.070	6.921.520	7.058.290
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-5.994.267,60	-6.662.600	-7.088.465	-7.045.610	-7.280.165	-7.429.995
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	373.360,46	-258.040	-519.140	-646.540	-358.645	-371.705
27	59	Außerordentliche Erträge	1.108,89	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.108,89	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	374.469,35	-258.040	-519.140	-646.540	-358.645	-371.705
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	517.658,70	496.150	587.960	591.115	594.015	597.050
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	411.443,88	464.420	478.860	481.615	484.515	487.550
	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	106.214,82	22.430	99.200	99.200	99.200	99.200
	9500040	Erträge Löschwasseranteil Wasserversorgung	0,00	9.300	9.900	10.300	10.300	10.300
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-517.658,70	-496.150	-587.960	-591.115	-594.015	-597.050
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-411.618,88	-464.420	-478.860	-481.615	-484.515	-487.550
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-106.039,82	-22.430	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
	9600040	Löschwasseranteil an Wasserversorgung	0,00	-9.300	-9.900	-10.300	-10.300	-10.300

Haushaltsplan

<div>Gesamtergebnishaushalt</div>								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 /. Nr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)	374.469,35	-258.040	-519.140	-646.540	-358.645	-371.705
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)	0,00	0	0	0	0	0


Haushaltsplan



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.016	456.800	502.725	195.175	195.175	195.175
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	194.121	377.500	418.300	98.750	98.750	98.750
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	14.860	12.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	8.469	9.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	5003010	Pachterlöse Reulbacher Eck 19%	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	44.962	53.100	51.925	63.925	63.925	63.925
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht geprüft	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	1.571	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	232	100	100	100	100	100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.804	779.130	878.850	888.550	893.350	936.650
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	47.132	47.000	47.200	47.700	47.700	47.700
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	685.184	712.630	809.150	818.350	823.150	866.450
	5110010	Auflös. PRAP Friedhofsgebühren geprüft	0	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	4.946	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	8.542	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.971	70.300	50.150	48.350	48.800	51.000
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund geprüft	0	1.000	2.000	0	0	2.000
	5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft	0	1.000	0	0	0	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	0	600	600	600	600	600
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. geprüft	3.645	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	0	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet. geprüft	11.600	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	0	13.000	500	500	500	500
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	10.405	24.200	24.950	25.150	25.600	25.800
	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	321	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.332.709	2.949.800	3.032.000	3.117.000	3.306.300	3.383.600
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geprüft	1.381.556	1.456.000	1.512.300	1.595.500	1.683.300	1.759.000
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geprüft	67.841	73.300	73.200	75.000	76.500	78.100
	5551000	Grundsteuer A geprüft	31.001	32.200	38.000	38.000	38.000	38.000
	5552000	Grundsteuer B geprüft	247.948	248.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	5553000	Gewerbsteuer geprüft	1.561.158	1.100.000	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
	5559200	Hundesteuer geprüft	8.308	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben geprüft	34.898	30.000	37.500	37.500	37.500	37.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	88.452	89.200	91.800	95.000	97.300	99.800
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz geprüft	88.452	89.200	91.800	95.000	97.300	99.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.480.146	1.590.406	1.591.940	1.638.040	1.946.790	1.985.740
	5401010	Schlüsselzuweisungen geprüft	1.054.769	1.089.956	1.055.000	1.107.150	1.415.900	1.454.850

Haushaltsplan

<div>  Gesamtergebnishaushalt </div>								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen geprüft	11.442	0	0	0	0	0
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes geprüft	0	25.000	0	0	0	0
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich geprüft	0	0	900	900	900	900
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen geprüft	98	0	0	0	0	0
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	0	37.400	37.500	37.500	37.500	37.500
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	359.756	410.300	433.560	427.510	427.510	427.510
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	39.384	23.250	60.500	60.500	60.500	60.500
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	13.785	4.500	4.480	4.480	4.480	4.480
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land geprüft	911	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	280.003	346.531	315.320	320.695	339.895	315.415
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	4.505	6.170	4.520	4.520	4.520	4.520
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	233.503	299.766	268.550	275.220	297.340	273.710
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	8.992	7.295	10.100	9.255	9.135	8.785
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	32.849	33.300	32.150	31.700	28.900	28.400
	5463100	Erträge Auflösung Verwahrkonto Gliedervermögen geprüft	155	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	124.899	104.683	78.830	78.550	78.700	76.200
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	3.520	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	1.573	400	400	400	400	400
	5300120	Nebenerlöse Reulbacher Eck 19%	3.541	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb geprüft	0	1.500	0	0	0	0
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen geprüft	2.527	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	59.785	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	2.501	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	50.999	0	0	0	0	0
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	0	27.183	2.630	2.350	2.500	0
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	454	600	600	600	600	600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.343.999	6.386.850	6.541.615	6.381.360	6.906.310	7.043.580
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.826.054	-2.148.080	-2.361.135	-2.309.240	-2.372.255	-2.430.990
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-1.342.632	-1.477.750	-1.737.350	-1.686.250	-1.695.450	-1.736.750
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-50	0	-600	-600	-600	-600
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. nur für Loga-Buchungen	-5.372	0	-15.400	-8.000	0	0
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-107.226	-115.000	-119.500	-125.000	-128.000	-131.000
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-276.392	-316.800	-363.520	-359.240	-361.160	-370.880


Haushaltsplan



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-19.791	-30.350	-23.010	-23.920	-24.830	-25.750
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-77.696	-88.800	-104.500	-102.730	-103.160	-105.890
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-19.111	-19.500	-24.030	-24.465	-24.900	-25.340
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	0	-72.430	60.700	54.500	0	0
	6482100	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte Manuelle Buchungen	48.387	0	0	0	0	0
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-402	-1.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-18.239	-20.200	-20.950	-21.040	-21.135	-21.235
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-2.338	-3.250	-3.275	-3.295	-3.320	-3.345
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.193	-2.500	-6.200	-6.700	-7.200	-7.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-127.927	-95.000	-99.250	-100.385	-102.020	-102.655
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-89.791	-90.000	-94.000	-95.000	-96.500	-97.000
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	-35.554	0	0	0	0	0
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	-2.582	-5.000	-5.250	-5.385	-5.520	-5.655
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.157.773	-1.355.350	-1.375.960	-1.185.360	-1.189.350	-1.178.860
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	6001100	Material/ Produkte zur Weiterveräußerung geprüft	0	-2.200	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-11.673	-18.500	-11.150	-12.650	-9.200	-9.200
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-2.111	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-6.023	-5.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-3.556	-6.750	-6.710	-6.720	-6.730	-6.740
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-1.404	-2.300	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
	6051000	Strom geprüft	-64.628	-78.750	-71.650	-71.950	-72.450	-73.150
	6052000	Gas geprüft	-1.899	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	6054000	Heizöl geprüft	-31.180	-41.300	-24.000	-22.000	-26.000	-26.080
	6055000	Treibstoffe geprüft	-19.369	-21.400	-19.900	-19.900	-21.400	-21.400
	6056000	Wasser geprüft	-7.783	-16.150	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
	6057000	Abwasser geprüft	-32.313	-55.020	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950
	6058000	Pellets geprüft	-14.893	-12.800	-18.000	-18.050	-18.150	-18.200
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-8.728	-25.200	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	-3.600	-600	-600	-600	-600
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-36.064	-27.480	-30.450	-25.050	-25.050	-25.050
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-22.995	-19.200	-18.700	-18.700	-19.200	-19.200
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-459	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	-15.022	-18.000	-21.500	-20.500	-20.500	-20.500
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-2.057	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-1.715	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan

<div>  Gesamtergebnishaushalt </div>								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-27.311	-33.200	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung geprüft	-6.318	-2.250	-2.750	-2.250	-2.250	-2.250
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-12.687	-15.000	-72.000	-17.000	-17.000	-17.000
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-31.214	-32.180	-30.200	-26.700	-26.700	-26.700
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	0	-500	-500	-500	-500	-500
	6150099	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676) geprüft	-185	0	0	0	0	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-44.177	-98.320	-103.600	-75.600	-55.600	-55.600
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-2.765	-1.750	-250	-250	-250	-250
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-16.808	-11.750	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-24.520	-24.500	-26.000	-25.000	-25.500	-25.500
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-159.190	-187.250	-178.600	-140.600	-140.600	-140.600
	6166000	Wartungskosten geprüft	-56.626	-53.250	-68.600	-54.950	-66.100	-55.450
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-425	-600	-550	-550	-550	-550
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-12.410	-10.210	-10.740	-10.790	-10.790	-10.790
	6172000	Beleuchtungs - Contracting geprüft	-364	0	0	0	0	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-5.028	-4.470	-5.890	-6.690	-6.190	-6.340
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-204.970	-217.750	-186.800	-161.800	-165.800	-169.800
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-31.505	-44.100	-9.850	-7.350	-7.350	-7.350
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-6.320	-10.500	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
	6730000	Gebühren geprüft	-17.984	-9.490	-18.170	-13.970	-13.970	-13.970
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-2.395	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr geprüft	-132	-250	-250	-250	-250	-250
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-9.781	-4.500	-4.500	-6.200	-4.500	-4.500
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	-15.505	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	0	-3.500	-12.000	-1.500	-12.500	-1.500
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-25.512	-4.500	-8.600	-2.000	-2.000	-2.000
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	-19.176	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	-334	0	0	0	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-2.276	-3.950	-3.500	-4.000	-3.500	-3.500
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-3.932	-5.400	-7.100	-5.200	-5.200	-5.200
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-4.837	-6.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	6832000	Telefonkosten geprüft	-8.087	-7.460	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860
	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-2.713	-2.900	-3.500	-3.510	-3.510	-3.510
	6850000	Reisekosten geprüft	-3.253	-5.750	-5.550	-5.550	-5.550	-5.050
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel des Bürgermeisters geprüft	-1.233	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel des Gem. Vorsitzenden geprüft	0	-500	-500	-500	-500	-500
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	-4.330	-11.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-1.629	-1.700	-3.000	-2.050	-2.050	-2.050
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-995	-9.000	-5.300	-10.500	-5.500	-10.500
	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-1.241	-150	-1.350	-150	-150	-150
	6873000	Fremdenverkehrswerbung	-12.253	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-7.511	-26.650	-23.950	-17.250	-17.250	-17.250
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-31.155	-35.750	-36.500	-37.380	-38.360	-39.240
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-5.898	-7.640	-9.150	-9.400	-9.650	-9.900
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-16.230	-17.650	-17.940	-18.290	-18.930	-19.470
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-8.105	-9.480	-10.160	-10.160	-10.170	-10.170
	6970110	Einstellung in Verwahrkonto Gliedervermögen Reulba	-24.584	0	-9.600	-15.000	-15.000	-15.000
14	66	Abschreibungen	-554.538	-645.190	-713.120	-744.670	-761.835	-724.825
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	-2.065	-4.700	-4.900	-580	-580	-530
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr geprüft	-24.099	-30.670	-40.625	-40.535	-40.385	-40.385
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm geprüft	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060	-1.080
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-369.080	-436.220	-467.925	-507.275	-533.675	-519.375
	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	0	-10.810	0	0	0	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-21.798	-26.550	-23.190	-23.200	-22.860	-22.680
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-335	-3.100	-180	-180	-180	-180
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-38.082	-33.810	-53.770	-55.330	-54.280	-47.370
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-76.311	-71.025	-87.950	-82.940	-75.520	-59.920
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-15.672	-16.805	-22.890	-22.830	-22.465	-22.105
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-4.265	-10.500	-10.670	-10.760	-10.830	-11.200
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft	-2.830	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-158.289	-247.110	-226.780	-220.780	-226.460	-230.960
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-25.970	-39.160	-38.230	-38.230	-38.910	-38.910
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-703	-850	-850	-850	-850	-850
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-129.319	-201.600	-181.200	-175.200	-180.200	-185.200
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.297	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.127.385	-2.106.500	-2.227.450	-2.325.055	-2.451.125	-2.581.585
	7353117	Heimatumlage geprüft	-91.606	-63.000	-51.500	-51.500	-57.250	-57.250
	7354100	Kreisumlage geprüft	-1.167.436	-1.148.600	-1.225.000	-1.279.625	-1.345.490	-1.397.200
	7354110	Kreisumlage Rückstellung geprüft	42.200	0	0	0	0	0
	7354200	Schulumlage geprüft	-668.306	-657.500	-701.000	-732.530	-770.235	-799.835
	7354210	Schulumlage Rückstellung geprüft	24.200	0	0	0	0	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-107.969	-119.000	-139.850	-142.800	-146.050	-149.500

Haushaltsplan



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7354900	andere Umlagen geprüft	-11.056	-11.400	-21.500	-30.000	-34.400	-80.100
	7363100	Abwasserabgabe geprüft	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	7380100	Gewerbesteuerumlage geprüft	-147.412	-101.400	-83.000	-83.000	-92.100	-92.100
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.853	-8.220	-8.120	-8.120	-9.120	-8.120
	7020000	Grundsteuer geprüft	-4.946	-5.170	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-1.326	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	7410000	Körperschaftsteuer geprüft	255	-500	-500	-500	-500	-500
	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	-2.836	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.960.818	-6.605.450	-7.011.815	-6.893.610	-7.112.165	-7.257.995
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	383.181	-218.600	-470.200	-512.250	-205.855	-214.415
21	56, 57	Finanzerträge	23.629	17.710	27.710	17.710	15.210	14.710
	5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn geprüft	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110
	5710100	Bankzinsen geprüft	4.688	3.000	15.000	5.000	2.000	2.000
	5712000	Zinsen von Sparkassen geprüft	6.826	0	0	0	0	0
	5761000	Säumniszuschläge geprüft	1.280	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl. geprüft	997	600	600	600	600	600
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	-327	500	500	500	1.000	500
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühr geprüft	55	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-33.449	-57.150	-76.650	-152.000	-168.000	-172.000
	7710000	Bankzinsen geprüft	-30.509	-50.000	-71.500	-147.000	-162.500	-166.500
	7710010	Bankzinsen - kurzfristige Kredite geprüft	0	-500	-500	-500	-1.000	-1.000
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" geprüft	-648	-650	-650	-500	-500	-500
	7730000	Auflösung von Disagio geprüft	-2.292	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich geprüft	0	-2.000	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-9.821	-39.440	-48.940	-134.290	-152.790	-157.290
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.367.628	6.404.560	6.569.325	6.399.070	6.921.520	7.058.290
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-5.994.268	-6.662.600	-7.088.465	-7.045.610	-7.280.165	-7.429.995
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 24 und Nr. 25)	373.360	-258.040	-519.140	-646.540	-358.645	-371.705
27	59	Außerordentliche Erträge	1.109	0	0	0	0	0
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen geprüft	350	0	0	0	0	0
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden geprüft	760	0	0	0	0	0
	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge geprüft	-1	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.109	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	374.469	-258.040	-519.140	-646.540	-358.645	-371.705
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	517.659	496.150	587.960	591.115	594.015	597.050
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	411.444	464.420	478.860	481.615	484.515	487.550
	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	106.215	22.430	99.200	99.200	99.200	99.200


Haushaltsplan



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9500040	Erträge Löschwasseranteil Wasserversorgung	0	9.300	9.900	10.300	10.300	10.300
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-517.659	-496.150	-587.960	-591.115	-594.015	-597.050
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-411.619	-464.420	-478.860	-481.615	-484.515	-487.550
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-106.040	-22.430	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
	9600040	Löschwasseranteil an Wasserversorgung	0	-9.300	-9.900	-10.300	-10.300	-10.300
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)	374.469	-258.040	-519.140	-646.540	-358.645	-371.705
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

<div>  Gesamtfinanzhaushalt </div>								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.114	456.800	502.725	195.175	195.175	195.175
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.516	788.930	897.450	907.150	911.950	955.250
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.518	70.300	50.150	48.350	48.800	51.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.442.018	2.949.800	3.032.000	3.117.000	3.306.300	3.383.600
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	88.452	89.200	91.800	95.000	97.300	99.800
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.505.972	1.590.406	1.591.940	1.638.040	1.946.790	1.985.740
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.885	17.710	27.710	17.710	15.210	14.710
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	139.239	77.500	76.200	76.200	76.200	76.200
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.241.714	6.040.646	6.269.975	6.094.625	6.597.725	6.761.475
10	830	Personalauszahlungen	-1.873.681	-2.075.650	-2.421.835	-2.363.740	-2.372.255	-2.430.990
11	831	Versorgungsauszahlungen	-88.114	-90.000	-94.000	-95.000	-96.500	-97.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.272	-1.355.350	-1.366.360	-1.170.360	-1.174.350	-1.163.860
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-112.118	-247.110	-226.780	-220.780	-226.460	-230.960
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.118.210	-2.106.500	-2.227.450	-2.325.055	-2.451.125	-2.581.585
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.157	-53.150	-72.650	-148.000	-164.000	-168.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.257	-8.220	-8.120	-8.120	-9.120	-8.120
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-5.390.808	-5.935.980	-6.417.195	-6.331.055	-6.493.810	-6.680.515
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	850.906	104.666	-147.220	-236.430	103.915	80.960
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	107.534	741.600	261.850	273.000	461.700	509.620
		<i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	<i>7.956</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	28.120	122.000	73.000	208.000	216.000	144.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	140.654	868.600	339.850	486.000	682.700	658.620
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.014	-154.487	-29.000	-24.000	-76.000	-15.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-876.037	-2.960.790	-363.000	-707.000	-796.700	-929.620
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-134.180	-453.253	-725.100	-104.800	-8.000	-58.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.233	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.100.465	-3.578.530	-1.122.100	-840.800	-885.700	-1.007.620
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-959.811	-2.709.930	-782.250	-354.800	-203.000	-349.000

Haushaltsplan



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-108.905	-2.605.264	-929.470	-591.230	-99.085	-268.040
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.696.100	782.250	354.800	203.000	349.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-474.917	-446.620	-383.160	-307.130	-232.830	-173.820
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	-474.917	-446.620	-383.160	-307.130	-232.830	-173.820
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-474.917	2.249.480	399.090	47.670	-29.830	175.180
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-583.822	-355.784	-530.380	-543.560	-128.915	-92.860
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	236.800	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-257.145	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	-20.345	0	0	0	0	0
38		Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	383.761	1.801.808	1.252.457	722.077	178.517	49.602
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-604.167	-355.784	-530.380	-543.560	-128.915	-92.860
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-220.406	1.446.024	722.077	178.517	49.602	-43.258
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mittel ohne Liquiditätskredite**	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		* Diese Positionen werden erst ab dem Haushaltsjahr 2024 richtig dargestellt.	0	0	0	0	0	0
		** Die automatisierte Berechnung ist derzeit noch nicht möglich.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	40.400	37.352
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	4.300	4.300	4.297
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	40.000	36.000	33.037
	5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	100	100	18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.350	33.080	38.168
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	24.200	22.000	25.602
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	6.150	5.080	4.024
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	8.000	6.000	8.542
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.400	387
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund geprüft	2.000	1.000	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft	0	1.000	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	600	600	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	400	800	387
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	4.480	4.500	4.080
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	4.480	4.500	4.080
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72.590	73.770	45.789
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	1.680	3.330	1.671
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	68.220	68.450	42.113
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	2.690	1.990	2.005
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.430	30.283	61.438
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	1.200	1.000	1.200
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb geprüft	0	1.500	0
	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	0	0	59.785
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	2.630	27.183	0
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	600	600	454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	167.250	185.433	187.214
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-974.655	-1.041.230	-819.414
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-671.000	-623.700	-563.630
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. nur für Loga-Buchungen	-15.400	0	-5.372
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-119.500	-115.000	-107.226
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-137.400	-136.800	-115.929
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-8.200	-17.050	-7.133
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-38.900	-37.900	-34.277
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-12.030	-11.400	-9.801
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	60.700	-72.430	0
	6482100	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte Manuelle Buchungen	0	0	48.387
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-3.000	-1.500	-402
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-20.950	-20.200	-18.239
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-3.275	-3.250	-2.038
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.700	-2.000	-3.753

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-99.250	-95.000	-127.927
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-94.000	-90.000	-89.791
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	0	0	-35.554
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	-5.250	-5.000	-2.582
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.760	-353.910	-280.612
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-7.650	-7.400	-5.770
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-100	-100	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-2.500	-2.200	-1.705
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-1.800	-1.800	-364
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-950	-1.150	-899
	6051000	Strom geprüft	-9.700	-10.150	-8.347
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	-113
	6054000	Heizöl geprüft	-7.000	-9.500	-4.796
	6055000	Treibstoffe geprüft	-16.600	-17.700	-15.625
	6056000	Wasser geprüft	-650	-750	-545
	6057000	Abwasser geprüft	-1.150	-1.320	-800
	6058000	Pellets geprüft	-5.500	-5.300	-4.523
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-5.800	-5.800	-2.383
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-12.500	-12.600	-13.151
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-116
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-1.000	-1.000	-354
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	-21.000	-17.500	-14.816
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-900	-1.100	-155
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-400	-150	-200
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-11.500	-11.500	-10.334
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-18.500	-16.130	-15.386
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-20.000	-10.500	-8.508
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-250	-250	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-9.200	-9.200	-5.379
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-23.500	-22.500	-22.150
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-4.067
	6166000	Wartungskosten geprüft	-25.600	-25.100	-17.702
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-300	-300	-98
	6171000	Aufwendungen für Fremdotsorgung geprüft	-2.150	-1.910	-1.205
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-150	-150	-338
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-12.700	-22.100	-7.823
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-7.350	-7.100	-4.716
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-2.150	-4.900	-841
	6730000	Gebühren geprüft	-14.620	-6.750	-7.244
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-2.600	-2.600	-2.189
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr geprüft	-250	-250	-132
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-4.000	-4.000	-4.904
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	-17.500	-16.000	-15.505
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-1.000	-3.000	0
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	-21.500	-21.500	-19.176
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	0	0	-334

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-1.500	-1.950	-1.111
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-6.100	-4.400	-3.321
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-6.500	-3.700	-4.011
	6832000	Telefonkosten geprüft	-5.810	-5.100	-5.134
	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-3.400	-2.900	-2.618
	6850000	Reisekosten geprüft	-3.900	-4.100	-2.271
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel des Bürgermeisters geprüft	-2.000	-2.000	-1.233
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel des Gem. Vorsitzenden geprüft	-500	-500	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-2.350	-1.200	-1.339
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-2.800	-3.000	-360
	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-1.200	0	-1.013
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-18.500	-8.100	-5.790
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-6.300	-6.400	-5.786
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-7.900	-6.790	-5.419
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-13.870	-13.900	-12.543
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere geprüft	-7.910	-7.410	-5.971
14	66	Abschreibungen	-187.210	-153.550	-141.837
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	-4.320	-4.700	-2.041
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr geprüft	-325	-10.120	-214
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm geprüft	-1.020	-1.000	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-68.550	-35.700	-42.423
	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	0	-6.850	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-180	-2.400	-335
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-16.880	-6.450	-9.395
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-82.900	-69.000	-74.287
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-6.955	-11.330	-10.835
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-6.080	-6.000	-782
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft	0	0	-1.524
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-36.120	-54.050	-28.199
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.500	-1.500	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-18.070	-19.000	-15.642
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-850	-850	-703
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-11.700	-29.700	-9.557
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-4.000	-3.000	-2.297
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-139.850	-119.000	-107.969
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-139.850	-119.000	-107.969
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.560	-3.410	-3.232
	7020000	Grundsteuer geprüft	-2.060	-2.110	-2.017
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-1.500	-1.300	-1.214
	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	0	0	-1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.822.405	-1.820.150	-1.509.190
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.655.155	-1.634.717	-1.321.976
21	56, 57	Finanzerträge	2.100	4.100	2.332
	5761000	Säumniszuschläge geprüft	1.500	3.500	1.280

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl. geprüft	600	600	997
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühr geprüft	0	0	55
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	-2.292
	7730000	Auflösung von Disagio geprüft	0	0	-2.292
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.100	4.100	40
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-169.350	-189.533	-189.546
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.822.405	1.820.150	1.511.482
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.653.055	-1.630.617	-1.321.935
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.653.055	-1.630.617	-1.321.935
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	551.725	486.850	495.459
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	452.525	464.420	389.244
	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	99.200	22.430	106.215
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.420	-32.334	-21.747
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-23.560	-23.034	-17.467
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-4.960	0	-4.281
	9600040	Löschwasseranteil an Wasserversorgung	-9.900	-9.300	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	513.305	454.516	473.712
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.139.750	-1.176.101	-848.223

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.634	0	400.200	1.571	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	73.000	0	122.000	27.360	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	183.634	0	522.200	28.931	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.000	0	-102.000	-57.644	-607.600	-539.600
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-250.000	-1.141.000	-27.554	-3.328.200	-2.648.200
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.248.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-368.800	0	-111.000	-73.619	-1.317.900	-1.160.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	-22.800	0	-1.200	0	-88.200	-88.200
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	-3.150	-3.150
	Summe Auszahlungen	-412.800	-250.000	-1.354.000	-158.817	-5.256.850	-4.351.850
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.248.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.166	-250.000	-831.800	-129.886	-5.256.850	-4.351.850
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.248.000)	

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN0000150 Investitionsumlage an GVV	-22.800,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-22.800,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: CIP 19039						
IN0000180 Büroausstattung, EDV, Möbel	-2.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: CIP 19021						
IN0000182 Hard- und Software Rathaus	-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
IN1000010 Staffellöschfahrzeug 20/25 Wüstensachsen	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und (Kto. 822)	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: CIP 14008						
IN1000030 Neubau Feuerwehrhaus Wüstensachsen	0,00	-250.000,00	-758.000,00	92.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	240.000,00	92.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	240.000,00	92.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-250.000,00	-998.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000,00)	0,00	0,00
Erläuterungen: CIP 14010						
IN1000120 Kommunalfahrzeuge mit Anbaugeräten	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: CIP 19013						
IN1000130 Bau einer Bauhoflagerhalle mit Außenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
Erläuterungen: CIP 19026						

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung


Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000160 Salzsteuer f. Winterdienst	0,00	0,00	-6.000,00	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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: CIP 19045						
IN1000250 Gerätschaften f. Bauhof über GWG-Grenze	-4.000,00	0,00	-299,00	-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	-299,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
IN1000280 Ausstattung Feuerwehrhaus Wüstensachsen	-5.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
IN1000360 Umbau Haus Schlossstr. 16, Wüstens.	18.134,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	18.134,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	18.134,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00
IN1000380 Waschmaschine u. Trockner Bauhof	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
IN1000400 Ausstattung Aufenthaltsbereich Bauhof	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
IN2000010 Anbau Feuerwehrhaus Melperts	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-49.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
IN2000060 Elektronische Sirene Melperts	-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)	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
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3000100 Löschfahrzeug Feuerwehr Seiferts	-241.500,00	0,00	-103,50	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und (Kto. 822)	9.000,00	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)	-330.000,00	0,00	-103,50	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN4000040 Neubau Feuerwehrhaus Thaiden	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-85.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-250.000,00	0,00
IN4000070 Feuerwehrauto Thaiden TSF-W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IN5000080 Löschwasserzisterne Reulbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
IN9000010 Baulandfreilegung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19029						
IN9000140 Umrüstung der Sirenen auf Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74002						
IN9000150 Geräte der Feuerwehren	-5.000,00	0,00	-6.896,50	-5.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	-6.896,50	-5.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74003						
IN9000180 Grundstücksgeschäfte allgemein	64.000,00	0,00	61.000,00	208.000,00	216.000,00	144.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und (Kto. 822)	64.000,00	0,00	113.000,00	208.000,00	216.000,00	144.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 79001						
IN9000330 CFK-Flaschen f. Feuerwehr	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

<div><div>Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung</div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN9000340 Notstromaggregat	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	-15.000,00	0,00	0,00
IN9000350 Maßnahmen aus dem Regionalbudget	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-5.500,00	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	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
<div>Erläuterungen:</div> <div>CIP 74004</div>						

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.200	0
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	1.500	2.200	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	145
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	0	0	145
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	75	75
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	0	75	75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	2.275	220
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.050	-25.600	-5.386
	6001100	Material/ Produkte zur Weiterveräußerung geprüft	0	-2.200	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-500	-1.400	-161
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	0	-50	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	-500	-289
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-2.750	-2.650	-2.340
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-10.000	-10.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-200	-200	-135
	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-88
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-2.000	-2.000	-1.110
	6850000	Reisekosten geprüft	-100	-100	-27
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-2.000	-5.500	-260
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-1.000	-1.000	-975
14	66	Abschreibungen	-75	-75	-75
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-75	-75	-75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-900	-900	-900
	7354900	andere Umlagen geprüft	-900	-900	-900
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)	-20.025	-26.575	-6.360
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.525	-24.300	-6.140
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)	-1.500	-2.275	-220

Haushaltsplan**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.025	26.575	6.360
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.525	-24.300	-6.141
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-18.525	-24.300	-6.141
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-36.250	-5.063	-9.393
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-36.250	-5.063	-9.393
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-36.250	-5.063	-9.393
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-54.775	-29.363	-15.534

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.300	3.376
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	3.500	3.300	3.376
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.500	77.000	45.891
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	101.500	77.000	45.891
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	12.500	0
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	0	12.500	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	480.960	420.000	379.904
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	429.960	410.000	359.756
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	51.000	10.000	20.149
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.900	28.400	5.465
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	24.900	24.700	5.103
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	3.000	3.700	362
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	613.860	541.200	434.636
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.092.720	-903.400	-822.021
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-842.400	-700.000	-638.255
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-600	0	-50
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-178.420	-147.000	-131.274
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-6.600	-5.800	-5.637
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-51.700	-42.000	-35.757
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-12.000	-8.100	-9.309
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-500	0	0
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	-300
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	-1.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.450	-113.160	-86.765
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-500	-900	-1.085
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-3.300	-3.800	-2.111
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-20
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-100	-200	-505
	6051000	Strom geprüft	-8.000	-12.000	-5.910
	6054000	Heizöl geprüft	-2.000	-15.800	-6.051
	6056000	Wasser geprüft	-1.000	-800	-733
	6057000	Abwasser geprüft	-1.200	-1.000	-973
	6058000	Pellets geprüft	-5.000	0	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-3.500	-3.600	-3.011
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-3.500	-7.500	-4.187
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	-300	-300	-206
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-1.000	-1.000	-947
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-500	-450	-500


Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-500	-500	-417
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-2.900	-5.600	-9.286
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-5.000	-6.000	-5.380
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.000	-1.000	-2.797
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-584
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.900	-2.500	-1.649
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-800	-800	-1.856
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-500	-120	-145
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-12.100	-2.250	-2.012
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-2.500	-37.000	-26.789
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-2.000	-1.600	-1.843
	6730000	Gebühren geprüft	-650	-140	-503
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	0	0	-2.167
	6832000	Telefonkosten geprüft	-1.100	-1.100	-1.001
	6850000	Reisekosten geprüft	-1.000	-800	-259
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-100	-100	-64
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-2.000	-2.000	-975
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-4.500	-4.300	-2.799
14	66	Abschreibungen	-83.200	-40.260	-18.414
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-63.100	-30.200	-12.376
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-4.760	-3.060	-3.696
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-13.300	-5.000	-1.228
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.040	-2.000	-1.115
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-29.500	-26.592
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-17.500	-17.500	-9.000
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-7.500	-12.000	-17.592
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	-119
	7020000	Grundsteuer geprüft	-120	-120	-119
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.269.490	-1.086.440	-953.912
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-655.630	-545.240	-519.276
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)	-613.860	-541.200	-434.636
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.269.490	1.086.440	953.912
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-655.630	-545.240	-519.277
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)	-655.630	-545.240	-519.277
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-31.440	-25.820	-19.607

Haushaltsplan

<div>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend</div>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-29.460	-25.820	-17.895
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-1.980	0	-1.712
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-31.440	-25.820	-19.607
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-687.070	-571.060	-538.884


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.216	0	212.000	7.998	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	44.216	0	212.000	7.998	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000	0	-65.000	-35.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-1.284.000	-680.379	-3.113.208	-3.113.208
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-790.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-131.500	-21.927	-148.500	-148.500
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
	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	-10.000	0	-1.425.500	-702.306	-3.326.708	-3.296.708
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.216	0	-1.213.500	-694.308	-3.326.708	-3.296.708
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.000)	

Haushaltsplan

<div><div>Investitionen Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend</div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000045 Ausstattung Kita- Erweiterungsbau	11.550,00	0,00	- 110.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	11.550,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	11.550,00	0,00	19.000,00	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	- 129.000,00	0,00	0,00	0,00
IN1000050 Kita Erweiterungsbau mit Außenbereich	32.666,00	0,00	- 1.091.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	32.666,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	32.666,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	- 1.284.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 15019						
IN9999996 Spielgeräte f. öffentl. Spielplätze	- 10.000,00	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	- 10.000,00	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	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
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	12.000	13.879
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	13.500	12.000	13.665
	5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	0	0	214
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.100	7.600	6.538
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	9.100	7.600	6.538
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	9.500	8.250	26.950
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände geprüft	9.500	8.250	18.983
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	0	0	7.967
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.550	6.185	3.308
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	2.800	5.785	2.690
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	750	400	618
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.650	34.035	50.675
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	-142.400	-120.260	-129.641
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-100	-100	-99
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-4.200	-3.400	-4.018
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-100	-100	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-100	-150	0
	6051000	Strom geprüft	-17.000	-16.200	-14.438
	6054000	Heizöl geprüft	-2.500	-2.500	-2.307
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.500	-1.500	-1.478
	6056000	Wasser geprüft	-7.700	-5.500	-5.255
	6057000	Abwasser geprüft	-8.650	-6.100	-5.926
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.750	-4.150	-535
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-600	-600	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.500	-900	-1.266
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-50	-50	-41
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	0	0	-93
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-16.000	-6.000	-17.153
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-250	0	-182
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-6.728
	6166000	Wartungskosten geprüft	-7.500	-3.000	-1.975
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-2.650	-2.700	-2.380
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-2.000	-1.700	-1.892
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-63.500	-62.000	-60.780
	6730000	Gebühren geprüft	-100	-100	-73
	6832000	Telefonkosten geprüft	-700	-660	-540

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-2.950	-2.850	-2.480
14	66	Abschreibungen	-15.960	-15.000	-14.530
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-8.050	-7.500	-7.759
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-3.100	-7.000	-3.052
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-4.300	0	-3.504
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	0	0	-216
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-510	-500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-8.160	-8.560	-6.187
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.660	-2.660	-1.328
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-5.500	-5.900	-4.859
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-600	-443
	7020000	Grundsteuer geprüft	-500	-600	-443
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-167.020	-144.420	-150.802
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-131.370	-110.385	-100.127
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)	-35.650	-34.035	-50.675
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	167.020	144.420	150.802
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-131.370	-110.385	-100.127
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)	-131.370	-110.385	-100.127
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-43.770	-37.466	-21.117
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-40.790	-37.466	-18.549
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-2.980	0	-2.569
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-43.770	-37.466	-21.117
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-175.140	-147.851	-121.244


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	22.025	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	22.025	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.000	0	-13.000	-13.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.669	-66.284	-66.284
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-8.500	0	-6.500	-2.496	-42.000	-42.000
	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	-8.500	0	-9.500	-15.165	-121.284	-121.284
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500	0	-9.500	6.860	-121.284	-121.284

Haushaltsplan

<div><div>Investitionen Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport</div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000370 Freibad, Gebäude Badeaufsicht	-8.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-8.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
IN4000050 Abraumgitter Sportplatz Thaiden	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

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.825	398.900	211.409
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	418.300	377.500	194.121
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	800	800	1.196
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	0	1.800	796
	5003010	Pachterlöse Reulbacher Eck 19%	1.800	0	1.800
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	11.925	17.100	11.925
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht geprüft	5.300	0	0
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	1.700	1.700	1.571
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.000	669.050	661.745
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	23.000	25.000	21.529
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	701.500	630.550	635.270
	5110010	Auflös. PRAP Friedhofsgebühren geprüft	13.000	12.000	0
	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	1.500	1.500	4.946
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.050	46.800	19.046
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. geprüft	3.600	3.500	3.645
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	3.500	4.000	0
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. geprüft	15.000	23.000	11.600
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	500	500	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	15.450	15.800	3.480
	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	0	0	321
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.500	30.000	34.898
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben geprüft	37.500	30.000	34.898
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	42.000	42.700	13.386
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen geprüft	0	0	11.442
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich geprüft	900	0	0
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen geprüft	0	0	98
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	37.500	37.400	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	3.600	300	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	0	5.000	252
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	0	0	1.594
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	179.280	188.401	175.131
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	2.840	2.840	2.834
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	140.630	151.131	133.362
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	3.660	1.130	5.932
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	32.150	33.300	32.849
	5463100	Erträge Auflösung Verwahrkonto Gliedervermögen geprüft	0	0	155
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	74.400	74.400	63.461
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	4.700	4.700	2.320
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	400	400	1.573
	5300120	Nebenerlöse Reulbacher Eck 19%	3.500	3.500	3.541
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen geprüft	1.500	1.500	2.527
	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	60.000	60.000	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	4.300	4.300	2.501

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	50.999
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.550.055	1.450.251	1.179.076
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-293.760	-203.450	-184.619
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-223.950	-154.050	-140.747
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-47.700	-33.000	-29.189
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-8.210	-7.500	-7.020
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-13.900	-8.900	-7.662
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764.100	-742.420	-655.170
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	-1.000	-2.000	0
	6001100	Material/ Produkte zur Weiterveräußerung geprüft	-5.000	0	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-2.400	-8.700	-4.558
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-200	-200	-280
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-4.810	-4.850	-3.192
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-140	-750	0
	6051000	Strom geprüft	-36.950	-40.400	-35.932
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	-1.786
	6054000	Heizöl geprüft	-12.500	-13.500	-18.027
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.800	-2.200	-2.266
	6056000	Wasser geprüft	-9.800	-9.100	-1.251
	6057000	Abwasser geprüft	-56.950	-46.600	-24.613
	6058000	Pellets geprüft	-7.500	-7.500	-10.370
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-11.200	-11.650	-2.798
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	-3.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-12.450	-5.980	-17.171
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-18.700	-19.200	-22.879
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-1.000	-3.500	-104
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	-200	-200	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-950	-950	-914
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-1.100	-900	-921
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-19.300	-21.200	-16.560
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung geprüft	-2.750	-2.250	-6.318
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-72.000	-15.000	-12.687
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-6.050	-7.800	-4.202
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	-500	-500	0
	6150099	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676) geprüft	0	0	-185
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-52.600	-65.820	-13.137
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	-1.500	-2.765
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.550	-1.550	-8.450
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-2.500	-2.000	-2.370
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-178.600	-187.250	-147.810
	6166000	Wartungskosten geprüft	-33.400	-22.450	-35.164
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-250	-300	-328
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-5.140	-4.800	-6.970
	6172000	Beleuchtungs - Contracting geprüft	0	0	-364

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-3.240	-2.500	-2.654
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-98.500	-131.400	-134.355
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-4.500	-4.000	-3.636
	6730000	Gebühren geprüft	-2.800	-2.500	-10.076
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	0	0	-8
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	-500	-500	-2.710
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-11.000	-500	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-8.600	-4.500	-25.512
	6810000	Aufw. Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr. geprüft	0	0	-55
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-1.000	-1.000	-611
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-3.000	-2.900	-825
	6832000	Telefonkosten geprüft	-2.250	-600	-1.412
	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-100	0	-95
	6850000	Reisekosten geprüft	-550	-750	-696
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	-9.000	-11.000	-4.330
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-550	-400	-225
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-500	-500	-375
	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-150	-150	-227
	6873000	Fremdenverkehrswerbung	-15.000	-20.000	-12.253
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-3.450	-16.550	-745
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-22.750	-22.200	-20.090
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-1.250	-850	-479
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-4.070	-3.750	-3.688
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere geprüft	-1.250	-1.070	-1.159
	6970110	Einstellung in Verwahrkonto Gliedervermögen Reulba	-9.600	0	-24.584
14	66	Abschreibungen	-426.675	-428.905	-379.256
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	-580	0	-24
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr geprüft	-40.300	-13.150	-23.885
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-328.225	-362.820	-306.522
	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	0	-3.960	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-20.090	-19.550	-18.746
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	0	-700	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-27.830	-24.300	-21.488
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-5.050	-2.025	-2.024
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-2.560	-400	-3.319
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.040	-2.000	-2.367
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft	0	0	-881
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-157.500	-155.000	-97.310
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-156.500	-154.000	-97.310
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.000	-1.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-26.200	-16.100	-10.156
	7354900	andere Umlagen geprüft	-20.600	-10.500	-10.156
	7363100	Abwasserabgabe geprüft	-5.600	-5.600	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.940	-3.090	-2.223
	7020000	Grundsteuer geprüft	-2.340	-2.340	-2.366

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-100	-250	-112
	7410000	Körperschaftsteuer geprüft	-500	-500	255
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.671.175	-1.548.965	-1.328.735
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-121.120	-98.714	-149.659
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	76
	5712000	Zinsen von Sparkassen geprüft	0	0	76
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	76
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.550.055	-1.450.251	-1.179.152
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.671.175	1.548.965	1.328.735
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-121.120	-98.714	-149.583
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.109
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen geprüft	0	0	350
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden geprüft	0	0	760
	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge geprüft	0	0	-1
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.109
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-121.120	-98.714	-148.474
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.235	9.300	22.200
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	26.335	0	22.200
	9500040	Erträge Löschwasseranteil Wasserversorgung	9.900	9.300	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-438.080	-395.467	-445.794
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-348.800	-373.037	-348.316
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-89.280	-22.430	-97.478
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-401.845	-386.167	-423.595
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-522.965	-484.881	-572.069

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.000	0	103.400	42.985	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	760	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	81.000	0	103.400	43.745	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-39.487	-29.370	-93.987	-76.987
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-333.000	0	-535.790	-155.436	-3.882.610	-2.129.290
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-347.800	0	-204.253	-36.139	-979.539	-965.739
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-210.000	0	-171.830	0	-433.830	-433.830
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	-685.800	0	-779.530	-220.945	-4.956.136	-3.172.016
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-604.800	0	-676.130	-177.200	-4.956.136	-3.172.016

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000180 Regenrückhaltung Schlossstraße	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-264.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72004						
IN1000280 Ausstattung Feuerwehrhaus Wüstensachsen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN1000420 Innensanierung Bürgerhaus Wüstensachsen	-105.000,00	0,00	-35.950,00	-27.000,00	-10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	0,00	-35.950,00	-27.000,00	-10.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000430 Fichtenweg Haltung 111868/111890	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000440 Wallbox Bürgerbus	0,00	0,00	-360,00	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	-360,00	0,00	0,00	0,00
IN1000450 Einzäunung Schutzgebiet Stirnberg	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN1000460 Bürgerbus	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
IN2000020 Wasserleitung Baugebiet Melperts	0,00	0,00	-70.000,00	11.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
IN2000030 Kanalbau Melperts	0,00	0,00	-70.000,00	21.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
IN2000050 Anschluss DGH an Nahwärmenetz Melperts	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IN2000070 Zuschuss Dorfbrunnen Melperts	0,00	0,00	-3.830,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-3.830,00	0,00	0,00	0,00
IN3000010 Gestaltung Freifläche DGH Seiferts	0,00	0,00	-17.850,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-17.850,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 31005						
IN3000020 Ringschluss Melpertser Str. - Ulsterstr. Seiferts	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 33011						
IN3000060 Heizungsanlage DGH Seiferts	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	21.000,00	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)	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 35003						
IN3000070 Sanierung Tretbecken Seiferts	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	8.000,00	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
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
IN3000120 Brücke i. Z. Wanderweg über Birxgraben	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
IN4000030 Brückenbau Am Rothenbach Thaiden	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
IN4000060 Hochbehälter Thaiden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
IN5000090 Neugestaltung Dorfplatz Reulbach	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000020 Geräte über GWG-Grenze	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19010						
IN9000030 Kläranlage Hilders	-210.000,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-210.000,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
CIP 62001						
IN9000040 Deckenbau allgemein - innerörtliche Straßen	0,00	0,00	-14.440,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-14.440,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 71002						
IN9000060 Ortsbeleuchtung u. Energieeinspeisung	-5.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 71005						
IN9000090 Erschließung Baugebiete	-20.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	16.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72005						
IN9000100 Neuverlegung Hausanschlüsse Abwasser	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)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72402						
IN9000120 Erschließung Baugebiete Wasser	-10.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	9.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 73013						
IN9000130 Neuverlegung Hausanschlüsse Wasser	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)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 73014						

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN9000170 Friedhofswege u. Infrastrukturmaßnahmen	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74013						
IN9000240 Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur	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	35.400,00	50.000,00	121.700,00	414.620,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	35.400,00	50.000,00	121.700,00	414.620,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-35.400,00	-50.000,00	-121.700,00	-414.620,00
IN9000290 Pavillon für Infostand	0,00	0,00	-513,00	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	-513,00	0,00	0,00	0,00
IN9000320 Aufwertung touristische Infrastruktur	-5.000,00	0,00	-4.487,00	-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	-4.487,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9000360 Ausstattung Bürgerhäuser	-3.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
IN9999994 Hineinwachsen v. Flächen in Bebaubarkeit	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)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.994.500	2.919.800	3.297.812
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geprüft	1.512.300	1.456.000	1.381.556
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geprüft	73.200	73.300	67.841
	5551000	Grundsteuer A geprüft	38.000	32.200	31.001
	5552000	Grundsteuer B geprüft	460.000	248.000	247.948
	5553000	Gewerbesteuer geprüft	900.000	1.100.000	1.561.158
	5559200	Hundesteuer geprüft	11.000	10.300	8.308
06	547	Erträge aus Transferleistungen	91.800	89.200	88.452
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz geprüft	91.800	89.200	88.452
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.055.000	1.114.956	1.055.680
	5401010	Schlüsselzuweisungen geprüft	1.055.000	1.089.956	1.054.769
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes geprüft	0	25.000	0
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land geprüft	0	0	911
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.000	49.700	50.235
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	32.000	49.700	50.235
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.173.300	4.173.656	4.492.179
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	-200	0	-198
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-200	0	-198
14	66	Abschreibungen	0	-7.400	-425
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	0	-7.400	0
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft	0	0	-425
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.060.500	-1.970.500	-2.008.360
	7353117	Heimatumlage geprüft	-51.500	-63.000	-91.606
	7354100	Kreisumlage geprüft	-1.225.000	-1.148.600	-1.167.436
	7354110	Kreisumlage Rückstellung geprüft	0	0	42.200
	7354200	Schulumlage geprüft	-701.000	-657.500	-668.306
	7354210	Schulumlage Rückstellung geprüft	0	0	24.200
	7380100	Gewerbesteuerumlage geprüft	-83.000	-101.400	-147.412
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-2.836
	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	-1.000	-1.000	-2.836
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.061.700	-1.978.900	-2.011.819
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.111.600	2.194.756	2.480.360
21	56, 57	Finanzerträge	25.610	13.610	21.221

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn geprüft	10.110	10.110	10.110
	5710100	Bankzinsen geprüft	15.000	3.000	4.688
	5712000	Zinsen von Sparkassen geprüft	0	0	6.750
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	500	500	-327
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-76.650	-57.150	-31.157
	7710000	Bankzinsen geprüft	-71.500	-50.000	-30.509
	7710010	Bankzinsen - kurzfristige Kredite geprüft	-500	-500	0
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" geprüft	-650	-650	-648
	7730000	Auflösung von Disagio geprüft	-4.000	-4.000	0
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich geprüft	0	-2.000	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-51.040	-43.540	-9.937
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.198.910	-4.187.266	-4.513.399
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.138.350	2.036.050	2.042.976
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.060.560	2.151.216	2.470.424
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	2.060.560	2.151.216	2.470.424
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)	2.060.560	2.151.216	2.470.424

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.000	0	26.000	32.956	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	5.000	0	5.000	5.000	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	782.250	0	2.696.100	0	0	0
	Summe Einzahlungen	813.250	0	2.727.100	37.956	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	-5.000	0	-10.000	-3.233	-45.000	-30.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-383.160	0	-446.620	-474.917	-2.857.473	-2.143.693
	Summe Auszahlungen	-388.160	0	-456.620	-478.150	-2.902.473	-2.173.693
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	425.090	0	2.270.480	-440.194	-2.902.473	-2.173.693

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN2000040 Genossenschaftsanteil Dorfheizung Melperts	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9999993 Kommunalen Versorgungsrücklage Fonds	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9999998 Pauschale Inv.-Zuweisung	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	40.400	37.352
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	4.300	4.300	4.297
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	40.000	36.000	33.037
	5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	100	100	18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	280	2.504
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	0	0	2.504
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	150	280	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.400	388
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	600	600	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	400	800	388
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	4.080	4.100	4.080
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	4.080	4.100	4.080
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.990	45.470	32.169
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	280	1.930	276
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	45.620	43.450	31.807
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	90	90	86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.430	30.283	61.438
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	1.200	1.000	1.200
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb geprüft	0	1.500	0
	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	0	0	59.785
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	2.630	27.183	0
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	600	600	454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100.050	121.933	137.931
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-820.680	-925.330	-714.458
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-555.300	-537.700	-484.651
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. nur für Loga-Buchungen	-15.400	0	-5.372
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-119.500	-115.000	-107.226
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-113.000	-118.800	-100.399
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-5.300	-14.150	-4.293
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-31.800	-32.700	-29.760
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-12.030	-11.400	-9.801
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	60.700	-72.430	0
	6482100	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte Manuelle Buchungen	0	0	48.387
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-3.000	-1.500	-402
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-18.700	-18.000	-16.297
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-2.150	-2.150	-1.115
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.200	-1.500	-3.529
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-99.250	-95.000	-127.927
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-94.000	-90.000	-89.791
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	0	0	-35.554

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	-5.250	-5.000	-2.582
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.660	-206.050	-187.577
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-4.000	-4.500	-4.592
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-1.000	-1.000	-289
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-1.000	-1.000	-364
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-450	-650	-38
	6051000	Strom geprüft	-6.900	-7.350	-5.949
	6054000	Heizöl geprüft	-4.000	-5.000	-4.052
	6055000	Treibstoffe geprüft	-13.600	-15.200	-12.778
	6056000	Wasser geprüft	-650	-750	-490
	6057000	Abwasser geprüft	-1.150	-1.320	-696
	6058000	Pellets geprüft	-4.000	-4.300	-2.406
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.300	-2.300	-1.197
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.500	-5.500	-5.924
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-700	-700	-63
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-4.000	-4.000	-4.604
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-300	-500	-155
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-400	-150	-200
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	0	-130	-123
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-8.000	-8.000	-3.252
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-5.000	-5.000	-4.757
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-16.500	-16.500	-20.927
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-3.682
	6166000	Wartungskosten geprüft	-15.900	-12.000	-14.856
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-300	-300	0
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung geprüft	-1.350	-1.110	-836
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-150	-150	-267
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-2.500	-2.700	-3.049
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-5.050	-4.300	-4.133
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-1.000	-2.050	-305
	6730000	Gebühren geprüft	-4.920	-550	-3.114
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-2.600	-2.600	-2.189
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr geprüft	-250	-250	-132
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-4.000	-4.000	-4.904
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	-17.500	-16.000	-15.505
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-1.000	-3.000	0
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	-21.500	-21.500	-19.176
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	0	0	-334
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-1.450	-1.800	-1.076
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-3.100	-3.300	-2.722
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-850	-250	-602
	6832000	Telefonkosten geprüft	-5.310	-4.700	-4.714
	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-3.400	-2.900	-2.618
	6850000	Reisekosten geprüft	-2.400	-2.600	-1.119
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel des Bürgermeisters geprüft	-2.000	-2.000	-1.233
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel des Gem. Vorsitzenden geprüft	-500	-500	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-2.100	-1.200	-1.339
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-2.800	-3.000	-360
	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-1.200	0	-1.013
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-5.700	-3.300	-2.051
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-4.800	-4.900	-4.685
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-5.200	-4.290	-3.155
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-11.070	-11.100	-10.184
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-6.310	-5.850	-5.368
14	66	Abschreibungen	-114.355	-94.880	-73.372
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	-4.320	-4.700	-2.041
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr geprüft	0	-9.900	0
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm geprüft	-1.020	-1.000	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-52.450	-26.200	-27.717
	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	0	-2.300	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-180	-1.400	-335
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-12.380	-250	-2.645
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-35.500	-42.000	-33.291
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-6.505	-5.130	-5.464
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.000	-2.000	-356
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft	0	0	-1.524
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-13.000	-12.650	-12.056
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-12.500	-12.650	-11.570
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-500	0	-486
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-111.450	-91.500	-82.992
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-111.450	-91.500	-82.992
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.560	-3.410	-3.138
	7020000	Grundsteuer geprüft	-2.060	-2.110	-1.923
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-1.500	-1.300	-1.214
	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	0	0	-1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.376.955	-1.428.820	-1.201.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.276.905	-1.306.887	-1.063.590
21	56, 57	Finanzerträge	2.100	4.100	2.332
	5761000	Säumniszuschläge geprüft	1.500	3.500	1.280
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl. geprüft	600	600	997
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühr geprüft	0	0	55
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	-2.292
	7730000	Auflösung von Disagio geprüft	0	0	-2.292
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.100	4.100	40
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-102.150	-126.033	-140.264
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.376.955	1.428.820	1.203.813
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.274.805	-1.302.787	-1.063.549
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 01 Innere Verwaltung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.274.805	-1.302.787	-1.063.549
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	551.725	486.850	495.459
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	452.525	464.420	389.244
	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	99.200	22.430	106.215
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.120	-10.125	-12.663
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-8.160	-10.125	-8.382
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-4.960	0	-4.281
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	538.605	476.725	482.796
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-736.200	-826.062	-580.753

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.134	0	146.900	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	64.000	0	113.000	27.360	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	90.134	0	259.900	27.360	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-102.000	-32.001	-499.600	-499.600
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	-123.000	-20.806	-1.161.200	-1.076.200
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-33.800	0	-88.000	-3.499	-334.400	-322.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.800	0	-1.200	0	-88.200	-88.200
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	-43.800	0	-313.000	-56.306	-1.995.200	-1.898.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.334	0	-53.100	-28.946	-1.995.200	-1.898.200

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN0000150 Investitionsumlage an GVV	-22.800,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-22.800,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19039						
IN0000180 Büroausstattung, EDV, Möbel	-2.000,00	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)	-2.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19021						
IN0000182 Hard- und Software Rathaus	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000120 Kommunalfahrzeuge mit Anbaugeräten	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	48.600,00	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	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19013						
IN1000130 Bau einer Bauhoflagerhalle mit Außenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19026						
IN1000160 Salzstreuer f. Winterdienst	0,00	0,00	-6.000,00	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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19045						
IN1000250 Gerätschaften f. Bauhof über GWG-Grenze	-4.000,00	0,00	-299,00	-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	-299,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
IN1000360 Umbau Haus Schlossstr. 16, Wüstens.	18.134,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	18.134,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.134,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00
IN1000380 Waschmaschine u. Trockner Bauhof	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
IN1000400 Ausstattung Aufenthaltsbereich Bauhof	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9000010 Baulandfreilegung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19029						
IN9000180 Grundstücksgeschäfte allgemein	64.000,00	0,00	61.000,00	208.000,00	216.000,00	144.000,00
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und (Kto. 822)	64.000,00	0,00	113.000,00	208.000,00	216.000,00	144.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 79001						
IN9000350 Maßnahmen aus dem Regionalbudget	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.200	32.800	35.664
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	24.200	22.000	23.098
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	6.000	4.800	4.024
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	8.000	6.000	8.542
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	-1
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund geprüft	2.000	1.000	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft	0	1.000	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	-1
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	400	400	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	400	400	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.600	28.300	13.620
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	1.400	1.400	1.395
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	22.600	25.000	10.306
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	2.600	1.900	1.919
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	67.200	63.500	49.283
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-153.975	-115.900	-104.956
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-115.700	-86.000	-78.979
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-24.400	-18.000	-15.531
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-2.900	-2.900	-2.840
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-7.100	-5.200	-4.517
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-2.250	-2.200	-1.942
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.125	-1.100	-923
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	-224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.100	-147.860	-93.035
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-3.650	-2.900	-1.178
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-100	-100	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-1.500	-1.200	-1.416
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-800	-800	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-500	-500	-861
	6051000	Strom geprüft	-2.800	-2.800	-2.399
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	-113
	6054000	Heizöl geprüft	-3.000	-4.500	-743
	6055000	Treibstoffe geprüft	-3.000	-2.500	-2.847
	6056000	Wasser geprüft	0	0	-55
	6057000	Abwasser geprüft	0	0	-104
	6058000	Pellets geprüft	-1.500	-1.000	-2.117
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-3.500	-3.500	-1.186

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-8.000	-7.100	-7.227
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-116
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-300	-300	-291
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-17.000	-13.500	-10.211
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-600	-600	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-11.500	-11.500	-10.334
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-18.500	-16.000	-15.264
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-12.000	-2.500	-5.256
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-250	-250	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.200	-4.200	-622
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-7.000	-6.000	-1.223
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-386
	6166000	Wartungskosten geprüft	-9.700	-13.100	-2.846
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	0	0	-98
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-800	-800	-368
	6173000	Fremdreinigung geprüft	0	0	-71
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-10.200	-19.400	-4.774
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-2.300	-2.800	-583
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-1.150	-2.850	-535
	6730000	Gebühren geprüft	-9.700	-6.200	-4.131
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-50	-150	-36
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-3.000	-1.100	-599
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-5.650	-3.450	-3.409
	6832000	Telefonkosten geprüft	-500	-400	-420
	6850000	Reisekosten geprüft	-1.500	-1.500	-1.152
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-250	0	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-12.800	-4.800	-3.739
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.500	-1.500	-1.100
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-2.700	-2.500	-2.264
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-2.800	-2.800	-2.358
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-1.600	-1.560	-603
14	66	Abschreibungen	-72.855	-58.670	-68.464
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-325	-220	-214
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-16.100	-9.500	-14.707
	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	0	-4.550	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	0	-1.000	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-4.500	-6.200	-6.750
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-47.400	-27.000	-40.997
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-450	-6.200	-5.370
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-4.080	-4.000	-427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-23.120	-41.400	-16.143
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.500	-1.500	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-5.570	-6.350	-4.072
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-850	-850	-703
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-11.200	-29.700	-9.071
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-4.000	-3.000	-2.297

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-28.400	-27.500	-24.977
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-28.400	-27.500	-24.977
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-94
	7020000	Grundsteuer geprüft	0	0	-94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-445.450	-391.330	-307.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-378.250	-327.830	-258.386
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)	-67.200	-63.500	-49.283
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	445.450	391.330	307.669
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-378.250	-327.830	-258.386
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)	-378.250	-327.830	-258.386
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-25.300	-22.209	-9.084
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-15.400	-12.909	-9.084
	9600040	Löschwasseranteil an Wasserversorgung	-9.900	-9.300	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-25.300	-22.209	-9.084
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-403.550	-350.039	-267.470

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.500	0	253.300	1.571	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.000	0	9.000	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	93.500	0	262.300	1.571	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.000	0	0	-25.643	-108.000	-40.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-250.000	-1.018.000	-6.748	-2.167.000	-1.572.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.248.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-335.000	0	-23.000	-70.120	-983.500	-838.500
	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	-3.150	-3.150
	Summe Auszahlungen	-369.000	-250.000	-1.041.000	-102.511	-3.261.650	-2.453.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.248.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.500	-250.000	-778.700	-100.940	-3.261.650	-2.453.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.248.000)	

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000010 Staffellöschfahrzeug 20/25 Wüstensachsen	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und (Kto. 822)	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 14008						
IN1000030 Neubau Feuerwehrhaus Wüstensachsen	0,00	-250.000,00	-758.000,00	92.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	240.000,00	92.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	240.000,00	92.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-250.000,00	-998.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 14010						
IN1000280 Ausstattung Feuerwehrhaus Wüstensachsen	-5.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
IN2000010 Anbau Feuerwehrhaus Melperts	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-49.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
IN2000060 Elektronische Sirene Melperts	-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)	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
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3000100 Löschfahrzeug Feuerwehr Seiferts	-241.500,00	0,00	-103,50	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und (Kto. 822)	9.000,00	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)	-330.000,00	0,00	-103,50	0,00	0,00	0,00
IN4000040 Neubau Feuerwehrhaus Thaiden	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-85.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-250.000,00	0,00
IN4000070 Feuerwehrauto Thaiden TSF-W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	-50.000,00
IN5000080 Löschwasserzisterne Reulbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
IN9000140 Umrüstung der Sirenen auf Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74002						
IN9000150 Geräte der Feuerwehren	-5.000,00	0,00	-6.896,50	-5.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	-6.896,50	-5.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74003						
IN9000330 CFK-Flaschen f. Feuerwehr	0,00	0,00	-13.500,00	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	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
IN9000340 Notstromaggregat	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	-15.000,00	0,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	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
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- 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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.200	0
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	1.500	2.200	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	145
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	0	0	145
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	75	75
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	0	75	75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	2.275	220
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.050	-25.600	-5.386
	6001100	Material/ Produkte zur Weiterveräußerung geprüft	0	-2.200	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-500	-1.400	-161
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	0	-50	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	-500	-289
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-2.750	-2.650	-2.340
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-10.000	-10.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-200	-200	-135
	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-88
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-2.000	-2.000	-1.110
	6850000	Reisekosten geprüft	-100	-100	-27
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-2.000	-5.500	-260
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-1.000	-1.000	-975
14	66	Abschreibungen	-75	-75	-75
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-75	-75	-75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-900	-900	-900
	7354900	andere Umlagen geprüft	-900	-900	-900
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)	-20.025	-26.575	-6.360
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.525	-24.300	-6.140
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)	-1.500	-2.275	-220

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.025	26.575	6.360
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.525	-24.300	-6.141
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-18.525	-24.300	-6.141
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-36.250	-5.063	-9.393
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-36.250	-5.063	-9.393
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-36.250	-5.063	-9.393
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-54.775	-29.363	-15.534

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>


Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	10.000	10.000	9.000
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	10.000	10.000	9.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000	10.000	9.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.120	0	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-2.400	0	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-720	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.400	-10.800	-9.236
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-500	-1.300	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	-4.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-2.400	-5.000	-8.986
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-500	-500	-250
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-14.800	-6.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-15.000	-14.800	-6.000
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)	-21.520	-25.600	-15.236
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.520	-15.600	-6.236
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)	-10.000	-10.000	-9.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.520	25.600	15.236
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.520	-15.600	-6.236
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)	-11.520	-15.600	-6.236
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

<div> Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen</div>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-11.520	-15.600	-6.236

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.300	3.376
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	3.500	3.300	3.376
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.500	77.000	45.891
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	101.500	77.000	45.891
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	12.500	0
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	0	12.500	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	470.960	410.000	370.904
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	419.960	400.000	350.756
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	51.000	10.000	20.149
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.900	28.400	5.465
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	24.900	24.700	5.103
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	3.000	3.700	362
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	603.860	531.200	425.636
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.089.600	-903.400	-822.021
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-840.000	-700.000	-638.255
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-600	0	-50
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-177.700	-147.000	-131.274
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-6.600	-5.800	-5.637
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-51.700	-42.000	-35.757
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-12.000	-8.100	-9.309
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-500	0	0
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	-300
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	-1.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.050	-102.360	-77.530
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-500	-900	-1.085
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-2.800	-2.500	-2.111
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-20
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-100	-200	-505
	6051000	Strom geprüft	-8.000	-12.000	-5.910
	6054000	Heizöl geprüft	-2.000	-15.800	-6.051
	6056000	Wasser geprüft	-1.000	-800	-733
	6057000	Abwasser geprüft	-1.200	-1.000	-973
	6058000	Pellets geprüft	-5.000	0	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-3.500	-3.600	-3.011
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-3.500	-3.500	-4.187
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-300	-300	-206
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-1.000	-1.000	-947
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-500	-450	-500

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-500	-500	-417
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-500	-600	-300
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-5.000	-6.000	-5.380
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.000	-1.000	-2.797
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-584
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.900	-2.500	-1.649
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-800	-800	-1.856
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-500	-120	-145
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-12.100	-2.250	-2.012
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-2.500	-37.000	-26.789
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-2.000	-1.600	-1.843
	6730000	Gebühren geprüft	-650	-140	-503
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	0	0	-2.167
	6832000	Telefonkosten geprüft	-1.100	-1.100	-1.001
	6850000	Reisekosten geprüft	-1.000	-800	-259
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-100	-100	-64
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-1.500	-1.500	-725
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-4.500	-4.300	-2.799
14	66	Abschreibungen	-83.200	-40.260	-18.414
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-63.100	-30.200	-12.376
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-4.760	-3.060	-3.696
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-13.300	-5.000	-1.228
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.040	-2.000	-1.115
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-14.700	-20.592
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.500	-2.700	-3.000
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-7.500	-12.000	-17.592
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	-119
	7020000	Grundsteuer geprüft	-120	-120	-119
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.247.970	-1.060.840	-938.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-644.110	-529.640	-513.041
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)	-603.860	-531.200	-425.636
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.247.970	1.060.840	938.677
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-644.110	-529.640	-513.041
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)	-644.110	-529.640	-513.041
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-31.440	-25.820	-19.607

Haushaltsplan**Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-29.460	-25.820	-17.895
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-1.980	0	-1.712
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-31.440	-25.820	-19.607
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-675.550	-555.460	-532.648

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.216	0	212.000	7.998	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	44.216	0	212.000	7.998	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000	0	-65.000	-35.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-1.284.000	-680.379	-3.113.208	-3.113.208
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-790.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-131.500	-21.927	-148.500	-148.500
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
	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	-10.000	0	-1.425.500	-702.306	-3.326.708	-3.296.708
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.216	0	-1.213.500	-694.308	-3.326.708	-3.296.708
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.000)	

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000045 Ausstattung Kita- Erweiterungsbau	11.550,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	11.550,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	11.550,00	0,00	19.000,00	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	-129.000,00	0,00	0,00	0,00
IN1000050 Kita Erweiterungsbau mit Außenbereich	32.666,00	0,00	-1.091.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	32.666,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	32.666,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-1.284.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 15019						
IN9999996 Spielgeräte f. öffentl. Spielplätze	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	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
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste

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

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste

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

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	12.000	13.879
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	13.500	12.000	13.665
	5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	0	0	214
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.100	7.600	6.538
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	9.100	7.600	6.538
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	9.500	8.250	26.950
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	9.500	8.250	18.983
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	0	0	7.967
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.550	6.185	3.308
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	2.800	5.785	2.690
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	750	400	618
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.650	34.035	50.675
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	-142.400	-120.260	-129.641
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-100	-100	-99
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-4.200	-3.400	-4.018
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-100	-100	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-100	-150	0
	6051000	Strom geprüft	-17.000	-16.200	-14.438
	6054000	Heizöl geprüft	-2.500	-2.500	-2.307
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.500	-1.500	-1.478
	6056000	Wasser geprüft	-7.700	-5.500	-5.255
	6057000	Abwasser geprüft	-8.650	-6.100	-5.926
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.750	-4.150	-535
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-600	-600	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.500	-900	-1.266
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-50	-50	-41
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	0	0	-93
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-16.000	-6.000	-17.153
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-250	0	-182
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-6.728
	6166000	Wartungskosten geprüft	-7.500	-3.000	-1.975
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-2.650	-2.700	-2.380
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-2.000	-1.700	-1.892
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-63.500	-62.000	-60.780
	6730000	Gebühren geprüft	-100	-100	-73
	6832000	Telefonkosten geprüft	-700	-660	-540

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-2.950	-2.850	-2.480
14	66	Abschreibungen	-15.960	-15.000	-14.530
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-8.050	-7.500	-7.759
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-3.100	-7.000	-3.052
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-4.300	0	-3.504
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	0	0	-216
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-510	-500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-8.160	-8.560	-6.187
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.660	-2.660	-1.328
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-5.500	-5.900	-4.859
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-600	-443
	7020000	Grundsteuer geprüft	-500	-600	-443
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-167.020	-144.420	-150.802
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-131.370	-110.385	-100.127
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)	-35.650	-34.035	-50.675
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	167.020	144.420	150.802
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-131.370	-110.385	-100.127
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)	-131.370	-110.385	-100.127
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-43.770	-37.466	-21.117
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-40.790	-37.466	-18.549
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-2.980	0	-2.569
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-43.770	-37.466	-21.117
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-175.140	-147.851	-121.244


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	22.025	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	22.025	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.000	0	-13.000	-13.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.669	-66.284	-66.284
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-8.500	0	-6.500	-2.496	-42.000	-42.000
	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	-8.500	0	-9.500	-15.165	-121.284	-121.284
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500	0	-9.500	6.860	-121.284	-121.284

Haushaltsplan

<div><div>Investitionen Bereich 08 Sportförderung</div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000370 Freibad, Gebäude Badeaufsicht	-8.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-8.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
IN4000050 Abraumgitter Sportplatz Thaiden	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

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	5.000	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände geprüft	0	5.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	5.000	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	-50.500	-10.500	-12.687
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-50.000	-10.000	-12.687
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-500	-500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-50.500	-10.500	-12.687
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.500	-5.500	-12.687
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	-5.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.500	10.500	12.687
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-50.500	-5.500	-12.687
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)	-50.500	-5.500	-12.687
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)	-50.500	-5.500	-12.687

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	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 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	510
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	800	800	510
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	4.000	1.064
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	3.500	4.000	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	1.064
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	167
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	0	0	167
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.300	4.800	1.741
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-116.200	-110.200	-99.758
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-90.200	-85.500	-77.991
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-19.000	-18.100	-15.942
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-1.400	-1.400	-1.367
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-5.600	-5.200	-4.458
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.750	-6.500	-6.189
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-5.000	-4.600	-5.712
	6166000	Wartungskosten geprüft	-750	-500	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	-1.400	-60
	6850000	Reisekosten geprüft	0	0	-417
14	66	Abschreibungen	-3.280	0	-489
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	-580	0	-24
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-500	0	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-2.200	0	-465
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-7.000	-5.499
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-5.000	-7.000	-5.499
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)	-130.230	-123.700	-111.934
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-125.930	-118.900	-110.193
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)	-4.300	-4.800	-1.741
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	130.230	123.700	111.934

Haushaltsplan**Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-125.930	-118.900	-110.194
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)	-125.930	-118.900	-110.194
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.335	0	22.200
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	26.335	0	22.200
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-910	-1.020	-2.782
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-910	-1.020	-2.782
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	25.425	-1.020	19.417
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-100.505	-119.920	-90.777

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.967	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.967</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	-9.967	-256.500	-256.500
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-9.967</u>	<u>-256.500</u>	<u>-256.500</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-256.500</u>	<u>-256.500</u>

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	200	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht geprüft	4.800	0	0
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	200	200	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.250	625.400	630.114
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	20.200	23.200	20.037
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	673.050	602.200	610.077
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.100	19.000	5.157
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. geprüft	3.600	3.500	3.645
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	500	500	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	15.000	15.000	1.512
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	92.650	103.916	94.319
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	66.100	76.216	67.027
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	26.550	27.700	27.292
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	0
	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	60.000	60.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	870.000	808.516	729.590
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-81.500	0	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-64.000	0	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-13.500	0	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-4.000	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.680	-188.900	-154.989
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-900	-700	-704
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-200	-200	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-1.010	-700	0
	6051000	Strom geprüft	-10.000	-11.500	-10.982
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.800	-2.200	-2.266
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-1.000	0
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	-3.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.200	-450	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-10.500	-9.500	-16.487
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-1.000	-3.500	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-200	-200	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-250	-250	-283
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-17.000	0	0
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	-500	-500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.000	-2.000	0
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	-1.500	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-2.000	-2.000	-2.370

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-40.000	-70.000	-45.224
	6166000	Wartungskosten geprüft	-9.000	-6.000	-10.193
	6169000	sonstige Fremdstandhaltung geprüft	-250	-250	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdstensorgung geprüft	-1.500	-1.500	-2.016
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-1.700	-1.350	-1.989
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-27.500	-39.500	-21.995
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-1.500	-1.000	-1.366
	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-809
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	-500	-500	-2.200
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-11.000	-500	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-5.000	-2.500	-25.512
	6810000	Aufw. Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr. geprüft	0	0	-55
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-600	-500	-574
	6832000	Telefonkosten geprüft	-600	-600	-480
	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-100	0	-95
	6850000	Reisekosten geprüft	-150	-150	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-200	-200	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-2.000	-15.000	-200
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-6.000	-5.900	-5.048
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-550	-500	-479
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-3.570	-3.500	-3.283
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere geprüft	-400	-250	-378
14	66	Abschreibungen	-236.800	-252.825	-217.335
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-40.300	-13.150	-23.885
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-181.800	-222.150	-177.529
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-1.810	-500	-504
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	0	-700	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-8.800	-12.300	-8.499
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-2.050	-2.025	-2.024
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	0	0	-2.496
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.040	-2.000	-1.517
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft	0	0	-881
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-150.000	-146.000	-91.812
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-150.000	-146.000	-91.812
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.600	-5.600	0
	7363100	Abwasserabgabe geprüft	-5.600	-5.600	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	143
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-100	-100	-112
	7410000	Körperschaftsteuer geprüft	-500	-500	255
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-636.180	-593.925	-463.992
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	233.820	214.591	265.598
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 Bereich 11 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-870.000	-808.516	-729.590
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	636.180	593.925	463.992
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	233.820	214.591	265.598
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	233.820	214.591	265.598
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	9.300	0
	9500040	Erträge Löschwasseranteil Wasserversorgung	9.900	9.300	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-92.070	-171.730	-209.901
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-84.140	-149.300	-182.629
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-7.930	-22.430	-27.272
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-82.170	-162.430	-209.901
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	151.650	52.161	55.697

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	60.000	6.283	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	60.000	0	60.000	6.283	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-147.000	0	-230.000	-89.101	-2.041.000	-956.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-214.000	0	-174.000	-2.122	-469.000	-457.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	-210.000	0	-168.000	0	-430.000	-430.000
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	-361.000	0	-414.000	-91.223	-2.520.000	-1.423.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.000	0	-354.000	-84.940	-2.520.000	-1.423.000

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000180 Regenrückhaltung Schlossstraße	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-264.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
Erläuterungen: CIP 72004						
IN1000430 Fichtenweg Haltung 111868/111890	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000450 Einzäunung Schutzgebiet Stirnberg	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN2000020 Wasserleitung Baugebiet Melperts	0,00	0,00	-70.000,00	11.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
IN2000030 Kanalbau Melperts	0,00	0,00	-70.000,00	21.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
IN3000020 Ringschluss Melpertser Str. - Ulsterstr. Seiferts	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: CIP 33011						
IN4000060 Hochbehälter Thaiden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
IN9000020 Geräte über GWG-Grenze	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Erläuterungen: CIP 19010						
IN9000030 Kläranlage Hilders	-210.000,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-210.000,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: CIP 62001						
IN9000090 Erschließung Baugebiete	-20.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	16.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72005						
IN9000100 Neuverlegung Hausanschlüsse Abwasser	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)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72402						
IN9000120 Erschließung Baugebiete Wasser	-10.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	9.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 73013						
IN9000130 Neuverlegung Hausanschlüsse Wasser	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)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 73014						
IN9999994 Hineinwachsen v. Flächen in Bebaubarkeit	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)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht geprüft	500	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	900	0	0
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich geprüft	900	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.470	39.690	25.641
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	2.840	2.840	2.834
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	18.730	30.660	16.976
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	300	590	274
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	5.600	5.600	5.557
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.870	39.690	25.641
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	-126.930	-104.630	-96.396
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-3.800	-3.800	-3.192
	6051000	Strom geprüft	-11.000	-12.000	-10.316
	6057000	Abwasser geprüft	-45.300	-35.000	-21.444
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-500	-500	-123
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-196
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-6.700	-7.200	-5.699
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	0	-88
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-5.000	-5.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-2.150	-2.650	-1.905
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-5.580
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-500	0	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-40.600	-29.450	-32.985
	6166000	Wartungskosten geprüft	-8.500	-8.000	-8.442
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	0	-6.425
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-1.600	0	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-550	-650	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-700	-350	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-30	-30	0
14	66	Abschreibungen	-45.650	-64.560	-39.078
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-42.400	-60.600	-38.994
	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	0	-3.960	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-250	0	-84
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-3.000	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-20.600	-10.500	-10.156
	7354900	andere Umlagen geprüft	-20.600	-10.500	-10.156
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150	0
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	0	-150	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-193.180	-179.840	-145.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-164.310	-140.150	-119.989
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)	-28.870	-39.690	-25.641
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	193.180	179.840	145.630
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-164.310	-140.150	-119.989
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)	-164.310	-140.150	-119.989
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-119.890	-66.323	-80.071
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-80.210	-66.323	-45.824
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-39.680	0	-34.247
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-119.890	-66.323	-80.071
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-284.200	-206.473	-200.060


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	500	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	500	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000	0	-24.440	-14.737	-169.440	-139.440
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-560	-1.437	-2.560	-2.560
	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	-6.000	0	-35.000	-16.174	-182.000	-152.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-35.000	-15.674	-182.000	-152.000

Haushaltsplan

<div><div>Investitionen Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000440 Wallbox Bürgerbus	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
IN1000460 Bürgerbus	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
IN5000090 Neugestaltung Dorfplatz Reulbach	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000040 Deckenbau allgemein - innerörtliche Straßen	0,00	0,00	-14.440,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-14.440,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 71002						
IN9000060 Ortsbeleuchtung u. Energieeinspeisung	-5.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 71005						

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.625	94.600	205.446
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	118.300	77.500	194.121
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	11.325	17.100	11.325
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	26.500	14.052
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	2.000	1.000	982
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	13.500	13.500	13.070
	5110010	Auflös. PRAP Friedhofsgebühren geprüft	13.000	12.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	23.000	11.600
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. geprüft	15.000	23.000	11.600
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	41.100	37.700	11.694
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen geprüft	0	0	11.442
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	37.500	37.400	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	3.600	300	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	0	0	252
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.650	875	15.319
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	14.650	875	14.552
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	0	0	612
	5463100	Erträge Auflösung Verwahrkonto Gliedervermögen geprüft	0	0	155
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	636
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	636
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	228.875	182.675	258.747
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.810	-6.100	-5.653
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-6.810	-6.100	-5.653
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.670	-229.940	-239.754
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	-1.000	-2.000	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	0	-100	0
	6051000	Strom geprüft	-800	-750	-702
	6056000	Wasser geprüft	-450	0	0
	6057000	Abwasser geprüft	-350	-350	-295
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-3.000	-3.000	-1.874
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-800	-400	-1.297
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-1.500	-2.500	-671
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-19.300	-21.200	-16.560
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung geprüft	-2.750	-2.250	-6.318
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-900	-1.650	-745
	6150099	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676) geprüft	0	0	-185
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-13.000	-19.050	-6.412
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-1.418
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-92.500	-82.700	-59.870

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6166000	Wartungskosten geprüft	-600	-300	-300
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	0	-50	-328
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-2.700	-2.700	-4.200
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-67.500	-86.000	-101.754
	6730000	Gebühren geprüft	-2.800	-2.500	-9.266
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	0	0	-8
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-500	-500	-375
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-300	-300	-512
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.000	-600	-895
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-500	-250	-404
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere geprüft	-820	-790	-781
	6970110	Einstellung in Verwehrkonto Gliedervermögen Reulba	-9.600	0	-24.584
14	66	Abschreibungen	-41.875	-14.330	-32.653
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-41.875	-14.330	-32.653
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	-140	-140	-136
	7020000	Grundsteuer geprüft	-140	-140	-136
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-271.495	-250.510	-278.197
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-42.620	-67.835	-19.450
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	76
	5712000	Zinsen von Sparkassen geprüft	0	0	76
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	76
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-228.875	-182.675	-258.823
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	271.495	250.510	278.197
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-42.620	-67.835	-19.374
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	760
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden geprüft	0	0	760
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	760
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-42.620	-67.835	-18.614
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-135.130	-94.112	-104.053
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-97.430	-94.112	-71.518
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-37.700	0	-32.534
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-135.130	-94.112	-104.053
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-177.750	-161.947	-122.667

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	35.400	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	760	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	35.400	760	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	-235.400	-51.598	-1.466.220	-879.900
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-500	0	-2.000	-2.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-100.000	0	-235.900	-51.598	-1.466.220	-879.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	-200.500	-50.838	-1.466.220	-879.900

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN4000030 Brückenbau Am Rothenbach Thaiden	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9000170 Friedhofswege u. Infrastrukturmaßnahmen	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74013						
IN9000240 Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur	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	35.400,00	50.000,00	121.700,00	414.620,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	35.400,00	50.000,00	121.700,00	414.620,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-35.400,00	-50.000,00	-121.700,00	-414.620,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	0
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	300.000	300.000	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,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300.000	300.000	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	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)	300.000	300.000	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)	-300.000	-300.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	300.000	300.000	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 außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	300.000	300.000	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)	300.000	300.000	0

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.100	5.963
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	800	800	1.196
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	0	1.800	796
	5003010	Pachterlöse Reulbacher Eck 19%	1.800	0	1.800
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	600	0	600
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	1.500	1.500	1.571
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.450	16.350	17.070
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	14.950	14.850	12.123
	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	1.500	1.500	4.946
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	450	800	1.225
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	450	800	905
	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	0	0	321
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.500	30.000	34.898
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben geprüft	37.500	30.000	34.898
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.692
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen geprüft	0	0	98
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	0	0	1.594
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.510	43.920	39.686
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	41.150	43.380	34.640
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	3.360	540	5.046
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.400	14.400	62.824
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	4.700	4.700	2.320
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	400	400	1.573
	5300120	Nebenerlöse Reulbacher Eck 19%	3.500	3.500	3.541
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen geprüft	1.500	1.500	2.527
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	4.300	4.300	2.501
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	50.363
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	118.010	109.570	163.358
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-89.250	-87.150	-79.208
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-69.750	-68.550	-62.757
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-15.200	-14.900	-13.246
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-4.300	-3.700	-3.205
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.570	-201.950	-145.155
	6001100	Material/ Produkte zur Weiterveräußerung geprüft	-5.000	0	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-1.500	-8.000	-3.854
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-280
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	0	-250	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-140	-750	0
	6051000	Strom geprüft	-15.150	-16.150	-13.931
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	-1.786

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6054000	Heizöl geprüft	-12.500	-13.500	-18.027
	6056000	Wasser geprüft	-9.350	-9.100	-1.251
	6057000	Abwasser geprüft	-11.300	-11.250	-2.874
	6058000	Pellets geprüft	-7.500	-7.500	-10.370
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-6.700	-7.150	-801
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-10.450	-5.130	-15.678
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-22
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	0	-16
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-700	-700	-631
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-1.100	-900	-921
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-3.000	-3.500	-1.552
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-37.600	-44.770	-6.725
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-2.765
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.550	-1.550	-1.452
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-500	-500	-4.019
	6166000	Wartungskosten geprüft	-14.550	-7.650	-16.229
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-940	-600	-754
	6172000	Beleuchtungs - Contracting geprüft	0	0	-364
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-1.540	-1.150	-664
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-3.000	-4.000	-4.121
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-3.000	-3.000	-2.271
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	0	0	-510
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-2.000	-2.000	0
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-1.000	-1.000	-611
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-2.400	-2.400	-251
	6832000	Telefonkosten geprüft	-1.650	0	-932
	6850000	Reisekosten geprüft	-400	-600	-279
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	-9.000	-11.000	-4.330
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-350	-200	-225
	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-150	-150	-227
	6873000	Fremdenverkehrswerbung	-15.000	-20.000	-12.253
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-600	-600	-34
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-15.750	-15.700	-14.147
14	66	Abschreibungen	-99.070	-97.190	-89.702
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-62.150	-65.740	-57.346
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-18.280	-19.050	-18.242
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-18.280	-12.000	-12.905
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-360	-400	-358
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	0	0	-851
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.000	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.500	-1.000	0
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.000	-1.000	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	-2.200	-2.200	-2.230
	7020000	Grundsteuer geprüft	-2.200	-2.200	-2.230

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-389.590	-390.490	-316.295
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-271.580	-280.920	-152.937
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)	-118.010	-109.570	-163.358
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	389.590	390.490	316.295
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-271.580	-280.920	-152.937
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	349
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen geprüft	0	0	350
	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge geprüft	0	0	-1
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	349
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-271.580	-280.920	-152.588
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-90.080	-62.282	-48.987
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-86.110	-62.282	-45.563
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-3.970	0	-3.425
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-90.080	-62.282	-48.987
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-361.660	-343.202	-201.575

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.000	0	8.000	26.235	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	21.000	0	8.000	26.235	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-19.487	-29.370	-73.987	-56.987
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	0	-45.950	0	-207.950	-155.950
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-133.800	0	-29.193	-22.613	-249.479	-247.679
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	-3.830	0	-3.830	-3.830
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	-218.800	0	-94.630	-51.983	-531.416	-460.616
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.800	0	-86.630	-25.748	-531.416	-460.616

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000280 Ausstattung Feuerwehrhaus Wüstensachsen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN1000420 Innensanierung Bürgerhaus Wüstensachsen	-105.000,00	0,00	-35.950,00	-27.000,00	-10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	0,00	-35.950,00	-27.000,00	-10.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN2000050 Anschluss DGH an Nahwärmenetz Melperts	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IN2000070 Zuschuss Dorfbrunnen Melperts	0,00	0,00	-3.830,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-3.830,00	0,00	0,00	0,00
IN3000010 Gestaltung Freifläche DGH Seiferts	0,00	0,00	-17.850,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-17.850,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 31005						
IN3000060 Heizungsanlage DGH Seiferts	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	21.000,00	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)	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 35003						
IN3000070 Sanierung Tretbecken Seiferts	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	8.000,00	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
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
IN3000120 Brücke i. Z. Wanderweg über Birxgraben	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
IN9000290 Pavillon für Infostand	0,00	0,00	-513,00	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	-513,00	0,00	0,00	0,00
IN9000320 Aufwertung touristische Infrastruktur	-5.000,00	0,00	-4.487,00	-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	-4.487,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9000360 Ausstattung Bürgerhäuser	-3.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

<div><div>Investitionen Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus</div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-800,00	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	-800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	2.994.500	2.919.800	3.297.812
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geprüft	1.512.300	1.456.000	1.381.556
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geprüft	73.200	73.300	67.841
	5551000	Grundsteuer A geprüft	38.000	32.200	31.001
	5552000	Grundsteuer B geprüft	460.000	248.000	247.948
	5553000	Gewerbsteuer geprüft	900.000	1.100.000	1.561.158
	5559200	Hundesteuer geprüft	11.000	10.300	8.308
06	547	Erträge aus Transferleistungen	91.800	89.200	88.452
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz geprüft	91.800	89.200	88.452
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.055.000	1.114.956	1.055.680
	5401010	Schlüsselzuweisungen geprüft	1.055.000	1.089.956	1.054.769
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes geprüft	0	25.000	0
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land geprüft	0	0	911
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.000	49.700	50.235
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	32.000	49.700	50.235
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.173.300	4.173.656	4.492.179
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	-200	0	-198
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-200	0	-198
14	66	Abschreibungen	0	-7.400	-425
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr geprüft	0	-7.400	0
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft	0	0	-425
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.060.500	-1.970.500	-2.008.360
	7353117	Heimatumlage geprüft	-51.500	-63.000	-91.606
	7354100	Kreisumlage geprüft	-1.225.000	-1.148.600	-1.167.436
	7354110	Kreisumlage Rückstellung geprüft	0	0	42.200
	7354200	Schulumlage geprüft	-701.000	-657.500	-668.306
	7354210	Schulumlage Rückstellung geprüft	0	0	24.200
	7380100	Gewerbesteuerumlage geprüft	-83.000	-101.400	-147.412
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-2.836
	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	-1.000	-1.000	-2.836
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.061.700	-1.978.900	-2.011.819
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.111.600	2.194.756	2.480.360
21	56, 57	Finanzerträge	25.610	13.610	21.221

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn geprüft	10.110	10.110	10.110
	5710100	Bankzinsen geprüft	15.000	3.000	4.688
	5712000	Zinsen von Sparkassen geprüft	0	0	6.750
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	500	500	-327
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-76.650	-57.150	-31.157
	7710000	Bankzinsen geprüft	-71.500	-50.000	-30.509
	7710010	Bankzinsen - kurzfristige Kredite geprüft	-500	-500	0
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" geprüft	-650	-650	-648
	7730000	Auflösung von Disagio geprüft	-4.000	-4.000	0
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich geprüft	0	-2.000	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-51.040	-43.540	-9.937
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.198.910	-4.187.266	-4.513.399
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.138.350	2.036.050	2.042.976
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.060.560	2.151.216	2.470.424
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	2.060.560	2.151.216	2.470.424
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)	2.060.560	2.151.216	2.470.424


Haushaltsplan




Teilfinanzhaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.000	0	26.000	32.956	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	5.000	0	5.000	5.000	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	782.250	0	2.696.100	0	0	0
	Summe Einzahlungen	813.250	0	2.727.100	37.956	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	-5.000	0	-10.000	-3.233	-45.000	-30.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-383.160	0	-446.620	-474.917	-2.857.473	-2.143.693
	Summe Auszahlungen	-388.160	0	-456.620	-478.150	-2.902.473	-2.173.693
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	425.090	0	2.270.480	-440.194	-2.902.473	-2.173.693

Haushaltsplan

<div><div>Investitionen Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN2000040 Genossenschaftsanteil Dorfheizung Melperts	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9999993 Kommunalen Versorgungsrücklage Fonds	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9999998 Pauschale Inv.-Zuweisung	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

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)
Fachbereich 1		Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Unterstützung der Gemeindeorgane	
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindegremien. Repräsentation der Gemeinde gegenüber Medien, Institutionen und Firmen	
Zielgruppen	Einwohner*innen der Gemeinde, Mitglieder gemeindlicher Gremien	
Auftragsgrundlage	HGO, Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindegremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	54
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	600	600	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.230	3.450	454
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	2.630	2.850	0
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	600	600	454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.830	4.050	508
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-200.600	-133.800	-124.114
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-49.000	0	0
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-119.500	-115.000	-107.226
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-10.300	0	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-3.000	0	0
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-18.000	-18.000	-16.297
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-800	-800	-590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-99.250	-95.000	-127.927
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-94.000	-90.000	-89.791
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	0	0	-35.554
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	-5.250	-5.000	-2.582
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.730	-33.580	-27.616
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	0	0	-10
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-539
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	0	0	-10
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	0	-130	-123
	6166000	Wartungskosten geprüft	-500	-750	0
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	-21.500	-21.500	-19.176
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-300	-300	-238
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	0	0	-453
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	0	0	-61
	6832000	Telefonkosten geprüft	-310	0	-61
	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-3.400	-2.900	-2.618
	6850000	Reisekosten geprüft	-200	-200	0
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel des Bürgermeisters geprüft	-2.000	-2.000	-1.233
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel des Gem. Vorsitzenden geprüft	-500	-500	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-2.000	-1.200	-1.228
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-2.800	-3.000	-360
	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-1.200	0	-1.013

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-500	-500	-120
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-370	-400	-348
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-150	-200	-25
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	-4.300	-4.600	-4.170
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-4.300	-4.600	-4.170
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)	-339.880	-266.980	-283.826
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-336.050	-262.930	-283.318
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)	-3.830	-4.050	-508
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	339.880	266.980	283.826
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-336.050	-262.930	-283.319
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)	-336.050	-262.930	-283.319
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)	-336.050	-262.930	-283.319

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	-2.000	-2.000
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Annemarie Grief Sigrid Keidel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Personalangelegenheiten allgemein, Fortbildungen, Personalabrechnung. Es ist geplant, dass im Frühjahr 2022 der Gemeindeverwaltungsverband die Aufgaben wahrnimmt.	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Personalabrechnungen, zeitnahe Bearbeitung von Statistiken, Prüfung von Fördermöglichkeiten, Gewährleistung der Gleichstellung, Verwaltungsabläufe optimieren.	
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Beschäftigte der Gemeinde, Personalrat	
Auftragsgrundlage	HGO, arbeitsrechtliche Gesetzte, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Arbeitsverträge, Förderprogramme	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.050	-3.850	-982
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-2.500	-1.500	-402
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-700	0	0
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.350	-1.350	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.500	-1.000	-580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.410	-1.050	-4.924
	6166000	Wartungskosten geprüft	0	-50	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	-200	-1.218
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	0	-50	-50
	6730000	Gebühren geprüft	-4.200	0	-2.630
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di geprüft	0	0	-334
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-850	-250	-541
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-200	-200	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-160	-300	-153
14	66	Abschreibungen	-755	-80	-754
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-755	-80	-754
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-42.550	-42.700	-38.455
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-42.550	-42.700	-38.455
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)	-57.765	-47.680	-45.116
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-57.765	-47.680	-45.116
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)	57.765	47.680	45.116
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-57.765	-47.680	-45.116
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Haushaltsplan**Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
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)	-57.765	-47.680	-45.116
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)	-57.765	-47.680	-45.116


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	-5.000	-5.000
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 1113 Finanzverwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1113	Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Annemarie Grief Sigrid Keidel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Haushaltsplanung und -überwachung, Rechnungswesen mit Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Jahresabschluss, Steuerverwaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Liquiditätsmanagement, Schuldenverwaltung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft mit wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung. Fristgerechte Einnahmenerhebung und Leistung der Auszahlungen. Termingerechte Vorlage der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse	
Zielgruppen	Debitoren und Kreditoren, gemeindliche Gremien, Banken u. Sparkassen	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse gemeindlicher Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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	7.450	7.450	818
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	7.450	7.450	818
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.450	7.450	818
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-167.600	-239.570	-202.990
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-160.600	-157.600	-153.840
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. nur für Loga-Buchungen	-7.700	0	-4.900
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-29.400	-35.600	-33.733
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-8.400	-10.200	-10.517
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	38.500	-36.170	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.570	-24.800	-19.078
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-500	-500	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-300	-600	-251
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-550	-300	-524
	6730000	Gebühren geprüft	-120	0	-43
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-2.600	-2.600	-2.189
	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr geprüft	-250	-250	-132
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	-17.500	-16.000	-15.505
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-1.000	-3.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-150	0	-78
	6850000	Reisekosten geprüft	-1.000	-1.000	-104
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	0	0	-69
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-1.500	-500	-103
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-100	-50	-80
14	66	Abschreibungen	-3.870	-1.350	-2.725
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	0	0	-878
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm geprüft	-1.020	-1.000	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-2.850	-350	-323
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft	0	0	-1.524
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-500	0	-486
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-500	0	-486
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-25.400	-12.600	-6.607
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-25.400	-12.600	-6.607
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1
	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	0	0	-1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-222.940	-278.320	-231.887
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-215.490	-270.870	-231.069
21	56, 57	Finanzerträge	2.100	4.100	2.332
	5761000	Säumniszuschläge geprüft	1.500	3.500	1.280
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl. geprüft	600	600	997
	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühr geprüft	0	0	55
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	-2.292
	7730000	Auflösung von Disagio geprüft	0	0	-2.292
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.100	4.100	40
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.550	-11.550	-3.150
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	222.940	278.320	234.179
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-213.390	-266.770	-231.028
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)	-213.390	-266.770	-231.028
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	28.805	53.200	30.121
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	28.805	53.200	30.121
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	28.805	53.200	30.121
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-184.585	-213.570	-200.907


Haushaltsplan




Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	-1.200	0	-51.266	-51.266
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-1.200	0	-51.266	-51.266
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>	<u>-51.266</u>	<u>-51.266</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>	<u>-51.266</u>	<u>-51.266</u>

Haushaltsplan

<div><div><div>Investitionen</div><div>Produkt 1113 Finanzverwaltung</div></div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN0000150 Investitionsumlage an GVV	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
<div>Erläuterungen:</div> <div>CIP 19039</div>						

Haushaltsplan

<div></div> <div>Produktbeschreibung Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement</div>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1114	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Grundstücksvermarktung	
Allgemeine Ziele	Effektive Durchführung der Grundstücksgeschäfte, Anpassung der Miet- und Pachtpreise an die Marktsituation	
Auftragsgrundlage	BGB, Verträge, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.300	40.300	37.334
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	4.300	4.300	4.297
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	40.000	36.000	33.037
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	74
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	74
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	17.040	7.500	7.888
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	17.040	7.500	7.888
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	2.500	60.985
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	1.200	1.000	1.200
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb geprüft	0	1.500	0
	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	0	0	59.785
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	62.540	50.300	106.281
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.950	-21.950	-14.815
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-100	-100	0
	6051000	Strom geprüft	-2.000	-2.000	-1.251
	6054000	Heizöl geprüft	-3.000	-5.000	-3.555
	6056000	Wasser geprüft	-300	-350	-193
	6057000	Abwasser geprüft	-800	-950	-428
	6058000	Pellets geprüft	-3.050	-3.000	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-500	-500	-191
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-4
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-50	-50	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-5.000	-5.000	-2.044
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-710
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-72
	6166000	Wartungskosten geprüft	-600	-600	-1.864
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-500	-350	-733
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-150	-150	-267
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	0	-326
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-1.000	-1.000	-690
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	-1.000	-1.000	0
	6850000	Reisekosten geprüft	0	0	-149
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.900	-1.900	-2.337
14	66	Abschreibungen	-33.900	-12.200	-12.143
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-29.800	-12.200	-12.143
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-4.100	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-12.500	-12.650	-11.570
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-12.500	-12.650	-11.570
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.050	-1.865
	7020000	Grundsteuer geprüft	-2.000	-2.050	-1.865
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-68.350	-48.850	-40.392
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.810	1.450	65.889
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)	-62.540	-50.300	-106.281
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	68.350	48.850	40.392
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.810	1.450	65.888
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)	-5.810	1.450	65.888
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.120	-10.125	-8.787
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-8.160	-10.125	-4.506
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-4.960	0	-4.281
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-13.120	-10.125	-8.787
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-18.930	-8.675	57.101

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.134	0	90.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	64.000	0	113.000	27.360	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	90.134	0	203.000	27.360	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-102.000	-32.001	-492.000	-492.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	-123.000	0	-803.200	-773.200
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	-10.000	0	-225.000	-32.001	-1.295.200	-1.265.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.134	0	-22.000	-4.641	-1.295.200	-1.265.200

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000360 Umbau Haus Schlossstr. 16, Wüstens.	18.134,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	18.134,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	18.134,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9000010 Baulandfreilegung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19029						
IN9000180 Grundstücksgeschäfte allgemein	64.000,00	0,00	61.000,00	208.000,00	216.000,00	144.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und (Kto. 822)	64.000,00	0,00	113.000,00	208.000,00	216.000,00	144.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 79001						
IN9000350 Maßnahmen aus dem Regionalbudget	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste		
Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Iris Reutter Peter Kirchner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit, EDV-Serviceleistungen, Homepage, Social Media, Internetdienstleistungen, Versicherungsangelegenheiten, Postdienst, Bürobedarf- und Literaturbeschaffung, Archivwesen	
Allgemeine Ziele	Präsentation der Gemeinde nach außen, Bereitstellung anwenderfreundlicher EDV,, möglichst umfangreiche Abdeckung der Haftungsrisiken, Beschaffung von Büromaterial	
Zielgruppen	Beschäftigte der Gemeinde, Behörden, externe Partner	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Archivgesetz, Aufbewahrungsvorschriften	

Haushaltsplan


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


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.504
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	0	0	2.504
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	8.000	11.120	10.631
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	280	1.930	276
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	7.630	9.100	10.269
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	90	90	86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	24.333	0
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	0	24.333	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.000	35.453	13.135
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-18.230	-78.900	-22.994
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-5.700	-46.600	-47.182
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. nur für Loga-Buchungen	0	0	-472
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.800	-10.500	-10.057
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-3.500	-12.400	-2.574
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-400	-2.900	-2.597
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-6.630	-6.500	-5.573
	6482100	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte Manuelle Buchungen	0	0	48.387
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	-350
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	0	-2.576
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.100	-68.200	-65.490
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-3.500	-4.000	-4.583
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-350	-400	-38
	6051000	Strom geprüft	-2.500	-3.000	-2.351
	6054000	Heizöl geprüft	-500	0	-302
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.100	-1.200	-1.210
	6056000	Wasser geprüft	-250	-250	-174
	6057000	Abwasser geprüft	-200	-250	-161
	6058000	Pellets geprüft	-600	-600	-1.378
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-1.000	-901
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.500	-1.500	-1.901
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-100	-150	-62
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-400	-150	-200
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.000	-2.000	-427
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.000	-1.000	-34
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-1.500	-1.500	-703
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-2.920

Haushaltsplan


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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6166000	Wartungskosten geprüft	-12.500	-9.000	-10.923
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-100	-260	-103
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-2.500	-2.500	-1.505
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-3.500	-3.000	-2.920
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-1.000	-2.000	-256
	6730000	Gebühren geprüft	-500	-450	-367
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	-3.000	-3.000	-4.904
	6810000	Aufw. Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr. geprüft	-1.000	-1.500	-759
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-3.100	-3.300	-2.270
	6832000	Telefonkosten geprüft	-5.000	-4.700	-4.653
	6850000	Reisekosten geprüft	-800	-1.000	-509
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-100	0	-43
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	-2.500	-1.800	-1.712
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-2.200	-2.200	-1.818
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-1.200	-490	-462
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-10.700	-10.700	-9.836
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere geprüft	-5.900	-5.300	-5.110
14	66	Abschreibungen	-16.500	-27.600	-15.882
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	-4.320	-4.700	-1.163
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr geprüft	0	-9.900	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV geprüft	-8.300	-6.000	-8.292
	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	0	-2.300	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-980	0	-122
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	0	0	-1.563
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-2.900	-4.700	-4.387
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	0	0	-356
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-39.200	-31.600	-33.760
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-39.200	-31.600	-33.760
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-68
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-100	-100	-68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-146.130	-206.400	-138.195
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-138.130	-170.947	-125.060
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)	-8.000	-35.453	-13.135
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	146.130	206.400	138.195
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-138.130	-170.947	-125.060
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)	-138.130	-170.947	-125.060

Haushaltsplan


<div><div>Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste</div></div>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.220	20.423
	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	0	12.220	20.423
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.876
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	0	0	-3.876
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	12.220	16.547
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-138.130	-158.727	-108.513

Haushaltsplan



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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-7.600	-7.600
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.005	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-29.800	0	-3.500	-1.168	-79.334	-79.334
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	-22.800	0	0	0	-36.934	-36.934
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	-29.800	0	-3.500	-10.173	-86.934	-86.934
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.800	0	-3.500	-10.173	-86.934	-86.934

Haushaltsplan

<div><div>Investitionen Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste</div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN0000150 Investitionsumlage an GVV	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19039						
IN0000180 Büroausstattung, EDV, Möbel	-2.000,00	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)	-2.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19021						
IN0000182 Hard- und Software Rathaus	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	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
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 1116 Bauhof		
Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1116	Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	18
	5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	100	100	18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	280	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	150	280	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	800	260
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	400	800	260
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	4.080	4.100	4.080
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	4.080	4.100	4.080
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.500	19.400	12.832
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	13.500	19.400	12.832
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.230	24.680	17.190
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-425.200	-469.210	-363.378
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-340.000	-333.500	-283.629
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. nur für Loga-Buchungen	-7.700	0	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-71.500	-72.700	-56.609
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-1.800	-1.750	-1.720
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-20.000	-19.600	-16.645
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-5.400	-4.900	-4.228
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	22.200	-36.260	0
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-500	0	0
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	-175
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	-372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.900	-56.470	-55.654
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-1.000	-1.000	-289
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-1.000	-1.000	-364
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	0	-150	0
	6051000	Strom geprüft	-2.400	-2.350	-2.346
	6054000	Heizöl geprüft	-500	0	-196
	6055000	Treibstoffe geprüft	-12.500	-14.000	-11.568
	6056000	Wasser geprüft	-100	-150	-123
	6057000	Abwasser geprüft	-150	-120	-107
	6058000	Pellets geprüft	-350	-700	-1.028
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-800	-800	-105
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-3.000	-4.000	-3.480
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-700	-700	-63
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	-4.000	-4.000	-4.604
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-150	-300	-84
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-1.000	-1.000	-781

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.000	-4.000	-4.013
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-15.000	-15.000	-20.224
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-690
	6166000	Wartungskosten geprüft	-2.000	-1.000	-1.818
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-300	-300	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-750	-500	0
	6730000	Gebühren geprüft	-100	-100	-73
	6850000	Reisekosten geprüft	-400	-400	-358
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	-1.000	-300	-117
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-700	-800	-531
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-4.000	-3.800	-2.693
14	66	Abschreibungen	-59.330	-53.650	-41.868
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-14.350	-8.000	-7.282
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-180	-1.400	-335
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-7.300	-250	-2.523
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-35.500	-42.000	-31.728
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-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	-1.460	-1.260	-1.204
	7020000	Grundsteuer geprüft	-60	-60	-58
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-1.400	-1.200	-1.146
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-541.890	-580.590	-462.105
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-523.660	-555.910	-444.915
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)	-18.230	-24.680	-17.190
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	541.890	580.590	462.105
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-523.660	-555.910	-444.915
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)	-523.660	-555.910	-444.915
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	522.920	421.430	444.915
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	423.720	411.220	359.123
	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	99.200	10.210	85.792
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	522.920	421.430	444.915
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-740	-134.480	0

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Bauhof


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	56.900	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	56.900	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	-11.801	-358.000	-303.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-4.000	0	-83.300	-2.331	-196.800	-184.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.000	0	-83.300	-14.132	-554.800	-487.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	-26.400	-14.132	-554.800	-487.800

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 1116 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000120 Kommunalfahrzeuge mit Anbaugeräten	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19013						
IN1000130 Bau einer Bauhoflagerhalle mit Außenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19026						
IN1000160 Salzstreuer f. Winterdienst	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19045						
IN1000250 Gerätschaften f. Bauhof über GWG-Grenze	-4.000,00	0,00	-299,00	-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	-299,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
IN1000380 Waschmaschine u. Trockner Bauhof	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
IN1000400 Ausstattung Aufenthaltsbereich Bauhof	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan

<div></div> <div>Produktbeschreibung Produkt 1211 Statistik und Wahlen</div>		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en) Michaela Kirst Ruth Röder (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Durchführung von Statistiken, soweit sie nicht den Fachbereichen zuzuordnen sind.	
Allgemeine Ziele	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Umsetzung auf Gemeindeebene	
Zielgruppen	Bürger der Gemeinde, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber; Ämter für Statistik	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO, Bundes- und Landesstatistikgesetze, Beschlüsse der Gemeindegremien	


Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund geprüft	2.000	1.000	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft	0	1.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	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	-17.000	-7.800	-3.998
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-2.500	-1.500	-294
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-5.000	-3.000	-2.000
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.500	-1.700	-867
	6730000	Gebühren geprüft	-5.000	-500	-777
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-2.200	-300	-60
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-800	-800	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)	-17.000	-7.800	-3.998
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.000	-5.800	-3.998
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)	-2.000	-2.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.000	7.800	3.998
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-15.000	-5.800	-3.998
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)	-15.000	-5.800	-3.998
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.266	-595

Haushaltsplan

<div>Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen</div>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	0	-1.266	-595
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	-1.266	-595
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-15.000	-7.066	-4.593


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

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

Haushaltsplan

 <div>Produktbeschreibung Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung</div>		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en) Michaela Kirst Ruth Röder (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Maßnahmen nach dem HSOG, Umsetzung der Hundeverordnung, Gesundheitsschutz, Umweltordnungsrecht, Fundsachen, Versammlungswesen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Fischerei, Jagdwesen, Ortsgericht, Schöffenvwahl, Tiersch	
Allgemeine Ziele	Einleitung und Überwachung von geeigneten Maßnahmen zur Gewährung der öff. Sicherheit und Ordnung.	
Zielgruppen	Natürliche und juristische Personen im Gemeindegebiet. Veranstaltungsteilnehmer, Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	HSOG, Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen der Gemeinde	

Haushaltsplan


Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	10.000	14.409
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	5.500	4.000	5.867
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	8.000	6.000	8.542
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.500	10.000	14.409
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-51.200	0	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-40.200	0	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-8.500	0	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.500	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.650	-26.000	-6.791
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-400	-400	-256
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-300	0	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-1.000	-138
	6166000	Wartungskosten geprüft	-2.500	-400	-469
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-300	-300	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-10.000	-19.000	-4.281
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-500	-1.000	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-300	-1.800	-89
	6730000	Gebühren geprüft	-200	-200	-96
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-300	-300	-104
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-450	-450	-226
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-2.000	-800	-939
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-400	-350	-191
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-8.500	-8.500	-5.227
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-5.500	-5.500	-3.322
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-3.000	-1.905
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)	-78.350	-34.500	-12.018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-64.850	-24.500	2.391
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan


Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.500	-10.000	-14.409
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	78.350	34.500	12.018
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-64.850	-24.500	2.391
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)	-64.850	-24.500	2.391
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.700	-1.518	-3.115
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-7.700	-1.518	-3.115
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-7.700	-1.518	-3.115
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-72.550	-26.018	-724

Haushaltsplan


Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung

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

Haushaltsplan

<div></div> <div>Produktbeschreibung Produkt 1223 Meldewesen</div>		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Meldewesen
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en) Michaela Kirst Ruth Röder (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		


Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Meldewesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.700	18.000	17.104
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	18.700	18.000	17.104
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.700	18.000	17.104
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-96.000	-109.200	-99.027
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-75.500	-86.000	-78.979
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-15.900	-18.000	-15.531
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-4.600	-5.200	-4.517
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500	-29.400	-17.571
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-500	-750	-585
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	0	0	-42
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	-1.000	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-11.500	-11.500	-10.334
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-200	-200	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-900	-4.500	-611
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	0	-303
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-1.800	-1.800	-583
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-350	-350	0
	6730000	Gebühren geprüft	-4.500	-5.500	-3.171
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-500	-500	-435
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-2.500	-2.500	-1.118
	6850000	Reisekosten geprüft	0	0	-70
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-250	0	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-2.000	-800	-318
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.050	-1.050	-794
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-850	-850	-703
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-200	-200	-91
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)	-122.550	-139.650	-117.392
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-103.850	-121.650	-100.288
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Haushaltsplan

<div>Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Meldewesen</div>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.700	-18.000	-17.104
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	122.550	139.650	117.392
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-103.850	-121.650	-100.288
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)	-103.850	-121.650	-100.288
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)	-103.850	-121.650	-100.288


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Meldewesen

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

Haushaltsplan

<div></div> <div>Produktbeschreibung Produkt 1224 Personenstandswesen</div>		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit GVV Ulstertal		Verantwortliche Person(en) Iris Reutter Peter Kirchner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen	
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten in Geburts-, Heirats- und Sterbefällen, Durchführung der Eheschließung	
Zielgruppen	Einwohner*innen der Gemeinde und Personen mit Wahl des Heiratsstandortes	
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz und Verwaltungsvorschriften	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	128
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	0	0	128
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	128
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	-28.400	-27.500	-24.977
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-28.400	-27.500	-24.977
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)	-28.400	-27.500	-24.977
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.400	-27.500	-24.849
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	-128
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.400	27.500	24.977
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-28.400	-27.500	-24.849
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)	-28.400	-27.500	-24.849
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)	-28.400	-27.500	-24.849


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 1261 Brandschutz		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Melanie Menz Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Einrichtungen des Brandschutzes, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Brandschutzerziehung, Ehrungen	
Allgemeine Ziele	Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen.	
Zielgruppen	Bevölkerung und Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	
Auftragsgrundlage	HBKG, Dienstanweisungen, Satzungen der Gemeinde	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	4.800	4.024
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	6.000	4.800	4.024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	-1
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	400	400	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	400	400	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.600	28.300	13.620
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	1.400	1.400	1.395
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	22.600	25.000	10.306
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	2.600	1.900	1.919
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.000	33.500	17.643
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.775	-6.700	-5.929
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-2.900	-2.900	-2.840
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-2.250	-2.200	-1.942
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.125	-1.100	-923
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	-224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.950	-82.660	-64.675
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-250	-250	-42
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-100	-100	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-1.200	-1.200	-1.416
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-800	-800	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-500	-500	-861
	6051000	Strom geprüft	-2.800	-2.800	-2.399
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	-113
	6054000	Heizöl geprüft	-3.000	-4.500	-743
	6055000	Treibstoffe geprüft	-3.000	-2.500	-2.847
	6056000	Wasser geprüft	0	0	-55
	6057000	Abwasser geprüft	0	0	-104
	6058000	Pellets geprüft	-1.500	-1.000	-2.117
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.500	-2.500	-1.006
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-7.500	-6.100	-7.227
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-116
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-300	-300	-291
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-17.000	-13.500	-10.211
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-600	-600	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-13.500	-13.000	-13.264
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-12.000	-2.500	-5.256


Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-250	-250	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.000	-4.000	-622
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-7.000	-6.000	-1.223
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-386
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.800	-4.500	-898
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	0	0	-98
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-500	-500	-368
	6173000	Fremdreinigung geprüft	0	0	-71
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-200	-400	-190
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-500	-700	-446
	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-86
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-50	-150	-36
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-2.700	-500	-2.065
	6832000	Telefonkosten geprüft	-500	-400	-420
	6850000	Reisekosten geprüft	-1.500	-1.500	-1.082
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-8.000	-2.400	-2.482
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.500	-1.500	-1.100
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-2.700	-2.500	-2.264
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-2.800	-2.800	-2.358
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-1.200	-1.210	-412
14	66	Abschreibungen	-72.855	-58.670	-68.464
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr geprüft	-325	-220	-214
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-16.100	-9.500	-14.707
	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	0	-4.550	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	0	-1.000	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-4.500	-6.200	-6.750
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-47.400	-27.000	-40.997
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-450	-6.200	-5.370
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-4.080	-4.000	-427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-12.070	-30.350	-10.122
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-70	-850	-750
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-8.000	-26.500	-7.075
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-4.000	-3.000	-2.297
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	-94
	7020000	Grundsteuer geprüft	0	0	-94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-194.650	-178.380	-149.285
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-161.650	-144.880	-131.642
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)	-33.000	-33.500	-17.643
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	194.650	178.380	149.285
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-161.650	-144.880	-131.642

Haushaltsplan

<div>Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz</div>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
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)	-161.650	-144.880	-131.642
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.600	-19.425	-5.374
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-7.700	-10.125	-5.374
	9600040	Löschwasseranteil an Wasserversorgung	-9.900	-9.300	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-17.600	-19.425	-5.374
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-179.250	-164.305	-137.016

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.500	0	253.300	1.571	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.000	0	9.000	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	93.500	0	262.300	1.571	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.000	0	0	-25.643	-108.000	-40.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-250.000	-1.018.000	-6.748	-2.167.000	-1.572.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.248.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-335.000	0	-23.000	-70.120	-983.500	-838.500
	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	-3.150	-3.150
	Summe Auszahlungen	-369.000	-250.000	-1.041.000	-102.511	-3.261.650	-2.453.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.248.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.500	-250.000	-778.700	-100.940	-3.261.650	-2.453.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.248.000)	

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 1261 Brandschutz


Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000010 Staffellöschfahrzeug 20/25 Wüstensachsen	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und (Kto. 822)	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 14008						
IN1000030 Neubau Feuerwehrhaus Wüstensachsen	0,00	-250.000,00	-758.000,00	92.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	240.000,00	92.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	240.000,00	92.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-250.000,00	-998.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 14010						
IN1000280 Ausstattung Feuerwehrhaus Wüstensachsen	-5.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
IN2000010 Anbau Feuerwehrhaus Melperts	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-49.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
IN2000060 Elektronische Sirene Melperts	-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)	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
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3000100 Löschfahrzeug Feuerwehr Seiferts	-241.500,00	0,00	-103,50	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und (Kto. 822)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-330.000,00	0,00	-103,50	0,00	0,00	0,00
IN4000040 Neubau Feuerwehrhaus Thaiden	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-85.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 1261 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-250.000,00	0,00
IN4000070 Feuerwehrauto Thaiden TSF-W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	-50.000,00
IN5000080 Löschwasserzisterne Reulbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
IN9000140 Umrüstung der Sirenen auf Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74002						
IN9000150 Geräte der Feuerwehren	-5.000,00	0,00	-6.896,50	-5.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	0,00	-6.896,50	-5.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74003						
IN9000330 CFK-Flaschen f. Feuerwehr	0,00	0,00	-13.500,00	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	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
IN9000340 Notstromaggregat	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	-15.000,00	0,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	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
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan

<div></div> <div>Produktbeschreibung Produkt 1281 Katastrophenschutz</div>		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1281	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Melanie Menz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-2.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-3.000	-2.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	0
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) 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)	-4.500	-3.500	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.500	-3.500	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)	4.500	3.500	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.500	-3.500	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-4.500	-3.500	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)	-4.500	-3.500	0


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 2721 Büchereien		
Produktbereich	27	Kultur und wissenschaft, Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2721	Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Iris Reutter Peter Kirchner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Kinder und Erwachsenen der Gemeinde sowie Touristen	
Allgemeine Ziele	Präsentation eines breitgefächerten Literaturangebots zur Förderung des Lesens als sinnvolles Freizeitangebot. Weitere Angebote wie Lesenächte zur Verbesserung der Kundenbindung.	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Gemeinde, Touristen während ihres Aufenthalts	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindegremien	


Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	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	145
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	0	0	145
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	75	75
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	0	75	75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	75	220
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	-4.650	-5.600	-2.822
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-500	-1.400	-161
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	0	-50	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	-500	-289
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-1.350	-1.350	-1.100
	6166000	Wartungskosten geprüft	-200	-200	-135
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-2.000	-2.000	-1.110
	6850000	Reisekosten geprüft	-100	-100	-27
14	66	Abschreibungen	-75	-75	-75
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-75	-75	-75
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)	-4.725	-5.675	-2.897
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.725	-5.600	-2.677
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	-75	-220
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.725	5.675	2.897
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.725	-5.600	-2.678
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-4.725	-5.600	-2.678

Haushaltsplan

<div>Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien</div>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-4.725	-5.600	-2.678


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft, Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
Produkt	2811	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Durchführung und Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung von derartigen Vereinen und Verbänden, Weihnachtsmarkt, Bürgerfest	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines kulturellen Angebots, Erhaltung des Brauchtums und ehrenamtlichen Engagements	
Zielgruppen	Einwohner und Besucher der Gemeinde, ortsansässige Heimat- und Kulturvereine, Kulturinteressierte.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	


Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.200	0
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	1.500	2.200	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	2.200	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	-14.400	-20.000	-2.563
	6001100	Material/ Produkte zur Weiterveräußerung geprüft	0	-2.200	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-1.400	-1.300	-1.240
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-10.000	-10.000	0
	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-88
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-2.000	-5.500	-260
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-1.000	-1.000	-975
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	-900	-900	-900
	7354900	andere Umlagen geprüft	-900	-900	-900
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)	-15.300	-20.900	-3.463
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.800	-18.700	-3.463
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)	-1.500	-2.200	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.300	20.900	3.463
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-13.800	-18.700	-3.463
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-13.800	-18.700	-3.463
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-36.250	-5.063	-9.250

Haushaltsplan

<div>Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</div>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-36.250	-5.063	-9.250
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-36.250	-5.063	-9.250
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-50.050	-23.763	-12.713

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Seniorenbetreuung und -beratung, Förderung von Seniorenveranstaltungen, Initiierung neuer Angebote wie Essen auf Rädern, Angebote für Migranten	
Allgemeine Ziele	Lebensqualität von älteren Menschen weiterentwickeln, unbürokratische Hilfestellung in verschiedenen Lebenslagen anbieten.	
Zielgruppen	Seniorinnen und Senioren der Gemeinde, Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindegremien, demografische Entwicklung.	


Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	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	10.000	10.000	9.000
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	10.000	10.000	9.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000	10.000	9.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.120	0	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-2.400	0	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-720	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.400	-10.800	-9.236
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-500	-1.300	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	-4.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-2.400	-5.000	-8.986
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-500	-500	-250
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-15.000	-14.800	-6.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-15.000	-14.800	-6.000
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)	-21.520	-25.600	-15.236
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.520	-15.600	-6.236
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)	-10.000	-10.000	-9.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.520	25.600	15.236
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.520	-15.600	-6.236
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)	-11.520	-15.600	-6.236
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

<div>Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</div>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-11.520	-15.600	-6.236


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Familien im Rahmen ihres erzieherischen Auftrages	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche, Familien und Jugendgruppen der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindegremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-1.100	0	-366
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-1.100	0	-366
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.700	-3.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.500	-2.700	-3.000
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)	-3.600	-2.700	-3.366
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.600	-2.700	-3.366
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)	3.600	2.700	3.366
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.600	-2.700	-3.366
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-3.600	-2.700	-3.366
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)	-3.600	-2.700	-3.366


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

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

Haushaltsplan

<div></div> <div>Produktbeschreibung Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</div>		
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 Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan


Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktbereich	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Annemarie Grief Ulrike Krenzer (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt in gemeindeeigenen Einrichtungen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Plätzen für Kinder im Alter von 10 Monaten bis zum Schuleintritt in ausreichender Zahl. Gewährleistung einer hochwertigen pädagogischen Betreuung. Bereitstellung von Plätzen zur Einzelintegration behinderter Kinder.	
Zielgruppen	Kinder bis zur Aufnahme in die Grundschule	
Auftragsgrundlage	HGO, HKJGB, Vereinbarungen mit dem Landkreis Fulda, Vereinbarungen mit den Gemeinden des Landkreises Fulda zum Kostenausgleich	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.500	77.000	45.891
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	101.500	77.000	45.891
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	12.500	0
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	0	12.500	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	470.960	410.000	370.904
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	419.960	400.000	350.756
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	51.000	10.000	20.149
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.800	25.700	5.103
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	24.900	24.700	5.103
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	1.900	1.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	599.260	525.200	421.898
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.089.600	-903.400	-822.021
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-840.000	-700.000	-638.255
	6250000	Sachbezüge nur für Loga-Buchungen	-600	0	-50
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-177.700	-147.000	-131.274
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-6.600	-5.800	-5.637
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-51.700	-42.000	-35.757
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-12.000	-8.100	-9.309
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-500	0	0
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	-300
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	-1.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.250	-92.760	-68.981
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-500	-900	-1.085
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-2.800	-2.500	-2.111
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-20
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-100	-200	-505
	6051000	Strom geprüft	-8.000	-12.000	-5.910
	6054000	Heizöl geprüft	-2.000	-15.800	-6.051
	6056000	Wasser geprüft	-1.000	-800	-733
	6057000	Abwasser geprüft	-1.200	-1.000	-973
	6058000	Pellets geprüft	-5.000	0	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.500	-2.600	-2.651
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-2.000	-2.000	-3.272
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-300	-300	-206
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-1.000	-1.000	-947
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-500	-450	-500
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-500	-500	-417


Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	0	0	-100
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-1.000	-1.500	-1.923
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.000	-1.000	-719
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-584
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.900	-2.500	-1.649
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-800	-800	-746
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-500	-120	-145
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-10.300	-250	-1.583
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-2.500	-37.000	-26.789
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-2.000	-1.600	-1.843
	6730000	Gebühren geprüft	-650	-140	-503
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	0	0	-2.167
	6832000	Telefonkosten geprüft	-1.100	-1.100	-1.001
	6850000	Reisekosten geprüft	-1.000	-800	-259
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-100	-100	-64
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-1.500	-1.500	-725
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-4.500	-4.300	-2.799
14	66	Abschreibungen	-78.140	-39.500	-17.183
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-59.900	-30.000	-12.177
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-2.900	-2.500	-2.663
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-13.300	-5.000	-1.228
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.040	-2.000	-1.115
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-7.500	-12.000	-17.592
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-7.500	-12.000	-17.592
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	-119
	7020000	Grundsteuer geprüft	-120	-120	-119
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.231.610	-1.047.780	-925.896
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-632.350	-522.580	-503.998
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)	-599.260	-525.200	-421.898
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.231.610	1.047.780	925.896
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-632.350	-522.580	-503.998
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)	-632.350	-522.580	-503.998
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.840	-17.720	-14.280
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-15.860	-17.720	-12.568
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-1.980	0	-1.712

Haushaltsplan

<div>Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder</div>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-17.840	-17.720	-14.280
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-650.190	-540.300	-518.278


Haushaltsplan




Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.216	0	212.000	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	44.216	0	212.000	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	-1.284.000	-680.379	-3.113.208	-3.113.208
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-790.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-131.500	-7.227	-138.500	-138.500
26	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
	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	-1.415.500	-687.606	-3.251.708	-3.251.708
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.216	0	-1.203.500	-687.606	-3.251.708	-3.251.708
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.000)	

Haushaltsplan

<div><div>Investitionen Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder</div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000045 Ausstattung Kita- Erweiterungsbau	11.550,00	0,00	- 110.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	11.550,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	11.550,00	0,00	19.000,00	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	- 129.000,00	0,00	0,00	0,00
IN1000050 Kita Erweiterungsbau mit Außenbereich	32.666,00	0,00	- 1.091.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	32.666,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	32.666,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	- 1.284.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: CIP 15019						
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	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
Erläuterungen: CIP 74004						

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produktbereich	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Jugendräume, Jugendzeltplatz, Bolzplätze	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von kinder- und jugendgerechten Einrichtungen für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Gewährleistung der Gerätesicherheit durch regelmäßige Kontrollen	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Beschlüsse der Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.300	3.376
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	3.500	3.300	3.376
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.100	2.700	362
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	1.100	2.700	362
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.600	6.000	3.738
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	-8.800	-9.600	-8.549
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-1.000	-360
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.500	-1.500	-915
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-500	-600	-200
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-4.000	-4.500	-3.457
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-2.079
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	0	0	-1.110
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-1.800	-2.000	-428
14	66	Abschreibungen	-3.960	-760	-865
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-3.200	-200	-199
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-760	-560	-667
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)	-12.760	-10.360	-9.415
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.160	-4.360	-5.677
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)	-4.600	-6.000	-3.738
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.760	10.360	9.415
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.160	-4.360	-5.677
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 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-8.160	-4.360	-5.677
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-8.100	-5.327
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-13.600	-8.100	-5.327
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-13.600	-8.100	-5.327
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-21.760	-12.460	-11.004


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.998	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	7.998	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000	0	-65.000	-35.000
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	-14.700	-10.000	-10.000
	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	-10.000	0	-10.000	-14.700	-75.000	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-6.702	-75.000	-45.000

Haushaltsplan

<div><div><div>Investitionen</div><div>Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit</div></div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN9999996 Spielgeräte f. öffentl. Spielplätze	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan

<div></div> <div>Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports</div>		
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Förderung des Baus und der Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen; Förderung der Nutzung der Schulturnhallen durch Vereine; Sportflehungen.	
Allgemeine Ziele	Förderung von Sportvereinen und Einzelmaßnahmen, vor allem der Kinder- und Jugendarbeit, Unterstützung des Vereinslebens zur Bereicherung der Freizeitangebote. Förderung körperlicher Betätigung und des Gemeinwesens.	
Zielgruppen	Einwohner der Gemeinde,örtliche sporttreibende Vereine	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse gemeindlicher Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-5.760	-6.160	-4.859
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-260	-260	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-5.500	-5.900	-4.859
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)	-5.760	-6.160	-4.859
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.760	-6.160	-4.859
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)	5.760	6.160	4.859
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.760	-6.160	-4.859
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)	-5.760	-6.160	-4.859
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)	-5.760	-6.160	-4.859

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten		
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Eigene Sportplätze und sonstige Sportanlagen	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Betrieb funktionstüchtiger Sportanlagen zur Förderung eines sinnvollen Freizeitangebots	
Zielgruppen	Sporttreibende Vereine und Gruppen, Schüler und Schülerinnen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.100	7.600	6.538
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	9.100	7.600	6.538
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	800	1.585	731
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	800	1.585	731
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.900	9.185	7.269
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.350	-18.800	-12.709
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-100	-100	0
	6051000	Strom geprüft	-7.500	-6.000	-5.347
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.500	-1.500	-1.478
	6056000	Wasser geprüft	-1.200	-1.200	-1.026
	6057000	Abwasser geprüft	-1.150	-1.100	-947
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.000	-3.600	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-159
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-1.000	-1.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-4.500	0	0
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung geprüft	-2.000	-2.000	-1.735
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-2.400	-2.300	-2.017
14	66	Abschreibungen	-1.650	-2.000	-1.625
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-1.650	-2.000	-1.625
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.400	-2.400	-1.328
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.400	-2.400	-1.328
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-600	-443
	7020000	Grundsteuer geprüft	-500	-600	-443
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-27.900	-23.800	-16.105
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.000	-14.615	-8.836
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)	-9.900	-9.185	-7.269
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.900	23.800	16.105

Haushaltsplan**Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.000	-14.615	-8.836
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-18.000	-14.615	-8.836
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800	-4.556	-48
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-6.800	-4.556	-48
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-6.800	-4.556	-48
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-24.800	-19.171	-8.884


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>

Haushaltsplan

<div><div><div>Investitionen</div><div>Produkt 4241 Kommunale Sportstätten</div></div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN4000050 Abraumgitter Sportplatz Thaiden	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

Haushaltsplan

<div></div> <div>Produktbeschreibung Produkt 4242 Schwimmbad</div>		
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Schwimmbad
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Freibades	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines einwandfreien und sicheren Schwimmbadbetriebes zur Förderung des Freizeit- und Sportangebotes sowie zur Gesundheitsvorsorge. Kontaktpflege zum Förderverein. Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.	
Zielgruppen	Einwohner der Gemeinde, Touristen, Grundschule	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse gemeindlicher Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Schwimmbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	12.000	13.879
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	13.500	12.000	13.665
	5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	0	0	214
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	9.500	8.250	26.950
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	9.500	8.250	18.983
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	0	0	7.967
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.750	4.600	2.577
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	2.000	4.200	1.959
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	750	400	618
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.750	24.850	43.406
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	-119.050	-101.460	-116.932
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-100	-100	-99
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-4.200	-3.400	-4.018
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-100	-150	0
	6051000	Strom geprüft	-9.500	-10.200	-9.091
	6054000	Heizöl geprüft	-2.500	-2.500	-2.307
	6056000	Wasser geprüft	-6.500	-4.300	-4.229
	6057000	Abwasser geprüft	-7.500	-5.000	-4.979
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-750	-550	-535
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-600	-600	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.500	-900	-1.107
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-50	-50	-41
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	0	0	-93
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-15.000	-5.000	-17.153
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-250	0	-182
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-6.728
	6166000	Wartungskosten geprüft	-3.000	-3.000	-1.975
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-650	-700	-645
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-2.000	-1.700	-1.892
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-63.500	-62.000	-60.780
	6730000	Gebühren geprüft	-100	-100	-73
	6832000	Telefonkosten geprüft	-700	-660	-540
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-550	-550	-464
14	66	Abschreibungen	-14.310	-13.000	-12.905
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-6.400	-5.500	-6.133

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Schwimmbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-3.100	-7.000	-3.052
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-4.300	0	-3.504
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	0	0	-216
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-510	-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	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-133.360	-114.460	-129.837
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-107.610	-89.610	-86.431
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.750	-24.850	-43.406
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	133.360	114.460	129.837
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-107.610	-89.610	-86.431
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)	-107.610	-89.610	-86.431
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-36.970	-32.910	-21.070
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-33.990	-32.910	-18.501
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-2.980	0	-2.569
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-36.970	-32.910	-21.070
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-144.580	-122.520	-107.501


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	22.025	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	22.025	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.669	-66.284	-66.284
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-8.500	0	-6.500	-2.496	-42.000	-42.000
	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	-8.500	0	-6.500	-15.165	-118.284	-118.284
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500	0	-6.500	6.860	-118.284	-118.284

Haushaltsplan

<div><div>Investitionen Produkt 4242 Schwimmbad</div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000370 Freibad, Gebäude Badeaufsicht	-8.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-8.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00

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)
Fachbereich 1		Peter Kirchner Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung bei der Regionalplanung. Bauleitpläne, Verkehrs- und Lärmgutachten, Fortführung von Vermessungsunterlagen, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, vereinfachte Umlegungen, Vorkaufsrechte	
Allgemeine Ziele	Rechtssichere und an den Bedürfnissen der Allgemeinheit und Gewerbetreibenden orientierte Bauleitplanung. Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen.	
Zielgruppen	Einwohner, Planungsträger, Architekten,	
Auftragsgrundlage	BauGB, Hess. Bauordnung, weitere Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse der Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	5.000	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände geprüft	0	5.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	5.000	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	-50.500	-10.500	-12.687
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-50.000	-10.000	-12.687
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-500	-500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-50.500	-10.500	-12.687
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.500	-5.500	-12.687
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	-5.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.500	10.500	12.687
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-50.500	-5.500	-12.687
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)	-50.500	-5.500	-12.687
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)	-50.500	-5.500	-12.687


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

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

Haushaltsplan

<div></div> <div>Produktbeschreibung Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung</div>		
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Thorsten Assel Peter Kirchner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen,	
Allgemeine Ziele	Stellungnahme zu Bauanträgen, Bereitstellung von Informationen an Bauherren und Architekten,	
Zielgruppen	Bauherrschaft, Architekten, Investoren	
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO, HessNatG, Denkmalschutzgesetz, techn. Baubestimmungen	


Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	510
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	800	800	510
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	167
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	0	0	167
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	800	800	677
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-116.200	-110.200	-99.758
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-90.200	-85.500	-77.991
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-19.000	-18.100	-15.942
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-1.400	-1.400	-1.367
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-5.600	-5.200	-4.458
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750	-1.900	-477
	6166000	Wartungskosten geprüft	-750	-500	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	-1.400	-60
	6850000	Reisekosten geprüft	0	0	-417
14	66	Abschreibungen	-3.280	0	-489
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	-580	0	-24
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-500	0	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-2.200	0	-465
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-7.000	-5.499
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-5.000	-7.000	-5.499
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)	-125.230	-119.100	-106.222
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-124.430	-118.300	-105.545
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)	-800	-800	-677
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	125.230	119.100	106.222
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-124.430	-118.300	-105.545
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan

<div>Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung</div>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-124.430	-118.300	-105.545
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.335	0	22.200
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	26.335	0	22.200
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./.	26.335	0	22.200
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./.	-98.095	-118.300	-83.345


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.967	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	9.967	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-9.967	-256.500	-256.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	-9.967	-256.500	-256.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-256.500	-256.500

Haushaltsplan

<div></div> <div>Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnungsbauförderung</div>		
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Melanie Menz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Wohnbauförderung	
Allgemeine Ziele	Sicherung des geförderten Wohneigentums, Abwicklung von Wohnungsbaudarlehen	
Zielgruppen	Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen	
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege		
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Gedenkstätten, Mahnmale, Denkmalförderung	
Allgemeine Ziele	Überprüfung, Pflege und Restaurierung von vorhandenen Denkmalen, Bildstöcken, Gebäuden mit historischer Bedeutung, Mittelanforderung zur Denkmalpflege.	
Zielgruppen	Einwohner, private Organisationen	
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, Hess. Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der gemeindl. Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	4.000	1.064
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	3.500	4.000	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	1.064
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.500	4.000	1.064
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	-5.000	-4.600	-5.712
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-5.000	-4.600	-5.712
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)	-5.000	-4.600	-5.712
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.500	-600	-4.648
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)	-3.500	-4.000	-1.064
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.000	4.600	5.712
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.500	-600	-4.648
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.500	-600	-4.648
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-910	-1.020	-2.782
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-910	-1.020	-2.782
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-910	-1.020	-2.782
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-2.410	-1.620	-7.430


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	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

<div></div> <div>Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung</div>		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht geprüft	4.800	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	0
	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	60.000	60.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	64.800	60.000	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	-100	0	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-100	0	0
14	66	Abschreibungen	-1.300	0	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-1.300	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)	-1.400	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.400	60.000	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)	-64.800	-60.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.400	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	63.400	60.000	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 außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	63.400	60.000	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)	63.400	60.000	0


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5331 Wasserversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Melanie Menz Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Versorgung der 5 Ortsteile mit Trinkwasser und Löschwasser, Erhaltung eines technisch einwandfreien Zustands der Anlagen, regelmäßige Prüfung der Wasserqualität, Festsetzung der Gebühren und Beiträge und Anschlusskosten, Überwachung der Eichzeiträume	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung hygienisch einwandfreien Trinkwassers in benötigten Druckverhältnissen. Sicherstellung der Wasseranalysen durch qualifiziertes Labor. Erarbeitung von Maßnahmeplänen für Sicherstellung in Ausnahmesituationen. Bevorratung von Löschwasser.	
Zielgruppen	Einwohner und Unternehmen der Gemeinde.	
Auftragsgrundlage	HGO, Hess. Wassergesetz, KAG, DIN, Wasserversorgungssatzung der Gemeinde	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.450	232.000	249.069
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	200	200	169
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	264.250	231.800	248.901
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	1.512
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	15.000	15.000	1.512
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.600	18.950	14.535
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	4.300	7.750	4.310
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	9.300	11.200	10.225
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	293.050	265.950	265.117
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-81.500	0	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-64.000	0	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-13.500	0	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-4.000	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.700	-95.200	-134.356
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-450	-400	-321
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-500	-200	0
	6051000	Strom geprüft	-8.500	-10.500	-8.200
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.800	-2.200	-2.266
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-1.000	0
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	-2.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.000	-250	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-9.000	-8.000	-16.487
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-500	-3.000	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	-200	-200	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-250	-250	-283
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-15.000	0	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.000	-2.000	0
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	-1.500	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-2.000	-2.000	-2.370
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-25.000	-20.000	-45.224
	6166000	Wartungskosten geprüft	-3.000	-3.000	-4.897
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-250	-250	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-1.700	-1.350	-1.989
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-9.500	-9.000	-12.826
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-1.500	-1.000	-1.366
	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-809


Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	-500	-500	-2.200
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-5.000	-500	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-5.000	-500	-25.512
	6810000	Aufw. Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr. geprüft	0	0	-55
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-600	-500	-574
	6832000	Telefonkosten geprüft	-600	-600	-480
	6850000	Reisekosten geprüft	-150	-150	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-200	-200	0
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung geprüft	-2.000	-15.000	-200
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-6.000	-5.900	-5.048
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-550	-500	-479
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-2.550	-2.500	-2.391
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere geprüft	-400	-250	-378
14	66	Abschreibungen	-70.100	-77.425	-65.652
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-56.700	-60.600	-51.941
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-510	-500	-504
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-8.800	-12.300	-8.499
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-2.050	-2.025	-2.024
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	0	0	-2.496
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.040	-2.000	0
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft	0	0	-189
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-4.000	-1.812
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-4.000	-4.000	-1.812
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	143
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-100	-100	-112
	7410000	Körperschaftsteuer geprüft	-500	-500	255
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-262.900	-177.225	-201.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.150	88.725	63.440
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-293.050	-265.950	-265.117
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	262.900	177.225	201.677
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	30.150	88.725	63.440
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)	30.150	88.725	63.440
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	9.300	0
	9500040	Erträge Löschwasseranteil Wasserversorgung	9.900	9.300	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-57.470	-132.030	-170.081
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-51.520	-117.900	-154.732

Haushaltsplan

<div>Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung</div>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-5.950	-14.130	-15.349
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-47.570	-122.730	-170.081
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-17.420	-34.005	-106.641

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	30.000	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	30.000	0	30.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	0	-120.000	-88.718	-960.000	-495.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-4.000	0	-6.000	-605	-36.000	-24.000
	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	-74.000	0	-136.000	-89.323	-1.006.000	-529.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000	0	-106.000	-89.323	-1.006.000	-529.000

Haushaltsplan



Investitionen
Produkt 5331 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000450 Einzäunung Schutzgebiet Stirnberg	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN2000020 Wasserleitung Baugebiet Melperts	0,00	0,00	-70.000,00	11.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
IN3000020 Ringschluss Melpertser Str. - Ulsterstr. Seiferts	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 33011						
IN4000060 Hochbehälter Thaiden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
IN9000020 Geräte über GWG-Grenze	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19010						
IN9000120 Erschließung Baugebiete Wasser	-10.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	9.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 73013						
IN9000130 Neuverlegung Hausanschlüsse Wasser	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)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 73014						
IN9999994 Hineinwachsen v. Flächen in Bebaubarkeit	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)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

<div><div><div>Investitionen</div><div>Produkt 5331 Wasserversorgung</div></div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<div>Erläuterungen:</div> <div>CIP 74004</div>						

Haushaltsplan

 <div>Produktbeschreibung Produkt 5361 Breitbandversorgung</div>		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	5361	Breitbandversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner
		Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5361 Breitbandversorgung

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


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5361 Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5371 Abfallwirtschaft		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5371	Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Ulrike Krenzer Sigrid Keidel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Unterstützung des Entsorgungsbetriebes Zweckverband Abfallsammlung bei Abholung und Sammlung von Abfall, Schredderaktionen	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung der Abfallgebühren für den Zweckverband "Abfallsammlung"	
Zielgruppen	Einwohner, Betriebe, Organe des Zweckverbandes	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz und Abfallsatzung des Zweckverbandes	


Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	23.000	19.642
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	20.000	23.000	19.614
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	0	0	28
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.600	3.500	3.645
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. geprüft	3.600	3.500	3.645
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.600	26.500	23.287
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	-1.020	-1.000	-987
	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-100	0	-95
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-920	-1.000	-893
14	66	Abschreibungen	0	0	-1.834
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	0	0	-1.517
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft	0	0	-317
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)	-1.020	-1.000	-2.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.580	25.500	20.466
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)	-23.600	-26.500	-23.287
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.020	1.000	2.821
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	22.580	25.500	20.465
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	22.580	25.500	20.465
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

Haushaltsplan

<div></div> <div>Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft</div>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	22.580	25.500	20.465


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	-1.517	-3.000	-3.000
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.517</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.517</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5381 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Melanie Menz Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers aus den 5 Ortsteilen, Leerung der Kleinklärgruben, Fesetzung der Gebühren, Beiträge und HA_Kosten, EKVO-Kontrolle der Kanäle	
Allgemeine Ziele	Sammlung und Ableitung aller anfallender Abwässer aus Haushalt und Betrieben zur Gruppenkläranlage Hilders, Betrieb der Entlastungsanlagen nach Regeln der Technik	
Zielgruppen	Anschlussnehmer im Gemeindegebiet, Organe der Gemeinde Hilders	
Auftragsgrundlage	Hess. Wassergesetz, Eigenkontrollverordnung, Entwässerungssatzung der Gemeinde, öffentl.-rechtliche Vereinbarung mit Gemeinde Hilders	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	200	200	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.800	370.400	361.403
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	0	0	254
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	408.800	370.400	361.148
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	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	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	79.050	84.966	79.784
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	61.800	68.466	62.717
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	17.250	16.500	17.067
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	488.550	456.066	441.187
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	-53.860	-92.700	-19.645
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-450	-300	-383
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-200	-200	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-510	-500	0
	6051000	Strom geprüft	-1.500	-1.000	-2.782
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	-1.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-200	-200	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-1.500	-1.500	0
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-500	-500	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-2.000	0	0
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	-500	-500	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infratr.verm. geprüft	-15.000	-50.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-6.000	-3.000	-5.296
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung geprüft	-1.500	-1.500	-2.016
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-18.000	-30.500	-9.169
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-6.000	0	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	0	-2.000	0
14	66	Abschreibungen	-165.400	-175.400	-149.849
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-40.300	-13.150	-23.885
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-125.100	-161.550	-125.589
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	0	-700	0
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft	0	0	-375
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-146.000	-142.000	-90.000
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-146.000	-142.000	-90.000

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.600	-5.600	0
	7363100	Abwasserabgabe geprüft	-5.600	-5.600	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)	-370.860	-415.700	-259.494
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.690	40.366	181.693
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)	-488.550	-456.066	-441.187
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	370.860	415.700	259.494
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	117.690	40.366	181.693
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)	117.690	40.366	181.693
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-34.600	-39.700	-39.820
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-32.620	-31.400	-27.896
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-1.980	-8.300	-11.924
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-34.600	-39.700	-39.820
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	83.090	666	141.873

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	30.000	6.283	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	30.000	0	30.000	6.283	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-77.000	0	-110.000	-382	-1.081.000	-461.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-210.000	0	-168.000	0	-430.000	-430.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	-210.000	0	-168.000	0	-430.000	-430.000
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	-287.000	0	-278.000	-382	-1.511.000	-891.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.000	0	-248.000	5.901	-1.511.000	-891.000

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000180 Regenrückhaltung Schlossstraße	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-264.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72004						
IN1000430 Fichtenweg Haltung 111868/111890	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN2000030 Kanalbau Melperts	0,00	0,00	-70.000,00	21.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9000030 Kläranlage Hilders	-210.000,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-210.000,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 62001						
IN9000090 Erschließung Baugebiete	-20.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	16.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72005						
IN9000100 Neuverlegung Hausanschlüsse Abwasser	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)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72402						
IN9999994 Hineinwachsen v. Flächen in Bebaubarkeit	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)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

<div></div> <div>Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</div>		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produkt	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Thorsten Assel Peter Kirchner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Gehwegen an klassifizierten Straßen	
Allgemeine Ziele	Schaffung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Beschilderungen	
Zielgruppen	Alle Benutzer von Straßen und Verkehrsflächen	
Auftragsgrundlage	Hess. Straßengesetz, BauGB, KAG Hessen, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	25.740	39.690	25.641
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	2.840	2.840	2.834
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	17.000	30.660	16.976
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	300	590	274
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	5.600	5.600	5.557
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.740	39.690	25.641
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	-47.430	-39.680	-35.682
	6057000	Abwasser geprüft	0	0	-46
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	0	0	-123
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-10
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-5.000	-5.500	-5.699
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-5.000	-5.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-800	-800	-1.055
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm. geprüft	-35.000	-28.350	-22.444
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	0	-6.305
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-1.600	0	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere geprüft	-30	-30	0
14	66	Abschreibungen	-39.850	-63.460	-37.741
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-39.700	-59.500	-37.657
	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	0	-3.960	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-150	0	-84
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)	-87.280	-103.140	-73.423
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-61.540	-63.450	-47.782
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.740	-39.690	-25.641

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	87.280	103.140	73.423
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-61.540	-63.450	-47.782
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)	-61.540	-63.450	-47.782
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-32.580	-15.190	-15.743
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-22.660	-15.190	-7.182
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-9.920	0	-8.562
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-32.580	-15.190	-15.743
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-94.120	-78.640	-63.525


Haushaltsplan




Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	500	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	500	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000	0	-14.440	-14.737	-104.440	-104.440
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-1.437	-2.000	-2.000
	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	0	-14.440	-16.174	-106.440	-106.440
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-14.440	-15.674	-106.440	-106.440

Haushaltsplan

<div><div>Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN5000090 Neugestaltung Dorfplatz Reulbach	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000040 Deckenbau allgemein - innerörtliche Straßen	0,00	0,00	-14.440,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-14.440,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 71002						

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Thorsten Assel Melanie Menz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Reinigung - einschl. Winterdienst- der Straßen, Wege und Plätze; Straßenbeleuchtung und -entwässerung	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppen	Alle Nutzer der Straßen und Verkehrsflächen	
Auftragsgrundlage	Hess. Straßengesetz. Straßenreinigungssatzung	

Haushaltsplan


Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.150	-61.850	-60.714
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-3.800	-3.800	-3.192
	6051000	Strom geprüft	-11.000	-12.000	-10.316
	6057000	Abwasser geprüft	-45.300	-35.000	-21.398
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-500	-500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-186
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-1.200	-1.200	0
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	0	-88
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-850	-850	-850
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-5.580
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-5.000	-500	-10.542
	6166000	Wartungskosten geprüft	-8.500	-8.000	-8.442
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	0	-120
14	66	Abschreibungen	-2.700	-1.100	-1.337
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-2.700	-1.100	-1.337
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)	-78.850	-62.950	-62.051
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-78.850	-62.950	-62.051
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)	78.850	62.950	62.051
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-78.850	-62.950	-62.051
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan**Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-78.850	-62.950	-62.051
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-66.010	-40.503	-56.837
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-36.250	-40.503	-31.152
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-29.760	0	-25.685
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-66.010	-40.503	-56.837
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-144.860	-103.453	-118.888

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	0	-10.000	0	-65.000	-35.000
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	-5.000	0	-20.000	0	-75.000	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-20.000	0	-75.000	-45.000

Haushaltsplan**Investitionen****Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN9000060 Ortsbeleuchtung u. Energieeinspeisung	-5.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 71005						

Haushaltsplan

<div></div> <div>Produktbeschreibung Produkt 5461 Parkeinrichtungen</div>		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Thorsten Assel Sabine Breitung (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Bereitstellung von ausreichenden Parkkapazitäten	
Zielgruppen	Alle Verkehrsteilnehmer, die ihr Fahrzeug im öffentlichen Straßenraum bzw. auf ausgewiesenen Parkplätzen parken.	
Auftragsgrundlage	Hess. Straßengesetz, Stellplatzsatzung der Gemeinde	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.100	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-500	-500	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. geprüft	-600	-600	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)	-1.100	-1.100	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.100	-1.100	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)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.100	1.100	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.100	-1.100	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)	-1.100	-1.100	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.390	-9.620	-5.969
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-20.390	-9.620	-5.969
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-20.390	-9.620	-5.969
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-21.490	-10.720	-5.969


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5471 ÖPNV		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Melanie Menz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Unterstützung der Planung, Durchführung und Finanzierung von ÖPNV-Leistungen durch die LNG Fulda	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Optimierung eines Angebots zum öffentlichen Nahverkehr für alle Ortsteile	
Zielgruppen	Einwohner der Gemeinde, LNG Fulda	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindegremien, Gesellschaftervertrag mit der LNG Fulda	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5471 ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht geprüft	500	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	900	0	0
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich geprüft	900	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.730	0	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	1.730	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.130	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	-2.250	-2.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-500	-1.000	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-500	0	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-550	-650	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-700	-350	0
14	66	Abschreibungen	-3.100	0	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-100	0	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-3.000	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-20.600	-10.500	-10.156
	7354900	andere Umlagen geprüft	-20.600	-10.500	-10.156
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150	0
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	0	-150	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-25.950	-12.650	-10.156
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.820	-12.650	-10.156
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)	-3.130	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.950	12.650	10.156
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-22.820	-12.650	-10.156
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 5471 ÖPNV**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-22.820	-12.650	-10.156
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-910	-1.010	-1.522
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-910	-1.010	-1.522
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-910	-1.010	-1.522
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-23.730	-13.660	-11.678


Haushaltsplan




Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	-560	0	-560	-560
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-560</u>	<u>0</u>	<u>-560</u>	<u>-560</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-560</u>	<u>0</u>	<u>-560</u>	<u>-560</u>

Haushaltsplan

<div><div>Investitionen Produkt 5471 ÖPNV</div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000440 Wallbox Bürgerbus	0,00	0,00	-360,00	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	-360,00	0,00	0,00	0,00
IN1000460 Bürgerbus	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

<div></div> <div>Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege</div>		
Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Thorsten Assel Sabine Breitung (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Park- und öffentl. Grünflächen, Anpflanzungen, Feldgehölze, Pflege von Natur und Landschaft.	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Gemeindegebiet, Steigerung der touristischen Attraktivität	
Zielgruppen	Einwohner, Touristen	
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze, HGO, BauGB	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	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	-9.000	-12.250	-6.293
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-1.000	-557
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-8.000	-11.250	-5.689
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-48
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)	-9.000	-12.250	-6.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.000	-12.250	-6.293
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)	9.000	12.250	6.293
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.000	-12.250	-6.293
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)	-9.000	-12.250	-6.293
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-68.280	-37.470	-68.514
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-38.520	-37.470	-42.829
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-29.760	0	-25.685
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-68.280	-37.470	-68.514
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-77.280	-49.720	-74.807


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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)
Fachbereich 4		Thorsten Assel Peter Kirchner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer, bauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz, Renaturierung von Gewässern	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Pflege der Wasserläufe, Schutz der Ortslagen vor Hochwasser	
Zielgruppen	Einwohner der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Wassergesetzgebung, Bebauungspläne, Beschlüsse der Gemeindegremien	


Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	225
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	225	0	225
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	225	0	225
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	-10.750	-15.250	-2.621
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-10.000	-15.000	-2.439
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-500	0	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-250	-250	-182
14	66	Abschreibungen	-4.705	-160	-160
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-4.705	-160	-160
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.455	-15.410	-2.781
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.230	-15.410	-2.556
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)	-225	0	-225
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.455	15.410	2.781
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-15.230	-15.410	-2.556
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	760
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden geprüft	0	0	760
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	760
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-15.230	-15.410	-1.796
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.330	-6.835	-5.065
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-11.330	-6.835	-5.065
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-11.330	-6.835	-5.065

Haushaltsplan

<div></div> <div>Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</div>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-26.560	-22.245	-6.861


Haushaltsplan




Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	760	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>760</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-185.000	-185.000
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>	<u>-185.000</u>	<u>-185.000</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>760</u>	<u>-185.000</u>	<u>-185.000</u>

Haushaltsplan

<div><div><div>Investitionen</div><div>Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</div></div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN4000030 Brückenbau Am Rothenbach Thaiden	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

 <div>Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen</div>		
Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Sabine Breitung Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Friedhofsanlagen, Bearbeitung von Sterbefällen, Belegungspläne	
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechtes Angebot an verschiedenen Bestattungsformen, Pflege der Fiedhöfe, Unterhaltung der Gebäude und Einfriedungen	
Zielgruppen	Sorgepflichtige Personen der Versorbenen, Friedhofsbesucher, Gewerbebetriebe wie Steinmetze, Bestattungsunternehmer	
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung mit Gebührensatzung, Unfallverhütungsvorschriften	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	26.500	14.052
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	2.000	1.000	982
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	13.500	13.500	13.070
	5110010	Auflös. PRAP Friedhofsgebühren geprüft	13.000	12.000	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	300	300	252
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	300	300	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	0	0	252
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	175	172
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	200	175	172
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	636
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	636
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.000	26.975	15.112
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-400	-400	-177
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-400	-400	-177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.400	-22.500	-20.345
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	0	-100	0
	6051000	Strom geprüft	-800	-750	-702
	6056000	Wasser geprüft	-450	0	0
	6057000	Abwasser geprüft	-350	-350	-295
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.000	-2.000	-1.317
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-800	-400	-1.297
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-15
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-900	-1.650	-745
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-5.000	-7.800	-723
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-1.012
	6166000	Wartungskosten geprüft	-600	-300	-300
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	0	-50	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-2.700	-2.700	-4.200
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-5.000	-5.000	-7.957
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-500	-500	-375
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-300	-300	-512
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.000	-600	-895
14	66	Abschreibungen	-11.900	-10.500	-7.225
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-11.900	-10.500	-7.225
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 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
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)	-32.700	-33.400	-27.747
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.700	-6.425	-12.635
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-29.000	-26.975	-15.112
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.700	33.400	27.747
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.700	-6.425	-12.635
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-3.700	-6.425	-12.635
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-43.480	-40.000	-25.624
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-38.520	-40.000	-21.343
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-4.960	0	-4.281
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-43.480	-40.000	-25.624
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-47.180	-46.425	-38.259


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	-50.000	-51.598	-442.500	-442.500
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-500	0	-2.000	-2.000
	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	-100.000	0	-50.500	-51.598	-444.500	-444.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	-50.500	-51.598	-444.500	-444.500

Haushaltsplan

<div><div>Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen</div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN9000170 Friedhofswege u. Infrastrukturmaßnahmen	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74013						
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft		
Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Annemarie Grief (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes	
Zielgruppen	Forstverwaltung, Betriebe der Holzverarbeitung	
Auftragsgrundlage	Hess. Fortsgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.000	77.000	155.103
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	90.000	60.000	144.103
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	11.000	17.000	11.000
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	32.100	28.900	7.192
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen geprüft	0	0	7.192
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	28.800	28.900	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	3.300	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.200	450	14.747
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	14.200	450	14.135
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	0	0	612
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	147.300	106.350	177.042
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.410	-4.200	-4.069
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-4.410	-4.200	-4.069
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.800	-143.170	-145.995
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	0	-2.000	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-1.500	-2.500	-656
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-15.300	-15.300	-15.251
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung geprüft	-2.000	-1.500	-4.137
	6150099	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676) geprüft	0	0	-185
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., InfrStrktVerm. geprüft	-70.500	-66.200	-56.419
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	0	0	-328
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-42.000	-53.000	-62.890
	6730000	Gebühren geprüft	-800	-2.000	-5.463
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-700	-670	-666
14	66	Abschreibungen	-24.800	-3.200	-24.802
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-24.800	-3.200	-24.802
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)	-162.010	-150.570	-174.865
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.710	-44.220	2.177
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-147.300	-106.350	-177.042
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	162.010	150.570	174.865
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-14.710	-44.220	2.177
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)	-14.710	-44.220	2.177
31 95		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 96		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-12.040	-8.607	-4.850
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-9.060	-8.607	-2.281
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-2.980	0	-2.569
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-12.040	-8.607	-4.850
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-26.750	-52.827	-2.673

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	35.400	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-35.400	0	-836.720	-250.400
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-35.400</u>	<u>0</u>	<u>-836.720</u>	<u>-250.400</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-836.720</u>	<u>-250.400</u>


Haushaltsplan



Investitionen Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN9000240 Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur	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	35.400,00	50.000,00	121.700,00	414.620,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	35.400,00	50.000,00	121.700,00	414.620,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-35.400,00	-50.000,00	-121.700,00	-414.620,00

Haushaltsplan

<div></div> <div>Produktbeschreibung Produkt 5552 Gemeindegliedervermögen Reulbach</div>		
Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5552	Gemeindegliedervermögen Reulbach
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Annemarie Grief Melanie Menz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindegliedervermögens Reulbach in enger Abstimmung mit dem Vorstand der Interessengemeinschaft	
Allgemeine Ziele	Versorgung der Nutzungsberechtigten mit Brennholz, Bewirtschaftung des mit Nutzungsrechten belasteten Gemeindewaldes nach den Beschlüssen der Interessengemeinschaft	
Zielgruppen	Interessengemeinschaft Gliedervermögen Reulbach	
Auftragsgrundlage	Hess. Waldgesetz, Satzung des Gemeindegliedervermögens Reulbach	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Gemeindegliedervermögen Reulbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.400	17.600	50.118
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	28.300	17.500	50.018
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	100	100	100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	23.000	11.600
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. geprüft	15.000	23.000	11.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	8.700	8.500	4.250
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen geprüft	0	0	4.250
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	8.700	8.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	250	400
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	250	250	245
	5463100	Erträge Auflösung Verwahrkonto Gliedervermögen geprüft	0	0	155
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.350	49.350	66.368
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.000	-1.500	-1.408
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-2.000	-1.500	-1.408
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.720	-36.770	-64.500
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	-1.000	0	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-4.000	-5.900	-1.309
	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung geprüft	-750	-750	-2.181
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	0	0	-1.370
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-12.000	-1.500	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-20.000	-28.000	-30.908
	6730000	Gebühren geprüft	-2.000	-500	-3.803
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	0	0	-8
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-250	0	-222
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-120	-120	-115
	6970110	Einstellung in Verwahrkonto Gliedervermögen Reulba	-9.600	0	-24.584
14	66	Abschreibungen	-470	-470	-467
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-470	-470	-467
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	-140	-140	-136
	7020000	Grundsteuer geprüft	-140	-140	-136
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-52.330	-38.880	-66.511
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20	10.470	-143
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	76

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Gemeindegliedervermögen Reulbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	5712000	Zinsen von Sparkassen geprüft	0	0	76
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	76
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-52.350	-49.350	-66.444
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	52.330	38.880	66.511
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	20	10.470	-67
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	20	10.470	-67
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.200	0
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	0	-1.200	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	0	-1.200	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	20	9.270	-67


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Gemeindegliedervermögen Reulbach

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

Haushaltsplan

<div></div> <div>Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen</div>		
Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Durchführung und Förderung von Aktionen im Umweltbereich, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete	
Allgemeine Ziele	Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora und Fauna	
Zielgruppen	Einwohner der Gemeinde, Unternehmen, Behörden, politische Gremien	
Auftragsgrundlage	BIMSchG, BauGB, HBO, HSOG	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	0
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	300.000	300.000	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,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300.000	300.000	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	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)	300.000	300.000	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)	-300.000	-300.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	300.000	300.000	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 außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	300.000	300.000	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)	300.000	300.000	0


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan

 Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Peter Kirchner Melanie Menz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Vermittlung von Gewerbeflächen, Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet	
Allgemeine Ziele	Ansiedlung von neue Unternehmen, Unterstützung vorhandener Betriebe bei Erweiterungsfragen, Sicherung der Arbeitsplätze, Vermarktung der Gewerbeflächen, Sicherung bzw. Steigerung der Gewerbesteuerkraft,	
Zielgruppen	Ortsansässige Betriebe und neu anzusiedelnde Betriebe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.156
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-680
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-1.500	-1.500	-476
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)	-1.500	-1.500	-1.156
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.500	-1.500	-1.156
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.500	1.500	1.156
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.500	-1.500	-1.156
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.500	-1.500	-1.156
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)	-1.500	-1.500	-1.156


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	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

<div></div> <div>Produktbeschreibung Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser</div>		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	573	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Gemeinschaftshäuser
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Thorsten Assel Sabine Breitung (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bürger- und Gemeinschaftshäuser mit Belegungsplänen, Energiebeschaffung mit Verbrauchskontrollen, Schließanlagenverwaltung, Abrechnung gebührenpflichtiger Nutzungen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von zweckmäßigen Gemeinschaftseinrichtungen zur durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde und Vereine, Familienfeiern	
Zielgruppen	Einwohner, Vereine und Verbände, Gremien der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	HGO, Benutzungs- und Gebührensatzung für die DGH	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	2.600	3.596
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	800	800	1.196
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	0	1.800	0
	5003010	Pachterlöse Reulbacher Eck 19%	1.800	0	1.800
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	600	0	600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.250	16.150	16.748
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	14.750	14.650	11.802
	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	1.500	1.500	4.946
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	450	800	1.536
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	450	800	1.215
	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	0	0	321
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	98
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen geprüft	0	0	98
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.920	41.120	35.574
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	39.380	40.580	33.411
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	540	540	2.163
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.600	57.797
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	4.700	4.700	2.320
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	400	400	1.573
	5300120	Nebenerlöse Reulbacher Eck 19%	3.500	3.500	3.541
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	50.363
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	68.420	69.270	115.348
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.650	-16.850	-13.003
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-10.450	-13.350	-10.071
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.600	-3.200	-2.631
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-600	-300	-301
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.520	-119.830	-107.513
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-273
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	0	-250	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-140	-750	0
	6051000	Strom geprüft	-14.300	-15.300	-13.258
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	-1.786
	6054000	Heizöl geprüft	-12.500	-13.500	-18.027
	6056000	Wasser geprüft	-1.500	-1.250	-1.251
	6057000	Abwasser geprüft	-3.700	-3.650	-2.761
	6058000	Pellets geprüft	-7.500	-7.500	-10.370
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-4.550	-4.500	-615
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-6.700	-1.380	-11.261
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-22


Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	0	-13
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-700	-700	-631
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-1.100	-900	-921
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	0	0	-225
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-31.600	-42.600	-6.359
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-2.765
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.550	-1.550	-1.452
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-500	-500	-2.620
	6166000	Wartungskosten geprüft	-13.550	-5.650	-16.135
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-940	-600	-754
	6172000	Beleuchtungs - Contracting geprüft	0	0	-364
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-890	-500	-341
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	0	-136
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	0	0	-510
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-2.400	-2.400	-251
	6832000	Telefonkosten geprüft	-1.300	0	-932
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-14.900	-15.150	-13.480
14	66	Abschreibungen	-92.120	-91.900	-84.712
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-57.750	-63.100	-54.866
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-16.280	-16.400	-16.256
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-17.730	-12.000	-12.381
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-360	-400	-358
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	0	0	-851
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.230
	7020000	Grundsteuer geprüft	-2.200	-2.200	-2.230
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-229.490	-230.780	-207.458
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-161.070	-161.510	-92.110
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)	-68.420	-69.270	-115.348
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	229.490	230.780	207.458
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-161.070	-161.510	-92.109
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)	-161.070	-161.510	-92.109
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-27.190	-19.240	-10.249
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-27.190	-19.240	-10.249
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-27.190	-19.240	-10.249

Haushaltsplan

<div></div> <div>Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser</div>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-188.260	-180.750	-102.358

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.000	0	0	26.235	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	21.000	0	0	26.235	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-29.370	-7.500	-7.500
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	0	-35.950	0	-187.950	-135.950
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-133.800	0	-22.550	-22.613	-241.336	-239.536
	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	-213.800	0	-58.500	-51.983	-436.786	-382.986
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.800	0	-58.500	-25.748	-436.786	-382.986

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000420 Innensanierung Bürgerhaus Wüstensachsen	-105.000,00	0,00	-35.950,00	-27.000,00	-10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	0,00	-35.950,00	-27.000,00	-10.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN2000050 Anschluss DGH an Nahwärmenetz Melperts	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IN3000010 Gestaltung Freifläche DGH Seiferts	0,00	0,00	-17.850,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-17.850,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 31005						
IN3000060 Heizungsanlage DGH Seiferts	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	21.000,00	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)	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 35003						
IN9000360 Ausstattung Bürgerhäuser	-3.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

<div></div> <div>Produktbeschreibung Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen</div>		
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Amt	155731	Gemeinschaftshäuser allgemein
Kostenstelle	57310010	Bürgerhaus Wüstensachsen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	800	1.796
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	800	800	1.196
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	600	0	600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	5.196
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	5.000	5.000	2.617
	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	1.500	1.500	2.579
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	350	1.211
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	350	943
	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	0	0	268
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	98
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen geprüft	0	0	98
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.650	15.900	16.374
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	21.650	15.900	16.374
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.150	1.150	845
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	750	750	264
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	400	400	580
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.700	24.700	25.520
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.750	-3.500	-1.740
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-1.350	-2.500	-1.326
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-300	-800	-341
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-100	-200	-73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.780	-64.300	-38.329
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-268
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	0	-50	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-50	-150	0
	6051000	Strom geprüft	-4.000	-5.800	-3.669
	6054000	Heizöl geprüft	0	0	-1.955
	6056000	Wasser geprüft	-350	-300	-303
	6057000	Abwasser geprüft	-1.300	-1.300	-1.011
	6058000	Pellets geprüft	-3.500	-3.500	-7.268
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.000	-2.000	-580
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.200	-600	-2.555
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	0	-13
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-200	-200	-145
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-300	-300	-174
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	0	0	-225
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-25.000	-39.500	-534
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	-500	-354
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-1.642

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6166000	Wartungskosten geprüft	-5.000	-2.000	-10.429
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-340	0	0
	6172000	Beleuchtungs - Contracting geprüft	0	0	-364
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-340	-100	-77
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	0	0	-98
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-600	-600	-216
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-7.100	-7.400	-6.450
14	66	Abschreibungen	-38.130	-32.500	-34.114
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-15.800	-16.000	-15.823
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-14.030	-14.100	-14.027
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-8.300	-2.400	-3.598
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	0	0	-666
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.387
	7020000	Grundsteuer geprüft	-1.400	-1.400	-1.387
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-93.060	-101.700	-75.569
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.360	-77.000	-50.049
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.700	-24.700	-25.520
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	93.060	101.700	75.569
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-62.360	-77.000	-50.049
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)	-62.360	-77.000	-50.049
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)	-62.360	-77.000	-50.049


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	0	-35.950	0	-172.950	-135.950
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-25.000	0	-4.700	-22.060	-51.686	-51.686
	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	-105.000	0	-40.650	-22.060	-224.636	-187.636
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.000	0	-40.650	-22.060	-224.636	-187.636

Haushaltsplan

<div><div>Investitionen Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen</div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000420 Innensanierung Bürgerhaus Wüstensachsen	-105.000,00	0,00	-35.950,00	-27.000,00	-10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-80.000,00	0,00	-35.950,00	-27.000,00	-10.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan
Produktbeschreibung
Kostenstelle 57310020 DGH Melperts

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Amt	155731	Gemeinschaftshäuser allgemein
Kostenstelle	57310020	DGH Melperts
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310020 DGH Melperts

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	51
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	150	150	51
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	310	310	302
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	310	310	302
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	10
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	100	100	10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	560	560	363
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.079
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-1.100	-1.100	-820
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-300	-300	-215
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-100	-100	-44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.950	-3.530	-3.583
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	0	-50	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-50	-150	0
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	-1.786
	6056000	Wasser geprüft	-150	-150	-55
	6057000	Abwasser geprüft	-300	-300	-104
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-200	-200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-300	-280	-400
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-100	-100	-15
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-100	-100	-200
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-100	-100	-336
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-200
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.050	-800	-108
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-100	-100	-32
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	0	0	-109
	6832000	Telefonkosten geprüft	-300	0	-237
14	66	Abschreibungen	-850	-550	-547
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-850	-550	-547
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	-94
	7020000	Grundsteuer geprüft	0	0	-94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.300	-5.580	-5.303

Haushaltsplan**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310020 DGH Melperts**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.740	-5.020	-4.940
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)	-560	-560	-363
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.300	5.580	5.303
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.740	-5.020	-4.940
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)	-5.740	-5.020	-4.940
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)	-5.740	-5.020	-4.940


Haushaltsplan




Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310020 DGH Melperts

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	-15.000	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan

<div><div><div>Investitionen</div><div>Kostenstelle 57310020 DGH Melperts</div></div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN2000050 Anschluss DGH an Nahwärmenetz Melperts	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

<div></div> <div>Produktbeschreibung Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts</div>		
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Amt	155731	Gemeinschaftshäuser allgemein
Kostenstelle	57310030	Bürger- und Gästetreff Seiferts
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.900	4.232
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	3.000	2.900	3.210
	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	0	0	1.022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	79
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	150	150	40
	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	0	0	40
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	5.100	5.800	5.075
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	5.100	5.800	5.075
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	700
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	500	500	267
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	0	0	433
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.750	9.350	10.087
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.500	-5.450	-3.140
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-2.000	-4.450	-2.485
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-500	-1.000	-654
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.750	-17.150	-20.484
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	0	-50	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	0	-150	0
	6051000	Strom geprüft	-3.000	-2.200	-2.815
	6054000	Heizöl geprüft	-7.500	-8.500	-9.789
	6056000	Wasser geprüft	-150	-100	-147
	6057000	Abwasser geprüft	-600	-550	-533
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-200	-200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.500	-100	-691
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-100	-100	-16
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-200	-100	-174
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-3.000	-500	-710
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-1.720
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-200	-200	-95
	6166000	Wartungskosten geprüft	-2.500	-800	-911
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-200	-200	-188
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-100	-100	-37
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	0	0	-98
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-600	-600	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-300	0	-229
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-2.600	-2.700	-2.332
14	66	Abschreibungen	-14.130	-13.300	-13.305

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-10.900	-11.000	-10.833
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-2.250	-2.300	-2.230
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-980	0	-243
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	-22
	7020000	Grundsteuer geprüft	0	0	-22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-42.380	-35.900	-36.951
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.630	-26.550	-26.864
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)	-8.750	-9.350	-10.087
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	42.380	35.900	36.951
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-33.630	-26.550	-26.865
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)	-33.630	-26.550	-26.865
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)	-33.630	-26.550	-26.865


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.000	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	21.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-7.500	-7.500
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-105.000	0	-17.850	0	-124.050	-124.050
	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	-105.000	0	-17.850	0	-131.550	-131.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.000	0	-17.850	0	-131.550	-131.550

Haushaltsplan

<div><div>Investitionen Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts</div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN3000010 Gestaltung Freifläche DGH Seiferts	0,00	0,00	-17.850,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-17.850,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 31005						
IN3000060 Heizungsanlage DGH Seiferts	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	21.000,00	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)	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 35003						

Haushaltsplan
Produktbeschreibung
Kostenstelle 57310040 DGH Thaiden

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Amt	155731	Gemeinschaftshäuser allgemein
Kostenstelle	57310040	DGH Thaiden

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310040 DGH Thaiden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	2.290
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	1.600	1.600	2.202
	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	0	0	88
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	44
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	50	50	40
	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	0	0	4
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	4.800	11.050	4.763
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	4.800	11.050	3.267
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	0	0	1.496
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	350	48.269
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	350	350	546
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	0	0	23
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	47.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.800	13.050	55.366
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.500	-2.350	-2.447
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-2.000	-1.950	-1.943
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-500	-400	-504
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.020	-11.750	-16.260
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	0	-50	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-20	-150	0
	6051000	Strom geprüft	-1.300	-1.300	-1.183
	6054000	Heizöl geprüft	-5.000	-5.000	-6.283
	6056000	Wasser geprüft	-350	-300	-237
	6057000	Abwasser geprüft	-500	-500	-331
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-150	-100	-5
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-200	-100	-906
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-22
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-100	-100	-221
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-200	-100	-200
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-500	-500	-908
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-845
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-200	-200	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-565
	6166000	Wartungskosten geprüft	-2.500	-600	-2.374
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-200	-200	-188
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-100	-100	-67
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	0	0	-109

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310040 DGH Thaiden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-600	-600	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-350	0	-237
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.750	-1.850	-1.581
14	66	Abschreibungen	-7.400	-17.050	-7.555
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-5.900	-17.050	-5.873
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-1.500	0	-1.497
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	0	0	-184
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-62
	7020000	Grundsteuer geprüft	-100	-100	-62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-24.020	-31.250	-26.323
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.220	-18.200	29.043
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)	-6.800	-13.050	-55.366
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.020	31.250	26.323
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-17.220	-18.200	29.043
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)	-17.220	-18.200	29.043
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)	-17.220	-18.200	29.043

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310040 DGH Thaiden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	-553	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-553</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-553</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan
Produktbeschreibung
Kostenstelle 57310050 DGH Reulbach

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Amt	155731	Gemeinschaftshäuser allgemein
Kostenstelle	57310050	DGH Reulbach
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310050 DGH Reulbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	0	1.800	0
	5003010	Pachterlöse Reulbacher Eck 19%	1.800	0	1.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.979
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	5.000	5.000	3.722
	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	0	0	1.257
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	202
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	250	250	192
	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	0	0	10
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	8.060	8.060	8.185
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	7.520	7.520	7.518
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	540	540	667
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	7.972
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	3.000	3.000	1.232
	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	0	0	536
	5300120	Nebenerlöse Reulbacher Eck 19%	3.500	3.500	3.541
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	2.663
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.610	21.610	23.138
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.400	-4.050	-4.597
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-4.000	-3.350	-3.497
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.000	-700	-917
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-400	0	-184
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.020	-23.100	-28.822
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-5
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	0	-50	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-20	-150	0
	6051000	Strom geprüft	-6.000	-6.000	-5.591
	6056000	Wasser geprüft	-500	-400	-509
	6057000	Abwasser geprüft	-1.000	-1.000	-783
	6058000	Pellets geprüft	-4.000	-4.000	-3.103
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.000	-2.000	-30
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	-300	-6.709
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-200	-200	-233
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-300	-300	-174
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-3.000	-2.000	-3.871
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-650	-650	-1.004
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-500	-500	-413
	6166000	Wartungskosten geprüft	-2.500	-1.450	-2.313

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310050 DGH Reulbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-200	-200	-377
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-250	-100	-128
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	0	-136
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	0	0	-98
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-600	-600	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-350	0	-230
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-3.450	-3.200	-3.117
14	66	Abschreibungen	-25.710	-28.500	-25.765
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-18.400	-18.500	-18.364
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-6.950	-9.600	-7.043
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-360	-400	-358
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	-700	-700	-665
	7020000	Grundsteuer geprüft	-700	-700	-665
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-57.830	-56.350	-59.849
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.220	-34.740	-36.711
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.610	-21.610	-23.138
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.830	56.350	59.849
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-36.220	-34.740	-36.712
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)	-36.220	-34.740	-36.712
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)	-36.220	-34.740	-36.712

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310050 DGH Reulbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	-30.000	-30.000
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>

Haushaltsplan
Produktbeschreibung
Kostenstelle 57310990 Gemeinschaftshäuser allgemein

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Amt	155731	Gemeinschaftshäuser allgemein
Kostenstelle	57310990	Gemeinschaftshäuser allgemein
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310990 Gemeinschaftshäuser allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	875
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	0	0	875
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	875
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	-35
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	0	0	-35
14	66	Abschreibungen	-5.900	0	-3.426
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-5.900	0	-3.426
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)	-5.900	0	-3.461
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.900	0	-2.586
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	-875
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.900	0	3.461
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.900	0	-2.587
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)	-5.900	0	-2.587
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-27.190	-19.240	-10.249
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-27.190	-19.240	-10.249
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-27.190	-19.240	-10.249
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-33.090	-19.240	-12.836


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310990 Gemeinschaftshäuser allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	26.235	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	26.235	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-29.370	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-3.800	0	0	0	-35.600	-33.800
	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	-3.800	0	0	-29.370	-35.600	-33.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.800	0	0	-3.135	-35.600	-33.800

Haushaltsplan

<div><div><div>Investitionen</div><div>Kostenstelle 57310990 Gemeinschaftshäuser allgemein</div></div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN9000360 Ausstattung Bürgerhäuser	-3.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00

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 Fachbereich 4		Verantwortliche Person(en) Thorsten Assel Sabine Breitung (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Backhäuser, Glockenanlagen, Anschlagtafeln; Sonstige Märkte	
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Einrichtungen in einem ordnungsgemäßen Zustand; Neben dem Gebührenauskommen steht auch die Brauchtumspflege im Vordergrund	
Zielgruppen	Einwohner, Vereine, Touristen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	322
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	200	200	322
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	4.590	2.800	4.049
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	1.770	2.800	1.229
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	2.820	0	2.820
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.790	3.000	4.371
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	-20.750	-16.620	-3.207
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-7
	6051000	Strom geprüft	-850	-850	-673
	6056000	Wasser geprüft	-6.500	-6.500	0
	6057000	Abwasser geprüft	-7.500	-7.500	-113
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-150	-150	-186
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-250	-250	-119
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-4.000	-170	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-650	-650	-323
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	0	-1.119
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-850	-550	-667
14	66	Abschreibungen	-5.450	-4.790	-4.800
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-2.900	-2.140	-2.290
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-2.000	-2.650	-1.986
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-550	0	-524
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)	-26.200	-21.410	-8.007
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.410	-18.410	-3.636
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)	-4.790	-3.000	-4.371
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.200	21.410	8.007

Haushaltsplan**Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.410	-18.410	-3.637
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-21.410	-18.410	-3.637
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.130	-5.062	-380
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-18.130	-5.062	-380
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-18.130	-5.062	-380
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-39.540	-23.472	-4.017

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	8.000	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-20.000	-20.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-5.330	0	-5.330	-5.330
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	-3.830	0	-3.830	-3.830
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.330</u>	<u>0</u>	<u>-25.330</u>	<u>-25.330</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.330</u>	<u>0</u>	<u>-25.330</u>	<u>-25.330</u>

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN2000070 Zuschuss Dorfbrunnen Melperts	0,00	0,00	-3.830,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-3.830,00	0,00	0,00	0,00
IN3000070 Sanierung Tretbecken Seiferts	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	8.000,00	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
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

<div></div> <div>Produktbeschreibung Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten</div>		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	575	Fremdenverkehrsangelegenheiten
Produkt	5751	Fremdenverkehrsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3		Verantwortliche Person(en) Kerstin Seegräber Anne Biendara (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Allgemeine Ziele	Förderung des Tourismus, Pflege der Homepage, Social Media, Vermarktung Ehrenberger Produkte	
Zielgruppen	Touristen, Gaststätten, Vermieter, Unternehmen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	2.367
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	0	0	796
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	1.500	1.500	1.571
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-310
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	-310
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.500	30.000	34.898
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben geprüft	37.500	30.000	34.898
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.594
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	0	0	1.594
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	63
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	0	0	63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.800	5.800	5.028
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen geprüft	1.500	1.500	2.527
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	4.300	4.300	2.501
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.800	37.300	43.639
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-75.600	-70.300	-66.205
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-59.300	-55.200	-52.685
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-12.600	-11.700	-10.616
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-3.700	-3.400	-2.904
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.800	-64.000	-33.279
	6001100	Material/ Produkte zur Weiterveräußerung geprüft	-5.000	0	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-1.500	-8.000	-3.854
	6056000	Wasser geprüft	-1.350	-1.350	0
	6057000	Abwasser geprüft	-100	-100	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.000	-2.500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-3.500	-3.500	-4.297
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	0	0	-3
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-3.000	-3.500	-1.328
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.000	-2.000	-366
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-719
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.000	-2.000	-94
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-1.500	-2.500	-2.389
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-3.000	-3.000	-2.271
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-2.000	-2.000	0
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-1.000	-1.000	-611
	6832000	Telefonkosten geprüft	-350	0	0
	6850000	Reisekosten geprüft	-400	-600	-279
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	-9.000	-11.000	-4.330
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-350	-200	-225

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-150	-150	-227
	6873000	Fremdenverkehrswerbung	-15.000	-20.000	-12.253
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-600	-600	-34
14	66	Abschreibungen	-1.500	-500	-190
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-1.500	-500	-190
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.000	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.500	-1.000	0
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.000	-1.000	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)	-132.400	-136.800	-99.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-87.600	-99.500	-56.035
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)	-44.800	-37.300	-43.639
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	132.400	136.800	99.674
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-87.600	-99.500	-56.035
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	349
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen geprüft	0	0	350
	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge geprüft	0	0	-1
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	349
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-87.600	-99.500	-55.686
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-44.760	-37.980	-38.358
	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-40.790	-37.980	-34.933
	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-3.970	0	-3.425
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-44.760	-37.980	-38.358
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-132.360	-137.480	-94.044


Haushaltsplan




Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-19.487	0	-66.487	-49.487
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-1.313	0	-2.813	-2.813
	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	-5.000	0	-20.800	0	-69.300	-52.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-20.800	0	-69.300	-52.300

Haushaltsplan

<div><div>Investitionen Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten</div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN1000280 Ausstattung Feuerwehrhaus Wüstensachsen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN3000120 Brücke i. Z. Wanderweg über Birxgraben	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
IN9000290 Pavillon für Infostand	0,00	0,00	-513,00	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	-513,00	0,00	0,00	0,00
IN9000320 Aufwertung touristische Infrastruktur	-5.000,00	0,00	-4.487,00	-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	-4.487,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-800,00	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	-800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

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)
Fachbereich 2		Annemarie Grief Sigrid Keidel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen, Gewerbesteuerverzinsung	
Allgemeine Ziele	Das Produkt ist kein steuerungsrelevantes Produkt, sondern dient der Darstellung des gemeindlichen Aufkommens an Steuern, sowie der abzuführenden Umlagen.	
Zielgruppen	Gemeindliche Gremien, Statistikbehörden	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, FAG, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz	

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	2.994.500	2.919.800	3.297.812
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geprüft	1.512.300	1.456.000	1.381.556
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geprüft	73.200	73.300	67.841
	5551000	Grundsteuer A geprüft	38.000	32.200	31.001
	5552000	Grundsteuer B geprüft	460.000	248.000	247.948
	5553000	Gewerbesteuer geprüft	900.000	1.100.000	1.561.158
	5559200	Hundesteuer geprüft	11.000	10.300	8.308
06	547	Erträge aus Transferleistungen	91.800	89.200	88.452
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz geprüft	91.800	89.200	88.452
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.055.000	1.114.956	1.054.769
	5401010	Schlüsselzuweisungen geprüft	1.055.000	1.089.956	1.054.769
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes geprüft	0	25.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.000	49.700	45.983
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	32.000	49.700	45.983
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.173.300	4.173.656	4.487.016
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	-7.400	-425
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr geprüft	0	-7.400	0
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft	0	0	-425
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.060.500	-1.970.500	-2.008.360
	7353117	Heimatumlage geprüft	-51.500	-63.000	-91.606
	7354100	Kreisumlage geprüft	-1.225.000	-1.148.600	-1.167.436
	7354110	Kreisumlage Rückstellung geprüft	0	0	42.200
	7354200	Schulumlage geprüft	-701.000	-657.500	-668.306
	7354210	Schulumlage Rückstellung geprüft	0	0	24.200
	7380100	Gewerbesteuerumlage geprüft	-83.000	-101.400	-147.412
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.060.500	-1.977.900	-2.008.785
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.112.800	2.195.756	2.478.231
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-327
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	0	0	-327
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-327
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.173.300	-4.173.656	-4.486.689
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.060.500	1.977.900	2.008.785
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.112.800	2.195.756	2.477.903
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	2.112.800	2.195.756	2.477.903
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)	2.112.800	2.195.756	2.477.903


Haushaltsplan




Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.000	0	26.000	25.000	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	26.000	0	26.000	25.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. 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)	26.000	0	26.000	25.000	0	0

Haushaltsplan

<div><div><div>Investitionen</div><div>Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</div></div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN9999998 Pauschale Inv.-Zuweisung	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Haushaltsplan

<div></div> <div>Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</div>		
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2		Verantwortliche Person(en) Annemarie Grief Sigrid Keidel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Dividenden, Zinserträge, Schuldendienst	
Allgemeine Ziele	Das Produkt ist kein steuerungsrelevantes Produkt, sondern dient der Darstellung der Zins- und Beteiligungserträge, sowie der Verpflichtungen aus Kreditaufnahmen	
Zielgruppen	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Statistikbehörden	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO	


Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	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	911
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land geprüft	0	0	911
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	4.252
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	0	0	4.252
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	5.163
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	-200	0	-198
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-200	0	-198
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-2.836
	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	-1.000	-1.000	-2.836
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.200	-1.000	-3.033
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.200	-1.000	2.130
21	56, 57	Finanzerträge	25.610	13.610	21.548
	5601000	Ertr. Aus Betel an verb. UN m. Vertr. über Gewinn geprüft	10.110	10.110	10.110
	5710100	Bankzinsen geprüft	15.000	3.000	4.688
	5712000	Zinsen von Sparkassen geprüft	0	0	6.750
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	500	500	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-76.650	-57.150	-31.157
	7710000	Bankzinsen geprüft	-71.500	-50.000	-30.509
	7710010	Bankzinsen - kurzfristige Kredite geprüft	-500	-500	0
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" geprüft	-650	-650	-648
	7730000	Auflösung von Disagio geprüft	-4.000	-4.000	0
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich geprüft	0	-2.000	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-51.040	-43.540	-9.610
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.610	-13.610	-26.711
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	77.850	58.150	34.191
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-52.240	-44.540	-7.480
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan

<div>Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</div>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-52.240	-44.540	-7.480
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 ./.	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./.	-52.240	-44.540	-7.480


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.956	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	5.000	0	5.000	5.000	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	782.250	0	2.696.100	0	0	0
	Summe Einzahlungen	787.250	0	2.701.100	12.956	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	-5.000	0	-10.000	-3.233	-45.000	-30.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-383.160	0	-446.620	-474.917	-2.857.473	-2.143.693
	Summe Auszahlungen	-388.160	0	-456.620	-478.150	-2.902.473	-2.173.693
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	399.090	0	2.244.480	-465.194	-2.902.473	-2.173.693

Haushaltsplan

<div><div>Investitionen Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</div></div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN2000040 Genossenschaftsanteil Dorfheizung Melperts	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9999993 Kommunalen Versorgungsrücklage Fonds	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan



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

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
.	Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)						
1	Zentrale Verwaltung	-1.318.981	-1.630.617	-1.653.055	-1.573.195	-1.587.005	-1.609.445
2	Schule und Kultur	-6.141	-24.300	-18.525	-13.515	-8.450	-13.450
3	Soziales und Jugend	-517.876	-545.240	-655.630	-666.970	-690.890	-714.595
4	Gesundheit und Sport	-97.336	-110.385	-131.370	-119.100	-122.080	-125.660
5	Gestaltung der Umwelt	-149.583	-98.714	-121.120	-299.265	-334.055	-322.030
6	Zentrale Finanzleistungen	2.470.424	2.151.216	2.060.560	2.025.505	2.383.835	2.413.475
	Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)	-380.507	258.040	519.140	646.540	358.645	371.705
.	Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)						
01	Innere Verwaltung	-1.063.549	-1.302.787	-1.274.805	-1.193.625	-1.199.335	-1.219.000
02	Sicherheit und Ordnung	-255.432	-327.830	-378.250	-379.570	-387.670	-390.445
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	-6.141	-24.300	-18.525	-13.515	-8.450	-13.450
05	Soziale Leistungen	-6.236	-15.600	-11.520	-11.520	-11.520	-11.520
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-511.640	-529.640	-644.110	-655.450	-679.370	-703.075
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	-97.336	-110.385	-131.370	-119.100	-122.080	-125.660
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-12.687	-5.500	-50.500	-10.500	-10.500	-10.500
10	Bauen und Wohnen	-110.194	-118.900	-125.930	-129.880	-133.030	-136.230
11	Ver- und Entsorgung	265.598	214.591	233.820	274.550	251.290	300.345
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-119.989	-140.150	-164.310	-151.220	-154.470	-200.220
13	Natur- und Landschaftspflege	-19.374	-67.835	-42.620	-35.940	-32.410	-33.640
14	Umweltschutz	0	300.000	300.000	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	-152.937	-280.920	-271.580	-246.275	-254.935	-241.785
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.470.424	2.151.216	2.060.560	2.025.505	2.383.835	2.413.475
	Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)	-380.507	258.040	519.140	646.540	358.645	371.705

Haushaltsplan



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

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
.	Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)						
1	Zentrale Verwaltung	1.284.269	2.332.390	1.825.681	1.566.370	1.382.875	1.476.650
2	Schule und Kultur	5.289	24.300	18.450	13.450	8.450	13.450
3	Soziales und Jugend	709.980	1.746.880	566.114	618.580	641.780	666.380
4	Gesundheit und Sport	69.088	111.070	127.460	106.680	109.650	113.220
5	Gestaltung der Umwelt	-29.850	524.540	450.325	313.555	346.165	422.115
6	Zentrale Finanzleistungen	-2.577.196	-4.830.016	-2.840.810	-2.382.205	-2.592.835	-2.772.775
	Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)	538.420	90.836	-147.220	-236.430	103.915	80.960
.	Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)						
01	Innere Verwaltung	1.041.638	1.256.230	1.218.186	985.215	932.570	1.078.170
02	Sicherheit und Ordnung	242.631	1.076.160	607.495	581.155	450.305	398.480
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	5.289	24.300	18.450	13.450	8.450	13.450
05	Soziale Leistungen	3.576	15.600	11.520	11.520	11.520	11.520
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	706.404	1.731.280	554.594	607.060	630.260	654.860
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	69.088	111.070	127.460	106.680	109.650	113.220
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.354	5.500	50.500	10.500	10.500	10.500
10	Bauen und Wohnen	109.596	118.900	122.650	125.700	128.850	132.100
11	Ver- und Entsorgung	-396.160	-9.500	-76.970	-183.620	-126.540	-82.560
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	107.117	150.280	152.130	153.080	142.530	188.280
13	Natur- und Landschaftspflege	34.159	245.080	87.195	-24.885	-24.615	-24.435
14	Umweltschutz	0	-300.000	-300.000	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	108.084	314.280	414.820	232.780	215.440	198.230
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.577.196	-4.830.016	-2.840.810	-2.382.205	-2.592.835	-2.772.775
	Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)	538.420	90.836	-147.220	-236.430	103.915	80.960


Haushaltsplan



Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN0000150 Investitionsumlage an GVV	-1.200,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.200,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0000180 Büroausstattung, EDV, Möbel	-2.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0000182 Hard- und Software Rathaus	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000010 Staffellöschfahrzeug 20/25 Wüstensachsen	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und (Kto. 822)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000030 Neubau Feuerwehrhaus Wüstensachsen	-758.000,00	0,00	-250.000,00	92.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	240.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-998.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
IN1000045 Ausstattung Kita-Erweiterungsbau	-110.000,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	19.000,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.000,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000050 Kita Erweiterungsbau mit Außenbereich	-1.091.000,00	32.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	193.000,00	32.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	193.000,00	32.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000120 Kommunalfahrzeuge mit Anbaugeräten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000130 Bau einer Bauhoflagerhalle mit Außenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
IN1000160 Salzstreuer f. Winterdienst	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000180 Regenrückhaltung Schlossstraße	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-264.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
IN1000250 Gerätschaften f. Bauhof über GWG- Grenze	-299,00	-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)	-299,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
IN1000280 Ausstattung Feuerwehrhaus Wüstensachsen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
IN1000360 Umbau Haus Schlossstr. 16, Wüstens.	-73.000,00	18.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

<div>  Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) </div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	50.000,00	18.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	18.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000370 Freibad, Gebäude Badeaufsicht	-6.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-6.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000380 Waschmaschine u. Trockner Bauhof	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000400 Ausstattung Aufenthaltsbereich Bauhof	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000420 Innensanierung Bürgerhaus Wüstensachsen	-35.950,00	-105.000,00	0,00	-27.000,00	-10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-35.950,00	-80.000,00	0,00	-27.000,00	-10.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000430 Fichtenweg Haltung 111868/111890	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000440 Wallbox Bürgerbus	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000450 Einzäunung Schutzgebiet Stirnberg	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000460 Bürgerbus	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN2000010 Anbau Feuerwehrhaus Melperts	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
IN2000020 Wasserleitung Baugebiet Melperts	-70.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN2000030 Kanalbau Melperts	-70.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN2000040 Genossenschaftsanteil Dorfheizung Melperts	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN2000050 Anschluss DGH an Nahwärmenetz Melperts	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IN2000060 Elektronische Sirene Melperts	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN2000070 Zuschuss Dorfbrunnen Melperts	-3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Haushaltsplan



Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
IN3000010 Gestaltung Freifläche DGH Seiferts 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-17.850,00 -17.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN3000020 Ringschluss Melpertser Str. - Ulsterstr. Seiferts 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-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
IN3000060 Heizungsanlage DGH Seiferts 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	-84.000,00 21.000,00 21.000,00 -105.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
IN3000070 Sanierung Tretbecken Seiferts 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) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.500,00 8.000,00 8.000,00 -10.000,00 -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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IN3000100 Löschfahrzeug Feuerwehr Seiferts 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. 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und (Kto. 822) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-103,50 0,00 0,00 0,00 -103,50	-241.500,00 79.500,00 79.500,00 9.000,00 -330.000,00	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
IN3000120 Brücke i. Z. Wanderweg über Birxgraben 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
IN4000030 Brückenbau Am Rothenbach Thaiden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN4000040 Neubau Feuerwehrhaus Thaiden 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)	-10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00	-20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00	-85.000,00 165.000,00 165.000,00 -250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
IN4000050 Abraumgitter Sportplatz Thaiden 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
IN4000060 Hochbehälter Thaiden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-375.000,00 -375.000,00
IN4000070 Feuerwehrauto Thaiden TSF-W 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820) 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-35.000,00 15.000,00 15.000,00 -50.000,00
IN5000080 Löschwasserzisterne Reulbach 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
IN5000090 Neugestaltung Dorfplatz Reulbach 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN9000010 Baulandfreilegung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820) 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-10.000,00 40.000,00 40.000,00 -50.000,00	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
IN9000020 Geräte über GWG-Grenze	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan

<div>  Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) </div>						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
IN9000030 Kläranlage Hilders	-168.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-168.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000040 Deckenbau allgemein - innerörtliche Straßen	-14.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-14.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000060 Ortsbeleuchtung u. Energieeinspeisung	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9000090 Erschließung Baugebiete	0,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	16.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
IN9000100 Neuverlegung Hausanschlüsse Abwasser	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)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000120 Erschließung Baugebiete Wasser	0,00	-10.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	9.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-10.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
IN9000130 Neuverlegung Hausanschlüsse Wasser	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)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
IN9000140 Umrüstung der Sirenen auf Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
IN9000150 Geräte der Feuerwehren	-6.896,50	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-6.896,50	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
IN9000170 Friedhofswege u. Infrastrukturmaßnahmen	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000180 Grundstücksgeschäfte allgemein	61.000,00	64.000,00	0,00	208.000,00	216.000,00	144.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und (Kto. 822)	113.000,00	64.000,00	0,00	208.000,00	216.000,00	144.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000240 Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur	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)	35.400,00	0,00	0,00	50.000,00	121.700,00	414.620,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.400,00	0,00	0,00	50.000,00	121.700,00	414.620,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-35.400,00	0,00	0,00	-50.000,00	-121.700,00	-414.620,00
IN9000290 Pavillon für Infostand	-513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000320 Aufwertung touristische Infrastrutur	-4.487,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan



Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-4.487,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9000330 CFK-Flaschen f. Feuerwehr	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000340 Notstromaggregat	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
IN9000350 Maßnahmen aus dem Regionalbudget	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN9000360 Ausstattung Bürgerhäuser	0,00	-3.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-3.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
IN9999993 Kommunalen Versorgungsrücklage Fonds	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9999994 Hineinwachsen v. Flächen in Bebaubarkeit	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)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
IN9999996 Spielgeräte f. öffentl. Spielplätze	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN9999998 Pauschale Inv.-Zuweisung	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.564.129,00	-1.122.100,00	-250.000,00	-590.800,00	-885.700,00	-1.007.620,00
Gesamtsumme Einzahlungen	855.300,00	334.850,00	0,00	481.000,00	677.700,00	653.620,00
Gesamtsumme	-2.708.829,00	-787.250,00	-250.000,00	-109.800,00	-208.000,00	-354.000,00

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 2025			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.930.738 €	5.225.738 €	4.967.698 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	521.449 €	522.549 €	522.549 €
1.3 Sonderrücklagen	7.158 €	6.963 €	6.700 €
Summe der Rücklagen	5.459.345 €	5.755.250 €	5.496.947 €
2. Rückstellung			
2.1.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRückG) gedeckt	789.381,00 €	803.381,00 €	818.381,00 €
2.1.2 Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit	24.333,00 €	39.733,00 €	47.733,00 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern Beamten, und Arbeitnehmern	133.292,00 €	135.892,00 €	138.492,00 €
2.3 Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	264.200,00 €	205.500,00 €	240.000,00 €
2.4 Rückstellung für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0 €	0 €	0 €
2.5 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			
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			
- Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	163.312,00 €	163.312,00 €	163.312,00 €
- Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
Summe der Rückstellungen	1.403.518 €	1.376.818 €	1.436.918 €

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2025			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	134.242,87	87.858,34	50.208,34
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zwecksverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.225.887,16	2.480.168,44	6.967.568,66
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	2.360.130,03	2.568.026,78	7.017.777,00
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
4.3 Hessenkasse	309.160,00	235.240,00	161.320,00
Summe	309.160,00	235.240,00	161.320,00
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zwecksgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zwecksverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Haushaltsplan

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Produkt	Produkt- bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem HessBesG höherer Dienst	Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		A 16				
1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2025		1,00	1,00			
Stellenplan 2024		1,00		1,00		
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			1,00	

Haushaltsplan

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte

Produkt	Produkt- bezeichnung												Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	3	2					
1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen							0,90					0,90	0,00	0,00	1)
1113	Finanzverwaltung	1,00	0,77			0,64		0,50					2,91	4,14	3,14	2), 3), 1 Stelle ab 01.05.2025 künftig wegfallend
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV										0,15		0,15	1,05	1,05	
1116	Bauhof						2,00	2,00		1,00	0,22		5,72	5,22	4,22	4), 5), 6), 1 Stelle ab 01.08.2025 künftig wegfallend
1221	Allgemeine Sicherheit, Ordnung					0,87							0,87	0,64	0,00	7)
1223	Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen							1,64					1,64	1,64	1,51	
3652	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder									1,50			1,50	1,40	1,44	
5211	Bau- und Grundstücksordnung			1,00				0,42					1,42	1,42	1,42	
5331	Wasserversorgung			0,50		1,00							1,50	2,00	1,00	6)
5731	Gemeinschaftshäuser										0,34		0,34	0,34	0,21	
5751	Tourismus						0,64	0,50					1,14	1,50	1,14	
Stellenplan 2025		1,00	0,77	2,00	0,00	2,51	2,64	5,96	0,00	1,00	2,21		18,09			
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00	1,00	2,28	2,00	6,46	0,50	1,00	2,11			19,35		
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten		1,00	0,00	2,00	1,00	0,64	0,64	6,33	0,50	1,00	2,02				15,13	

Nachrichtlich befristet Beschäftigte

1116	Bauhofmitarbeiter 1												0,22	0,22
	Bauhofmitarbeiter 2												0,22	0,22

Vermerke:

- 1) Umsetzung Stelle EG 6 von 1115 nach 1111 ab 01.01.2025
- 2) 1 Stelle in EG 11 Altersteilzeit im Blockmodell, Arbeitsphase vom 01.06.2024 - 30.04.2025
- 3) Herabsetzung Stellenanteil EG 10 von 1,0 auf 0,77
- 4) 1 Stelle in EG 9b Altersteilzeit im Blockmodell, Arbeitsphase vom 01.06.2024 - 31.07.2025
- 5) Bauhofleitung: EG 7 ab 01.01.2025
- 6) Umsetzung 0,5 Stelle EG 6 von 1116 nach 5331 u. Höhergruppierung in EG 8 ab 01.01.2025
- 7) neue Stelle Hauptamt ab 01.01.2025

Haushaltsplan

Stellenplan 2025

Teil C: Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer des Sozial-
und Erziehungsdienstes

Produkt	Produkt- bezeichnung					Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke
		S16	S15	S13	S08a				
3652	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	0,64	1,00		13,15	14,79	13,68	13,41	
Stellenplan 2025		0,64	1,00	0,00	13,15	14,79			
Stellenplan 2024			0,64	1,00	12,04		13,68		
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten			0,64	1,00	11,77			13,41	

Haushaltsplan

Stellenplan 2025

Teil D: Zusammenfassung

Produkt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Vermerk
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen	1,00	0,90	1,90	1,00		1,00	1,00		1,00	
1113	Finanzverwaltung		2,91	2,91		4,14	4,14		3,14	3,14	1 Stelle ab 01.05.2025 künftig wegfallend
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV		0,15	0,15		1,05	1,05		1,05	1,05	
1116	Bauhof		5,72	5,72		5,22	5,22		4,22	4,22	0,5 Stelle ab 01.08.2025 künftig wegfallend
1221	Allgemeine Sicherheit, Ordnung		0,87	0,87		0,64	0,64		0,00	0,00	
1223	Bürgerservice, Melde- und Personenstandswesen		1,64	1,64		1,64	1,64		1,51	1,51	
3652	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder		16,29	16,29		15,04	15,04		14,85	14,85	
5211	Bau- und Grundstücksordnung		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42	
5331	Wasserversorgung		1,50	1,50		2,00	2,00		1,00	1,00	0,5 Stelle ab 01.08.2025 künftig wegfallend
5731	Gemeinschaftshäuser		0,34	0,34		0,34	0,34		0,21	0,21	
5751	Tourismus		1,14	1,14		1,50	1,50		1,14	1,14	
Insgesamt		1,00	32,88	33,88	1,00	32,99	33,99	1,00	28,54	29,54	

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


Die Fraktionen in der Gemeindevertretung der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) erhalten 2025 keine Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO und auch keine geldwerten Leistungen.

Auch in den Vorjahren 2024 und 2023 wurden weder Geldmittel noch geldwerte Leistungen gewährt.

Haushaltsplan
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen in 1.000 €**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen						

Haushaltsplan

<div> Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen</div>					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Investitionsvol. ab 2030
1	2	3	4	5	6
VE1000001 Kita Erweiterung mit Außenbereich	0	0	0	0	0
VE1000002 Neubau Feuerwehrhaus Wüstensachsen	-250.000	0	0	0	0
VE1000003 Ausst. Kindergarten 3 Gr. Büro, Turnraum, Küche	0	0	0	0	0
VE1000004 Ausstattung Kita Erweiterungsbau	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-250.000	0	0	0	0

vorläufiger Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung (Bilanz) 2023

Gemeinde Ehrenberg (Rhön)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
	EUR	
	1	2
Aktiva		
1 Anlagevermögen	17.411.477,67	16.417.556,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	330.026,60	351.812,47
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	1.404,00	2.041,35
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	328.622,60	349.771,12
1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	16.636.989,56	15.619.515,93
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	2.804.273,27	2.772.271,98
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	4.233.914,00	4.334.632,99
1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	7.474.892,43	7.390.741,01
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	203.897,00	225.695,16
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.028.771,00	582.136,24
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	891.241,86	314.038,55
1.3 Finanzanlagevermögen	444.461,51	446.228,06
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	379.202,73	379.202,73
1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	35.992,11	32.758,66
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	29.266,67	34.266,67
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	2.109.730,95	2.866.342,24
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren	0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	371.922,76	524.194,38
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	170.210,06	236.570,36
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähn.Abgaben, Umlagen	101.451,46	194.598,92
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.824,32	75.302,14
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	11.600,00	4.500,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	53.836,92	13.222,96
2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Flüssige Mittel	1.737.808,19	2.342.147,86
3 Rechnungsabgrenzungsposten	7.071,00	9.363,00
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	19.528.279,62	19.293.261,70

vorläufiger Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung (Bilanz) 2023

Gemeinde Ehrenberg (Rhön)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
	EUR	
	1	2
Passiva		
1 Eigenkapital	9.446.436,81	8.911.050,67
1.1 Netto-Position	3.451.269,24	3.451.269,24
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	5.459.347,39	4.889.038,00
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	4.930.738,47	4.393.628,13
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	521.449,99	487.816,90
1.2.3 Sonderrücklagen	7.158,93	7.592,97
1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	535.820,18	570.743,43
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	535.820,18	570.743,43
1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	534.711,29	537.110,34
1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.108,89	33.633,09
2 Sonderposten	4.970.265,46	5.297.098,06
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	4.898.585,32	5.099.729,32
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.182.294,68	4.359.182,68
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	97.502,64	95.192,64
2.1.3 Investitionsbeiträge	618.788,00	645.354,00
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	71.680,14	197.368,74
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3 Rückstellungen	1.363.000,36	1.429.100,63
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	982.542,00	992.793,00
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	197.800,00	264.200,00
3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	0,00	0,00
3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	182.658,36	172.107,63
4 Verbindlichkeiten	3.492.506,03	3.399.549,17
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	2.362.061,03	2.763.058,34
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	2.225.887,16	2.579.008,63
4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	134.242,87	182.118,71
4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	1.931,00	1.931,00
4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	112.232,58	60.636,81
4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	512.943,32	128.860,24
4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnli.Abgaben	80.697,73	5.122,63
4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	0,00	0,00
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	0,00	0,00
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	424.571,37	441.871,15
5 Rechnungsabgrenzungsposten	256.070,96	256.463,17

vorläufiger Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung (Bilanz) 2023

Gemeinde Ehrenberg (Rhön)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
	EUR	
	1	2
Summe Passiva	19.528.279,62	19.293.261,70

vorläufiger Jahresabschluss 2023

Gesamtergebnisrechnung 2023 ohne Sachkonten

Gemeinde Ehrenberg (Rhön)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 2 ./ Sp. 3)
			EUR			
			1	2	3	4
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.666,21	473.250,00	266.016,17	207.233,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.905,08	782.650,00	760.674,01	21.975,99
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.767,88	50.500,00	25.970,67	24.529,33
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.781.335,29	2.724.200,00	3.332.709,13	-608.509,13
06	547	Erträge aus Transferleistungen	85.831,19	88.400,00	88.452,00	-52,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	1.726.319,04	1.601.204,00	1.480.145,53	121.058,47
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	442.931,41	311.145,00	405.765,54	-94.620,54
		aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	115.239,29	124.893,00	129.802,86	-4.909,86
10	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.186.995,39	6.156.242,00	6.489.535,91	-333.293,91
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.729.740,62	-2.003.160,00	-1.838.340,82	-164.819,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-101.921,10	-86.000,00	-127.926,73	41.926,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139.889,38	-1.491.019,00	-1.154.405,90	-336.613,10
14	66	Abschreibungen	-560.434,08	-612.510,00	-529.803,66	-82.706,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-196.847,25	-180.380,00	-158.288,90	-22.091,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.912.055,71	-2.114.087,00	-2.127.385,11	13.298,11
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.672,71	-7.710,00	-8.852,93	1.142,93
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.648.560,85	-6.494.866,00	-5.945.004,05	-549.861,95
20	=	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	538.434,54	-338.624,00	544.531,86	-883.155,86
21	56, 57	Finanzerträge	38.720,26	14.710,00	23.628,62	-8.918,62
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-40.044,46	-70.020,00	-33.449,19	-36.570,81
23	=	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.324,20	-55.310,00	-9.820,57	-45.489,43
24	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 ./ Nr. 23)	537.110,34	-393.934,00	534.711,29	-928.645,29
25	59	Außerordentliche Erträge	38.579,01	0,00	1.108,89	-1.108,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-4.945,92	0,00	0,00	0,00
27	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	33.633,09	0,00	1.108,89	-1.108,89
28	=	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	570.743,43	-393.934,00	535.820,18	-929.754,18
		Nachrichtlich:				
29	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	388.997,66	486.890,00	517.386,48	-30.496,48
30	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-388.997,66	-486.890,00	-517.386,48	30.496,48
31	=	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

vorläufiger Jahresabschluss 2023

Gesamtfinanzrechnung 2023 ohne Sachkonten

Gemeinde Ehrenberg (Rhön)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 2 ./ Sp. 3)
			EUR			
			1	2	3	4
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.601,66	473.250,00	264.113,75	209.136,25
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.046,41	770.650,00	752.469,80	18.180,20
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.465,30	50.500,00	32.518,23	17.981,77
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen	2.998.914,44	2.724.200,00	3.442.018,44	-717.818,44
		Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	85.831,19	88.400,00	88.452,00	-52,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.731.659,40	1.601.204,00	1.505.971,90	95.232,10
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.816,01	14.710,00	16.884,50	-2.174,50
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und	85.280,25	72.600,00	139.036,69	-66.436,69
		sonstige außerordentliche Einzahlungen, die	0,00	0,00	0,00	0,00
		sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	5.928.614,66	5.795.514,00	6.241.465,31	-445.951,31
10	830	Personalauszahlungen	-1.715.222,15	-2.003.160,00	-1.873.680,94	-129.479,06
11	831	Versorgungsauszahlungen	-85.307,66	-86.000,00	-88.113,58	2.113,58
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-885.819,26	-1.483.849,00	-1.155.614,23	-328.234,77
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-155.460,40	-180.380,00	-112.118,02	-68.261,98
		für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.929.422,50	-2.114.087,00	-2.118.210,01	4.123,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-37.224,46	-66.020,00	-31.157,19	-34.862,81
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und	-22.936,22	-7.710,00	-9.180,71	1.470,71
		sonstige außerordentliche Auszahlungen, die	0,00	0,00	0,00	0,00
		sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-4.831.392,65	-5.941.206,00	-5.388.074,68	-553.131,32
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.097.222,01	-145.692,00	853.390,63	-999.082,63
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und	113.192,80	820.530,00	107.533,88	712.996,12
		-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die	7.955,62	0,00	7.955,62	-7.955,62
		ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-	8.540,00	0,00	28.120,00	-28.120,00
		gegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00
		des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	126.732,80	825.530,00	140.653,88	684.876,12
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.952,31	-267.700,67	-87.014,14	-180.686,53
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.876,82	-2.806.094,90	-876.036,89	-1.930.058,01
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige	-89.464,39	-807.279,86	-134.180,40	-673.099,46
		Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.075,00	-5.000,00	-3.233,45	-1.766,55
28		Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-390.368,52	-3.886.075,43	-1.100.464,88	-2.785.610,55
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittel-	-263.635,72	-3.060.545,43	-959.811,00	-2.100.734,43
		bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

vorläufiger Jahresabschluss 2023

Gesamtfinanzrechnung 2023 ohne Sachkonten

Gemeinde Ehrenberg (Rhön)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ergebnis des Haushalts-jahres 2023	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 2 ./ Sp. 3)
			EUR			
			1	2	3	4
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittel- bedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	833.586,29	-3.206.237,43	-106.420,37	-3.099.817,06
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.238.140,00	0,00	2.238.140,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-450.872,98	-437.620,00	-474.917,31	37.297,31
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittel- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	382.713,31	-1.405.717,43	-581.337,68	-824.379,75
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	197.797,51	0,00	236.800,20	-236.800,20
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-195.603,36	0,00	-259.802,19	259.802,19
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	2.194,15	0,00	-23.001,99	23.001,99
38		Bestand an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	1.957.240,40	-2.368.574,91	2.342.147,86	-4.710.722,77
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	384.907,46	-1.405.717,43	-604.339,67	-801.377,76
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	2.342.147,86	-3.774.292,34	1.737.808,19	-5.512.100,53

Haushaltsplan

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631005
Gemeinde:	Ehrenberg (Rhön)	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	2.583		
31.12.2022	2.549		

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
Aufwendungen	2025	2023
Saldo	-€ -	-€ -
	6.569.325,00	6.398.573,37
	7.088.465,00	6.104.011,77
	-519.140,00	294.561,60

außerordentliches Ergebnis

Erträge		
Aufwendungen		
Saldo		
		1.108,89
		1.108,89
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-519.140,00	295.670,49

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	6.269.975,00	6.241.706,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	6.417.195,00	5.390.663,00
Saldo		-147.220,00	851.043,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	339.850,00	140.654,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	1.122.100,00	1.100.464,00
Saldo		-782.250,00	-959.810,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	782.250,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	383.160,00	474.917,00
Saldo		399.090,00	-474.917,00

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

		-530.380,00	-583.684,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		722.076,92	1.737.974,86

Nachrichtlich
Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	Haushaltsjahr
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2025
Insgesamt	-€ -
	473.010,00
	0,00
	473.010,00

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Haushaltsplan

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	202.001,00	495.365,80	293.364,80	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	232.718,00	646.050,69	392.332,69	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	242.365,00	460.513,39	218.148,39	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-73.163,00	680.413,18	753.576,18	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	131.351,00	570.743,43	439.392,43	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

30.04.2025	
------------	--

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

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Hau
shal

Haushaltsplan

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

-6-		Erläuterungen		Indikatorwert	
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte angeben, ob ein Ausweis des Defizits von Finanzmitteln im ordentlichen Rechnungsjahr nach § 82 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-519.140,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-200,98	0,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	5.109.173,31	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	5.109.173,31	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	1.252.456,92	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	107.720,04	Es ist für das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	1.252.456,92	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	8.911.050,67	5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022			
5.1	Vermögensrechnung	8.911.050,67			
5.2	Bestand an Eigenkapital				
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	235.240,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	235.240,00	0,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-530.380,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-205,33	0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-147.220,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	309.240,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	73.920,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
Nichtstiftlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		681,14	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		361,14	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024		522.558,88	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		
Summe und Status					55,00
Vorliegende Auswertung prüft/überprüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.					
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)					

Haushaltsplan

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erklärungen			Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
- € -			Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	294.561,60		114,04	40,00
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwindung zum 31.12.2023	4.930.738,47		4.930.738,47	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00		0,00	5,00
Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	90.431,04			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	1.737.808,19			5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	9.505.139,29		9.505.139,29	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00		0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	309.160,00		309.160,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	380.960,76		147,49	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	850.878,07			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	400.997,31			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	73.920,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	5.000,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00			
Nachrichtlich: Kashi-Wert nach Planung für 2023	55,00			95,00
				55,00

Haushaltsplan

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

Seite 6 von 14

19.02.2025

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)									
Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	30,57 v.H.	0,00		17,50	v.H.	0,000	0,00		Euro
2024	30,57 v.H.	0,00		17,50	v.H.	0,000	0,00		Euro
2023	30,57 v.H.	0,00		17,50	v.H.	0,000	0,00		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte									
Steuerhebesätze		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Solidaritätsumlage	Heimatumlage				
2025	245,00 v.H.	320,00	380,00	35,00	Euro				
2024	380,00 v.H.	380,00	380,00	35,00	Euro				
2023	380,00 v.H.	380,00	380,00	35,00	Euro				

Angaben für Gemeinden und Städte									
Nivellierungshebesätze nach FAG		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer			
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Solidaritätsumlage	Heimatumlage				
2025	332,00 v.H.	365,00	357,00						

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)									
einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)									
Straßenbeiträge									
Weitere Abgaben, die erhoben werden:									
Spiellapparatsteuer	Nein	Jagdsteuer	Hundesteuer						
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Gaststättenerlaubnissteuer						
Kurbetrag	Nein	Pferdesteuer							
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer							
Sonstige Abgaben:									

Haushaltsplan

Ergebnishaushalt		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.800,00	502.725,00	195.175,00	195.175,00	195.175,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.130,00	878.850,00	888.550,00	893.350,00	936.650,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.300,00	50.150,00	48.350,00	48.800,00	51.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.332.709,13	2.949.800,00	3.117.000,00	3.306.300,00	3.383.600,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	88.452,00	89.200,00	91.800,00	97.300,00	99.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.480.145,53	1.590.406,00	1.638.040,00	1.946.790,00	1.985.740,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	311.145,00	346.531,00	320.695,00	339.895,00	315.415,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	124.898,70	104.683,00	78.830,00	78.700,00	76.200,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	6.374.944,75	6.386.850,00	6.541.615,00	6.906.310,00	7.043.580,00
11		Personalaufwendungen	1.874.314,70	2.148.080,00	2.309.240,00	2.372.255,00	2.430.990,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.790,73	95.000,00	100.385,00	102.020,00	102.655,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.020,21	1.355.350,00	1.185.360,00	1.189.350,00	1.178.860,00
14	66	Abschreibungen	612.510,00	645.190,00	744.670,00	761.835,00	724.825,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.288,90	247.110,00	220.780,00	226.460,00	230.960,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.193.785,11	2.106.500,00	2.325.055,00	2.451.125,00	2.581.585,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.852,93	8.120,00	8.120,00	9.120,00	8.120,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.070.562,58	6.605.450,00	6.893.610,00	7.112.165,00	7.257.995,00
20		Verwaltungsergebnis	304.382,17	-218.600,00	-512.250,00	-205.855,00	-214.415,00
21	56,57	Finanzträge	23.628,62	17.710,00	17.710,00	15.210,00	14.710,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	33.449,19	57.150,00	152.000,00	168.000,00	172.000,00
23		Finanzergebnis	-8.820,57	-39.440,00	-134.290,00	-152.790,00	-157.290,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.398.573,37	6.404.560,00	6.399.070,00	6.321.520,00	7.058.290,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.104.011,77	6.682.600,00	7.045.610,00	7.280.165,00	7.429.995,00
26		Ordentliches Ergebnis	294.561,60	-258.040,00	-646.540,00	-358.645,00	-371.705,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	295.670,49	-258.040,00	-519.140,00	-358.645,00	-371.705,00
Nachrichtlich							
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	150.000,00				
32		Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00				

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

Haushaltsplan

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vorläufiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			3.032.000,00	3.117.000,00	3.306.300,00	3.383.600,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.332.709,13	2.949.800,00				
		1.381.555,75	1.456.000,00	1.512.300,00	1.595.500,00	1.683.300,00	1.759.000,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	67.840,98	73.300,00	73.200,00	75.000,00	76.500,00	78.100,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	31.000,75	32.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	247.947,73	248.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.561.158,42	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	43.205,50	40.300,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.480.145,53	1.590.406,00	1.591.940,00	1.638.040,00	1.946.790,00	1.985.740,00
davon							
540101	Schlüsselezuweisung (Produktgruppe 1601)	1.054.769,00	1.089.956,00	1.055.000,00	1.107.150,00	1.415.900,00	1.454.850,00
	Sonstige Erträge	425.376,53	500.450,00	536.940,00	530.890,00	530.890,00	530.890,00
18	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.193.785,11	2.106.500,00	2.227.450,00	2.325.055,00	2.451.125,00	2.581.585,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.167.436,00	1.148.600,00	1.225.000,00	1.279.625,00	1.345.490,00	1.397.200,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	668.306,00	657.500,00	701.000,00	732.530,00	770.235,00	799.835,00
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):	11.056,00	11.400,00	21.500,00	30.000,00	34.400,00	80.100,00
73548	Verbandsumlage GW	107.969,26	119.000,00	139.850,00	142.800,00	146.050,00	149.500,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	147.411,89	101.400,00	83.000,00	83.000,00	92.100,00	92.100,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	91.605,96	63.000,00	51.500,00	51.500,00	57.250,00	57.250,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.449,19	57.150,00	76.650,00	152.000,00	168.000,00	172.000,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	33.449,19	56.650,00	76.150,00	151.500,00	167.000,00	171.000,00

Haushaltsplan

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vorläufiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.241.706,00	6.040.646,00	6.269.975,00	6.094.625,00	6.597.725,00	6.761.475,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.390.663,00	5.935.980,00	6.417.195,00	6.331.055,00	6.483.810,00	6.680.515,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.043,00	104.666,00	-147.220,00	-236.430,00	103.915,00	80.960,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionskrediten	107.534,00	741.600,00	261.850,00	273.000,00	461.700,00	509.620,00
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	7.956,00	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	28.120,00	122.000,00	73.000,00	208.000,00	216.000,00	144.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	devon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.654,00	868.600,00	339.850,00	486.000,00	682.700,00	658.620,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.014,00	154.487,00	29.000,00	24.000,00	76.000,00	15.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	876.037,00	2.966.640,00	363.000,00	707.000,00	796.700,00	929.620,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	134.180,00	447.403,00	725.100,00	104.800,00	8.000,00	58.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.233,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	devon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	3.233,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.464,00	3.578.530,00	1.122.100,00	840.800,00	885.700,00	1.007.620,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-958.810,00	-2.708.930,00	-782.250,00	-354.800,00	-203.000,00	-349.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-108.767,00	-2.605.264,00	-929.470,00	-591.230,00	-98.085,00	-288.040,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.696.100,00	782.250,00	354.800,00	203.000,00	349.000,00
	devon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Umschuldungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	474.917,00	446.620,00	383.160,00	307.130,00	232.830,00	173.820,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	400.997,00	372.700,00	309.240,00	233.210,00	158.910,00	160.340,00
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	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	73.920,00	13.480,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-474.917,00	2.249.480,00	399.090,00	47.670,00	-29.830,00	175.180,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-583.684,00	-355.784,00	-530.360,00	-543.560,00	-128.915,00	-92.860,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	236.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	devon 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)	256.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	devon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-20.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.342.147,86	1.737.808,19	1.252.456,92	722.076,92	178.516,92	49.601,92
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-604.173,00	-965.794,00	-530.360,00	-543.560,00	-128.915,00	-92.860,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.737.974,86	1.382.024,19	722.076,92	178.516,92	49.601,92	-43.258,08

Haushaltsplan

19.02.2025

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.568.026,78	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.568.026,78	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	235.240,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.803.266,78	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	309.240,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	73.920,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch z Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

- Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
- Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
- Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
- Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
- Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
- Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
- Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
- Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
- Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

	722.076,92	€
--	------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2025									
Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV		pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	102.150,00 €	39,55 €	653.875,00 €	253,15 €	1.376.955,00 €	1.390.075,00 €	533,08 €	538,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	67.200,00 €	26,02 €	67.200,00 €	26,02 €	445.450,00 €	470.750,00 €	172,45 €	182,25 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.500,00 €	0,58 €	1.500,00 €	0,58 €	20.025,00 €	56.275,00 €	7,75 €	21,79 €
5	Soziale Leistungen	10.000,00 €	3,87 €	10.000,00 €	3,87 €	21.520,00 €	21.520,00 €	8,33 €	8,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	603.860,00 €	233,78 €	603.860,00 €	233,78 €	1.247.970,00 €	1.279.410,00 €	483,15 €	495,32 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	35.650,00 €	13,80 €	35.650,00 €	13,80 €	167.020,00 €	210.790,00 €	64,66 €	81,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €	19,55 €	19,55 €
10	Bauen und Wohnen	4.300,00 €	1,66 €	30.635,00 €	11,86 €	130.230,00 €	131.140,00 €	50,42 €	50,77 €
11	Ver- und Entsorgung	870.000,00 €	336,82 €	879.900,00 €	340,65 €	636.180,00 €	728.250,00 €	246,30 €	281,94 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	28.870,00 €	11,18 €	28.870,00 €	11,18 €	193.180,00 €	313.070,00 €	74,79 €	121,20 €
13	Natur- und Landschaftspflege	228.875,00 €	88,61 €	228.875,00 €	88,61 €	271.495,00 €	406.625,00 €	105,11 €	157,42 €
14	Umweltschutz	300.000,00 €	116,14 €	300.000,00 €	116,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	118.010,00 €	45,69 €	118.010,00 €	45,69 €	389.590,00 €	479.670,00 €	150,83 €	185,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.198.910,00 €	1.625,59 €	4.198.910,00 €	1.625,59 €	2.138.350,00 €	2.138.350,00 €	827,86 €	827,86 €
Gesamtsumme		6.569.325,00 €	2.543,29 €	7.157.285,00 €	2.770,92 €	7.088.465,00 €	7.676.425,00 €	2.744,28 €	2.971,90 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2024									
Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV		pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
126.033,00 €	48,79 €	237,28 €	612.883,00 €	237,28 €	1.428.820,00 €	553,16 €	1.438.945,00 €	557,08 €	
63.500,00 €	24,58 €	24,58 €	63.500,00 €	24,58 €	391.330,00 €	151,50 €	413.539,00 €	160,10 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.275,00 €	0,88 €	0,88 €	2.275,00 €	0,88 €	26.575,00 €	10,29 €	31.638,00 €	12,25 €	
10.000,00 €	3,87 €	3,87 €	10.000,00 €	3,87 €	25.800,00 €	9,99 €	25.800,00 €	9,99 €	
531.200,00 €	205,65 €	205,65 €	531.200,00 €	205,65 €	1.060.640,00 €	410,62 €	1.086.460,00 €	420,62 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
34.035,00 €	13,18 €	13,18 €	34.035,00 €	13,18 €	144.420,00 €	55,91 €	181.886,00 €	70,42 €	
5.000,00 €	1,94 €	1,94 €	5.000,00 €	1,94 €	10.500,00 €	4,07 €	10.500,00 €	4,07 €	
4.800,00 €	1,86 €	1,86 €	4.800,00 €	1,86 €	123.700,00 €	47,89 €	124.720,00 €	48,28 €	
808.516,00 €	313,01 €	316,61 €	817.816,00 €	316,61 €	593.925,00 €	229,94 €	765.655,00 €	296,42 €	
39.690,00 €	15,37 €	15,37 €	39.690,00 €	15,37 €	179.840,00 €	69,62 €	246.163,00 €	95,30 €	
182.675,00 €	70,72 €	70,72 €	182.675,00 €	70,72 €	250.510,00 €	96,98 €	344.622,00 €	133,42 €	
300.000,00 €	116,14 €	116,14 €	300.000,00 €	116,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
109.570,00 €	42,42 €	42,42 €	109.570,00 €	42,42 €	390.490,00 €	151,18 €	452.772,00 €	175,29 €	
4.187.266,00 €	1.621,09 €	1.621,09 €	4.187.266,00 €	1.621,09 €	2.036.050,00 €	788,25 €	2.036.050,00 €	788,25 €	
Gesamtsumme		2.479,50 €	6.900.710,00 €	2.671,59 €	6.662.600,00 €	2.579,40 €	7.158.750,00 €	2.771,49 €	

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsplan

Hau
shal

Haushaltsvorvorjahr									
2023									
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
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	153.564,61 €	59,45 €	512.687,53 €	198,49 €	1.237.016,28 €	478,91 €	1.245.394,32 €	482,15 €
2	Sicherheit und Ordnung	57.283,89 €	22,18 €	57.283,89 €	22,18 €	300.774,83 €	116,44 €	309.854,28 €	119,96 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	219,55 €	0,08 €	219,55 €	0,08 €	6.380,52 €	2,46 €	15.748,52 €	6,10 €
5	Soziale Leistungen	9.000,00 €	3,48 €	9.000,00 €	3,48 €	15.235,54 €	5,90 €	15.235,54 €	5,90 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	428.171,05 €	165,77 €	428.171,05 €	165,77 €	941.179,42 €	364,37 €	959.064,76 €	371,30 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	53.551,66 €	20,73 €	53.551,66 €	20,73 €	151.271,47 €	58,56 €	169.810,59 €	65,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.687,07 €	4,91 €	12.687,07 €	4,91 €
10	Bauen und Wohnen	1.573,56 €	0,61 €	1.573,56 €	0,61 €	111.445,47 €	43,15 €	114.226,21 €	44,22 €
11	Ver- und Entsorgung	730.743,48 €	282,90 €	730.743,48 €	282,90 €	482.082,28 €	186,64 €	612.333,00 €	237,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	39.690,00 €	15,37 €	39.690,00 €	15,37 €	170.482,03 €	66,00 €	216.282,70 €	83,73 €
13	Natur- und Landschaftspflege	244.189,19 €	94,54 €	244.189,19 €	94,54 €	235.289,90 €	91,09 €	306.771,42 €	118,77 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	167.722,02 €	64,93 €	167.722,02 €	64,93 €	323.836,47 €	125,37 €	369.375,79 €	143,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.512.864,36 €	1.747,14 €	4.512.864,36 €	1.747,14 €	2.116.350,49 €	819,34 €	2.116.350,49 €	819,34 €

Gesamtsumme	6.398.573,37 €	2.477,19 €	6.757.696,29 €	2.616,22 €	6.104.011,77 €	2.363,15 €	6.463.134,69 €	2.502,18 €
-------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------

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

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

Einzugungen 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 bedeuten sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 1.000.000 €

Monate	Zusätzliche Finanzkraft	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredite
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz					
Januar	207.810 €	598.788 €	301.977 €	950.480 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätsmittelbestand) zzgl. Saldo/Monat
Februar	207.810 €	598.788 €	301.977 €	950.480 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März	207.810 €	598.788 €	301.977 €	950.480 €	
April	616.310 €	543.413 €	359.152 €	841.663 €	
Mai	725.623 €	486.288 €	72.898 €	914.561 €	
Juni	207.810 €	486.288 €	239.335 €	1.153.897 €	
Juli	646.310 €	549.013 €	278.477 €	875.419 €	
August	725.623 €	598.963 €	97.298 €	972.717 €	
September	725.623 €	598.963 €	138.660 €	1.131.378 €	
Oktober	616.310 €	543.413 €	27.898 €	925.799 €	
November	725.623 €	672.593 €	53.040 €	978.839 €	
Dezember	646.310 €	519.913 €	126.398 €	1.105.237 €	
Summe	6.269.975 €	6.417.195 €	147.220 €		
Werte gemäß Haushaltsplan	6.269.975 €	6.417.195 €			
Höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf	0 €		359.152 €		
Höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					841.663 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2024	2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	30.11.2025	2024	2.696.100,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	30.03.2025	2023	1.119.320,00 €	Kreditermächtigung erfüllt nach § 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsabsetzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023		- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung Investitionen	Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				-	(negative Liquiditätskredite aus Vorjahren)
				3.815.420,00 €	

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo f.d. VvT gem. Haushaltsatzung	2025	147.220,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungsausweise im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		309.240,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		456.460,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		73.920,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		530.380,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.122.100,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 109 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	2024	5.935.980,00 €	bis als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	2023	5.390.633,24 €	bis als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	2022	4.831.392,65 €	bis als positiven Betrag eintragen
Summe		16.158.005,89 €	
Durchschnitt		5.386.001,96 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		107.720,04 €	
Vorausgesetzter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		1.252.456,92 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 109 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	

nachrichtlich:
Hochstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr
2024
2024

1.000.000,00 €
-