



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2024**

der Gemeinde

Ehrenberg (Rhön)

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Bekanntmachung	4
3.	Vorbericht	5
4.	Budgetierungsrichtlinien	20
5.	Statistische Angaben	24
6.	Gesamtergebnishaushalt	31
7.	Gesamtergebnishaushalt	33
8.	Gesamtfinanzhaushalt	34
9.	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	36
10.	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	45
11.	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	48
12.	Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	53
13.	Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	57
14.	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	66
15.	Bereich 01 Innere Verwaltung	70
16.	Bereich 02 Sicherheit und Ordnung	78
17.	Bereich 03 Schulträgeraufgaben	84
18.	Bereich 04 Kultur und Wissenschaft	86
19.	Bereich 05 Soziale Hilfen	89
20.	Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	92
21.	Bereich 07 Gesundheitsdienste	97
22.	Bereich 08 Sportförderung	99
23.	Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	103
24.	Bereich 10 Bauen und Wohnen	105
25.	Bereich 11 Ver- und Entsorgung	109
26.	Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	115
27.	Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege	119
28.	Bereich 14 Umweltschutz	123
29.	Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus	125
30.	Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	130
31.	Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen	134
32.	Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	138

33.	Produkt 1113 Finanzverwaltung	142
34.	Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement	147
35.	Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste	152
36.	Produkt 1116 Bauhof	158
37.	Produkt 1211 Statistik und Wahlen	163
38.	Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung	167
39.	Produkt 1223 Meldewesen	171
40.	Produkt 1224 Personenstandswesen	175
41.	Produkt 1261 Brandschutz	178
42.	Produkt 1271 Rettungsdienst	185
43.	Produkt 1281 Katastrophenschutz	188
44.	Produkt 2711 Volkshochschulen	191
45.	Produkt 2721 Büchereien	194
46.	Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	198
47.	Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	202
48.	Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	205
49.	Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	209
50.	Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	212
51.	Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	215
52.	Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	221
53.	Produkt 4211 Förderung des Sports	226
54.	Produkt 4241 Kommunale Sportstätten	229
55.	Produkt 4242 Schwimmbad	234
56.	Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	239
57.	Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung	242
58.	Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	247
59.	Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege	250
60.	Produkt 5331 Wasserversorgung	253
61.	Produkt 5371 Abfallwirtschaft	259
62.	Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	262
63.	Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	267
64.	Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung	272
65.	Produkt 5461 Parkeinrichtungen	277

66.	Produkt 5471 ÖPNV	280
67.	Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege	283
68.	Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	286
69.	Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	291
70.	Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	296
71.	Produkt 5552 Gemeindegliedervermögen Reulbach	301
72.	Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	305
73.	Produkt 5711 Wirtschaftsförderung	308
74.	Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser	311
75.	Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen	316
76.	Kostenstelle 57310020 DGH Melperts	321
77.	Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts	326
78.	Kostenstelle 57310040 DGH Thaiden	330
79.	Kostenstelle 57310050 DGH Reulbach	334
80.	Kostenstelle 57310990 Gemeinschaftshäuser allgemein	339
81.	Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	343
82.	Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten	348
83.	Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	353
84.	Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	358
85.	Übersicht Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	363
86.	Übersicht Finanzhaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	364
87.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	365
88.	Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	371
89.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	372
90.	Stellenplan	373
91.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung stehenden Mittel	377
92.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in 1.000 €	378
93.	Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen	379
94.	Finanzstatusbericht	380

Haushaltsplan

Haushaltssatzung der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) für das Haushaltsjahr 2024

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 27.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.401.060,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.676.430,00 EUR
mit einem Saldo von	-275.370,00 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	275.370,00 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	90.836,00 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	868.600,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.564.700,00 EUR
mit einem Saldo von	-2.696.100,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.696.100,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	446.620,00 EUR
mit einem Saldo von	2.249.480,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	355.784,00 EUR
---	----------------

festgesetzt.

Haushaltsplan

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.696.100 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 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
- im Finanzaushalt 10.000 € der jeweiligen Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahme

Haushaltsplan

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 28.02.2024

Der Gemeindevorstand


(Kirchner)
Bürgermeister



Haushaltsplan

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) für das Haushaltsjahr 2024

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Nach § 97a HGO bedarf die Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) der Genehmigung.

Der Haushaltsplan 2024 einschließlich aller Anlagen liegt in der Zeit vom

_____ bis _____

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

Die Auslegung ist am _____ öffentlich bekannt gemacht worden.

Ehrenberg (Rhön), _____

Der Gemeindevorstand

Peter Kirchner
Bürgermeister

Haushaltsplan

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) für das Haushaltsjahr 2024

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

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 wird der Jahresabschluss 2022 aufgestellt.

Wegen eines Wechsels der Finanzsoftware zum 01.01.2022 sind Verzögerungen eingetreten. Insbesondere die Überführung der Anlagenbuchhaltung in das neue System verursacht einen hohen zeitlichen Aufwand, weil in diesem Zuge auch Überprüfungen des Altbestandes, Umgruppierungen, Standortprüfungen und einiges mehr durchgeführt werden.

Die am 23.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung 2023 weist im ordentlichen Ergebnis einen Saldo von -426.029 € aus. Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen waren nicht eingeplant. Am 28.11.2023 wird der Gemeindevertretung gem. § 28 GemHVO berichtet, dass nach der bisher dahin eingetretenen Entwicklung der Gemeindefinanzen mit einem Saldo zum 31.12.2023 von rd. +200.000 € gerechnet werden kann. Insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer haben den Planwert um 611.000 € überstiegen.

Haushaltsjahr 2024

Vorbemerkungen

Mit dem Erlass vom 11.10.2023 erhielten die Hess. Städte und Gemeinden die Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2024 bis 2027. Das zuständige Ministerium des Innern und für Sport weist darauf hin, dass die Einnahmeansätze im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023 basieren.

Am 15.11.2023 veröffentlichte der Hessische Städte- und Gemeindebund (HSGB) die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2023 und stellte die Ergebnisse den verbindlichen Orientierungsdaten gegenüber.

	2023	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil Einkommensteuer	Mio. Euro				
Verbindliche Orientierungsdaten	4.224,7	4.541,6	4.859,5	5.126,7	5.357,4
Nachrichtlich: Herbst-Steuerschätzung	4.201,0	4.445,0	4.802,0	5.065,0	5.306,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer					
Verbindliche Orientierungsdaten	693,3	728,0	749,8	764,8	780,1
Nachrichtlich: Herbst-Steuerschätzung	699,0	735,0	759,0	774,0	790,0

Haushaltsplan

Nach Einschätzung des Hess. Ministeriums der Finanzen war die Einnahmeerwartung für 2023 nach unten zu korrigieren. Allerdings werden in den späteren Finanzplanungsjahren wieder höhere Steuereinnahmen aufgrund der wirtschaftlichen Erholung erwartet. In der zusammenfassenden Bewertung kommt der HSGB zu dem Ergebnis, dass die Gemeinden in ihrer Finanzplanung die vom Ministerium bekanntgegebenen Orientierungsdaten zugrunde legen können, ohne sachwidrige Ergebnisse fürchten zu müssen.

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

Ergebnishaushalte bis 2027

Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse (2012 bis 2021 geprüft)

	2012	2013	2014	2015	2016
Fortgeschr. Ansatz	-315.405,00 €	-347.781,00 €	119.164,00 €	-233.261,00 €	148.452,00 €
Ergebnis	-171.231,00 €	-242.434,00 €	398.752,00 €	-68.320,00 €	490.393,00 €
Verbesserung	144.174,00 €	105.347,00 €	279.588,00 €	164.941,00 €	341.941,00 €

	2017	2018	2019	2020	2021
Fortgeschr. Ansatz	238.706,00 €	139.663,00 €	212.608,00 €	79.563,00 €	-165.594,00 €
Ergebnis	562.335,00 €	495.365,00 €	646.051,00 €	460.513,00 €	680.413,00 €
Verbesserung	323.629,00 €	355.702,00 €	433.443,00 €	380.950,00 €	846.007,00 €

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Planung ordentl. Ergebnis	131.351,00 €	-426.029,00 €	-275.370 €	-692.531,00 €	-413.966,00 €	-311.445,00 €

Für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2024 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.

Zum Stichtag 31.12.2021 verfügt die Gemeinde Ehrenberg (Rhön) über Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.713,214,95 €. Die Rücklagen übersteigen die bis 2027 geplanten Defizite, zumal die Ergebnisse 2022 und 2023 deutlich besser ausfallen als geplant.

Haushaltsplan

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Darstellung wichtiger Ertragsarten

in Tsd. Euro

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Gewerbsteuer	543	1183	1084	1561	1100	1000	1000	1000	
Einkommensteuer	1114	1300	1309	1382	1456	1558	1644	1718	1)
Familienleistungsausgleich	76	83	86	88	89	92	94	97	1)
Anteil Umsatzsteuer	83	76	67	68	73	76	77	79	2)
Grundsteuer A	32	31	30	31	32	32	32	32	
Grundsteuer B	243	245	246	248	248	248	248	248	
Schlüsselzuweisung	1221	1195	1146	1055	1090	1168	1399	1574	3)

1) Ab 2024 ermittelt mit Schlüsselzahl 0,0003206; bisher gültig: 0,0003276

2) Ab 2024 ermittelt mit Schlüsselzahl 0,000100660; bisher 0,000097377

3) Ermittlung mit Rechenschema des Hess. Städte- und Gemeindebundes
2020 bis 2023 Ergebnis; ab 2024 Planwerte

Die Realsteuerhebesätze betragen seit 2014 380 v.H. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 musste die Grundsteuer B reformiert werden. Der gesamte Grundbesitz in Deutschland war zum Stichtag 01.01.2022 neu zu bewerten. Weil die Reform aufkommensneutral ausgestaltet werden soll, wurden die Erträge aus der Grundsteuer B bis 2027 mit unveränderten Ansätzen geplant.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind schwer kalkulierbar. 2023 ließen die Messbescheide zwischenzeitlich über 1,8 Mio. Euro erwarten. Gegen Jahresende wurden eine Vorausleistungsbescheide vom Finanzamt angepasst, sodass rd. 1,6 Mio. eingingen. Weil sich insbesondere im Bausektor die Zukunftsaussichten eintrübten, wurden die veranschlagten Erträge von 1,1 Mio. € den vorliegenden Messbescheiden zur Vorausleistung 2024 angepasst und geringfügige Abrechnungen für Vorjahre einkalkuliert.

Zur Ermittlung des Anteils am Aufkommen der Einkommensteuer liegen Modellrechnungen vor. Die für die Gemeinde Ehrenberg (Rhön) ungünstige Annahme, dass die anzuwendenden Höchstbeträge auf 40.000 €/80.000 € steigen (bisher 30.000 €/60.000 €), sieht einen Verlust je Einwohner in Höhe von 10,7 € vor. Dieser Verlust wird im Landkreis Fulda nur von einer Kommune übertroffen. Bis zu den Sockelbeträgen von bisher 35.000 € (Ledige) und 70.000 € (Verheiratete) werden die auf diesen Teil des Einkommens entfallenden Steuerbeträge für die Schlüsselzahl berücksichtigt, darüber hinaus nicht. Die Sockelbeträge wurden seit 2012 nicht mehr angepasst.

Die Schlüsselzuweisung ist für den Finanzplanungszeitraum schwer zu kalkulieren. Sie ist abhängig von der Finanzkraft der Gemeinde, auch wie sich die Steuererträge über die Halbjahre verteilen, von der Einwohnerentwicklung und der Ausstattung der Verteilungsmasse durch das Land Hessen. Mit einem Berechnungswerkzeug und den

Haushaltsplan

Einschätzungen des Hess. Städte- und Gemeindebundes wurden die Planwerte bis 2027 ermittelt.

Gebühren

Die Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung wurden von einem externen Beratungsbüro für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 kostendeckend kalkuliert. 2024 ist ein Folgeauftrag für die dann folgende Kalkulationsperiode zu erteilen, damit der Gemeinde durch Unterdeckungen keine Verluste entstehen.

Für die Friedhofsgebühren wurde ebenfalls ein Kalkulationsauftrag erteilt. Mit den Ergebnissen wird sich die Gemeindevertretung erst in den folgenden Wochen beschäftigen können. Die Planansätze im gesamten Zeitraum bis 2027 basieren noch auf den bisherigen Gebühren.

Die Kostenbeiträge für die Kindertagesstätte Ehrenberger Spatzennest wurden durch eine neue Satzung zum 01.01.2024 um rd. 41 v.H. erhöht. Die Gebühren steigen bis zum Jahr 2028 um jährlich 4 v.H. gegenüber dem Vorjahr.

Sonstige Steuern

Bereits im April 2023 beschloss die Gemeindevertretung eine neue Hundesteuersatzung. Die Steuersätze werden zum 01.01.2024 um 37,5 % steigen. Nach der Anzahl der aktuell gemeldeten Hunde können künftig 10.300 € erwartet werden (2023: 7.700 €).

Auch die Bettensteuersatzung wurde überarbeitet. Zahlreiche Befreiungstatbestände entfallen. Die Erträge wurden mit 30.000 € eingeplant, 2023: 25.000 €.

Darstellung wichtige Aufwandsarten

Darstellung wichtiger Aufwandsarten

Jahr	Ergebnis		in Tsd. Euro					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	1382	1581	1710	2003	2148	2234	2166	2218
Versorgungsaufwendungen	79	96	91	86	95	95	98	100
Kreisumlage	967	988	1031	1168	1149	1244	1296	1328
Schulumlage	553	565	590	668	657	712	742	760
Gewerbesteuerumlage	53	83	83	88	101	101	92	92
Heimatumlage	33	52	52	55	63	63	57	57
Abschreibungen	588	581	555	613	645	742	742	749
Zinsen	56	47	48	70	74	135	198	228

Personalaufwendungen/ Stellenplan

Die Einkommen der Beschäftigten steigen ab dem 01.03.2024 um einen Sockelbetrag von 200 €. Auf die neuen Tabellenentgelte folgt dann eine Erhöhung um 5,5 %. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2024. Ab 2025 wurden weitere 4 % und ab 2026 jeweils 2,5 % Erhöhungen zum Vorjahr eingerechnet. Berücksichtigt wurden

Haushaltsplan

auch der Personalschlüssel nach dem Gute-Kita-Gesetz für die Kindertagesstätte und 2 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 Haushaltsmittel bereitstehen. Aushilfsstellen in der Verwaltung, im Bauhof und in der Kindertagesstätte sind folglich nicht im Stellenplan enthalten.

Im Rathaus sind Umstrukturierungen geplant. Mit dem Eintritt des Kämmereileiters in die Freizeitphase der Altersteilzeit sollen Aufgabengebiete neu strukturiert werden. Für Tätigkeiten in der Finanzabteilung sind künftig weiterhin 39 Wochenstunden vorgesehen, für Tätigkeiten im Haupt- und Ordnungsamt 25 Wochenstunden. Die Stelle soll jedoch zunächst nur mit 20 Stunden besetzt werden.

Ebenso soll 2025 im Bauhof eine zusätzliche Stelle geschaffen werden. Damit wird eine klare Aufgabentrennung zwischen Bauhof und Wasserversorgung möglich. Der jetzige Wassermeister ist gleichzeitig Bauhofleiter. 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. Um die erforderlichen Fachkräfte zu gewinnen, erhielten die Kitas eine Übergangszeit bis zum 31.07.2024.

Der Stellenplan sieht nun die vollständige Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben vor. Es wurde unterstellt, dass nach den jetzigen Anmeldungen alle Gruppen voll belegt sind. Das bedeutet: Die Krippengruppe mit 12 Plätzen ganztags, 3 Regelgruppen mit 25 Plätzen ganztags und eine Regelgruppe halbtags mit ebenfalls 25 Plätzen. Auch die seit Jahren permanent durchgeführte Integration von mindestens einem Kind wurde berücksichtigt. Innerhalb dieses Maximums kann der Gemeindevorstand jedoch Vertragsanpassungen vornehmen. Das heißt, sollte der dauernd vorzuhaltende Fachkräftebedarf geringer sein, weil z.B. die Krippengruppe nicht voll belegt ist, können individuelle Vertragsanpassungen vorgenommen werden.

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.

Haushaltsplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen summieren sich auf 1.367.530 €, das sind 117.829 € weniger als nach den fortgeschriebenen Ansätzen 2023. Für Strom, Gas, Heizöl und Pellets sind 135.250 € eingeplant (-6.000 € im Vergleich zu 2023). Der Planansatz auf dem Sachkonto 6120000 Entwicklungskosten beträgt 15.000 €. Hier werden Kosten für Bauleitplanungen veranschlagt, die 2023 mit 100.000 € veranschlagt waren.

Für Gebäudeunterhaltung (Kto. 6161000) sind 100.600 € vorgesehen, in erster Linie für die Unterhaltung der Bürgerhäuser, aber auch für andere kleinere Gebäude sowie für die Grotte in Seiferts sind Mittel vorgesehen. Die Grottenanlage ist von einem Hangrutsch betroffen. Hier ist zunächst mit Sachverständigen zu klären, wie die Anlage dauerhaft geschützt werden kann.

Die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Wasserleitung, Abwasserleitungen, Straßen) summiert sich auf 203.100 €.

Die Kostenstelle 12810990 Zivil- und Katastrophenschutz ist 2024 neu im Haushaltsplan. Ein Hochwasserwarnsystem erfordert jährliche Wartungskosten von 2.000 €.

Es ist beabsichtigt, eine interkommunale Zusammenarbeit mit allen Städten und Gemeinden des Landkreises Fulda im Themenfeld des Krisenmanagements zu schließen. Dazu soll eine koordinierende Stelle beim Landkreis Fulda geschaffen werden, die bereits im Entwurf des Kreis-Haushaltsplanes vorgesehen ist. Vorgesehen ist, dass sich alle Städte und Gemeinden des Landkreises mit jährlich 1.500 € an den Personal- und Sachkosten beteiligen.

Auch im Bereich der Seniorenbetreuung zeichnet sich eine interkommunale Zusammenarbeit ab. Der Verein Miteinander/Füreinander beabsichtigt bei Sicherstellung der Finanzierung eine Halbtagsstelle einzurichten. Der Landkreis Fulda signalisierte, sich mit 25.000 € jährlich zu beteiligen, wenn die drei Mitgliedskommunen jeweils 8.000 € jährlich zahlen. Der Verteilungsschlüssel unter den drei Kommunen ist noch zu vereinbaren. Im Haushaltsplan wurde der maximale Betrag veranschlagt.

Abschreibungen

Aktuell werden die Anlagenachweise aus dem bisherigen Programm CIP in das neue Programm von Infoma migriert. Da die Datenfelder in beiden Systemen nicht deckungsgleich sind, sind manuelle Nacharbeiten erforderlich. Das Vorschauprogramm zur Ermittlung von AFA-Werten für Plan-Anlagen konnte deshalb nicht genutzt werden. Die Abschreibungswerte im Finanzplanungszeitraum wurden daher manuell ermittelt.

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

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

Haushaltsplan

Entwicklung der Umlagen

	Ergebnis				Planung					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in Tsd. Euro									
Kreisumlage	965	916	967	988	1031	1168	1149	1244	1293	1323
Schulumlage	504	524	553	565	590	668	658	713	740	758
Heimatumlage	0	0	33	52	52	55	63	57	57	57
Gewerbesteuerumlage	84	101	53	83	83	88	101	92	92	92
Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal	0	0	0	51	73	103	119	121	122	122
Gesamt	1553	1541	1606	1739	1829	2082	2090	2227	2304	2352

Zinsen

Das Investitionsprogramm sieht 2024 bis 2027 einen Gesamtbetrag für investive Auszahlungen von 7.308.000 Euro 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 2. Hälfte des Folgejahres aufgenommen werden. Die Zinssätze der KfW liegen derzeit je nach Laufzeit zwischen 2,9 und 3,3 %. Bei den Planansätzen wurden 3,4% unterstellt. Die Zinsen für die Bestandskredite ergeben sich aus dem Darlehensprogramm.

Übertragung von Ermächtigungen aus Vorjahren

Aus den Vorjahren wurden übertragene Haushaltsreste in Höhe von 2,15 Mio. Euro in der weiteren Finanzplanung berücksichtigt.

Entwicklung des Vermögens

In der letzten geprüften Bilanz 2021 ist das Anlagevermögen der Gemeinde mit 16.572.129,73 € ausgewiesen. Davon entfallen auf die Sachanlagen 15.762.926,91 €. Weil sich veranschlagte Investitionen verzögerten, überstiegen die Abschreibungen den Wert der Reinvestition. Die Gemeinde wird bis 2027 erheblich in neue Sachanlagen investieren. Feuerwehrfahrzeuge, Gerätehäuser, Kindertagesstättenenerweiterung und weitere Maßnahmen sind im Investitionsprogramm veranschlagt. Sie werden an anderer Stelle dieses Vorberichts noch detaillierter erläutert.

Noch auszugleichende Fehlbeträge aus Vorjahren

Es sind keine Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen, weder im ordentlichen noch im außerordentlichen Ergebnis.

Haushaltsplan

Entwicklung Zahlungsmittelüberschusses und -fehlbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

in Tsd. Euro

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plan	-176	-117	90	69	335	423	370	412	301	131
Ergebnis	-1	75	309	254	715	1004	713	919	885	727
Verbesserung	175	192	219	185	380	581	343	507	584	596

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und geplante Tilgung

	Ergebnis		Plan				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Saldo lfd. Verw. Tätigkeit	1.065.314	-187.844	90.836	-318.363	-86.871	81.879	
Tilgung einschl. Hessenkasse	450.873	437.620	446.420	401.820	309.820	235.430	

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 ggfls. Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse zur Verfügung steht.

Voraussichtlicher Stand der ungebundenen Mittel zum 31.12.2023: **1.715.090 €**. Investitionen wurden zuletzt aus der vorhandenen Liquidität vorfinanziert. Die Kreditermächtigungen 2021 und 2023 wurden noch nicht abgerufen. Zahlreiche 2022/2023 veranschlagte Zuweisungen können mit dem geplanten Baufortschritt bzw. der Inbetriebnahme der Gegenstände erst 2024 abgerufen werden. Sollten keine wirtschaftlichen Verwerfungen eintreten und die Finanzplanung in der vorliegenden Prognose zutreffen, werden am Ende des Planungszeitraums (31.12.2027) noch ungebundene Mittel in Höhe von rd. 900.000 € vorhanden sein.

Haushaltsplan

Geplante Investitionen mit ihren Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre

Investitionsnummer	Kostenstelle	Auszahlung	Einzahlung	Erläuterung
0000140	Bauhof 11160990	6.000,00	0,00	Das Mulchgerät für den Kommunaltraktor ist defekt und muss ersetzt werden.
1000010	Feuerwehr 12610990	0,00 €	22.300,00 €	Die Frw. Feuerwehr Wüstensachsen beteiligt sich am Kauf des neuen StLF 20 mit 13.300 €. Aus dem Verkauf des LF 16 werden 9.000 € erwartet.
1000030	Feuerwehr 12610990	998.000,00 €	240.000,00 €	Das Feuerwehrhaus in Wüstensachsen wird an gleicher Stelle neu errichtet. Die 2023 veranschlagten Mittel werden übertragen. An den Gesamtkosten von rd. 1,5 Mio. Euro beteiligen sich das Land Hessen und der Landkreis Fulda mit jeweils 240.000 Euro.
1000045	Kita 36520990	129.000,00 €	19.000,00 €	Die Mittel sind für die Inneneinrichtung der drei neuen Gruppen, des Büros und des Bewegungsraumes vorgesehen. Die vor Weihnachten gestartete Spendenaktion zur Beschaffung einer Kletterwand war ein voller Erfolg. Das Spendenziel von 18.000 € wurde sogar übertroffen.
1000050	Kita 36520990	1.284.000,00 €	193.000,00 €	Das beauftragte Architekturbüro führte nach den abgeschlossenen Rohbauarbeiten am 20.02.2024 eine neue Kostenrechnung durch, da sich einige Gewerke um bis zu 18 % verteuerten. Bei Fertigstellung bis zum 30.06.2024 erhält die Gemeinde eine zusätzliche Förderung von 193.000 €.
1000120	Bauhof 11160990	0,00 €	48.600,00 €	Das Kommunalfahrzeug des Bauhofs wird vom Landeswohlfahrtsverband mit 90 % gefördert.
1000160	Bauhof 11160990	6.000,00 €	0,00 €	Der Salzstreuer am Kommunaltraktor ist defekt und zu ersetzen.
1000180	Abwasser 53810030	10.000,00 €	0,00 €	2025 soll das Regenrückhaltebecken in der Schlosstr. mit Landesbeihilfen gebaut werden. 2024 sind Planungskosten veranschlagt.

Haushaltsplan

1000280	Feuerwehr 12610990	5.000,00 €	0,00 €	So lange das neue Löschfahrzeug in der Bauhofhalle untergebracht ist, sind dort erforderliche Einrichtungen zur Materiallagerung zu ergänzen.
1000300	Bauhof 11160990	0,00 €	4.200,00 €	Der Aufsitzmäher des Bauhofs wird vom Landeswohlfahrtsverband mit 90 % gefördert.
1000360	Liegensch. 11140990	123.000,00 €	50.000,00 €	Das ehemalige Schwesternhaus, in dem eine Gruppe der Kita untergebracht ist, soll nach Fertigstellung der Kita saniert werden. Dazu wird eine Zuweisung aus einem Förderprogramm des Landkreises Fulda erwartet.
1000370	Freibad 42420990	6.500,00 €	0,00 €	Die Bäder GmbH wies auf einige Mängel im Freibad hin, die zu beseitigen sind.
1000400	Bauhof 11160990	15.000,00 €	0,00 €	Der Aufenthaltsbereich des Bauhofs wird vom jetzigen Gebäude in die neue Halle verlegt. Für die Einrichtung mit Spinden, Regalen und Möbeln sind 15.000 € veranschlagt.
1000420	Bürgerhaus 57310020	60.000,00 €	0,00 €	Das Bürgerhaus Wüstensachsen soll nach 40jähriger Nutzung eine Innensanierung erfahren.
2000010	Feuerwehr 12610990	10.000,00 €	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.
2000020	Wasservers. 53310010	70.000,00 €	0,00 €	Im Ortsteil Melperts plant die Energiegenossenschaft Nahwärme Melperts eG den Bau eines Nahwärmenetzes. Zur Erschließung des Heizungsgebäudes sind Wasser- und Abwasserleitung notwendig, die aber gleichzeitig ein kleines Baugebiet ver- und entsorgen können.
2000030	Kanal 53810010	70.000,00 €	0,00 €	
2000040	Allgem. Finanzwirtschaft 61210990	5.000,00 €	0,00 €	Ankauf der Genossenschaftsanteile für das Nahwärmenetz Melperts

Haushaltsplan

3000020	Wasservers. 53310010	20.000,00 €	0,00 €	Die Wasserleitung wird zusammen mit Kabelverlegungsarbeiten durch die ÜW Rhön GmbH durchgeführt, die auch die Federführung hat. Für den letzten Bauabschnitt sind 20.000 € eingeplant.
3000120	Tourismus 57510990	10.000,00 €	0,00 €	Eine Brücke über den Birxgraben in Seiferts muss erneuert werden. Die viel begangene Brücke im Verlaufe eines Wanderweges ist so schadhaft, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist.
4000030	Gewässer 55210990	150.000,00 €	0,00 €	Die Widerlager der Brücke über den Rothenbach sind unterspült und wurden in der Vergangenheit provisorisch repariert. Die gesamte Brücke soll 2024 erneuert werden.
9000010	Liegensch. 11140990	50.000,00 €	40.000,00 €	Innerörtliche, leerstehende Bausubstanz kann mit Zuschüssen des Landkreises Fulda erworben werden.
9000030	Kläranlage 53810020	168.000,00 €	0,00 €	Das Bauamt der Gemeinde Hilders plant 2024 folgende Maßnahmen auf der Kläranlage: Energetische Sanierung, Phosphatfällung, Eindicker, Sandfang, Dacherneuerung. Die Gemeinde Ehrenberg (Rhön) trägt lt. Vereinbarung rd. 40 % zu den nicht durch Beihilfen gedeckten Kosten bei.
9000040	Straßen 54110990	25.000,00 €	0,00 €	Für innerörtliche Straßen stehen 25.000 € für neue Fahrbahndecken bereit.
9000060	Ortsbeleuchtung 54510990	10.000,00 €	0,00 €	Zur Ergänzung der Ortsbeleuchtung bzw. zur Verbesserung der Energieeinsparung wurden 10.000 € veranschlagt.
9000170	Friedhöfe 55310990	50.000,00 €	0,00 €	Die Gemeinde bietet auf ihren Friedhöfen künftig neue Bestattungsformen an. Für die Herstellung der Grabfelder sind 50.000 € eingeplant.
9000180	Liegensch. 11140990	100.000,00 €	113.000,00 €	Die Gemeinde plant den Ankauf von Bauerwartungsland und die Veräußerung von Bauplätzen.

Haushaltsplan

9000240	Land - und Forst-wirtschaft 55510990	35.400,00 €	35.400,00 €	Ob die Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur umgesetzt werden können, hängt davon ab, ob das Förderprogramm nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts bestehen bleibt.
9000260	Feuerwehr 12610990	13.500,00 €	0,00 €	Innerhalb des Atemschutzverbundes mit der Stadt Fulda tauschen alle beteiligten Kommunen die Atemschutz-Stahlflaschen gegen leichtere CFK-Flaschen aus.
9000320	Tourismus 57510990	5.000,00 €	0,00 €	Für die Aufwertung touristischer Infrastruktur stehen pauschal 5.000 € bereit.
9000350	Liegensch. 11140990	10.000,00 €	8.000,00 €	Diese Positionen sind bis einschl. 2027 veranschlagt, um Kleinprojekte in den Ortsteilen durchführen zu können.
9999994	Liegensch. 11140990	40.000,00 €	40.000,00 €	Baulücken, die 2024 bebaubar werden, werden mit Beiträgen nach KAG veranlagt. In gleicher Höhe sind Auszahlungen für erforderliche Leitungsverlegungen veranschlagt.
9999996	Spielplätze 36610990	10.000,00 €	0,00 €	Neue Spielgeräte für die öffentl. Spielplätze.
9999998	Allgem. Finanzwirt. 61110990	0,00 €	26.000,00 €	Zur Finanzierung der Investitionen erhält die Gemeinde vom Land Hessen eine pauschale Zuweisung von 26.000 €.

Investitionsmaßnahmen 2025 bis 2027

Im vorgenannten Zeitraum sind folgende größere Investitionen geplant:

- IN1000130 Der Außenbereich der Bauhoflagerhalle soll 2025 asphaltiert werden. 60.000 €.
- IN2000050 Das Kombinationsgebäude DGH/Feuerwehrhaus Melperts soll 2025 an das Nahwärmenetz der Genossenschaft angeschlossen werden. Die Gemeindevertretung sprach sich in ihrer Sitzung am 19.09.2023 dafür aus, den späteren Anschluss des Gebäudes in einer Summe und nicht über einen Zeitraum von 15 Jahren zu begleichen. 2025 sind 15.000 € veranschlagt.
- IN1000180 Das Regenrückhaltebecken in der Schlosstr. Wüstensachsen soll 2025 für 340.000 € gebaut werden. Die Gemeinde erwartet dafür Landeszuweisungen von 136.000 €.
- IN1000280 Nach dem Neubau des Feuerwehrhauses Wüstensachsen soll 2025 die Innenausstattung mit 80.000 € folgen.
- IN1000390 Das Wassermeisterfahrzeug soll 2026 für 40.000 € ersetzt werden.
- Die IN2000010, IN3000100, IN4000040, IN5000080 betreffen Investitionen in den Brandschutz. Die Feuerwehrhäuser in Melperts und Thaiden wurden vom

Haushaltsplan

Techn. Prüfdienst des Landes Hessen zusammen mit der Unfallkasse geprüft und beanstandet. 2025 sind für Melperts 70.000 € und 2026 für Thaiden 250.000 € eingeplant. Die Gemeinde erwartet jeweils eine Zuweisung des Landkreises Fulda in Höhe von 30 %. Die Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeuges Seiferts wurde für 2025 angemeldet. Die Gemeinde steht damit auf Platz 1 der Prioritätenliste im Landkreis Fulda. Zu den 330.000 €, die für die Zentralbeschaffung über das Land Hessen anfallen, erwartet die Gemeinde noch eine Kreisbeihilfe von 72.500 €.

- IN900030 Auf der Kläranlage startet 2024 ein umfangreicher Sanierungsprozess. 2025 ist die Betonsanierung vorgesehen. Zu den Kosten hat Ehrenberg (Rhön) 90.000 € beizutragen.
- IN900090, IN9000120: Die Gemeinde bemüht sich seit längerer Zeit um den Ankauf von Bauerwartungsland, um Bauwilligen entsprechende Grundstücke in den Ortsteilen anbieten zu können. Für die Erschließung solcher Baugebiete sind 2025 und 2026 jeweils 260.000 € eingeplant.
- IN9000170 Die Friedhöfe in den Ortsteilen sollen die beschlossenen neuen Bestattungsformen ermöglichen. Mit den Arbeiten wird 2024 begonnen. 2025 bis 2027 sind nochmals insgesamt 65.000 € bereitgestellt.
- IN 90000230 Die Klimaschutz- und Klimaschutzanpassungsprojekte sind von 2025 bis 2027 kostenneutral mit 150.000 € Auszahlungen und 150.000 € Zuschüssen eingeplant. Ob und welche Maßnahmen realisiert werden können, hängt von den Förderrichtlinien des Bundes ab, die aktuell durch eine höchstrichterliche Entscheidung auf dem Prüfstand stehen.
- IN9000240 Auch die Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur, die in 2025 mit 366.400 € und ab 2026 mit 121.700 € eingeplant sind, unterliegen dem Vorbehalt, dass das entsprechende Förderprogramm weiterhin gilt.

Weil aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bis 2027 nicht die erforderlichen Tilgungen bedient werden können, bleiben auch keine Mittel um die in diesem Zeitraum geplanten Investitionen zu finanzieren. Das bedeutet, dass alle nicht aus Zuschüssen, Beiträgen und Verkaufserlösen gedeckten Investitionen kreditiert werden müssen.

Entwicklung der Schulden

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionsdarlehen	3.800.933	3.723.824	3.290.745	3.112.096	3.138.080	2.761.127
Kassenkredite	2.000.000					
Hessenkasse	0	625.000	557.800	524.200	457.000	383.080
Gesamt	5.800.933	4.348.824	3.848.545	3.636.296	3.595.080	3.144.207

Haushaltsplan

2023 2024 2025 2026 2027

Investitionsdarlehen

Anfang	2.761.127	4.071.887	6.395.287	7.235.587	7.496.887
Aufnahme	1.680.320	2.696.100	1.168.200	497.200	237.200
Tilgung	369.560	372.700	327.900	235.900	163.280
Endstand	4.071.887	6.395.287	7.235.587	7.496.887	7.570.807

Sondervermögen

Hessenkasse

Anfang	383.080	309.160	235.240	161.320	87.400
Tilgung	73.920	73.920	73.920	73.920	73.920
Endstand	309.160	235.240	161.320	87.400	13.480

Gesamt	4.381.047	6.630.527	7.396.907	7.584.287	7.584.287
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Hinweis: Die Darlehenaufnahme erfolgt nach tatsächlichem Liquiditätsbedarf. In der oberen Tabelle sind die Kreditermächtigung aus 2021 und 2023 im Jahr 2023 abgebildet, obwohl beide Darlehen noch nicht abgerufen wurden.

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

Wir verweisen dazu 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 ihre Entscheidungen einbeziehen zu können.

Die Modellrechnung der HessenAgentur zum Jahr 2035 zeigt für Ehrenberg eine Abnahme der Bevölkerung um rd. 200 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.

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

Haushaltsplan

Außerordentliche Erträge sind nicht eingeplant.

Außerordentliche 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.

Wie in der Vergangenheit, besteht die berechnete Hoffnung, dass die Ergebnisse im Vergleich zur vorsichtigen Planung deutlich besser ausfallen werden.

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), 20.02.2024

(Kirchner)
Bürgermeister

Haushaltsplan

**Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Ehrenberg (Rhön)
für das Haushaltsjahr 2024**

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-Finanzen.

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-Finzen. 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

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

Haushaltsplan

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
30.11.2023	1.212	128	602	299	370	2.611
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
01.01.1992	1.452	160	609	338	374	2.933

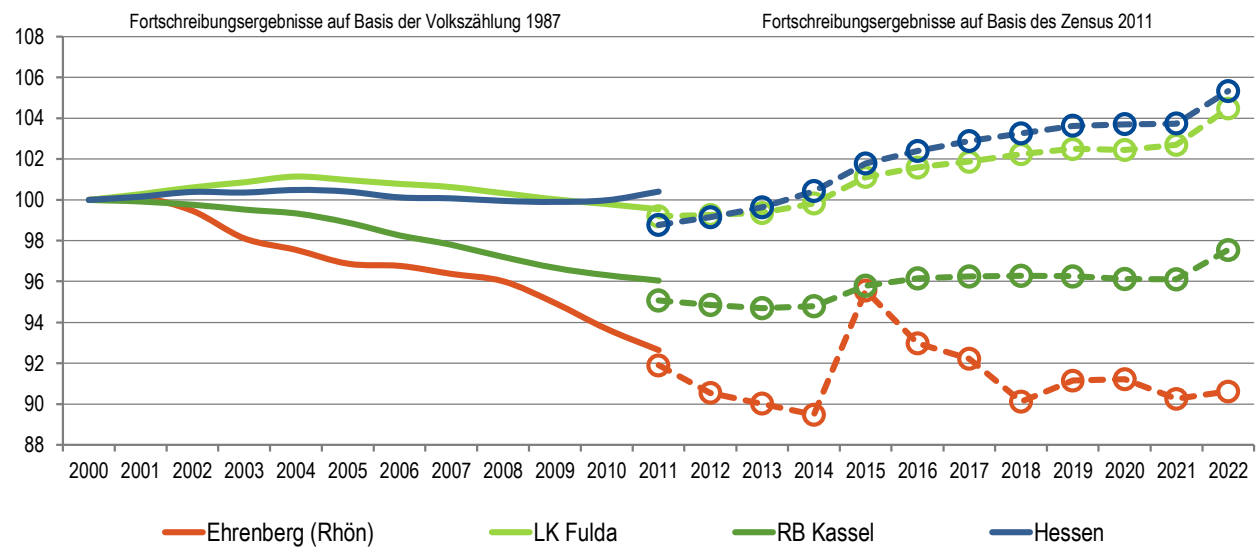
Haushaltsplan



Gemeindedatenblatt: Ehrenberg (Rhön) (631005)

Die Gemeinde Ehrenberg liegt im südhessischen Landkreis Fulda und fungiert mit rund 2.500 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) als ein Grundzentrum im dünn besiedelten ländlichen Raum des Regierungsbezirks Kassel.

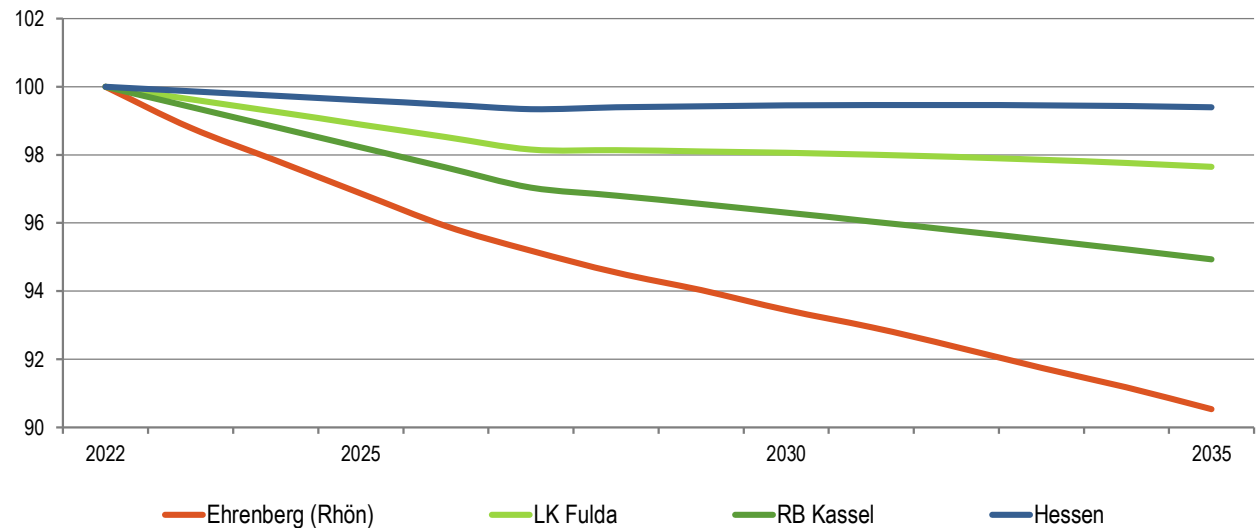
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Haushaltsplan

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

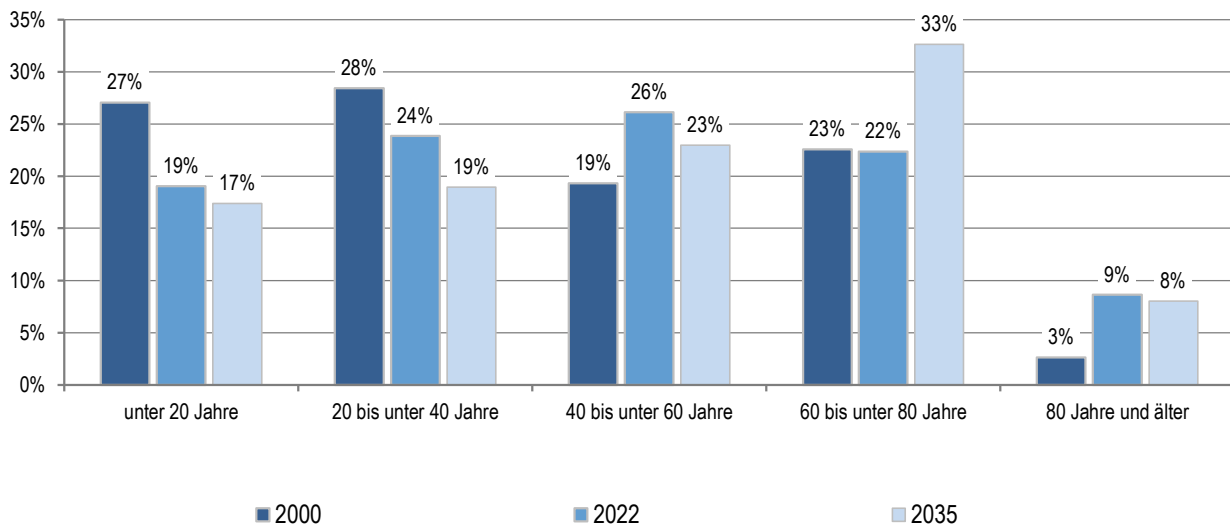
(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	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
2022	2,5	227,5	1.235,9	6.391,4
2025	2,5	223,3	1.204,9	6.340,9
2035	2,3	222,1	1.173,2	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2022-2025	-3,6%	-1,8%	-2,5%	-0,8%
2025-2035	-6,1%	-0,5%	-2,6%	0,2%
2022-2035	-9,5%	-2,3%	-5,1%	-0,6%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-7,4%	-0,5%	-4,0%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	38,6	40,0	41,6	41,1
2022	44,9	44,3	45,3	44,0
2025	46,6	45,1	46,2	44,9
2035	48,9	46,9	47,8	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



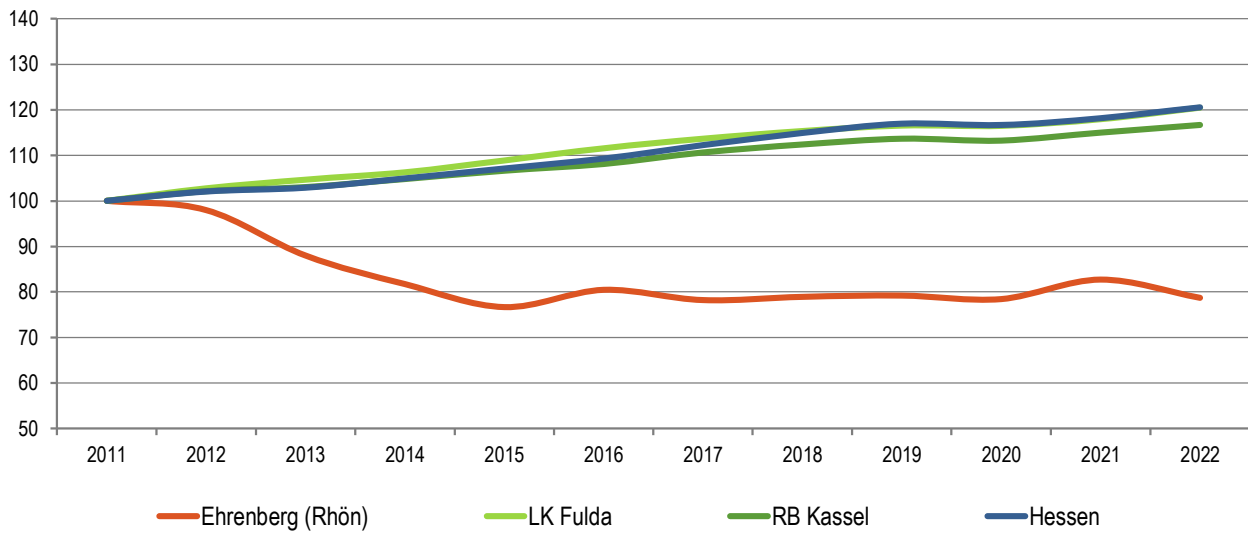
2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Haushaltsplan

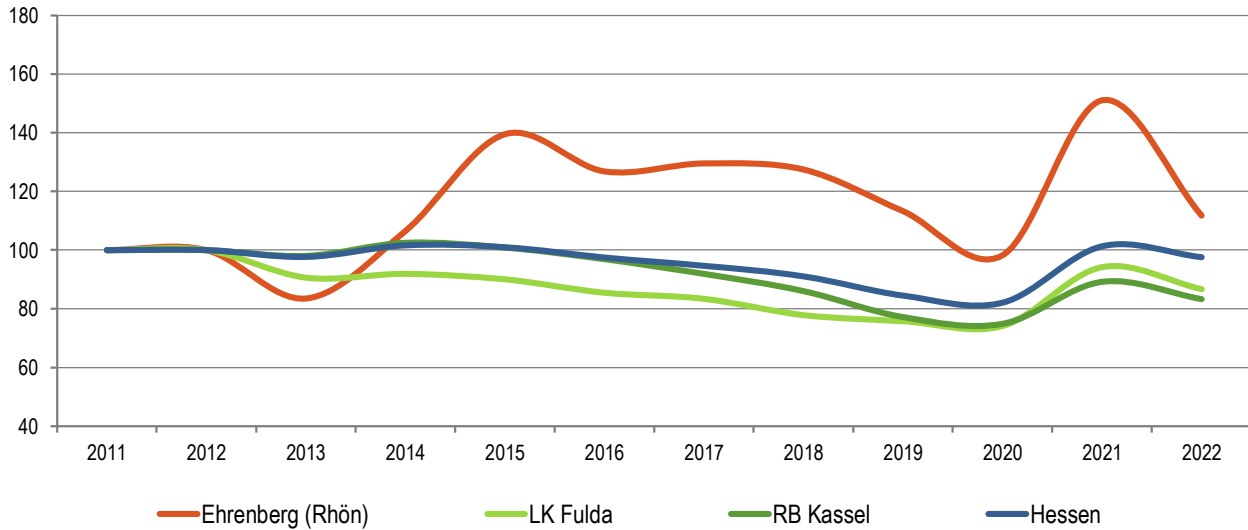


Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023) 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 2022 (Stand: 30. Juni)	314	97.416	492.220	2.711.176
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-21,3%	+20,5%	+16,6%	+20,6%
davon im Jahr 2022 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	67,8%	71,1%	67,7%	70,4%
Teilzeitbeschäftigte	32,2%	28,9%	32,3%	29,6%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	93	13.968	62.337	326.171
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-7,0%	-15,8%	-21,5%	-14,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2022 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

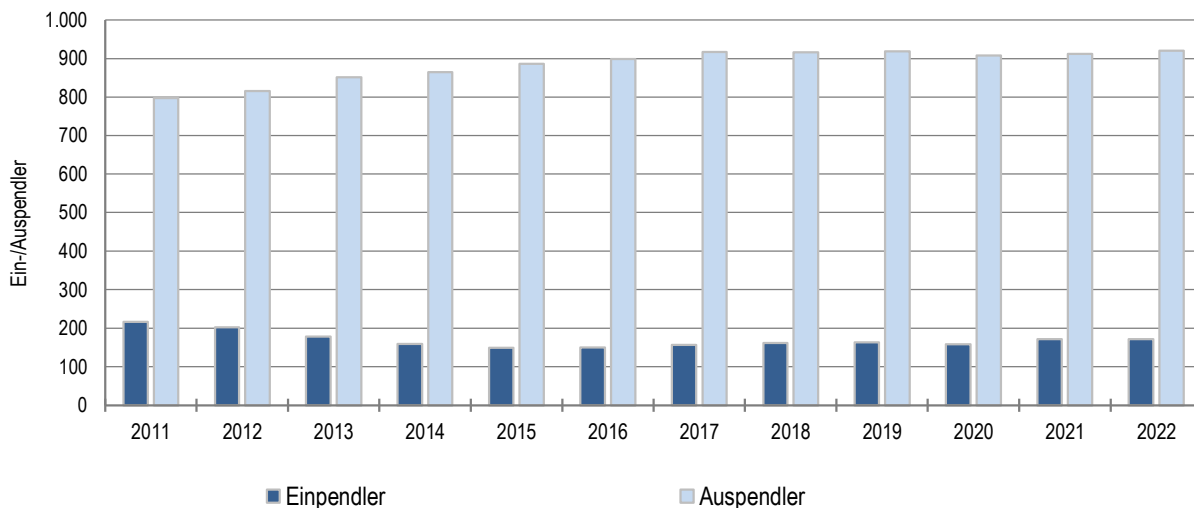
		Ehrenberg (Rhön)	LK Fulda	RB Kassel	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	69,2%	33,6%	32,7%	25,1%
	2022	49,4%	28,9%	29,9%	22,9%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	*	24,1%	23,2%	24,1%
	2022	19,7%	24,0%	23,4%	23,3%
Unternehmensdienstleistungen	2011	*	17,3%	14,0%	25,2%
	2022	*	19,0%	15,3%	26,7%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	*	24,7%	29,5%	25,3%
	2022	*	27,6%	30,7%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	30,8%	0,4%	0,6%	0,4%
	2022	30,9%	0,5%	0,6%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Haushaltsplan

Entwicklung der Pendlerbewegungen Ehrenberg (Rhön) von 2011 bis 2022

Ehrenberg (Rhön) besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 5,6-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Ehrenberg (Rhön)	LK Fulda	RB Kassel	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	1.518	867	875	528
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	58%	48%	44%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	30%	36%	41%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2022)				
Einw. je km ²	62	165	149	303
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	659	1.154	1.143	1.894
Wohnungen (31.12.2022)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	110	619	3.123
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+2,4%	+7,5%	+4,3%	+6,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	53,7	50,7	51,0	47,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+18,0%	+6,9%	+11,4%	+5,1%
Tourismus (2022)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	31,0	1.610	8.389	29.768
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	12.171	7.080	6.788	4.658

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Ehrenberg (Rhön)

(Stand: Oktober 2023)

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

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

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die 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 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.866,21	473.250	456.800	160.850	160.850	162.750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.276,18	782.650	779.130	801.800	805.800	810.350
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100.790,60	49.000	70.300	57.750	58.250	58.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.769.509,29	2.724.200	2.949.800	2.953.950	3.041.130	3.116.593
06	547	Erträge aus Transferleistungen	85.831,19	88.400	89.200	91.800	94.200	96.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	1.723.604,60	1.600.094	1.590.406	1.638.984	1.885.100	2.059.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	311.145	346.531	373.546	373.546	373.546
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	78.245,19	124.893	101.183	76.330	76.050	76.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.652.123,26	6.153.632	6.383.350	6.155.010	6.494.926	6.754.039
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.618.990,79	-2.003.210	-2.148.080	-2.233.702	-2.166.217	-2.218.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-101.921,10	-86.000	-95.000	-95.250	-97.556	-99.920
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943.446,40	-1.485.359	-1.369.730	-1.210.799	-1.177.279	-1.186.850
14	66	Abschreibungen	-12.000,25	-612.510	-645.190	-741.570	-741.570	-749.070
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-196.847,25	-180.380	-246.710	-215.710	-220.710	-220.710
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.947.555,71	-2.114.087	-2.106.500	-2.248.500	-2.329.200	-2.381.200
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.672,71	-7.710	-8.070	-8.070	-8.070	-9.770
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.828.434,21	-6.489.256	-6.619.280	-6.753.601	-6.740.602	-6.865.694
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	823.689,05	-335.624	-235.930	-598.591	-245.676	-111.654
21	56, 57	Finanzerträge	38.674,56	14.710	17.710	14.410	14.410	14.710
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-37.224,46	-70.020	-57.150	-108.350	-182.700	-214.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.450,10	-55.310	-39.440	-93.940	-168.290	-199.790
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	5.690.797,82	6.168.342	6.401.060	6.169.420	6.509.336	6.768.749
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-4.865.658,67	-6.559.276	-6.676.430	-6.861.951	-6.923.302	-7.080.194
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	825.139,15	-390.934	-275.370	-692.531	-413.966	-311.445
27	59	Außerordentliche Erträge	23.136,86	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-403,90	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	22.732,96	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	847.872,11	-390.934	-275.370	-692.531	-413.966	-311.445
31	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	388.997,66	486.890	496.150	496.150	495.150	479.960
31	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	370.139,61	458.820	464.420	464.420	463.420	448.230
31	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	18.858,05	18.770	22.430	22.430	22.430	22.430
31	9500040	Erträge Löschwasseranteil Wasserversorgung	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
32	96	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-388.997,66	-486.890	-496.150	-496.150	-495.150	-479.960
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-370.139,61	-458.820	-464.420	-464.420	-463.420	-448.230


Haushaltsplan



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
32	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-18.858,05	-18.770	-22.430	-22.430	-22.430	-22.430
32	9600040	Löschwasseranteil an Wasserversorgung	0,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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)	847.872,11	-390.934	-275.370	-692.531	-413.966	-311.445
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)						
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außer- ordentlichen Ergebnis (Nr. 91 und Nr. 92)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

 Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	143.098	820.530	741.600	844.900	740.700	537.100
21		Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	122.000	9.000	0	0
22		Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.119.070	2.696.100	1.168.200	497.200	237.200
		Summe Einzahlungen	148.098	1.944.600	3.564.700	2.027.100	1.242.900	779.300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.671	-45.600	-183.000	-35.000	-20.000	-65.000
25		Ausz. für Baumaßnahmen	-291.233	-1.781.700	-2.995.400	-1.428.400	-1.153.700	-555.100
26		Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-89.464	-237.086	-376.300	-558.700	-64.200	-154.200
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-8.900	-169.200	-91.200	-1.200	-1.200
27		Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-450.873	-437.620	-446.620	-401.820	-309.820	-235.430
		Summe Auszahlungen	-841.241	-2.507.006	-4.011.320	-2.428.920	-1.552.720	-1.014.730
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-693.143	-562.406	-446.620	-401.820	-309.820	-235.430

Haushaltsplan



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.602	473.250	456.800	160.850	160.850	162.750
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.608	770.650	788.930	811.600	815.600	820.150
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.188	49.000	70.300	57.750	58.250	58.500
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.998.914	2.724.200	2.949.800	2.953.950	3.041.130	3.116.593
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	85.831	88.400	89.200	91.800	94.200	96.500
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.701.754	1.600.094	1.590.406	1.638.984	1.885.100	2.059.600
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.816	14.710	17.710	14.410	14.410	14.710
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	85.221	72.600	77.500	77.200	77.200	77.200
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	5.854.934	5.792.904	6.040.646	5.806.544	6.146.740	6.406.003
10	830	Personalauszahlungen	-1.715.222	-2.003.210	-2.075.650	-2.245.228	-2.225.096	-2.218.173
11	831	Versorgungsauszahlungen	-85.308	-86.000	-90.000	-92.250	-94.556	-96.920
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-861.861	-1.478.189	-1.369.730	-1.210.799	-1.177.279	-1.186.850
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-155.460	-180.380	-246.710	-215.710	-220.710	-220.710
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.929.423	-2.114.087	-2.106.500	-2.248.500	-2.329.200	-2.381.200
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-37.224	-66.020	-53.150	-104.350	-178.700	-210.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-18.133	-7.710	-8.070	-8.070	-8.070	-9.770
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-4.802.631	-5.935.596	-5.949.810	-6.124.907	-6.233.611	-6.324.124
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.052.303	-142.692	90.836	-318.363	-86.871	81.879
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	143.098	820.530	741.600	844.900	740.700	537.100
		<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	0	0	122.000	9.000	0	0
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)	148.098	825.530	868.600	858.900	745.700	542.100
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.671	-45.600	-183.000	-35.000	-20.000	-65.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.233	-1.781.700	-2.995.400	-1.428.400	-1.153.700	-555.100
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-89.464	-237.086	-376.300	-558.700	-64.200	-154.200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-390.369	-2.069.386	-3.564.700	-2.027.100	-1.242.900	-779.300
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-242.271	-1.243.856	-2.696.100	-1.168.200	-497.200	-237.200

Haushaltsplan



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	810.032	-1.386.548	-2.605.264	-1.486.563	-584.071	-155.321
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.119.070	2.696.100	1.168.200	497.200	237.200
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-450.873	-437.620	-446.620	-401.820	-309.820	-235.430
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	-450.873	-437.620	-446.620	-401.820	-309.820	-235.430
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-450.873	681.450	2.249.480	766.380	187.380	1.770
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	359.159	-705.098	-355.784	-720.183	-396.691	-153.551
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	194.096	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-182.057	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	12.039	0	0	0	0	0
38		Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	-1.037.498	1.637.050	1.281.266	561.083	164.393
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	371.198	-705.098	-355.784	-720.183	-396.691	-153.551
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	371.198	-1.742.596	1.281.266	561.083	164.392	10.842
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)						
		<i>In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen*</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mittel ohne Liquiditätskredite**</i>	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		* Diese Positionen werden erst ab dem Haushaltsjahr 2024 richtig dargestellt.	0	0	0	0	0	0
		** Die automatisierte Berechnung ist derzeit noch nicht möglich.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.400	37.600	36.616
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	4.300	4.300	3.948
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	36.000	33.200	32.614
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	100	100	54
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.080	31.800	33.492
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	22.000	21.500	26.642
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	5.080	4.300	2.377
02	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	6.000	6.000	4.473
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.400	1.400	3.231
03	5480100	Kostenerstattungen vom Bund geprüft	1.000	0	2.057
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft	1.000	0	0
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	600	600	0
03	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	0	0	192
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	800	800	982
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	4.437
07	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen geprüft	0	0	357
07	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche geprüft	0	4.100	0
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	4.500	400	4.080
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73.770	67.070	0
08	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	3.330	3.330	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	68.450	61.750	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	1.990	1.990	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.283	115.393	66.453
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	1.000	1.000	1.000
09	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb geprüft	1.500	1.500	0
09	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	0	60.000	65.018
09	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	27.183	52.293	0
09	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	600	600	227
09	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	185.433	257.763	144.228
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.041.230	-926.350	-842.421
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-623.700	-606.000	-540.499
11	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. nur für Loga-Buchungen	0	0	-4.501
11	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-115.000	-104.600	-101.954
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-136.800	-128.000	-114.109
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-17.050	-9.000	-6.201
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-37.900	-38.600	-33.741
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-11.400	-11.400	-17.529
11	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	-72.430	0	0
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-1.500	-1.500	-417
11	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-20.200	-20.200	-17.828

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
11	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-3.250	-2.550	-1.191
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-2.000	-4.500	-4.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-95.000	-86.000	-101.921
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-90.000	-86.000	-85.857
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	0	0	-13.460
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	-5.000	0	-2.604
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.910	-348.940	-248.693
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-7.400	-7.100	-4.579
13	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-100	-100	-70
13	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-2.200	-2.200	-1.156
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-1.800	-2.800	0
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-1.150	-1.150	-524
13	6051000	Strom geprüft	-10.150	-12.050	-5.290
13	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	-113
13	6054000	Heizöl geprüft	-9.500	-10.300	-5.967
13	6055000	Treibstoffe geprüft	-17.700	-17.450	-15.999
13	6056000	Wasser geprüft	-750	-730	-521
13	6057000	Abwasser geprüft	-1.320	-1.260	-835
13	6058000	Pellets geprüft	-5.300	-2.750	-811
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-5.800	-2.850	-3.354
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-12.600	-10.950	-8.676
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-26
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-1.000	-1.000	-874
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-17.500	-8.700	-13.550
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-1.100	-1.100	-342
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-150	-150	-30
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-11.500	-10.000	-10.326
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-16.130	-16.000	-13.034
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-10.500	-20.500	-895
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-250	-250	-202
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-9.200	-6.700	-5.768
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-22.500	-21.500	-17.274
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-571
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-25.100	-27.650	-10.448
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-300	-300	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-1.910	-4.410	-512
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-150	-150	-125
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-22.100	-20.400	-7.351
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-7.100	-6.370	-3.820
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-4.900	-5.500	-2.421
13	6730000	Gebühren geprüft	-6.800	-11.100	-8.271
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-2.600	-6.000	-5.531
13	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr geprüft	-250	-250	-220
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-4.000	-5.000	-5.367
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	-16.000	-12.500	-16.380
13	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-3.000	-3.000	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	-21.500	-17.500	-19.575
13	6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder geprüft	0	0	-2.020
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-1.950	-2.150	-1.845
13	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-4.400	-4.600	-4.437
13	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-3.650	-4.500	-4.020
13	6832000	Telefonkosten geprüft	-5.100	-5.100	-5.048
13	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-2.900	-2.500	0
13	6850000	Reisekosten geprüft	-4.100	-3.700	-1.217
13	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel des Bürgermeisters geprüft	-2.000	-2.000	-1.371
13	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel des Gem. Vorsitzenden geprüft	-500	-500	0
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-1.200	-1.000	-1.478
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-3.000	-5.000	-3.865
13	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	0	0	-100
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-8.100	-7.900	-5.953
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-6.400	-4.300	-3.209
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-6.790	-6.100	-4.707
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-13.900	-13.700	-12.616
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-7.410	-6.970	-6.000
14	66	Abschreibungen	-153.550	-157.970	0
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	-4.700	-4.700	0
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-10.120	-10.120	0
14	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm geprüft	-1.000	-1.000	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-35.700	-35.550	0
14	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	-6.850	-6.850	0
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-2.400	-2.400	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-6.450	-6.450	0
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-69.000	-73.570	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-11.330	-11.330	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-6.000	-6.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-54.050	-32.220	-26.129
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.500	0	0
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-19.000	-19.000	-15.761
15	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-850	-850	0
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-29.700	-8.870	-7.253
15	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-3.500	-3.115
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-119.000	-103.400	-73.199
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-119.000	-103.400	-73.199
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.410	-3.210	-3.209
18	7020000	Grundsteuer geprüft	-2.110	-2.110	-1.995
18	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-1.300	-1.100	-1.214
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.820.150	-1.658.090	-1.295.571
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.634.717	-1.400.327	-1.151.343
21	56, 57	Finanzerträge	4.100	4.100	27.271
21	5761000	Säumniszuschläge geprüft	3.500	3.500	26.456

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
21	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl. geprüft	600	600	740
21	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühr geprüft	0	0	74
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.100	4.100	27.271
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-189.533	-261.863	-171.499
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.820.150	1.658.090	1.295.571
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.630.617	-1.396.227	-1.124.072
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-404
28	7970000	periodenfremde Aufwendungen geprüft	0	0	-404
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-404
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.630.617	-1.396.227	-1.124.476
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	486.850	477.590	388.998
31	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	464.420	458.820	370.140
31	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	22.430	18.770	18.858
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	-32.334	-32.334	-13.773
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-23.034	-23.034	-13.773
32	9600040	Löschwasseranteil an Wasserversorgung	-9.300	-9.300	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	454.516	445.256	375.224
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-1.176.101	-950.971	-749.252

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	408.200	0	553.030	21.700	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	122.000	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	530.200	0	553.030	21.700	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	-18.600	-2.475	-633.600	-573.600
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.151.000	0	-1.047.200	-22.309	-3.488.200	-2.628.200
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-998.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-63.000	0	-85.800	-61.014	-1.436.200	-798.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.200	0	-8.900	0	-69.000	-65.400
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	-1.364.000	0	-1.151.600	-85.798	-5.561.150	-4.003.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-998.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-833.800	0	-598.570	-64.098	-5.561.150	-4.003.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-998.000)	

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN0000080 Teeküche Rathaus	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19030						
IN0000140 Mulchgerät f. Bauhof	-6.000,00	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)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19038						
IN0000150 Investitionsumlage an GVV	-1.200,00	0,00	-8.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.200,00	0,00	-8.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19039						
IN0000180 Büroausstattung, EDV, Möbel	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19021						
IN1000010 Staffellöschfahrzeug 20/25 Wüstensachsen	22.300,00	0,00	-6.000,00	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.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)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 14008						
IN1000030 Neubau Feuerwehrhaus Wüstensachsen	-758.000,00	0,00	-254.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-998.000,00	0,00	-494.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 14010						
IN1000120 Kommunalfahrzeuge mit Anbaugeräten	48.600,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
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

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19013						
IN1000130 Bau einer Bauhoflagerhalle mit Außenbereich	0,00	0,00	-150.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-150.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19026						
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19045						
IN1000250 Gerätschaften f. Bauhof über GWG-Grenze	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN1000280 Ausstattung Feuerwehrhaus Wüstensachsen	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	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	-75.000,00	0,00	0,00
IN1000290 WC-Anlage Rathaus	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00
IN1000300 Aufsitzmäher f. Bauhof	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000360 Umbau Haus Schlosstr. 16, Wüstens.	-73.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-123.000,00	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	-40.000,00	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.i mmat.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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN2000010 Anbau Feuerwehrhaus Melperts	-10.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	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

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
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)	-10.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
IN3000010 Gestaltung Freifläche DGH Seiferts	0,00	0,00	-90.170,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	163.030,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	163.030,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-253.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 31005						
IN3000090 Elektronische Sirene DGH Seiferts	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
IN3000100 Löschfahrzeug Feuerwehr Seiferts	0,00	0,00	0,00	-248.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm gens und (Kto. 822)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	-330.000,00	0,00	0,00
IN4000040 Neubau Feuerwehrhaus Thaiden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
IN5000080 Löschwasserzisterne Reulbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IN9000010 Baulandfreilegung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19029						
IN9000140 Umrüstung der Sirenen auf Digitalfunk	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 74002						
IN9000150 Geräte der Feuerwehren	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74003						
IN9000180 Grundstücksgeschäfte allgemein	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und (Kto. 822)	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 79001						
IN9000230 Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 79009						
IN9000260 Elektronische Sirene aus dem Landes-Förderprogramm	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	5.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
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.i mmat.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	0,00	-5.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	2.200	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	644
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	644
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	75	75	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	75	75	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.275	75	644
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	-25.600	-9.525	-12.153
13	6001100	Material/ Produkte zur Weiterveräußerung geprüft	-2.200	0	0
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-1.400	-1.400	-16
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-50	0	0
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	0	0	-105
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	-500	-569
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-2.650	-2.450	-2.290
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-10.000	0	0
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-200	-200	0
13	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-198
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-2.000	-2.000	-1.303
13	6850000	Reisekosten geprüft	-100	0	-27
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	0	0	-622
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-5.500	-2.000	-6.273
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-1.000	-975	-750
14	66	Abschreibungen	-75	-75	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-75	-75	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-900	0	0
16	7354900	andere Umlagen geprüft	-900	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)	-26.575	-9.600	-12.153
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.300	-9.525	-11.509
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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)	-2.275	-75	-644
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.575	9.600	12.153
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-24.300	-9.525	-11.508
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	250
27	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen geprüft	0	0	250
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	250
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-24.300	-9.525	-11.258
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.063	-5.063	-23.477
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-5.063	-5.063	-23.477
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-5.063	-5.063	-23.477
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-29.363	-14.588	-34.735

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.000	445
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	3.300	3.000	445
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.000	55.000	46.816
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	77.000	55.000	46.816
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	2.700	6.083
03	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	0	0	1.736
03	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	12.500	2.700	0
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	4.347
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	420.000	416.800	396.802
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	410.000	405.800	376.077
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	10.000	11.000	20.724
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.400	8.000	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	24.700	4.300	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	3.700	3.700	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.807
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	1.807
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	541.200	485.500	451.952
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-903.400	-890.300	-684.807
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-700.000	-697.000	-522.405
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	0	0	287
11	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. nur für Loga-Buchungen	0	0	-3.276
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-147.000	-138.000	-112.894
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-5.800	-5.200	-4.645
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-42.000	-41.500	-31.938
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-8.100	-8.100	-9.485
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	-450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.160	-88.810	-50.253
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-900	-650	-1.037
13	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-3.800	-3.800	-2.516
13	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-46
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-200	-200	-4.960
13	6051000	Strom geprüft	-12.000	-12.000	-4.897
13	6054000	Heizöl geprüft	-15.800	-12.000	-9.325
13	6056000	Wasser geprüft	-800	-500	-600
13	6057000	Abwasser geprüft	-1.000	-700	-819
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-3.600	-2.300	-2.230
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-7.500	-6.450	-866
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-300	-300	-24
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-1.000	-1.300	-1.184

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-450	-200	-3
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-500	-500	-243
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-5.600	-5.600	-9.101
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-6.000	-6.000	-2.507
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.000	-500	-172
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-2.500	-500	-376
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-800	-700	-1.319
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-120	-120	-116
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-2.250	-2.050	-1.069
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-37.000	-27.000	-4.465
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-1.600	-1.400	0
13	6730000	Gebühren geprüft	-140	-140	-151
13	6832000	Telefonkosten geprüft	-1.100	-1.100	-1.148
13	6850000	Reisekosten geprüft	-800	-800	-401
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-100	-100	-80
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-2.000	-1.500	-520
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-4.300	-400	-77
14	66	Abschreibungen	-40.260	-20.560	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-30.200	-14.200	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-3.060	-3.060	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-5.000	-1.300	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-29.500	-18.000	-23.495
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-17.500	-9.500	-5.383
15	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-778
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-12.000	-8.500	-17.333
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	-60	-60
18	7020000	Grundsteuer geprüft	-120	-60	-60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.086.440	-1.017.730	-758.614
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-545.240	-532.230	-306.662
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)	-541.200	-485.500	-451.952
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.086.440	1.017.730	758.614
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-545.240	-532.230	-306.662
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.400
27	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv geprüft	0	0	17.400
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	17.400
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-545.240	-532.230	-289.262
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-25.820	-25.820	-12.432
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-25.820	-25.820	-12.432
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-25.820	-25.820	-12.432
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-571.060	-558.050	-301.694

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	212.000	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	212.000	0	8.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-5.000	0	-45.000	-25.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.284.000	0	-500.000	0	-3.113.208	-3.113.208
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-790.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-131.500	0	-12.500	-1.410	-151.000	-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	-1.425.500	0	-517.500	-1.410	-3.309.208	-3.286.708
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.213.500	0	-509.500	-1.410	-3.309.208	-3.286.708
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.000)	

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN1000045 Ausstattung Kita- Erweiterungsbau	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	19.000,00	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)	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000050 Kita Erweiterungsbau mit Außenbereich	-1.091.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.284.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 15019						
IN5000100 Aufwertung Spielplatz Reulbach	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	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
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9999996 Spielgeräte f. öffentl. Spielplätze	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.323
01	5002000	Eintrittsgelder geprüft	12.000	12.000	12.323
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	37
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	0	0	37
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.600	1.600	1.480
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	7.600	1.600	1.480
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	8.250	17.000	13.727
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	8.250	8.000	13.727
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	0	9.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.185	6.185	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	5.785	5.785	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	400	400	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.035	36.785	27.568
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	-120.660	-124.510	-90.060
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-100	-60	-36
13	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-3.400	-3.000	-2.512
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-100	-100	0
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-150	-150	0
13	6051000	Strom geprüft	-16.200	-8.600	-6.321
13	6054000	Heizöl geprüft	-2.500	-8.000	0
13	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.500	-2.000	-1.229
13	6056000	Wasser geprüft	-5.500	-4.600	-3.966
13	6057000	Abwasser geprüft	-6.100	-5.500	-5.043
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-4.550	-1.500	-915
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-600	-600	0
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-900	-800	-2.118
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-50	0	-41
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-6.000	-21.000	-6.378
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-3.000	-3.500	-297
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-2.700	-2.800	-2.080
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-1.700	-1.850	-1.590
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-62.000	-58.000	-55.395
13	6730000	Gebühren geprüft	-100	-100	-73
13	6832000	Telefonkosten geprüft	-660	-400	-442
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-2.850	-1.950	-1.624
14	66	Abschreibungen	-15.000	-15.000	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-7.500	-7.500	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-7.000	-7.000	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-500	-500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-8.160	-8.160	-5.584
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.660	-2.660	-1.328
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-5.500	-5.500	-4.256
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	-500	-443
18	7020000	Grundsteuer geprüft	-600	-500	-443
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-144.420	-148.170	-96.087
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-110.385	-111.385	-68.519
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)	-34.035	-36.785	-27.568
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	144.420	148.170	96.087
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-110.385	-111.385	-68.519
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)	-110.385	-111.385	-68.519
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.466	-37.466	-31.527
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-37.466	-37.466	-31.527
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-37.466	-37.466	-31.527
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-147.851	-148.851	-100.046

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	49.200	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	49.200	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	0	-5.000	0	-13.000	-13.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-49.367	-66.284	-66.284
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-6.500	0	-4.000	-10.462	-33.500	-33.500
	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	-9.500	0	-9.000	-59.829	-112.784	-112.784
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.500	0	-9.000	-10.629	-112.784	-112.784

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN1000080 Heizungserneuerung im Freibad - KIP	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 15026						
IN1000100 Erneuerung Kinderbecken	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
<i>Erläuterungen:</i> CIP 15029						
IN1000370 Maßnahmen z. Verbesserung der Sicherheit	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN4000050 Abraumgitter Sportplatz Thaiden	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.900	420.650	126.482
01	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	377.500	405.250	109.635
01	5002000	Eintrittsgelder geprüft	800	800	792
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	1.800	1.800	1.260
01	5003010	Pachterlöse Reulbacher Eck 19%	0	0	1.300
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	17.100	11.100	11.225
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	1.700	1.700	2.270
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.050	695.850	637.931
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	25.000	24.800	1.879
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	630.550	659.050	631.087
02	5110010	Auflös. PRAP Friedhofsgebühren geprüft	12.000	12.000	0
02	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	1.500	0	3.796
02	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	0	0	1.169
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.800	43.300	89.352
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. geprüft	3.500	0	3.590
03	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	4.000	4.000	0
03	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet. geprüft	23.000	23.000	43.895
03	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	500	500	3.500
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	15.800	15.800	38.265
03	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	0	0	102
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.000	25.000	26.290
05	5559900	Sonstige Steuern geprüft	0	0	-3.551
05	5591100	Fremdenverkehrsabgaben geprüft	30.000	25.000	29.841
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	42.700	81.600	11.997
07	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	37.400	45.000	5.976
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	300	30.100	0
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände geprüft	5.000	5.000	2.288
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	0	1.500	3.734
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	188.401	180.115	0
08	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	2.840	2.840	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	151.131	143.615	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	1.130	1.260	0
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	33.300	32.400	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.900	9.500	9.986
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	4.700	6.000	3.157
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	400	0	708
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen geprüft	1.500	500	570
09	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	60.000	0	0
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	4.300	3.000	2.807
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	2.744
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.446.751	1.456.015	902.039
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-203.450	-186.560	-91.764

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-154.050	-141.280	-66.408
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-33.000	-29.530	-14.384
11	6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. nur für Loga-Buchungen	0	0	-484
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-7.500	-7.600	-6.907
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-8.900	-8.150	-3.581
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.400	-913.574	-542.079
13	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	-2.000	-750	-4.661
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-8.700	-8.200	-6.653
13	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-200	-200	-182
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-4.850	-4.550	-3.106
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-750	-750	0
13	6051000	Strom geprüft	-40.400	-42.850	-22.384
13	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.700	-1.674
13	6054000	Heizöl geprüft	-13.500	-18.000	-16.695
13	6055000	Treibstoffe geprüft	-2.200	-2.200	-2.204
13	6056000	Wasser geprüft	-9.100	-9.100	-802
13	6057000	Abwasser geprüft	-46.600	-46.600	-24.428
13	6058000	Pellets geprüft	-7.500	-12.300	-11.915
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-11.650	-9.750	-3.086
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-3.000	-2.000	-1.000
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-5.980	-5.550	-4.530
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-19.200	-16.700	-18.113
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-3.500	-3.500	-2.955
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-200	-200	0
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-950	-950	-606
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-900	-500	-11
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-21.200	-10.400	-13.906
13	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung geprüft	-2.250	-5.950	-3.578
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-15.000	-100.000	-8.002
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-6.050	-6.400	-3.480
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	-500	-500	0
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-68.100	-101.464	-21.108
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-1.500	-1.500	0
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.550	-1.200	-661
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-2.000	-2.000	-1.290
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-203.100	-221.100	-132.574
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-22.450	-19.650	-17.169
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-300	-300	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-4.800	-5.300	-5.697
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-2.500	-2.500	-1.148
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-130.000	-139.350	-130.802
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-4.000	-1.280	-2.801
13	6730000	Gebühren geprüft	-2.500	-1.100	-2.093
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	0	0	-59
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-500	-500	-17.296

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	0	0	-604
13	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-500	-9.500	0
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-4.500	-39.000	-748
13	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-1.000	-1.000	-264
13	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-2.900	-1.000	-600
13	6832000	Telefonkosten geprüft	-600	-600	-546
13	6850000	Reisekosten geprüft	-750	-950	-1.032
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	-11.000	-8.000	-10.332
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-400	-200	-100
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-500	-500	-375
13	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-150	-200	-209
13	6873000	Fremdenverkehrswerbung	-20.000	-17.000	-21.796
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-15.900	-1.600	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-22.200	-14.950	-13.785
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-500	-500	-423
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-3.750	-3.710	-3.465
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere geprüft	-1.070	-850	-1.131
13	6970110	Einstellung in Verwahrkonto Gliedervermögen Reulba	0	-7.170	0
14	66	Abschreibungen	-428.905	-411.505	-816
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-13.150	-23.000	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV geprüft	-362.820	-336.070	0
14	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	-3.960	-3.960	0
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-19.550	-19.550	0
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-700	-7.000	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-24.300	-14.800	0
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-2.025	-2.025	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-400	-3.100	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.000	-2.000	0
14	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft	0	0	-816
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-155.000	-122.000	-141.640
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-154.000	-121.000	-141.640
15	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.000	-1.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-16.100	-15.800	-14.859
16	7354900	andere Umlagen geprüft	-10.500	-10.200	-12.154
16	7363100	Abwasserabgabe geprüft	-5.600	-5.600	-2.706
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.940	-2.940	-2.362
18	7020000	Grundsteuer geprüft	-2.340	-2.340	-2.250
18	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-100	-100	-112
18	7410000	Körperschaftsteuer geprüft	-500	-500	0
18	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	0	0	-1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.562.795	-1.652.379	-793.519
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-116.044	-196.364	108.520
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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)	-1.446.751	-1.456.015	-902.039
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.562.795	1.652.379	793.519
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-116.044	-196.364	108.519
27 59		Außerordentliche Erträge	0	0	5.487
27	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich geprüft	0	0	925
27	5989000	sonstige periodenfremde Erträge geprüft	0	0	4.562
28 79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	5.487
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-116.044	-196.364	114.006
31 95		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	0
31	9500040	Erträge Löschwasseranteil Wasserversorgung	9.300	9.300	0
32 96		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-395.467	-386.207	-307.788
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-373.037	-367.437	-288.930
32	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-22.430	-18.770	-18.858
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-386.167	-376.907	-307.788
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-502.211	-573.271	-193.782

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.400	0	234.500	30.243	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	95.400	0	234.500	30.243	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	-17.000	-7.195	-92.500	-52.500
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-560.400	0	-234.500	-216.482	-4.108.100	-1.830.900
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-175.300	0	-134.786	-16.579	-725.486	-588.986
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	-168.000	0	0	0	-310.000	-220.000
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	-755.700	0	-386.286	-240.256	-4.926.086	-2.472.386
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-660.300	0	-151.786	-210.013	-4.926.086	-2.472.386

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN0000170 Digitales Bauamt	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	76.500,00	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	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19042						
IN1000180 Regenrückhaltung Schlossstraße	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-204.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-340.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72004						
IN1000270 Mobiliar für Bürgerhaus Wüstensachsen	0,00	0,00	-3.786,00	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	-3.786,00	0,00	0,00	0,00
IN1000280 Ausstattung Feuerwehrhaus Wüstensachsen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
IN1000390 Wassermeisterfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
IN1000420 Innensanierung Bürgerhaus Wüstensachsen	-60.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-60.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
IN1000430 Fichtenweg Haltung 111868/111890	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
IN2000020 Wasserleitung Baugebiet Melperts	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-70.000,00	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
IN3000020 Ringschluss Melpertser Str. - Ulsterstr. Seiferts	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 33011						

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN3000120 Brücke i. Z. Wanderweg über Birxgraben	-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
IN4000030 Brückenbau Am Rothenbach Thaiden	-150.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-150.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
IN5000060 Wasserleitung zum Aussiedlerhof Reulbach	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
IN5000070 Belüftungsanlage DGH Reulbach	0,00	0,00	-30.000,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
IN5000090 Neugestaltung Dorfplatz Reulbach	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9000000 Sanierung Tretbecken	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9000020 Geräte über GWG-Grenze	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19010						
IN9000030 Kläranlage Hilders	-168.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-168.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 62001						
IN9000040 Deckenbau allgemein - innerörtliche Straßen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 71002						
IN9000050 Ausbau von Wirtschafts- und Radwegen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	90.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	90.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 71003						
IN9000060 Ortsbeleuchtung u. Energieeinspeisung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
CIP 71005						
IN9000090 Erschließung Baugebiete	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	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	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 72402						
IN9000120 Erschließung Baugebiete Wasser	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 73014						
IN9000170 Friedhofswegen u. Infrastrukturmaßnahmen	-50.000,00	0,00	-7.500,00	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	-7.500,00	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74013						
IN9000220 Holzplateau zum Zelten	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 79008						
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	366.400,00	121.700,00	128.100,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	35.400,00	0,00	0,00	366.400,00	121.700,00	128.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-35.400,00	0,00	0,00	-366.400,00	-121.700,00	-128.100,00
IN9000290 Pavillon für Infostand	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
IN9000300 Neue Brücken in Wanderwegen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9000310 Dorfplatzausstattung	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
IN9000320 Aufwertung touristische Infrastruktur	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
IN9999992 Digitale Dorflinde	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	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
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
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	40.000,00	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	40.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.300,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.300,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 74004						

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.919.800	2.699.200	2.743.219
05	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geprüft	1.456.000	1.395.600	1.308.850
05	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geprüft	73.300	68.700	66.763
05	5551000	Grundsteuer A geprüft	32.200	32.200	30.125
05	5552000	Grundsteuer B geprüft	248.000	245.000	245.967
05	5553000	Gewerbesteuer geprüft	1.100.000	950.000	1.083.376
05	5559200	Hundesteuer geprüft	10.300	7.700	8.138
06	547	Erträge aus Transferleistungen	89.200	88.400	85.831
06	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz geprüft	89.200	88.400	85.831
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.114.956	1.080.194	1.296.642
07	5401010	Schlüsselzuweisungen geprüft	1.089.956	1.055.194	1.145.675
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes geprüft	25.000	25.000	150.000
07	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land geprüft	0	0	967
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.700	49.700	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	49.700	49.700	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.173.656	3.917.494	4.125.692
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	-209
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	0	0	-209
14	66	Abschreibungen	-7.400	-7.400	-11.185
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-7.400	-7.400	0
14	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft	0	0	-11.185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.970.500	-1.994.887	-1.859.497
16	7353117	Heimatumlage geprüft	-63.000	-60.908	-76.596
16	7354100	Kreisumlage geprüft	-1.148.600	-1.167.566	-1.030.325
16	7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung geprüft	0	0	-25.100
16	7354200	Schulumlage geprüft	-657.500	-668.400	-589.817
16	7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung geprüft	0	0	-14.400
16	7380100	Gewerbsteuerumlage geprüft	-101.400	-98.013	-123.259
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.600
18	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	-1.000	-1.000	-1.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.978.900	-2.003.287	-1.872.490
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.194.756	1.914.207	2.253.202
21	56, 57	Finanzerträge	13.610	10.610	11.404

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
21	5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn geprüft	10.110	10.110	10.110
21	5710100	Bankzinsen geprüft	3.000	0	0
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	500	500	1.294
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-57.150	-70.020	-37.224
22	7710000	Bankzinsen geprüft	-50.000	-62.770	-36.528
22	7710010	Bankzinsen - kurzfristige Kredite geprüft	-500	-500	0
22	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" geprüft	-650	-750	-684
22	7730000	Auflösung von Disagio geprüft	-4.000	-4.000	0
22	7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV) geprüft	0	0	-12
22	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich geprüft	-2.000	-2.000	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-43.540	-59.410	-25.820
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.187.266	-3.928.104	-4.137.096
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.036.050	2.073.307	1.909.715
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.151.216	1.854.797	2.227.382
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)	2.151.216	1.854.797	2.227.382
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)	2.151.216	1.854.797	2.227.382

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.000	0	25.000	41.956	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	2.696.100	0	1.119.070	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.727.100	0	1.149.070	46.956	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	-3.075	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	-10.000	0	-5.000	0	-40.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-446.620	0	-437.620	-450.873	-2.707.603	-1.760.533
	Summe Auszahlungen	-456.620	0	-442.620	-453.948	-2.747.603	-1.785.533
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.270.480	0	706.450	-406.992	-2.747.603	-1.785.533

Haushaltsplan


Investitionen
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
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
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	25.000,00	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	25.000,00	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	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.400	37.600	36.616
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	4.300	4.300	3.948
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	36.000	33.200	32.614
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	100	100	54
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	300	123
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	0	0	123
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	280	300	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.400	1.400	1.174
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	600	600	0
03	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	0	0	192
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	800	800	982
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	4.100	4.100	4.437
07	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen geprüft	0	0	357
07	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche geprüft	0	4.100	0
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	4.100	0	4.080
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.470	45.470	0
08	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	1.930	1.930	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	43.450	43.450	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	90	90	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.283	115.393	66.453
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	1.000	1.000	1.000
09	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb geprüft	1.500	1.500	0
09	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	0	60.000	65.018
09	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	27.183	52.293	0
09	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	600	600	227
09	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	121.933	204.263	108.802
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-925.330	-820.900	-837.223
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-537.700	-527.500	-540.499
11	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. nur für Loga-Buchungen	0	0	-4.501
11	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-115.000	-104.600	-101.954
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-118.800	-112.500	-114.109
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-14.150	-6.100	-3.476
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-32.700	-33.850	-33.741
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-11.400	-11.400	-17.529
11	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	-72.430	0	0
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-1.500	-1.500	-417
11	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-18.000	-18.000	-15.886
11	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-2.150	-1.450	-660
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.500	-4.000	-4.450

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-95.000	-86.000	-101.921
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-90.000	-86.000	-85.857
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	0	0	-13.460
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	-5.000	0	-2.604
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.050	-229.650	-176.475
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-4.500	-5.700	-4.246
13	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-1.000	-1.000	-115
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-1.000	-2.000	0
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-650	-650	-524
13	6051000	Strom geprüft	-7.350	-9.850	-3.671
13	6054000	Heizöl geprüft	-5.000	-8.000	-5.967
13	6055000	Treibstoffe geprüft	-15.200	-14.950	-13.490
13	6056000	Wasser geprüft	-750	-730	-521
13	6057000	Abwasser geprüft	-1.320	-1.260	-835
13	6058000	Pellets geprüft	-4.300	-1.550	-522
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.300	-1.650	-3.346
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-5.500	-4.700	-5.702
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-26
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-700	-700	-603
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-4.000	-2.700	-2.997
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-500	-600	-342
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-150	-150	-30
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-130	0	-72
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-8.000	-18.000	-292
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-202
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-5.000	-4.000	-5.768
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-16.500	-16.500	-14.875
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-571
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-12.000	-11.550	-8.853
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-300	-300	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung geprüft	-1.110	-3.610	-512
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-150	-150	-125
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-2.700	-13.000	-2.678
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-4.300	-3.800	-3.136
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-2.050	-2.650	-1.565
13	6730000	Gebühren geprüft	-600	-4.600	-3.360
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-2.600	-6.000	-5.531
13	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr geprüft	-250	-250	-220
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-4.000	-5.000	-5.367
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	-16.000	-12.500	-16.380
13	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-3.000	-3.000	0
13	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	-21.500	-17.500	-19.575
13	6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder geprüft	0	0	-2.020
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-1.800	-2.000	-1.811
13	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-3.300	-3.300	-3.887
13	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-200	-550	-1.018

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6832000	Telefonkosten geprüft	-4.700	-4.700	-5.048
13	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-2.900	-2.500	0
13	6850000	Reisekosten geprüft	-2.600	-2.200	-608
13	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel des Bürgermeisters geprüft	-2.000	-2.000	-1.371
13	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel des Gem. Vorsitzenden geprüft	-500	-500	0
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-1.200	-1.000	-1.478
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-3.000	-5.000	-3.865
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-3.300	-3.300	-2.499
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-4.900	-3.400	-2.570
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-4.290	-3.500	-2.813
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-11.100	-10.900	-10.063
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-5.850	-6.200	-5.407
14	66	Abschreibungen	-94.880	-96.400	0
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	-4.700	-4.700	0
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-9.900	-9.900	0
14	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm geprüft	-1.000	-1.000	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-26.200	-26.150	0
14	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	-2.300	-2.300	0
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-1.400	-1.400	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-250	-250	0
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-42.000	-43.570	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-5.130	-5.130	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-12.650	-12.650	-11.626
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-12.650	-12.650	-11.626
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-91.500	-78.400	-41.695
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-91.500	-78.400	-41.695
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.410	-3.210	-3.209
18	7020000	Grundsteuer geprüft	-2.110	-2.110	-1.995
18	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-1.300	-1.100	-1.214
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.428.820	-1.327.210	-1.172.149
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.306.887	-1.122.947	-1.063.347
21	56, 57	Finanzerträge	4.100	4.100	27.271
21	5761000	Säumniszuschläge geprüft	3.500	3.500	26.456
21	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl. geprüft	600	600	740
21	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühr geprüft	0	0	74
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.100	4.100	27.271
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-126.033	-208.363	-136.073
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.428.820	1.327.210	1.172.149
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.302.787	-1.118.847	-1.036.076
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-404
28	7970000	periodenfremde Aufwendungen geprüft	0	0	-404

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-404
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-1.302.787	-1.118.847	-1.036.480
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	486.850	477.590	388.998
31	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	464.420	458.820	370.140
31	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	22.430	18.770	18.858
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.125	-10.125	-3.264
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-10.125	-10.125	-3.264
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	476.725	467.465	385.733
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-826.062	-651.382	-650.747

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154.900	0	313.030	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	113.000	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	267.900	0	313.030	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	-7.600	0	-547.600	-547.600
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-133.000	0	-553.200	-8.230	-1.616.200	-1.076.200
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-40.000	0	-71.300	-53.893	-500.200	-294.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.200	0	-8.900	0	-69.000	-65.400
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	-323.000	0	-632.100	-62.123	-2.664.000	-1.918.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.100	0	-319.070	-62.123	-2.664.000	-1.918.400

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 01 Innere Verwaltung


Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN0000080 Teeküche Rathaus	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19030						
IN0000140 Mulchgerät f. Bauhof	-6.000,00	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)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19038						
IN0000150 Investitionsumlage an GVV	-1.200,00	0,00	-8.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.200,00	0,00	-8.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19039						
IN0000180 Büroausstattung, EDV, Möbel	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19021						
IN1000120 Kommunalfahrzeuge mit Anbaugeräten	48.600,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19013						
IN1000130 Bau einer Bauhoflagerhalle mit Außenbereich	0,00	0,00	-150.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-150.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19026						
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19045						
IN1000250 Gerätschaften f. Bauhof über GWG-Grenze	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN1000290 WC-Anlage Rathaus	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00
IN1000300 Aufsitzmäher f. Bauhof	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000360 Umbau Haus Schlosstr. 16, Wüstens.	-73.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-123.000,00	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	-40.000,00	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.i mmat.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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3000010 Gestaltung Freifläche DGH Seiferts	0,00	0,00	-90.170,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	163.030,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	163.030,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-253.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 31005						
IN9000010 Baulandfreilegung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19029						
IN9000180 Grundstücksgeschäfte allgemein	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermo gens und (Kto. 822)	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 79001						
IN9000230 Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

 Investitionen Bereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 79009						
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	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.800	31.500	33.369
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	22.000	21.500	26.519
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	4.800	4.000	2.377
02	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	6.000	6.000	4.473
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	2.057
03	5480100	Kostenerstattungen vom Bund geprüft	1.000	0	2.057
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft	1.000	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	400	400	0
07	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	28.300	21.600	0
08	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	1.400	1.400	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	25.000	18.300	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	1.900	1.900	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	63.500	53.500	35.426
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-115.900	-105.450	-5.198
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-86.000	-78.500	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-18.000	-15.500	0
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-2.900	-2.900	-2.725
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-5.200	-4.750	0
11	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-2.200	-2.200	-1.942
11	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.100	-1.100	-531
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.860	-119.290	-72.218
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-2.900	-1.400	-333
13	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-100	-100	-70
13	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-1.200	-1.200	-1.041
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-800	-800	0
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-500	-500	0
13	6051000	Strom geprüft	-2.800	-2.200	-1.619
13	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	-113
13	6054000	Heizöl geprüft	-4.500	-2.300	0
13	6055000	Treibstoffe geprüft	-2.500	-2.500	-2.509
13	6058000	Pellets geprüft	-1.000	-1.200	-289
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-3.500	-1.200	-8
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-7.100	-6.250	-2.974
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-300	-300	-271
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-13.500	-6.000	-10.553

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-600	-500	0
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-11.500	-10.000	-10.326
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-16.000	-16.000	-12.962
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.500	-2.500	-604
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-250	-250	0
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.200	-2.700	0
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-6.000	-5.000	-2.400
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-13.100	-16.100	-1.594
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-800	-800	0
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-19.400	-7.400	-4.674
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-2.800	-2.570	-684
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-2.850	-2.850	-856
13	6730000	Gebühren geprüft	-6.200	-6.500	-4.911
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-150	-150	-34
13	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-1.100	-1.300	-550
13	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-3.450	-3.950	-3.002
13	6832000	Telefonkosten geprüft	-400	-400	0
13	6850000	Reisekosten geprüft	-1.500	-1.500	-609
13	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	0	0	-100
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-4.800	-4.600	-3.454
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.500	-900	-640
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-2.500	-2.600	-1.894
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-2.800	-2.800	-2.553
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere geprüft	-1.560	-770	-592
14	66	Abschreibungen	-58.670	-61.570	0
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-220	-220	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-9.500	-9.400	0
14	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	-4.550	-4.550	0
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-1.000	-1.000	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-6.200	-6.200	0
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-27.000	-30.000	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-6.200	-6.200	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-4.000	-4.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-41.400	-19.570	-14.502
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.500	0	0
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-6.350	-6.350	-4.134
15	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-850	-850	0
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-29.700	-8.870	-7.253
15	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-3.500	-3.115
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-27.500	-25.000	-31.504
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-27.500	-25.000	-31.504
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)	-391.330	-330.880	-123.423
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-327.830	-277.380	-87.997

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-63.500	-53.500	-35.426
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	391.330	330.880	123.423
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-327.830	-277.380	-87.997
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)	-327.830	-277.380	-87.997
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-22.209	-22.209	-10.509
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-12.909	-12.909	-10.509
32	9600040	Löschwasseranteil an Wasserversorgung	-9.300	-9.300	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-22.209	-22.209	-10.509
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-350.039	-299.589	-98.506

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	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	253.300	0	240.000	21.700	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.000	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	262.300	0	240.000	21.700	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-11.000	-2.475	-86.000	-26.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.018.000	0	-494.000	-14.079	-1.872.000	-1.552.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-998.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-23.000	0	-14.500	-7.121	-936.000	-503.500
	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	-3.150	-3.150
	Summe Auszahlungen	-1.041.000	0	-519.500	-23.675	-2.897.150	-2.084.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-998.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-778.700	0	-279.500	-1.975	-2.897.150	-2.084.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-998.000)	

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN1000010 Staffellöschfahrzeug 20/25 Wüstensachsen	22.300,00	0,00	-6.000,00	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.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)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 14008						
IN1000030 Neubau Feuerwehrhaus Wüstensachsen	-758.000,00	0,00	-254.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-998.000,00	0,00	-494.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 14010						
IN1000280 Ausstattung Feuerwehrhaus Wüstensachsen	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	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	-75.000,00	0,00	0,00
IN2000010 Anbau Feuerwehrhaus Melperts	-10.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	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)	-10.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
IN3000090 Elektronische Sirene DGH Seiferts	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
IN3000100 Löschfahrzeug Feuerwehr Seiferts	0,00	0,00	0,00	-248.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und (Kto. 822)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	-330.000,00	0,00	0,00
IN4000040 Neubau Feuerwehrhaus Thalden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
IN5000080 Löschwasserezisterne Reulbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IN9000140 Umrüstung der Sirenen auf Digitalfunk	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 74002						
IN9000150 Geräte der Feuerwehren	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74003						
IN9000260 Elektronische Sirene aus dem Landes-Förderprogramm	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	5.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
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.i mmat.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	0,00	-5.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	2.200	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	644
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	644
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	75	75	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	75	75	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.275	75	644
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	-25.600	-9.525	-12.153
13	6001100	Material/ Produkte zur Weiterveräußerung geprüft	-2.200	0	0
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-1.400	-1.400	-16
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-50	0	0
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	0	0	-105
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	-500	-569
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-2.650	-2.450	-2.290
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-10.000	0	0
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-200	-200	0
13	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-198
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-2.000	-2.000	-1.303
13	6850000	Reisekosten geprüft	-100	0	-27
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	0	0	-622
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-5.500	-2.000	-6.273
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-1.000	-975	-750
14	66	Abschreibungen	-75	-75	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-75	-75	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-900	0	0
16	7354900	andere Umlagen geprüft	-900	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)	-26.575	-9.600	-12.153
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.300	-9.525	-11.509
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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)	-2.275	-75	-644
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.575	9.600	12.153
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-24.300	-9.525	-11.508
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	250
27	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen geprüft	0	0	250
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	250
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-24.300	-9.525	-11.258
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.063	-5.063	-23.477
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-5.063	-5.063	-23.477
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-5.063	-5.063	-23.477
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-29.363	-14.588	-34.735

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 05 Soziale Hilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.800	7.996
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	10.000	10.800	7.996
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	10.800	7.996
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	-10.800	-10.800	-9.018
13	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-1.300	-1.300	-40
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.000	-4.000	0
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-5.000	-5.000	-8.710
13	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-18
13	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	-7.000	-4.333
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-15.000	-7.000	-4.333
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)	-25.800	-17.800	-13.352
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-15.800	-7.000	-5.356
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	-10.800	-7.996
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.800	17.800	13.352
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ././ Nr. 25)	-15.800	-7.000	-5.356
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)	-15.800	-7.000	-5.356
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



Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-15.800	-7.000	-5.356

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.000	445
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	3.300	3.000	445
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.000	55.000	46.816
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	77.000	55.000	46.816
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	2.700	6.083
03	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	0	0	1.736
03	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	12.500	2.700	0
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	4.347
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	410.000	406.000	388.806
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	400.000	395.000	368.081
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	10.000	11.000	20.724
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.400	8.000	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	24.700	4.300	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	3.700	3.700	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.807
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	1.807
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	531.200	474.700	443.956
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-903.400	-890.300	-684.807
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-700.000	-697.000	-522.405
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	0	0	287
11	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. nur für Loga-Buchungen	0	0	-3.276
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-147.000	-138.000	-112.894
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-5.800	-5.200	-4.645
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-42.000	-41.500	-31.938
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-8.100	-8.100	-9.485
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	-450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.360	-78.010	-41.235
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-900	-650	-1.037
13	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-2.500	-2.500	-2.476
13	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-46
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-200	-200	-4.960
13	6051000	Strom geprüft	-12.000	-12.000	-4.897
13	6054000	Heizöl geprüft	-15.800	-12.000	-9.325
13	6056000	Wasser geprüft	-800	-500	-600
13	6057000	Abwasser geprüft	-1.000	-700	-819
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-3.600	-2.300	-2.230
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-3.500	-2.450	-866
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-300	-300	-24
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-1.000	-1.300	-1.184

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-450	-200	-3
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-500	-500	-243
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-600	-600	-391
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-6.000	-6.000	-2.507
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.000	-500	-172
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-2.500	-500	-376
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-800	-700	-1.319
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-120	-120	-116
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-2.250	-2.050	-1.069
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-37.000	-27.000	-4.465
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-1.600	-1.400	0
13	6730000	Gebühren geprüft	-140	-140	-133
13	6832000	Telefonkosten geprüft	-1.100	-1.100	-1.148
13	6850000	Reisekosten geprüft	-800	-800	-401
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-100	-100	-80
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-1.500	-1.000	-270
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-4.300	-400	-77
14	66	Abschreibungen	-40.260	-20.560	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-30.200	-14.200	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-3.060	-3.060	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-5.000	-1.300	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-14.500	-11.000	-19.161
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.500	-2.500	-1.050
15	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-778
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-12.000	-8.500	-17.333
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	-60	-60
18	7020000	Grundsteuer geprüft	-120	-60	-60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.060.640	-999.930	-745.262
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-529.440	-525.230	-301.306
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)	-531.200	-474.700	-443.956
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.060.640	999.930	745.262
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-529.440	-525.230	-301.307
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.400
27	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv geprüft	0	0	17.400
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	17.400
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-529.440	-525.230	-283.907
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-25.820	-25.820	-12.432
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-25.820	-25.820	-12.432
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-25.820	-25.820	-12.432
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-555.260	-551.050	-296.339

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	212.000	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	212.000	0	8.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-5.000	0	-45.000	-25.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.284.000	0	-500.000	0	-3.113.208	-3.113.208
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-790.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-131.500	0	-12.500	-1.410	-151.000	-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	-1.425.500	0	-517.500	-1.410	-3.309.208	-3.286.708
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.213.500	0	-509.500	-1.410	-3.309.208	-3.286.708
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.000)	

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN1000045 Ausstattung Kita- Erweiterungsbau	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	19.000,00	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)	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000050 Kita Erweiterungsbau mit Außenbereich	-1.091.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.284.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 15019						
IN5000100 Aufwertung Spielplatz Reulbach	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	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
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9999996 Spielgeräte f. öffentl. Spielplätze	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste

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

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.323
01	5002000	Eintrittsgelder geprüft	12.000	12.000	12.323
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	37
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	0	0	37
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.600	1.600	1.480
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	7.600	1.600	1.480
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	8.250	17.000	13.727
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	8.250	8.000	13.727
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	0	9.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.185	6.185	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	5.785	5.785	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	400	400	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.035	36.785	27.568
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	-120.660	-124.510	-90.060
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-100	-60	-36
13	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-3.400	-3.000	-2.512
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-100	-100	0
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-150	-150	0
13	6051000	Strom geprüft	-16.200	-8.600	-6.321
13	6054000	Heizöl geprüft	-2.500	-8.000	0
13	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.500	-2.000	-1.229
13	6056000	Wasser geprüft	-5.500	-4.600	-3.966
13	6057000	Abwasser geprüft	-6.100	-5.500	-5.043
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-4.550	-1.500	-915
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-600	-600	0
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-900	-800	-2.118
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-50	0	-41
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-6.000	-21.000	-6.378
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-3.000	-3.500	-297
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-2.700	-2.800	-2.080
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-1.700	-1.850	-1.590
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-62.000	-58.000	-55.395
13	6730000	Gebühren geprüft	-100	-100	-73
13	6832000	Telefonkosten geprüft	-660	-400	-442
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-2.850	-1.950	-1.624
14	66	Abschreibungen	-15.000	-15.000	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-7.500	-7.500	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-7.000	-7.000	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-500	-500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-8.160	-8.160	-5.584
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.660	-2.660	-1.328
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-5.500	-5.500	-4.256
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	-500	-443
18	7020000	Grundsteuer geprüft	-600	-500	-443
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-144.420	-148.170	-96.087
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-110.385	-111.385	-68.519
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)	-34.035	-36.785	-27.568
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	144.420	148.170	96.087
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-110.385	-111.385	-68.519
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)	-110.385	-111.385	-68.519
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.466	-37.466	-31.527
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-37.466	-37.466	-31.527
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-37.466	-37.466	-31.527
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-147.851	-148.851	-100.046

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	49.200	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	49.200	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	0	-5.000	0	-13.000	-13.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-49.367	-66.284	-66.284
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-6.500	0	-4.000	-10.462	-33.500	-33.500
	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	-9.500	0	-9.000	-59.829	-112.784	-112.784
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.500	0	-9.000	-10.629	-112.784	-112.784

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 08 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN1000080 Heizungserneuerung im Freibad - KIP	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 15026						
IN1000100 Erneuerung Kinderbecken	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
<i>Erläuterungen:</i> CIP 15029						
IN1000370 Maßnahmen z. Verbesserung der Sicherheit	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN4000050 Abraumgitter Sportplatz Thaiden	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	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	5.000	5.000	0
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände geprüft	5.000	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)	5.000	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	-10.500	-50.700	-6.845
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	0	0	-122
13	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-10.000	-50.000	-6.677
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-500	-700	-45
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)	-10.500	-50.700	-6.845
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.500	-45.700	-6.845
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.000	-5.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.500	50.700	6.845
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.500	-45.700	-6.845
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)	-5.500	-45.700	-6.845
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)	-5.500	-45.700	-6.845

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	600
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	800	800	570
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	0	0	30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.656
03	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	4.000	4.000	0
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	4.656
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	404
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	404
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.800	4.800	5.660
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-110.200	-100.100	-1.166
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-85.500	-78.500	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-18.100	-15.600	0
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-1.400	-1.250	-1.166
11	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-5.200	-4.750	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-6.500	-4.449
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	0	0	-450
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	0	0	-114
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. geprüft	-6.000	-6.000	-3.346
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-500	-500	0
13	6850000	Reisekosten geprüft	0	0	-539
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-7.000	-5.500	-3.937
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-7.000	-5.500	-3.937
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)	-123.700	-112.100	-9.552
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-118.900	-107.300	-3.892
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)	-4.800	-4.800	-5.660
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	123.700	112.100	9.552
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-118.900	-107.300	-3.892
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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)	-118.900	-107.300	-3.892
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020	-1.020	-805
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-1.020	-1.020	-805
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.020	-1.020	-805
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-119.920	-108.320	-4.697

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	76.500	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	76.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-85.000	0	-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	0	0	-85.000	0	-256.500	-256.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.500	0	-256.500	-256.500

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 10 Bauen und Wohnen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN0000170 Digitales Bauamt	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	76.500,00	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	-85.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

CIP 19042

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	200	200	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.400	656.600	611.127
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	23.200	23.000	471
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	602.200	633.600	609.487
02	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	0	0	1.169
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.000	15.500	33.759
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. geprüft	3.500	0	3.590
03	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	500	500	0
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	15.000	15.000	30.170
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	29.800	0
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	0	29.800	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.916	95.500	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	76.216	68.700	0
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	27.700	26.800	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	0	0
09	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	60.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	808.516	797.600	644.886
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	-198.900	-212.700	-126.507
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-700	-700	-845
13	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-200	-200	0
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-700	-700	0
13	6051000	Strom geprüft	-11.500	-10.500	-5.506
13	6055000	Treibstoffe geprüft	-2.200	-2.200	-2.204
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-1.000	0
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-3.000	-2.000	-983
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-450	-450	-2.053
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-9.500	-9.500	-9.192
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-3.500	-3.500	-2.955
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-200	-200	0
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-250	-250	0
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	-500	-500	0
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.000	-10.000	-569
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-1.500	-1.500	0
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-2.000	-2.000	-1.290
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-80.000	-62.000	-53.469
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-6.000	-4.500	-2.833
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-250	-250	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-1.500	-1.500	-1.864
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-1.350	-1.350	0
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-39.500	-39.500	-31.781
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-1.000	-1.000	-909
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-500	-500	0
13	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-500	-9.500	0
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-2.500	-37.000	-748
13	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-500	-500	-600
13	6832000	Telefonkosten geprüft	-600	-600	-446
13	6850000	Reisekosten geprüft	-150	-150	-296
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-200	-200	-62
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-15.000	-500	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-5.900	-4.200	-3.850
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-500	-500	-423
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-3.500	-3.500	-3.283
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-250	-250	-346
14	66	Abschreibungen	-252.825	-235.425	-816
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-13.150	-23.000	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-222.150	-195.400	0
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-500	-500	0
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-700	-7.000	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-12.300	-2.800	0
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-2.025	-2.025	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	0	-2.700	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.000	-2.000	0
14	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft	0	0	-816
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-146.000	-114.000	-136.703
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-146.000	-114.000	-136.703
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.600	-5.600	-2.706
16	7363100	Abwasserabgabe geprüft	-5.600	-5.600	-2.706
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-113
18	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-100	-100	-112
18	7410000	Körperschaftssteuer geprüft	-500	-500	0
18	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	0	0	-1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-603.925	-568.325	-266.844
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	204.591	229.275	378.042
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)	-808.516	-797.600	-644.886
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	603.925	568.325	266.844
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	204.591	229.275	378.043
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.196
27	5989000	sonstige periodenfremde Erträge geprüft	0	0	4.196

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	4.196
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	204.591	229.275	382.239
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	0
31	9500040	Erträge Löschwasseranteil Wasserversorgung	9.300	9.300	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-171.730	-162.470	-153.733
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-149.300	-143.700	-134.875
32	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-22.430	-18.770	-18.858
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-162.430	-153.170	-153.733
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	42.161	76.105	228.506


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	60.000	22.485	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	22.485	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.395	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000	0	-173.000	0	-1.779.000	-809.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-174.000	0	-6.000	-2.936	-379.000	-243.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-168.000	0	0	0	-310.000	-220.000
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	-404.000	0	-179.000	-9.331	-2.158.000	-1.052.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344.000	0	-119.000	13.154	-2.158.000	-1.052.000

Haushaltsplan

 Investitionen Bereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN1000180 Regenrückhaltung Schlossstraße	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-204.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-340.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72004						
IN1000390 Wassermeisterfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
IN1000430 Fichtenweg Haltung 111868/111890	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
IN2000020 Wasserleitung Baugebiet Melperts	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3000020 Ringschluss Melpertser Str. - Ulsterstr. Seiferts	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 33011						
IN5000060 Wasserleitung zum Aussiedlerhof Reulbach	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9000020 Geräte über GWG-Grenze	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19010						
IN9000030 Kläranlage Hilders	-168.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-168.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 62001						
IN9000090 Erschließung Baugebiete	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
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 72402						
IN9000120 Erschließung Baugebiete Wasser	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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	40.000,00	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	40.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.380
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	1.380
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	39.690	39.690	0
08	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	2.840	2.840	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	30.660	30.660	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	590	590	0
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	5.600	5.600	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.340
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	2.340
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.690	39.690	3.720
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-13
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	0	0	-13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.280	-155.980	-84.186
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-3.800	-3.500	-3.106
13	6051000	Strom geprüft	-12.000	-14.000	-7.116
13	6057000	Abwasser geprüft	-35.000	-35.000	-22.372
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-500	-500	-133
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-7.200	-5.700	-7.167
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-5.000	-5.000	-1.325
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-1.650	-1.650	-1.393
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegeb., Infrastr.verm. geprüft	-31.100	-82.600	-31.133
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-8.000	-8.000	-10.442
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-30	-30	0
14	66	Abschreibungen	-64.560	-64.560	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-60.600	-60.600	0
14	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	-3.960	-3.960	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.500	-10.200	-8.724
16	7354900	andere Umlagen geprüft	-10.500	-10.200	-8.724
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)	-179.340	-230.740	-92.923
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-139.650	-191.050	-89.203
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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)	-39.690	-39.690	-3.720
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	179.340	230.740	92.923
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-139.650	-191.050	-89.203
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)	-139.650	-191.050	-89.203
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-66.323	-66.323	-52.187
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-66.323	-66.323	-52.187
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-66.323	-66.323	-52.187
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-205.973	-257.373	-141.390

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-801	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000	0	-24.000	-5.045	-215.000	-144.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-2.000	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	-35.000	0	-26.000	-5.846	-217.000	-146.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	0	-26.000	-5.846	-217.000	-146.000

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN5000090 Neugestaltung Dorfplatz Reulbach	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9000040 Deckenbau allgemein - innerörtliche Straßen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 71002						
IN9000060 Ortsbeleuchtung u. Energieeinspeisung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 71005						
IN9000310 Dorfplatzausstattung	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

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.600	116.350	120.860
01	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	77.500	105.250	109.635
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	17.100	11.100	11.225
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.500	26.500	11.449
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	1.000	1.000	838
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	13.500	13.500	10.611
02	5110010	Auflös. PRAP Friedhofsgebühren geprüft	12.000	12.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	48.158
03	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. geprüft	23.000	23.000	43.895
03	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	0	0	3.500
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	763
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	37.700	300	2.288
07	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	37.400	0	0
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	300	300	0
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	0	0	2.288
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	875	875	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	875	875	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	182.675	167.025	182.754
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.100	-6.350	-5.741
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-6.100	-6.350	-5.741
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.940	-221.750	-196.324
13	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	-2.000	-750	-4.625
13	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-33
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-100	-100	0
13	6051000	Strom geprüft	-750	-700	-976
13	6057000	Abwasser geprüft	-350	-350	-254
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-3.000	-3.000	-928
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-17
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-400	-400	-163
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-2.500	-1.500	-1.755
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-21.200	-10.400	-13.906
13	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung geprüft	-2.250	-5.950	-3.578
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-900	-1.250	-344
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-17.000	-17.000	-8.669
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. geprüft	-85.500	-70.500	-38.133
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-300	-300	-300
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-50	-50	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-2.700	-3.200	-3.221

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-86.000	-95.650	-98.058
13	6730000	Gebühren geprüft	-2.500	-1.100	-2.093
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	0	0	-59
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	0	0	-17.296
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-500	-500	-375
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-300	-500	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-600	-600	-576
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-250	-210	-182
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-790	-570	-785
13	6970110	Einstellung in Verwahrkonto Gliedervermögen Reulba	0	-7.170	0
14	66	Abschreibungen	-14.330	-14.330	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-14.330	-14.330	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	-3.430
16	7354900	andere Umlagen geprüft	0	0	-3.430
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-140	-136
18	7020000	Grundsteuer geprüft	-140	-140	-136
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-250.510	-242.570	-205.632
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.835	-75.545	-22.878
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)	-182.675	-167.025	-182.754
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	250.510	242.570	205.632
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-67.835	-75.545	-22.878
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-67.835	-75.545	-22.878
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-94.112	-94.112	-59.431
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-94.112	-94.112	-59.431
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-94.112	-94.112	-59.431
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-161.947	-169.657	-82.309

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.400	0	90.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	35.400	0	90.000	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	-235.400	0	-27.500	-206.909	-1.959.100	-777.900
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-500	0	-500	0	-2.500	-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	-235.900	0	-28.000	-206.909	-1.961.600	-779.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.500	0	62.000	-206.909	-1.961.600	-779.900

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN4000030 Brückenbau Am Rothenbach Thaiden	-150.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-150.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9000050 Ausbau von Wirtschafts- und Radwegen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	90.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	90.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 71003						
IN9000170 Friedhofswege u. Infrastrukturmaßnahmen	-50.000,00	0,00	-7.500,00	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	-7.500,00	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<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)	35.400,00	0,00	0,00	366.400,00	121.700,00	128.100,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	35.400,00	0,00	0,00	366.400,00	121.700,00	128.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-35.400,00	0,00	0,00	-366.400,00	-121.700,00	-128.100,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	0
01	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 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	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. 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 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	5.622
01	5002000	Eintrittsgelder geprüft	800	800	792
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	1.800	1.800	1.260
01	5003010	Pachterlöse Reulbacher Eck 19%	0	0	1.300
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	1.500	1.500	2.270
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.350	11.950	14.755
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	14.850	11.950	10.959
02	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	1.500	0	3.796
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	1.399
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	800	800	1.297
03	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	0	0	102
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.000	25.000	26.290
05	5559900	Sonstige Steuern geprüft	0	0	-3.551
05	5591100	Fremdenverkehrsabgaben geprüft	30.000	25.000	29.841
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	46.500	9.710
07	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	0	45.000	5.976
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	0	1.500	3.734
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.920	44.050	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	43.380	43.380	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	540	670	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.900	9.500	7.242
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	4.700	6.000	3.157
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	400	0	708
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen geprüft	1.500	500	570
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	4.300	3.000	2.807
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	106.070	141.900	65.018
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-87.150	-80.110	-84.843
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-68.550	-62.780	-66.395
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-14.900	-13.930	-14.384
11	6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. nur für Loga-Buchungen	0	0	-484
11	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-3.700	-3.400	-3.581
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.280	-265.944	-123.768
13	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	0	0	-37
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-8.000	-7.500	-5.358
13	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-149
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-250	-250	0
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-750	-750	0
13	6051000	Strom geprüft	-16.150	-17.650	-8.786
13	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.700	-1.674
13	6054000	Heizöl geprüft	-13.500	-18.000	-16.695

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6056000	Wasser geprüft	-9.100	-9.100	-802
13	6057000	Abwasser geprüft	-11.250	-11.250	-1.802
13	6058000	Pellets geprüft	-7.500	-12.300	-11.915
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-7.150	-5.250	-1.790
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-5.130	-4.700	-2.314
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-700	-700	-606
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-900	-500	-11
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	0	-45.000	0
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-3.500	-3.500	-1.743
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-49.100	-74.464	-11.871
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.550	-1.200	-661
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-500	0	-6.493
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-7.650	-6.350	-3.594
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-600	-600	-612
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-1.150	-1.150	-1.148
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-4.000	-3.500	-918
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-3.000	-280	-1.892
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	0	0	-604
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-2.000	-2.000	0
13	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-1.000	-1.000	-264
13	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-2.400	-500	0
13	6832000	Telefonkosten geprüft	0	0	-100
13	6850000	Reisekosten geprüft	-600	-800	-197
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	-11.000	-8.000	-10.332
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-200	0	-38
13	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-150	-200	-209
13	6873000	Fremdenverkehrswerbung	-20.000	-17.000	-21.796
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-600	-600	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-15.700	-10.150	-9.359
14	66	Abschreibungen	-97.190	-97.190	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-65.740	-65.740	0
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-19.050	-19.050	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-12.000	-12.000	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-400	-400	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-2.500	-1.000
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.000	-1.500	-1.000
15	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	-2.113
18	7020000	Grundsteuer geprüft	-2.200	-2.200	-2.113
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-394.820	-447.944	-211.725
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-288.750	-306.044	-146.707
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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)	-106.070	-141.900	-65.018
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	394.820	447.944	211.725
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-288.750	-306.044	-146.707
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.291
27	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich geprüft	0	0	925
27	5989000	sonstige periodenfremde Erträge geprüft	0	0	366
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.291
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-288.750	-306.044	-145.416
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	-62.282	-62.282	-41.633
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-62.282	-62.282	-41.633
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-62.282	-62.282	-41.633
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-351.032	-368.326	-187.049

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	8.000	7.758	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	8.000	7.758	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	-17.000	0	-92.500	-52.500
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	0	-10.000	-4.528	-155.000	-100.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-800	0	-41.286	-13.642	-85.486	-85.486
	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	-80.800	0	-68.286	-18.170	-332.986	-237.986
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.800	0	-60.286	-10.412	-332.986	-237.986

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN1000270 Mobiliar für Bürgerhaus Wüstensachsen	0,00	0,00	-3.786,00	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	-3.786,00	0,00	0,00	0,00
IN1000280 Ausstattung Feuerwehrhaus Wüstensachsen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
IN1000420 Innensanierung Bürgerhaus Wüstensachsen	-60.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-60.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	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
IN3000120 Brücke i. Z. Wanderweg über Birxgraben	-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
IN5000070 Belüftungsanlage DGH Reulbach	0,00	0,00	-30.000,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9000000 Sanierung Tretbecken	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9000220 Holzplateau zum Zelten	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 79008						
IN9000290 Pavillon für Infostand	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
IN9000300 Neue Brücken in Wanderwegen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9000320 Aufwertung touristische Infrastruktur	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
IN9999992 Digitale Dorflinde	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	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
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
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-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)	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	2.919.800	2.699.200	2.743.219
05	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geprüft	1.456.000	1.395.600	1.308.850
05	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geprüft	73.300	68.700	66.763
05	5551000	Grundsteuer A geprüft	32.200	32.200	30.125
05	5552000	Grundsteuer B geprüft	248.000	245.000	245.967
05	5553000	Gewerbsteuer geprüft	1.100.000	950.000	1.083.376
05	5559200	Hundesteuer geprüft	10.300	7.700	8.138
06	547	Erträge aus Transferleistungen	89.200	88.400	85.831
06	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz geprüft	89.200	88.400	85.831
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.114.956	1.080.194	1.296.642
07	5401010	Schlüsselzuweisungen geprüft	1.089.956	1.055.194	1.145.675
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes geprüft	25.000	25.000	150.000
07	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land geprüft	0	0	967
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.700	49.700	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	49.700	49.700	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.173.656	3.917.494	4.125.692
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	-209
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	0	0	-209
14	66	Abschreibungen	-7.400	-7.400	-11.185
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-7.400	-7.400	0
14	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft	0	0	-11.185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.970.500	-1.994.887	-1.859.497
16	7353117	Heimatumlage geprüft	-63.000	-60.908	-76.596
16	7354100	Kreisumlage geprüft	-1.148.600	-1.167.566	-1.030.325
16	7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung geprüft	0	0	-25.100
16	7354200	Schulumlage geprüft	-657.500	-668.400	-589.817
16	7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung geprüft	0	0	-14.400
16	7380100	Gewerbsteuerumlage geprüft	-101.400	-98.013	-123.259
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.600
18	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	-1.000	-1.000	-1.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.978.900	-2.003.287	-1.872.490
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.194.756	1.914.207	2.253.202
21	56, 57	Finanzerträge	13.610	10.610	11.404

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
21	5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn geprüft	10.110	10.110	10.110
21	5710100	Bankzinsen geprüft	3.000	0	0
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	500	500	1.294
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-57.150	-70.020	-37.224
22	7710000	Bankzinsen geprüft	-50.000	-62.770	-36.528
22	7710010	Bankzinsen - kurzfristige Kredite geprüft	-500	-500	0
22	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" geprüft	-650	-750	-684
22	7730000	Auflösung von Disagio geprüft	-4.000	-4.000	0
22	7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV) geprüft	0	0	-12
22	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich geprüft	-2.000	-2.000	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-43.540	-59.410	-25.820
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.187.266	-3.928.104	-4.137.096
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.036.050	2.073.307	1.909.715
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.151.216	1.854.797	2.227.382
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)	2.151.216	1.854.797	2.227.382
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)	2.151.216	1.854.797	2.227.382

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.000	0	25.000	41.956	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	2.696.100	0	1.119.070	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.727.100	0	1.149.070	46.956	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	-3.075	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	-10.000	0	-5.000	0	-40.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-446.620	0	-437.620	-450.873	-2.707.603	-1.760.533
	Summe Auszahlungen	-456.620	0	-442.620	-453.948	-2.747.603	-1.785.533
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.270.480	0	706.450	-406.992	-2.747.603	-1.785.533

Haushaltsplan


Investitionen
Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
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
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	25.000,00	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	25.000,00	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	25.000,00	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	0
03	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	600	600	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.450	4.506	435
09	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	2.850	3.906	0
09	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	600	600	227
09	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.050	5.106	435
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-133.800	-123.400	-117.840
11	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-115.000	-104.600	-101.954
11	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-18.000	-18.000	-15.886
11	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-800	-800	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-95.000	-86.000	-101.921
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-90.000	-86.000	-85.857
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	0	0	-13.460
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen geprüft	-5.000	0	-2.604
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.580	-31.050	-28.742
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-130	0	0
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-750	-750	0
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	0	-65
13	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	-21.500	-17.500	-19.575
13	6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder geprüft	0	0	-2.020
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-300	-500	0
13	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-2.900	-2.500	0
13	6850000	Reisekosten geprüft	-200	-200	0
13	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel des Bürgermeisters geprüft	-2.000	-2.000	-1.371
13	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel des Gem. Vorsitzenden geprüft	-500	-500	0
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-1.200	-1.000	-1.392
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-3.000	-5.000	-3.790
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-500	-500	0
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-400	-400	-348
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-200	-200	-181
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	-4.600	-10.800	-222
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-4.600	-10.800	-222
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-266.980	-251.250	-248.724
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-262.930	-246.144	-248.289
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)	-4.050	-5.106	-435
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	266.980	251.250	248.724
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-262.930	-246.144	-248.290
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-404
28	7970000	periodenfremde Aufwendungen geprüft	0	0	-404
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-404
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-262.930	-246.144	-248.694
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)	-262.930	-246.144	-248.694

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-324	-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	0	0	0	-324	-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-324	-2.000	-2.000

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Werner Reinhardt 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 Gesetze, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Arbeitsverträge, Förderprogramme
--------------------------	---

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	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	-3.850	-5.650	-5.059
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-1.500	-1.500	-417
11	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.350	-650	-660
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-3.500	-3.982
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-6.400	-6.947
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	0	0	-10
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-50	-50	0
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-200	0	-520
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-50	-150	-50
13	6730000	Gebühren geprüft	0	-3.800	-2.851
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	0	-1.000	0
13	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-200	-550	-1.018
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-200	-200	-2.499
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere geprüft	-300	-650	0
14	66	Abschreibungen	-80	-80	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-80	-80	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-42.700	-38.500	-12.876
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-42.700	-38.500	-12.876
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)	-47.630	-50.630	-24.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-47.630	-50.630	-24.882
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)	47.630	50.630	24.882
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-47.630	-50.630	-24.882
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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)	-47.630	-50.630	-24.882
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)	-47.630	-50.630	-24.882

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-5.307	-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	0	0	0	-5.307	-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.307	-5.000	-5.000

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 1113 Finanzverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1113	Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Werner Reinhardt 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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	0	0	50
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	357
07	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen geprüft	0	0	357
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.450	7.450	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	7.450	7.450	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.450	7.450	407
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-239.570	-202.750	0
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-157.600	-161.000	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-35.600	-32.100	0
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-10.200	-9.650	0
11	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	-36.170	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.800	-26.300	-23.767
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-500	-1.200	0
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-600	-1.500	-240
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	0	-520
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-300	-300	-391
13	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-40
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-2.600	-6.000	-5.531
13	6750001	Aufwand Rücklastschriftgebühr geprüft	-250	-250	-220
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	-16.000	-12.500	-16.380
13	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-3.000	-3.000	0
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	0	0	-223
13	6850000	Reisekosten geprüft	-1.000	-1.000	-114
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	0	0	-28
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-500	-500	0
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-50	-50	-80
14	66	Abschreibungen	-1.350	-1.350	0
14	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm geprüft	-1.000	-1.000	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-350	-350	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.600	0	-4.513
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-12.600	0	-4.513
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-278.320	-230.400	-28.280
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-270.870	-222.950	-27.873
21	56, 57	Finanzerträge	4.100	4.100	27.271
21	5761000	Säumniszuschläge geprüft	3.500	3.500	26.456
21	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl. geprüft	600	600	740
21	5790901	Ertrag Rücklastschriftgebühr geprüft	0	0	74
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.100	4.100	27.271
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.550	-11.550	-27.678
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	278.320	230.400	28.280
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-266.770	-218.850	-603
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)	-266.770	-218.850	-603
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	53.200	51.700	0
31	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	53.200	51.700	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	53.200	51.700	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-213.570	-167.150	-603

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	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. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-1.200	0	-8.900	-26.228	-69.000	-65.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	-1.200	0	-8.900	0	-69.000	-65.400
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	-1.200	0	-8.900	-26.228	-69.000	-65.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200	0	-8.900	-26.228	-69.000	-65.400

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 1113 Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN0000150 Investitionsumlage an GVV	-1.200,00	0,00	-8.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.200,00	0,00	-8.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19039						

Haushaltsplan

		Produktbeschreibung Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement	
Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen	
Produkt	1114	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.300	37.500	36.562
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	4.300	4.300	3.948
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	36.000	33.200	32.614
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	972
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	972
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	7.500	7.500	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	7.500	7.500	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	62.500	66.018
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	1.000	1.000	1.000
09	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb geprüft	1.500	1.500	0
09	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	0	60.000	65.018
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.300	107.500	103.552
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.950	-32.100	-14.481
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-100	-100	0
13	6051000	Strom geprüft	-2.000	-5.200	-956
13	6054000	Heizöl geprüft	-5.000	-7.000	-5.967
13	6056000	Wasser geprüft	-350	-350	-300
13	6057000	Abwasser geprüft	-950	-950	-627
13	6058000	Pellets geprüft	-3.000	0	0
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-500	-500	-1.047
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-50	-50	0
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-5.000	-15.000	0
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-571
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-600	-250	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-350	-350	-408
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-150	-150	-125
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	0	-278
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-1.000	-1.000	-690
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	-1.000	0	-2.511
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.900	-1.200	-1.003
14	66	Abschreibungen	-12.200	-12.150	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-12.200	-12.150	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-12.650	-12.650	-11.626
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-12.650	-12.650	-11.626
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.050	-2.050	-1.936
18	7020000	Grundsteuer geprüft	-2.050	-2.050	-1.936
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-48.850	-58.950	-28.044
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.450	48.550	75.508
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)	-50.300	-107.500	-103.552
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	48.850	58.950	28.044
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.450	48.550	75.508
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)	1.450	48.550	75.508
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.125	-10.125	-3.264
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-10.125	-10.125	-3.264
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-10.125	-10.125	-3.264
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-8.675	38.425	72.244

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	98.000	0	313.030	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	113.000	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	211.000	0	313.030	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	0	0	-540.000	-540.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-133.000	0	-403.200	-8.230	-1.253.200	-773.200
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	-40.000	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	-283.000	0	-403.200	-8.230	-1.833.200	-1.313.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.000	0	-90.170	-8.230	-1.833.200	-1.313.200

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN1000360 Umbau Haus Schlossstr. 16, Wüstens.	-73.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-123.000,00	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	-40.000,00	0,00	0,00
IN3000010 Gestaltung Freifläche DGH Seiferts	0,00	0,00	-90.170,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	163.030,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	163.030,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-253.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 31005						
IN9000010 Baulandfreilegung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19029						
IN9000180 Grundstücksgeschäfte allgemein	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm gens und (Kto. 822)	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 79001						
IN9000230 Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 79009						
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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	54
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	0	0	54
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	73
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	0	0	73
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	11.120	11.120	0
08	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	1.930	1.930	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	9.100	9.100	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	90	90	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.333	48.387	0
09	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	24.333	48.387	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.453	59.507	127
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-78.900	-72.700	-382.785
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-46.600	-50.000	-281.647
11	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. nur für Loga-Buchungen	0	0	-4.501
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-10.500	-8.900	-62.369
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-12.400	-4.600	-2.162
11	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-2.900	-2.700	-18.488
11	6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-6.500	-6.500	-13.530
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.250	-77.860	-60.354
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-4.000	-4.500	-4.236
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-400	-400	-524
13	6051000	Strom geprüft	-3.000	-3.200	-1.733
13	6054000	Heizöl geprüft	0	-500	0
13	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.200	-1.300	-1.263
13	6056000	Wasser geprüft	-250	-300	-150
13	6057000	Abwasser geprüft	-250	-250	-154
13	6058000	Pellets geprüft	-600	-1.000	-317
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-350	-2.299
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.500	-700	-1.776
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-2
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-150	-250	-66
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-150	-150	-30
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	0	0	-72
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.000	-2.000	-214
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.000	-1.000	-2.875
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-1.500	-1.000	-951

Haushaltsplan


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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-9.000	-8.000	-7.894
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-260	-260	-103
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-2.500	-13.000	-1.295
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-3.000	-2.500	-2.056
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-2.000	-2.500	-1.515
13	6730000	Gebühren geprüft	-500	-700	-395
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten geprüft	-3.000	-4.000	-2.856
13	6810000	Aufw. Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr. geprüft	-1.500	-1.500	-1.588
13	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-3.300	-3.300	-3.887
13	6832000	Telefonkosten geprüft	-4.700	-4.700	-5.048
13	6850000	Reisekosten geprüft	-1.000	-1.000	-434
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	0	0	-58
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	0	0	-75
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-1.800	-1.800	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-2.200	-1.400	-1.209
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-490	-500	-416
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-10.700	-10.500	-9.715
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere geprüft	-5.300	-5.300	-5.146
14	66	Abschreibungen	-27.600	-29.170	0
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	-4.700	-4.700	0
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-9.900	-9.900	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-6.000	-6.000	0
14	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	-2.300	-2.300	0
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	0	-1.570	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-4.700	-4.700	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-31.600	-29.100	-24.085
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-31.600	-29.100	-24.085
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-68
18	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-100	-100	-68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-206.450	-208.930	-467.291
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-170.997	-149.423	-467.164
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.453	-59.507	-127
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	206.450	208.930	467.291
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-170.997	-149.423	-467.165
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-170.997	-149.423	-467.165
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.220	8.860	64.037

Haushaltsplan


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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
31	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	0	0	51.050
31	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	12.220	8.860	12.987
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	12.220	8.860	64.037
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-158.777	-140.563	-403.128

Haushaltsplan


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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-7.600	0	-7.600	-7.600
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.500	0	-3.400	-9.952	-36.400	-35.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.500	0	-11.000	-9.952	-44.000	-43.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	0	-11.000	-9.952	-44.000	-43.000

Haushaltsplan


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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN0000080 Teeküche Rathaus	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19030						
IN0000180 Büroausstattung, EDV, Möbel	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19021						
IN1000290 WC-Anlage Rathaus	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
01	5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	100	100	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	300	0
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	280	300	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	202
03	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	0	0	192
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	800	800	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	4.100	4.100	4.080
07	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche geprüft	0	4.100	0
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	4.100	0	4.080
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.400	19.400	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	19.400	19.400	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.680	24.700	4.282
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-469.210	-416.400	-331.539
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-333.500	-316.500	-258.853
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-72.700	-71.500	-51.740
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-1.750	-1.500	-1.314
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-19.600	-21.500	-15.253
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-4.900	-4.900	-3.999
11	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	-36.260	0	0
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	-380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.470	-55.940	-42.183
13	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-1.000	-1.000	-115
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-1.000	-2.000	0
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-150	-150	0
13	6051000	Strom geprüft	-2.350	-1.450	-982
13	6054000	Heizöl geprüft	0	-500	0
13	6055000	Treibstoffe geprüft	-14.000	-13.650	-12.227
13	6056000	Wasser geprüft	-150	-80	-71
13	6057000	Abwasser geprüft	-120	-60	-54
13	6058000	Pellets geprüft	-700	-550	-206
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-800	-800	0
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.000	-4.000	-3.926
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-24
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-700	-700	-603
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-4.000	-2.700	-2.997
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-300	-300	-276
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-1.000	-1.000	-77

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-202
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.000	-3.000	-2.893
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-15.000	-15.500	-13.924
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.000	-1.000	-719
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-300	-300	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-500	-3.000	0
13	6730000	Gebühren geprüft	-100	-100	-73
13	6850000	Reisekosten geprüft	-400	0	-60
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-300	-300	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-800	-800	-358
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-3.800	-3.000	-2.397
14	66	Abschreibungen	-53.650	-53.650	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-8.000	-8.000	0
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-1.400	-1.400	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-250	-250	0
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-42.000	-42.000	0
14	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	-1.260	-1.060	-1.204
18	7020000	Grundsteuer geprüft	-60	-60	-58
18	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-1.200	-1.000	-1.146
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-580.590	-527.050	-374.927
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-555.910	-502.350	-370.645
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)	-24.680	-24.700	-4.282
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	580.590	527.050	374.927
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-555.910	-502.350	-370.645
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)	-555.910	-502.350	-370.645
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	421.430	417.030	324.961
31	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	411.220	407.120	319.090
31	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	10.210	9.910	5.871
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	421.430	417.030	324.961
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-134.480	-85.320	-45.684

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Bauhof


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.900	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	56.900	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-363.000	-303.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-35.300	0	-59.000	-12.083	-347.800	-186.800
	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	-35.300	0	-209.000	-12.083	-710.800	-489.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.600	0	-209.000	-12.083	-710.800	-489.800

Haushaltsplan


**Investitionen
Produkt 1116 Bauhof**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN0000140 Mulchgerät f. Bauhof	-6.000,00	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)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19038						
IN1000120 Kommunalfahrzeuge mit Anbaugeräten	48.600,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19013						
IN1000130 Bau einer Bauhoflagerhalle mit Außenbereich	0,00	0,00	-150.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-150.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19026						
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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19045						
IN1000250 Gerätschaften f. Bauhof über GWG-Grenze	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN1000300 Aufsitzmäher f. Bauhof	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.200,00	0,00	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.i mmat.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.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan

		Produktbeschreibung Produkt 1211 Statistik und Wahlen	
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	1211	Statistik und Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	2.057
03	5480100	Kostenerstattungen vom Bund geprüft	1.000	0	2.057
03	5481000	Kostenerstattungen vom Land geprüft	1.000	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)	2.000	0	2.057
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.800	-7.850	-832
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-1.500	-250	0
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-3.000	-3.000	0
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.700	-1.500	-532
13	6730000	Gebühren geprüft	-500	-2.000	-300
13	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-300	-300	0
13	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)	-7.800	-7.850	-832
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.800	-7.850	1.225
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	0	-2.057
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.800	7.850	832
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.800	-7.850	1.225
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)	-5.800	-7.850	1.225
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.266	-1.266	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-1.266	-1.266	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.266	-1.266	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-7.066	-9.116	1.225


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

		Produktbeschreibung Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung	
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.500	12.612
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	4.000	3.500	8.139
02	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	6.000	6.000	4.473
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000	9.500	12.612
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	-26.000	-14.570	-6.922
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-400	-400	-100
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	0	0
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-400	-600	-456
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-300	-300	0
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-19.000	-7.000	-4.674
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-1.000	-2.000	0
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-1.800	-1.800	-445
13	6730000	Gebühren geprüft	-200	0	0
13	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-300	-500	-484
13	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-450	-450	-125
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-800	-1.200	-454
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-350	-320	-185
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-8.500	-7.300	-5.539
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-5.500	-5.500	-3.284
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-1.800	-2.255
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)	-34.500	-21.870	-12.461
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.500	-12.370	151
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	-9.500	-12.612
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	34.500	21.870	12.461
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-24.500	-12.370	151

Haushaltsplan


Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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)	-24.500	-12.370	151
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.518	-1.518	-5.724
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-1.518	-1.518	-5.724
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.518	-1.518	-5.724
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-26.018	-13.888	-5.573

Haushaltsplan


Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Meldewesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.313
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	18.000	18.000	18.313
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)	18.000	18.000	18.313
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-109.200	-98.750	0
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-86.000	-78.500	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-18.000	-15.500	0
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-5.200	-4.750	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.400	-34.270	-17.284
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-750	-500	-233
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.000	-2.250	-41
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist. geprüft	-11.500	-10.000	-10.326
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-200	-200	0
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-4.500	-12.500	0
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-1.800	-570	-684
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-350	-350	0
13	6730000	Gebühren geprüft	-5.500	-4.500	-4.611
13	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-500	-500	-65
13	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-2.500	-2.500	-623
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-800	-400	-701
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.050	-920	-28
15	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-850	-850	0
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-200	-70	-28
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)	-139.650	-133.940	-17.312
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-121.650	-115.940	1.001
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)	-18.000	-18.000	-18.313
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	139.650	133.940	17.312

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Meldewesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-121.650	-115.940	1.000
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)	-121.650	-115.940	1.000
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)	-121.650	-115.940	1.000

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

		Produktbeschreibung Produkt 1224 Personenstandswesen	
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1224	Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
GVV Ulstertal		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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	68
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	0	0	68
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	68
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	-27.500	-25.000	-31.504
16	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-27.500	-25.000	-31.504
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-27.500	-25.000	-31.504
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.500	-25.000	-31.436
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	-68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.500	25.000	31.504
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-27.500	-25.000	-31.436
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)	-27.500	-25.000	-31.436
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)	-27.500	-25.000	-31.436

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 1261 Brandschutz

Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Werner Reinhardt 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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.000	2.377
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	4.800	4.000	2.377
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	400	400	0
07	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	28.300	21.600	0
08	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	1.400	1.400	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	25.000	18.300	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	1.900	1.900	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.500	26.000	2.377
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.700	-6.700	-5.198
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-2.900	-2.900	-2.725
11	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-2.200	-2.200	-1.942
11	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.100	-1.100	-531
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.660	-62.600	-47.181
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-250	-250	0
13	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-100	-100	-70
13	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-1.200	-1.200	-1.041
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-800	-800	0
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-500	-500	0
13	6051000	Strom geprüft	-2.800	-2.200	-1.619
13	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	-113
13	6054000	Heizöl geprüft	-4.500	-2.300	0
13	6055000	Treibstoffe geprüft	-2.500	-2.500	-2.509
13	6058000	Pellets geprüft	-1.000	-1.200	-289
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.500	-1.200	-8
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-6.100	-4.000	-2.933
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-300	-300	-271
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-13.500	-6.000	-10.553
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-600	-500	0
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-13.000	-13.000	-12.962
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.500	-2.500	-604
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-250	-250	0
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.000	-2.500	0
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-6.000	-5.000	-2.400
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-4.500	-1.500	-607

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-500	-500	0
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-400	-400	0
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-700	-700	-412
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-150	-150	-34
13	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-500	-1.000	-2.255
13	6832000	Telefonkosten geprüft	-400	-400	0
13	6850000	Reisekosten geprüft	-1.500	-1.500	-609
13	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	0	0	-100
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-2.400	-2.200	-2.300
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.500	-900	-640
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-2.500	-2.600	-1.894
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-2.800	-2.800	-2.553
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-1.210	-450	-407
14	66	Abschreibungen	-58.670	-61.570	0
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-220	-220	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-9.500	-9.400	0
14	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	-4.550	-4.550	0
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-1.000	-1.000	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-6.200	-6.200	0
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-27.000	-30.000	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-6.200	-6.200	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-4.000	-4.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-30.350	-11.350	-8.935
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-850	-850	-850
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-26.500	-7.000	-4.970
15	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-3.500	-3.115
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)	-178.380	-142.220	-61.313
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-144.880	-116.220	-58.936
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)	-33.500	-26.000	-2.377
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	178.380	142.220	61.313
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-144.880	-116.220	-58.936
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)	-144.880	-116.220	-58.936
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.425	-19.425	-4.785
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-10.125	-10.125	-4.785

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
32	9600040	Löschwasseranteil an Wasserversorgung	-9.300	-9.300	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-19.425	-19.425	-4.785
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-164.305	-135.645	-63.721


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	253.300	0	240.000	21.700	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.000	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	262.300	0	240.000	21.700	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-11.000	-2.475	-86.000	-26.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.018.000	0	-494.000	-14.079	-1.872.000	-1.552.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-998.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-23.000	0	-14.500	-7.121	-936.000	-503.500
	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	-3.150	-3.150
	Summe Auszahlungen	-1.041.000	0	-519.500	-23.675	-2.897.150	-2.084.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-998.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-778.700	0	-279.500	-1.975	-2.897.150	-2.084.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-998.000)	

Haushaltsplan


 Investitionen Produkt 1261 Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN1000010 Staffellöschfahrzeug 20/25 Wüstensachsen	22.300,00	0,00	-6.000,00	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.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)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 14008						
IN1000030 Neubau Feuerwehrhaus Wüstensachsen	-758.000,00	0,00	-254.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-998.000,00	0,00	-494.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 14010						
IN1000280 Ausstattung Feuerwehrhaus Wüstensachsen	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	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	-75.000,00	0,00	0,00
IN2000010 Anbau Feuerwehrhaus Melperts	-10.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	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)	-10.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
IN3000090 Elektronische Sirene DGH Seiferts	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
IN3000100 Löschfahrzeug Feuerwehr Seiferts	0,00	0,00	0,00	-248.500,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und (Kto. 822)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	-330.000,00	0,00	0,00
IN4000040 Neubau Feuerwehrhaus Thaiden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
IN5000080 Löschwasserzisterne Reulbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 1261 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IN9000140 Umrüstung der Sirenen auf Digitalfunk	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 74002						
IN9000150 Geräte der Feuerwehren	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74003						
IN9000260 Elektronische Sirene aus dem Landes-Förderprogramm	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	5.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
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.i mmat.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	0,00	-5.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan

		Produktbeschreibung Produkt 1271 Rettungsdienst	
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	1271	Rettungsdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad			

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst

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

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 1281 Katastrophenschutz

Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1281	Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Peter Kirchner

Werner Reinhardt (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Produktbeschreibung** Örtliche Unterstützung der Katastrophenschutzbehörden**Allgemeine Ziele** Beseitigung der Störung öffentl. Sicherheit und Ordnung. Warnung der Bevölkerung. Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktionen.**Zielgruppen** Geährdete Personen, Tiere und Immobilien

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-2.000	0	0
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-2.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-1.500	0	0
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.500	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.500	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.500	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.500	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-3.500	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)	-3.500	0	0


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

		Produktbeschreibung Produkt 2711 Volkshochschulen	
Produktbereich	27	Kultur und wissenschaft, Volkshochschulen, Büchereien	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	2711	Volkshochschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad			

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 2711 Volkshochschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	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 2711 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 2721 Büchereien

Produktbereich	27	Kultur und wissenschaft, Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2721	Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Iris Reutter
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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75	75	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	75	75	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	75	75	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	-5.450	-3.120
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-1.400	-1.400	-16
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-50	0	0
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	0	0	-105
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	-500	-569
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-1.350	-1.350	-1.100
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-200	-200	0
13	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-2.000	-2.000	-1.303
13	6850000	Reisekosten geprüft	-100	0	-27
14	66	Abschreibungen	-75	-75	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-75	-75	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)	-5.675	-5.525	-3.120
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.600	-5.450	-3.120
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-75	-75	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.675	5.525	3.120
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.600	-5.450	-3.120
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-5.600	-5.450	-3.120

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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)	-5.600	-5.450	-3.120

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	2.200	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	644
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	644
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)	2.200	0	644
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	-20.000	-4.075	-9.033
13	6001100	Material/ Produkte zur Weiterveräußerung geprüft	-2.200	0	0
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-1.300	-1.100	-1.190
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-10.000	0	0
13	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-198
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	0	0	-622
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-5.500	-2.000	-6.273
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere geprüft	-1.000	-975	-750
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	0	0
16	7354900	andere Umlagen geprüft	-900	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.900	-4.075	-9.033
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.700	-4.075	-8.389
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)	-2.200	0	-644
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.900	4.075	9.033
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.700	-4.075	-8.389
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	250
27	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen geprüft	0	0	250
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	250
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-18.700	-4.075	-8.139

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.063	-5.063	-23.477
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-5.063	-5.063	-23.477
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-5.063	-5.063	-23.477
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-23.763	-9.138	-31.616

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Peter Kirchner

Pflichtaufgaben Nein**Rechtsbindungsgrad****Produktbeschreibung** Freiwillige Förderung von Einzelmaßnahmen**Allgemeine Ziele** Stärkung des Kulturwesens**Zielgruppen** Kirchengemeinden

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	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 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

		Produktbeschreibung Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.800	7.996
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	10.000	10.800	7.996
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	10.800	7.996
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	-10.800	-10.800	-9.018
13	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-1.300	-1.300	-40
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.000	-4.000	0
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-5.000	-5.000	-8.710
13	6730000	Gebühren geprüft	0	0	-18
13	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	-7.000	-4.333
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-15.000	-7.000	-4.333
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)	-25.800	-17.800	-13.352
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.800	-7.000	-5.356
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	-10.800	-7.996
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.800	17.800	13.352
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-15.800	-7.000	-5.356
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)	-15.800	-7.000	-5.356
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



Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-15.800	-7.000	-5.356


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

		Produktbeschreibung Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	
Produktbereich	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	
Produktgruppe	362	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	
Produkt	3621	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-1.050
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.500	-2.500	-1.050
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.500	-2.500	-1.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.500	-2.500	-1.050
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.500	2.500	1.050
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.500	-2.500	-1.050
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)	-2.500	-2.500	-1.050
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)	-2.500	-2.500	-1.050

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan


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

Produktbereich	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan


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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	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 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	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. 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

		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		Werner Reinhardt 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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.000	55.000	46.816
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	77.000	55.000	46.816
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	2.700	6.083
03	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	0	0	1.736
03	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	12.500	2.700	0
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	4.347
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	410.000	405.000	388.806
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	400.000	395.000	368.081
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	10.000	10.000	20.724
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.700	5.300	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	24.700	4.300	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	1.000	1.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.088
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	1.088
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	525.200	468.000	442.792
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-903.400	-890.300	-684.807
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-700.000	-697.000	-522.405
11	6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten nur für Loga-Buchungen	0	0	287
11	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. nur für Loga-Buchungen	0	0	-3.276
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-147.000	-138.000	-112.894
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-5.800	-5.200	-4.645
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-42.000	-41.500	-31.938
11	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-8.100	-8.100	-9.485
11	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	-450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.760	-71.110	-36.648
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-900	-650	-1.037
13	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-2.500	-2.500	-2.476
13	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-46
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-200	-200	-4.960
13	6051000	Strom geprüft	-12.000	-12.000	-4.897
13	6054000	Heizöl geprüft	-15.800	-12.000	-9.325
13	6056000	Wasser geprüft	-800	-500	-600
13	6057000	Abwasser geprüft	-1.000	-700	-819
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.600	-1.300	-596
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-2.000	-950	-565
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel geprüft	-300	-300	-24
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-1.000	-1.300	-1.184
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-450	-200	-3

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-500	-500	-243
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-1.500	-4.000	-1.788
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.000	-500	-172
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-2.500	-500	-376
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-800	-700	-569
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-120	-120	-116
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-250	-250	-278
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-37.000	-27.000	-4.465
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-1.600	-1.400	0
13	6730000	Gebühren geprüft	-140	-140	-133
13	6832000	Telefonkosten geprüft	-1.100	-1.100	-1.148
13	6850000	Reisekosten geprüft	-800	-800	-401
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-100	-100	-80
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-1.500	-1.000	-270
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-4.300	-400	-77
14	66	Abschreibungen	-39.500	-19.800	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-30.000	-14.000	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-2.500	-2.500	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-5.000	-1.300	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-12.000	-8.500	-18.111
15	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund Sachkontobuchungsgruppe geprüft	0	0	-778
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-12.000	-8.500	-17.333
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	-60	-60
18	7020000	Grundsteuer geprüft	-120	-60	-60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.047.780	-989.770	-739.626
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-522.580	-521.770	-296.834
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)	-525.200	-468.000	-442.792
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.047.780	989.770	739.626
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-522.580	-521.770	-296.833
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.400
27	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv geprüft	0	0	17.400
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	17.400
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-522.580	-521.770	-279.433
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.720	-17.720	-5.545
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-17.720	-17.720	-5.545
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-17.720	-17.720	-5.545

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-540.300	-539.490	-284.978

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	212.000	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	212.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.284.000	0	-500.000	0	-3.113.208	-3.113.208
25	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-790.000)	
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-131.500	0	-2.500	-1.410	-141.000	-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	-1.415.500	0	-502.500	-1.410	-3.254.208	-3.251.708
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.203.500	0	-502.500	-1.410	-3.254.208	-3.251.708
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.000)	

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN1000045 Ausstattung Kita- Erweiterungsbau	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	19.000,00	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)	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000050 Kita Erweiterungsbau mit Außenbereich	-1.091.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-1.284.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 15019						
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.000	445
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	3.300	3.000	445
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	1.000	0
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände geprüft	0	1.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.700	2.700	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	2.700	2.700	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	719
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	719
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000	6.700	1.163
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	-9.600	-6.900	-4.587
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-1.000	-1.634
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.500	-1.500	-301
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-600	-600	-391
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-4.500	-2.000	-719
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	0	0	-750
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-2.000	-1.800	-791
14	66	Abschreibungen	-760	-760	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-200	-200	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-560	-560	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)	-10.360	-7.660	-4.587
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.360	-960	-3.424
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)	-6.000	-6.700	-1.163
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.360	7.660	4.587
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.360	-960	-3.423
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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-4.360	-960	-3.423
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-8.100	-6.887
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-8.100	-8.100	-6.887
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-8.100	-8.100	-6.887
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-12.460	-9.060	-10.310

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0	0	8.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-5.000	0	-45.000	-25.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
	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	-10.000	0	-15.000	0	-55.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-7.000	0	-55.000	-35.000

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN5000100 Aufwertung Spielplatz Reulbach	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	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
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9999996 Spielgeräte f. öffentl. Spielplätze	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 4211 Förderung des Sports

Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		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 Schulumhallen durch Vereine; Sportlerehrungen.	
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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-5.760	-5.760	-4.256
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-260	-260	0
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-5.500	-5.500	-4.256
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	-5.760	-4.256
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.760	-5.760	-4.256
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	5.760	4.256
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.760	-5.760	-4.256
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	-5.760	-4.256
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	-5.760	-4.256

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

		Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten	
Produktbereich	42	Förderung des Sports	
Produktgruppe	424	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.600	1.600	1.480
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	7.600	1.600	1.480
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	1.585	1.585	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	1.585	1.585	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.185	3.185	1.480
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	-19.200	-10.250	-5.345
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-100	-100	0
13	6051000	Strom geprüft	-6.000	0	0
13	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.500	-2.000	-1.229
13	6056000	Wasser geprüft	-1.200	-1.100	-674
13	6057000	Abwasser geprüft	-1.100	-1.000	-666
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-4.000	-1.000	0
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-1.000	-1.000	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-2.000	-2.200	-1.435
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	0	-250	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-2.300	-1.600	-1.341
14	66	Abschreibungen	-2.000	-2.000	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.400	-2.400	-1.328
15	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	-600	-500	-443
18	7020000	Grundsteuer geprüft	-600	-500	-443
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-24.200	-15.150	-7.116
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.015	-11.965	-5.636
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)	-9.185	-3.185	-1.480
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.200	15.150	7.116
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-15.015	-11.965	-5.636

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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)	-15.015	-11.965	-5.636
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.556	-4.556	-89
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-4.556	-4.556	-89
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-4.556	-4.556	-89
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-19.571	-16.521	-5.725

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN4000050 Abraumgitter Sportplatz Thaiden	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 4242 Schwimmbad

Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Schwimmbad

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Peter Kirchner

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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.323
01	5002000	Eintrittsgelder geprüft	12.000	12.000	12.323
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	37
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	0	0	37
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	8.250	17.000	13.727
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	8.250	8.000	13.727
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	0	9.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.600	4.600	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	4.200	4.200	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	400	400	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.850	33.600	26.088
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	-101.460	-114.260	-84.715
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-100	-60	-36
13	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-3.400	-3.000	-2.512
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-150	-150	0
13	6051000	Strom geprüft	-10.200	-8.600	-6.321
13	6054000	Heizöl geprüft	-2.500	-8.000	0
13	6056000	Wasser geprüft	-4.300	-3.500	-3.292
13	6057000	Abwasser geprüft	-5.000	-4.500	-4.377
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-550	-500	-915
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-600	-600	0
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-900	-800	-2.118
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-50	0	-41
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-5.000	-20.000	-6.378
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-3.000	-3.500	-297
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-700	-600	-645
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-1.700	-1.600	-1.590
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-62.000	-58.000	-55.395
13	6730000	Gebühren geprüft	-100	-100	-73
13	6832000	Telefonkosten geprüft	-660	-400	-442
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-550	-350	-283
14	66	Abschreibungen	-13.000	-13.000	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-5.500	-5.500	0
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-7.000	-7.000	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-500	-500	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Schwimmbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-114.460	-127.260	-84.715
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-89.610	-93.660	-58.627
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-24.850	-33.600	-26.088
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	114.460	127.260	84.715
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-89.610	-93.660	-58.627
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-89.610	-93.660	-58.627
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-32.910	-32.910	-31.437
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-32.910	-32.910	-31.437
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-32.910	-32.910	-31.437
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-122.520	-126.570	-90.064

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Schwimmbad


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	49.200	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	49.200	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	-10.000	-10.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-49.367	-66.284	-66.284
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-6.500	0	-4.000	-10.462	-33.500	-33.500
	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	-6.500	0	-9.000	-59.829	-109.784	-109.784
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500	0	-9.000	-10.629	-109.784	-109.784

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 4242 Schwimmbad

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN1000080 Heizungserneuerung im Freibad - KIP	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 15026						
IN1000100 Erneuerung Kinderbecken	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
<i>Erläuterungen:</i> CIP 15029						
IN1000370 Maßnahmen z. Verbesserung der Sicherheit	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-6.500,00	0,00	0,00	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände geprüft	5.000	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)	5.000	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	-10.500	-50.700	-6.845
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	0	0	-122
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-10.000	-50.000	-6.677
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-500	-700	-45
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)	-10.500	-50.700	-6.845
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.500	-45.700	-6.845
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.000	-5.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.500	50.700	6.845
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.500	-45.700	-6.845
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)	-5.500	-45.700	-6.845
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)	-5.500	-45.700	-6.845

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung

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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	600
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	800	800	570
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	0	0	30
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	404
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	404
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	800	800	1.004
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-110.200	-100.100	-1.166
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-85.500	-78.500	0
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-18.100	-15.600	0
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-1.400	-1.250	-1.166
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-5.200	-4.750	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-989
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	0	0	-450
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-500	-500	0
13	6850000	Reisekosten geprüft	0	0	-539
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-7.000	-5.500	-3.937
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-7.000	-5.500	-3.937
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)	-117.700	-106.100	-6.092
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-116.900	-105.300	-5.088
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	-1.004
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	117.700	106.100	6.092
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-116.900	-105.300	-5.088
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)	-116.900	-105.300	-5.088

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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)	-116.900	-105.300	-5.088

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	76.500	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	76.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-85.000	0	-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	0	0	-85.000	0	-256.500	-256.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.500	0	-256.500	-256.500

Haushaltsplan



Investitionen
Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN0000170 Digitales Bauamt	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	76.500,00	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	-85.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

CIP 19042

Haushaltsplan

		Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		Peter Kirchner	
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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	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 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		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 Denkmälern, 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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.656
03	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	4.000	4.000	0
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	4.656
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)	4.000	4.000	4.656
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-6.000	-3.460
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	0	0	-114
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegeb., Infrastr.verm. geprüft	-6.000	-6.000	-3.346
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)	-6.000	-6.000	-3.460
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000	-2.000	1.196
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)	-4.000	-4.000	-4.656
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.000	6.000	3.460
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.000	-2.000	1.196
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)	-2.000	-2.000	1.196
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020	-1.020	-805
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-1.020	-1.020	-805
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.020	-1.020	-805
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-3.020	-3.020	391

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

		Produktbeschreibung Produkt 5331 Wasserversorgung	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Produkt	5331	Wasserversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2		Werner Reinhardt 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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.000	259.000	252.718
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	200	0	430
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	231.800	259.000	251.118
02	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	0	0	1.169
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	30.170
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	15.000	15.000	30.170
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	29.800	0
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	0	29.800	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.950	15.900	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	7.750	5.900	0
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	11.200	10.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	265.950	319.700	282.887
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	-105.200	-164.500	-70.324
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-400	-400	-482
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-200	-200	0
13	6051000	Strom geprüft	-10.500	-10.500	-5.506
13	6055000	Treibstoffe geprüft	-2.200	-2.200	-2.204
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-1.000	0
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-2.000	-1.000	-983
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-250	-250	-2.053
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-8.000	-8.000	-9.192
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-3.000	-3.000	-2.955
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-200	-200	0
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-250	-250	0
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.000	-10.000	-569
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-1.500	-1.500	0
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-2.000	-2.000	-1.290
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-30.000	-60.000	-22.279
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-3.000	-3.000	-1.477
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-250	-250	0
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-1.350	-1.350	0
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-9.000	-9.000	-12.013
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-1.000	-1.000	-909
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-500	-500	0
13	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-500	-4.500	0
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-500	-35.000	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-500	-500	-600
13	6832000	Telefonkosten geprüft	-600	-600	-446
13	6850000	Reisekosten geprüft	-150	-150	-296
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-200	-200	-62
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-15.000	-500	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-5.900	-4.200	-3.850
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-500	-500	-423
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-2.500	-2.500	-2.391
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere geprüft	-250	-250	-346
14	66	Abschreibungen	-77.425	-82.725	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-60.600	-66.400	0
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-500	-500	0
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	0	-6.300	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-12.300	-2.800	0
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-2.025	-2.025	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	0	-2.700	0
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.789
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-4.000	-4.000	-4.789
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	-113
18	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-100	-100	-112
18	7410000	Körperschaftsteuer geprüft	-500	-500	0
18	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	0	0	-1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-187.225	-251.825	-75.226
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.725	67.875	207.661
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)	-265.950	-319.700	-282.887
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	187.225	251.825	75.226
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	78.725	67.875	207.662
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.186
27	5989000	sonstige periodenfremde Erträge geprüft	0	0	2.186
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.186
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	78.725	67.875	209.848
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	0
31	9500040	Erträge Löschwasseranteil Wasserversorgung	9.300	9.300	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-132.030	-128.220	-117.285
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-117.900	-114.500	-106.389
32	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-14.130	-13.720	-10.897
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-122.730	-118.920	-117.285

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-44.005	-51.045	92.563

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	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	7.983	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	7.983	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000	0	-75.000	0	-605.000	-425.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-6.000	0	-6.000	0	-66.000	-20.000
	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	-126.000	0	-81.000	0	-671.000	-445.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.000	0	-51.000	7.983	-671.000	-445.000

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 5331 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN1000390 Wassermeisterfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
IN2000020 Wasserleitung Baugebiet Melperts	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3000020 Ringschluss Melpertser Str. - Ulsterstr. Seiferts	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 33011						
IN5000060 Wasserleitung zum Aussiedlerhof Reulbach	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9000020 Geräte über GWG-Grenze	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19010						
IN9000120 Erschließung Baugebiete Wasser	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan

		Produktbeschreibung Produkt 5371 Abfallwirtschaft	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	5371	Abfallwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2		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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	0
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	23.000	23.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	0	3.590
03	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. geprüft	3.500	0	3.590
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)	26.500	23.000	3.590
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	-1.000	-1.000	-893
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-1.000	-1.000	-893
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)	-1.000	-1.000	-893
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.500	22.000	2.697
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.500	-23.000	-3.590
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.000	1.000	893
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	25.500	22.000	2.697
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)	25.500	22.000	2.697
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)	25.500	22.000	2.697

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-2.936	-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	0	0	0	-2.936	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.936	-3.000	-3.000

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Werner Reinhardt 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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	200	200	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.400	374.600	358.409
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	0	0	41
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	370.400	374.600	358.369
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0
03	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	84.966	79.600	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	68.466	62.800	0
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	16.500	16.800	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	456.066	454.900	358.409
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	-92.700	-47.200	-55.290
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-300	-300	-363
13	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-200	-200	0
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-500	-500	0
13	6051000	Strom geprüft	-1.000	0	0
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-1.000	-1.000	0
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-200	-200	0
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-1.500	-1.500	0
13	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-500	-500	0
13	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	-500	-500	0
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-50.000	-2.000	-31.191
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-3.000	-1.500	-1.357
13	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung geprüft	-1.500	-1.500	-1.864
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-30.500	-30.500	-19.768
13	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	0	-5.000	0
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-2.000	-2.000	-748
14	66	Abschreibungen	-175.400	-152.700	-816
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-13.150	-23.000	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-161.550	-129.000	0
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-700	-700	0
14	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft	0	0	-816
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-142.000	-110.000	-131.914
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-142.000	-110.000	-131.914
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.600	-5.600	-2.706

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
16	7363100	Abwasserabgabe geprüft	-5.600	-5.600	-2.706
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)	-415.700	-315.500	-190.725
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.366	139.400	167.684
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)	-456.066	-454.900	-358.409
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	415.700	315.500	190.725
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	40.366	139.400	167.684
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.010
27	5989000	sonstige periodenfremde Erträge geprüft	0	0	2.010
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.010
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	40.366	139.400	169.694
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-39.700	-34.250	-36.447
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-31.400	-29.200	-28.486
32	9600020	Aufwendungen aus ILV - Sachkosten	-8.300	-5.050	-7.961
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-39.700	-34.250	-36.447
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	666	105.150	133.247

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	30.000	14.501	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	14.501	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.395	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000	0	-98.000	0	-1.174.000	-384.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-168.000	0	0	0	-310.000	-220.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	-168.000	0	0	0	-310.000	-220.000
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	-278.000	0	-98.000	-6.395	-1.484.000	-604.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-248.000	0	-68.000	8.106	-1.484.000	-604.000

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN1000180 Regenrückhaltung Schlossstraße	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-204.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-340.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 72004						
IN1000430 Fichtenweg Haltung 111868/111890	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
IN2000030 Kanalbau Melperts	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000030 Kläranlage Hilders	-168.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-168.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 62001						
IN9000090 Erschließung Baugebiete	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	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	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 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	20.000,00	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	20.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Haushaltsplan

		Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	
Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	
Produkt	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 4		Thorsten Assel Werner Reinhardt (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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.380
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	1.380
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	39.690	39.690	0
08	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	2.840	2.840	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	30.660	30.660	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	590	590	0
08	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	5.600	5.600	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	519
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	519
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.690	39.690	1.899
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	-41.330	-88.880	-36.975
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-5.500	-4.000	-6.894
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-5.000	-5.000	-1.325
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-800	-800	0
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-30.000	-79.050	-27.091
13	6166000	Wartungskosten geprüft	0	0	-1.666
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-30	-30	0
14	66	Abschreibungen	-63.460	-63.460	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-59.500	-59.500	0
14	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	-3.960	-3.960	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)	-104.790	-152.340	-36.975
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-65.100	-112.650	-35.076
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-39.690	-39.690	-1.899
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	104.790	152.340	36.975
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-65.100	-112.650	-35.076
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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)	-65.100	-112.650	-35.076
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.190	-15.190	-8.586
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-15.190	-15.190	-8.586
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-15.190	-15.190	-8.586
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-80.290	-127.840	-43.662

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-25.000	0	-14.000	-774	-164.000	-114.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-2.000	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	-25.000	0	-16.000	-774	-166.000	-116.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	-16.000	-774	-166.000	-116.000

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN5000090 Neugestaltung Dorfplatz Reulbach	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9000040 Deckenbau allgemein - innerörtliche Straßen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 71002						
IN9000310 Dorfplatzausstattung	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

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
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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.821
09	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen geprüft	0	0	1.821
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	1.821
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	-61.850	-66.550	-47.211
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-3.800	-3.500	-3.106
13	6051000	Strom geprüft	-12.000	-14.000	-7.116
13	6057000	Abwasser geprüft	-35.000	-35.000	-22.372
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-500	-500	-133
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-1.200	-1.200	-273
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-850	-850	-1.393
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. geprüft	-500	-3.500	-4.042
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-8.000	-8.000	-8.776
14	66	Abschreibungen	-1.100	-1.100	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-1.100	-1.100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-62.950	-67.650	-47.211
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.950	-67.650	-45.390
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	-1.821
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	62.950	67.650	47.211
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-62.950	-67.650	-45.390
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)	-62.950	-67.650	-45.390

Haushaltsplan


Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-40.503	-40.503	-26.384
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-40.503	-40.503	-26.384
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-40.503	-40.503	-26.384
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-103.453	-108.153	-71.774

Haushaltsplan


Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-801	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-4.271	-51.000	-30.000
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	-10.000	0	-10.000	-5.072	-51.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-5.072	-51.000	-30.000

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN9000060 Ortsbeleuchtung u. Energieeinspeisung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 71005						

Haushaltsplan

		Produktbeschreibung Produkt 5461 Parkeinrichtungen
Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Thorsten Assel
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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-550	0
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-500	-500	0
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-600	-50	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	-550	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.100	-550	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	550	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.100	-550	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	-550	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.620	-9.620	-16.501
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-9.620	-9.620	-16.501
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-9.620	-9.620	-16.501
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-10.720	-10.170	-16.501

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 5471 ÖPNV

Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner
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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.500	-10.200	-8.724
16	7354900	andere Umlagen geprüft	-10.500	-10.200	-8.724
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.500	-10.200	-8.724
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.500	-10.200	-8.724
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)	10.500	10.200	8.724
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.500	-10.200	-8.724
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-10.500	-10.200	-8.724
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.010	-1.010	-716
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-1.010	-1.010	-716
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.010	-1.010	-716
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-11.510	-11.210	-9.440

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

		Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege	
Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 4		Thorsten Assel Werner Reinhardt (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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-13.000	-9.486
13	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-33
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-1.000	-644
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-12.000	-12.000	-8.295
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-515
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)	-13.000	-13.000	-9.486
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.000	-13.000	-9.486
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.000	13.000	9.486
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-13.000	-13.000	-9.486
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-13.000	-13.000	-9.486
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.470	-37.470	-26.250
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-37.470	-37.470	-26.250
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-37.470	-37.470	-26.250
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-50.470	-50.470	-35.736

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 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

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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	125
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	0	0	125
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	500
03	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	0	0	500
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	625
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.250	-3.210	-17.332
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	0	0	-1.755
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-15.000	-3.000	-15.396
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-250	-210	-182
14	66	Abschreibungen	-160	-160	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-160	-160	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.410	-3.370	-17.332
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.410	-3.370	-16.707
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	-625
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.410	3.370	17.332
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-15.410	-3.370	-16.707
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)	-15.410	-3.370	-16.707
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.835	-6.835	-5.456
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-6.835	-6.835	-5.456
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-6.835	-6.835	-5.456

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./i. Nr. 33)	-22.245	-10.205	-22.163

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-150.000	0	-20.000	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	-150.000	0	-20.000	0	-185.000	-185.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	0	-20.000	0	-185.000	-185.000

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN4000030 Brückenbau Am Rothenbach Thaiden	-150.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-150.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

		Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2		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 Versorbene, Friedhofsbesucher, Gewerbebetriebe wie Steinmetze, Bestattungsunternehmer		
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung mit Gebührensatzung, Unfallverhütungsvorschriften		

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.500	26.500	11.449
02	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	1.000	1.000	838
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	13.500	13.500	10.611
02	5110010	Auflös. PRAP Friedhofsgebühren geprüft	12.000	12.000	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	300	300	264
07	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	300	300	0
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	0	0	264
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	175	175	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	175	175	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.975	26.975	11.713
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-400	-400	-235
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-400	-400	-235
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.950	-20.600	-12.166
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-100	-100	0
13	6051000	Strom geprüft	-750	-700	-976
13	6057000	Abwasser geprüft	-350	-350	-254
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.000	-2.000	-283
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	0	0	-17
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-400	-400	-163
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-900	-1.250	-104
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-5.000	-5.000	-375
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-1.050
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-300	-300	-300
13	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-50	-50	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-2.700	-2.700	-3.221
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-5.000	-6.150	-4.473
13	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-500	-500	-375
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-300	-500	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-600	-600	-576
14	66	Abschreibungen	-10.500	-10.500	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-10.500	-10.500	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

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-29.850	-31.500	-12.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.875	-4.525	-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)	-26.975	-26.975	-11.713
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.850	31.500	12.400
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.875	-4.525	-688
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)	-2.875	-4.525	-688
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-24.372
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-40.000	-40.000	-24.372
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-40.000	-40.000	-24.372
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-42.875	-44.525	-25.060

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-50.000	0	-7.500	-206.909	-407.500	-342.500
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-500	0	-500	0	-2.500	-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	-50.500	0	-8.000	-206.909	-410.000	-344.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.500	0	-8.000	-206.909	-410.000	-344.500

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN9000170 Friedhofswege u. Infrastrukturmaßnahmen	-50.000,00	0,00	-7.500,00	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-50.000,00	0,00	-7.500,00	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74013						
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner Werner Reinhardt (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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.000	92.500	83.834
01	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	60.000	81.500	72.834
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	17.000	11.000	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	28.900	0	0
07	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	28.900	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	450	450	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	450	450	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	106.350	92.950	83.834
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.200	-4.300	-3.874
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-4.200	-4.300	-3.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.970	-140.100	-69.810
13	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	-2.000	-750	0
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-2.500	-1.500	0
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-15.300	-5.600	-6.784
13	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung geprüft	-1.500	-5.200	-2.315
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	0	0	-240
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-69.000	-66.000	-19.055
13	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung geprüft	0	-500	0
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-53.000	-59.500	-26.094
13	6730000	Gebühren geprüft	-2.000	-600	-1.396
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	0	0	-13.259
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-670	-450	-668
14	66	Abschreibungen	-3.200	-3.200	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-3.200	-3.200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	-3.430
16	7354900	andere Umlagen geprüft	0	0	-3.430
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)	-153.370	-147.600	-77.113
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-47.020	-54.650	6.721
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-106.350	-92.950	-83.834
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	153.370	147.600	77.113
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-47.020	-54.650	6.721
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)	-47.020	-54.650	6.721
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.607	-8.607	-3.354
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-8.607	-8.607	-3.354
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-8.607	-8.607	-3.354
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-55.627	-63.257	3.367

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.400	0	90.000	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	35.400	0	90.000	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	-35.400	0	0	0	-1.366.600	-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	-35.400	0	0	0	-1.366.600	-250.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	90.000	0	-1.366.600	-250.400

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN9000050 Ausbau von Wirtschafts- und Radwegen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	90.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	90.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 71003						
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	366.400,00	121.700,00	128.100,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	35.400,00	0,00	0,00	366.400,00	121.700,00	128.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-35.400,00	0,00	0,00	-366.400,00	-121.700,00	-128.100,00

Haushaltsplan

		Produktbeschreibung Produkt 5552 Gemeindegliedervermögen Reulbach	
Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5552	Gemeindegliedervermögen Reulbach	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2		Werner Reinhardt	
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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.600	23.850	36.902
01	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	17.500	23.750	36.802
01	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	100	100	100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	47.658
03	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet. geprüft	23.000	23.000	43.895
03	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	0	0	3.000
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	763
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	8.500	0	2.024
07	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	8.500	0	0
07	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände geprüft	0	0	2.024
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	250	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	250	250	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.350	47.100	86.583
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.500	-1.650	-1.633
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-1.500	-1.650	-1.633
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.770	-44.840	-87.530
13	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	0	0	-4.625
13	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-5.900	-4.800	-7.122
13	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung geprüft	-750	-750	-1.263
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-1.500	-1.500	-2.119
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-28.000	-30.000	-67.491
13	6730000	Gebühren geprüft	-500	-500	-697
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	0	0	-59
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	0	0	-4.038
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-120	-120	-117
13	6970110	Einstellung in Verwahrkonto Gliedervermögen Reulba	0	-7.170	0
14	66	Abschreibungen	-470	-470	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-470	-470	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	-140	-140	-136
18	7020000	Grundsteuer geprüft	-140	-140	-136
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-38.880	-47.100	-89.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.470	0	-2.717
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Gemeindegliedervermögen Reulbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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)	-49.350	-47.100	-86.583
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	38.880	47.100	89.300
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.470	0	-2.717
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	10.470	0	-2.717
31	95	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	0
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-1.200	-1.200	0
33		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.200	-1.200	0
34		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	9.270	-1.200	-2.717


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Gemeindegliedervermögen Reulbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

		Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	
Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	0
01	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 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner
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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	45.000	5.976
07	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	0	45.000	5.976
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	45.000	5.976
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	-46.500	0
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	0	-45.000	0
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-1.500	-1.500	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)	-1.500	-46.500	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.500	-1.500	5.976
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	-45.000	-5.976
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.500	46.500	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.500	-1.500	5.976
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	5.976
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	5.976


Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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

		Produktbeschreibung Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser	
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe	573	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5731	Gemeinschaftshäuser	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2		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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.092
01	5002000	Eintrittsgelder geprüft	800	800	792
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	1.800	1.800	0
01	5003010	Pachterlöse Reulbacher Eck 19%	0	0	1.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.150	11.750	14.258
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	14.650	11.750	10.462
02	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	1.500	0	3.796
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	774
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	800	800	672
03	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	0	0	102
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	41.120	41.250	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	40.580	40.580	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	540	670	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.100	6.000	3.865
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	4.700	6.000	3.157
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	400	0	708
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.770	62.400	20.989
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-16.850	-14.410	-9.677
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-13.350	-10.780	-7.493
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-3.200	-3.430	-2.077
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-300	-200	-107
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.330	-147.764	-63.002
13	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	0	0	-37
13	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-149
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-250	-250	0
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-750	-750	0
13	6051000	Strom geprüft	-15.300	-16.800	-8.281
13	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.700	-1.674
13	6054000	Heizöl geprüft	-13.500	-18.000	-16.695
13	6056000	Wasser geprüft	-1.250	-1.250	-802
13	6057000	Abwasser geprüft	-3.650	-3.650	-1.717
13	6058000	Pellets geprüft	-7.500	-12.300	-11.915
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-4.500	-2.600	-628
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.380	-1.200	-555
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-700	-700	-606
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-900	-500	-6
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-43.100	-71.814	-3.080
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.550	-1.200	-661

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-500	0	-4.198
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-5.650	-3.850	-1.235
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-600	-600	-612
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-500	-500	-675
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	0	0	-604
13	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-2.400	-500	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-15.150	-9.600	-8.873
14	66	Abschreibungen	-91.900	-91.900	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-63.100	-63.100	0
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-16.400	-16.400	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-12.000	-12.000	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-400	-400	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.113
18	7020000	Grundsteuer geprüft	-2.200	-2.200	-2.113
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-231.280	-256.274	-74.792
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-165.510	-193.874	-53.803
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-65.770	-62.400	-20.989
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	231.280	256.274	74.792
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-165.510	-193.874	-53.804
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100
27	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich geprüft	0	0	100
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	100
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-165.510	-193.874	-53.704
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.240	-19.240	-2.817
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-19.240	-19.240	-2.817
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-19.240	-19.240	-2.817
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-184.750	-213.114	-56.521

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0	0	8.000	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	-60.000	0	0	0	-135.000	-80.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-39.786	-8.399	-83.186	-83.186
	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	-60.000	0	-39.786	-8.399	-225.686	-170.686
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	-31.786	-8.399	-225.686	-170.686

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN1000270 Mobiliar für Bürgerhaus Wüstensachsen	0,00	0,00	-3.786,00	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	-3.786,00	0,00	0,00	0,00
IN1000420 Innensanierung Bürgerhaus Wüstensachsen	-60.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-60.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	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
IN5000070 Belüftungsanlage DGH Reulbach	0,00	0,00	-30.000,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9999992 Digitale Dorflinde	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	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
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

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen

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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	792
01	5002000	Eintrittsgelder geprüft	800	800	792
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	3.000	4.757
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	5.000	3.000	2.534
02	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	1.500	0	2.223
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350	350	378
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	350	350	310
03	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	0	0	68
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	15.900	15.900	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	15.900	15.900	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.150	450	1.790
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	750	450	1.586
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	400	0	204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.700	20.500	7.716
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.500	-3.500	-1.473
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-2.500	-2.500	-1.103
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-800	-800	-306
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-200	-200	-63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.800	-83.114	-19.266
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-50	-50	0
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-150	-150	0
13	6051000	Strom geprüft	-5.800	-5.800	-2.269
13	6054000	Heizöl geprüft	0	-2.000	0
13	6056000	Wasser geprüft	-300	-300	-230
13	6057000	Abwasser geprüft	-1.300	-1.300	-690
13	6058000	Pellets geprüft	-3.500	-7.500	-7.135
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.000	-2.000	-145
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-600	-600	-189
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-200	-200	-102
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-300	-100	-6
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-40.000	-56.214	-2.623
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	-500	-191
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-2.000	-1.800	-923
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-100	-100	-223
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	0	0	-249
13	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-600	0	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-7.400	-4.500	-4.291
14	66	Abschreibungen	-32.500	-32.500	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-16.000	-16.000	0
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-14.100	-14.100	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-2.400	-2.400	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.387
18	7020000	Grundsteuer geprüft	-1.400	-1.400	-1.387
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-102.200	-120.514	-22.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.500	-100.014	-14.409
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-24.700	-20.500	-7.716
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	102.200	120.514	22.125
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-77.500	-100.014	-14.409
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100
27	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich geprüft	0	0	100
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	100
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-77.500	-100.014	-14.309
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)	-77.500	-100.014	-14.309

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-60.000	0	0	0	-120.000	-80.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-3.786	-7.184	-21.986	-21.986
	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	-60.000	0	-3.786	-7.184	-141.986	-101.986
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	-3.786	-7.184	-141.986	-101.986

Haushaltsplan


Investitionen
Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN1000270 Mobiliar für Bürgerhaus Wüstensachsen	0,00	0,00	-3.786,00	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	-3.786,00	0,00	0,00	0,00
IN1000420 Innensanierung Bürgerhaus Wüstensachsen	-60.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-60.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	64
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	150	150	64
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	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	310	310	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	15
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	100	100	15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	560	560	79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.500	-1.670	-1.109
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-1.100	-1.280	-834
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-300	-390	-231
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-100	0	-43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.530	-3.550	-2.488
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-50	-50	0
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-150	-150	0
13	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.700	-1.674
13	6056000	Wasser geprüft	-150	-150	-50
13	6057000	Abwasser geprüft	-300	-300	-129
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-200	-200	0
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-280	-100	-121
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-100	-100	-126
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-100	-100	0
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-100	-100	-329
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-800	-500	0
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-100	-100	-59
14	66	Abschreibungen	-550	-550	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-550	-550	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)	-5.580	-5.770	-3.596
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.020	-5.210	-3.517
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310020 DGH Melperts

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
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)	-560	-560	-79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.580	5.770	3.596
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.020	-5.210	-3.517
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)	-5.020	-5.210	-3.517
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)	-5.020	-5.210	-3.517

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310020 DGH Melperts

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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. 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>-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


Investitionen
Kostenstelle 57310020 DGH Melperts

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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


Produktbeschreibung
Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts

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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	3.501
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	2.900	2.900	2.866
02	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	0	0	635
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	14
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	150	150	14
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	5.800	5.800	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	5.800	5.800	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	455
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	500	500	315
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	0	0	140
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.350	9.350	3.970
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.450	-2.970	-2.106
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-4.450	-2.250	-1.649
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-1.000	-720	-457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.150	-15.750	-17.739
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-50	-50	0
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-150	-150	0
13	6051000	Strom geprüft	-2.200	-2.200	-1.794
13	6054000	Heizöl geprüft	-8.500	-9.000	-11.806
13	6056000	Wasser geprüft	-100	-100	-95
13	6057000	Abwasser geprüft	-550	-550	-252
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-200	-200	-378
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-100	-100	-8
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-100	-100	-96
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-100	-100	0
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-500	-500	0
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-200	-200	0
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegeb., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-1.510
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-800	-500	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-200	-200	-188
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-100	-100	-61
13	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-600	0	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-2.700	-1.700	-1.551
14	66	Abschreibungen	-13.300	-13.300	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-11.000	-11.000	0
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-2.300	-2.300	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-35.900	-32.020	-19.845
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.550	-22.670	-15.875
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)	-9.350	-9.350	-3.970
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.900	32.020	19.845
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-26.550	-22.670	-15.875
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-26.550	-22.670	-15.875
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)	-26.550	-22.670	-15.875

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-7.500	-7.500
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	-1.214	-1.200	-1.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.214	-8.700	-8.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.214	-8.700	-8.700

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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.488
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	1.600	1.600	1.488
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	27
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	50	50	27
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	11.050	11.050	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	11.050	11.050	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	350	301
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	350	350	301
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.050	13.050	1.816
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.350	-2.970	-1.942
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-1.950	-2.250	-1.518
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-400	-720	-424
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.750	-24.400	-7.770
13	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	0	0	-37
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-50	-50	0
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-150	-150	0
13	6051000	Strom geprüft	-1.300	-3.800	-694
13	6054000	Heizöl geprüft	-5.000	-7.000	-4.888
13	6056000	Wasser geprüft	-300	-300	-153
13	6057000	Abwasser geprüft	-500	-500	-206
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-100	-100	0
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-100	-100	-92
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-100	-100	-107
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-100	-100	0
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-500	-10.000	0
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-200	-200	-212
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-600	-500	0
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-200	-200	-188
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-100	-100	-91
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	0	0	-142
13	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-600	0	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.850	-1.200	-958
14	66	Abschreibungen	-17.050	-17.050	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-17.050	-17.050	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310040 DGH Thaiden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-62
18	7020000	Grundsteuer geprüft	-100	-100	-62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-31.250	-44.520	-9.774
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.200	-31.470	-7.958
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.050	-13.050	-1.816
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	31.250	44.520	9.774
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.200	-31.470	-7.958
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)	-18.200	-31.470	-7.958
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)	-18.200	-31.470	-7.958

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310040 DGH Thaiden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.300
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	1.800	1.800	0
01	5003010	Pachterlöse Reulbacher Eck 19%	0	0	1.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.100	4.448
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	5.000	4.100	3.510
02	5114000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 19 % MWSt geprüft	0	0	938
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	355
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	250	250	322
03	5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % geprüft	0	0	34
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	8.190	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	7.520	7.520	0
08	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	540	670	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	4.600	1.304
09	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	3.000	4.600	940
09	5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % geprüft	0	0	364
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.110	18.940	7.407
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.050	-3.300	-3.034
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-3.350	-2.500	-2.375
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-700	-800	-658
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.100	-20.450	-15.740
13	6020000	Hilfsstoffe geprüft	0	0	-149
13	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge geprüft	-50	-50	0
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-150	-150	0
13	6051000	Strom geprüft	-6.000	-5.000	-3.524
13	6056000	Wasser geprüft	-400	-400	-274
13	6057000	Abwasser geprüft	-1.000	-1.000	-440
13	6058000	Pellets geprüft	-4.000	-4.800	-4.780
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.000	-100	-105
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-300	-300	-144
13	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-200	-200	-175
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-300	-100	0
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.000	-5.000	-128
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-650	-300	-258
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. geprüft	-500	0	-2.688
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.450	-550	-312
13	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung geprüft	-200	-200	-236
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-100	-100	-240
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	0	0	-213

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310050 DGH Reulbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-600	0	0
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-3.200	-2.200	-2.073
14	66	Abschreibungen	-28.500	-28.500	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-18.500	-18.500	0
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-9.600	-9.600	0
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-400	-400	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	-700	-700	-665
18	7020000	Grundsteuer geprüft	-700	-700	-665
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-56.350	-52.950	-19.438
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.240	-34.010	-12.031
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)	-18.110	-18.940	-7.407
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	56.350	52.950	19.438
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-38.240	-34.010	-12.031
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-38.240	-34.010	-12.031
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)	-38.240	-34.010	-12.031

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310050 DGH Reulbach


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
	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	-30.000	0	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000

Haushaltsplan


Investitionen
Kostenstelle 57310050 DGH Reulbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN5000070 Belüftungsanlage DGH Reulbach	0,00	0,00	-30.000,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0
13	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	0	-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)	0	-500	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	-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)	0	500	0
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	-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)	0	-500	0
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.240	-19.240	-2.817
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-19.240	-19.240	-2.817
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-19.240	-19.240	-2.817
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-19.240	-19.740	-2.817

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310990 Gemeinschaftshäuser allgemein


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0	0	8.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	0	0	-6.000	0	-30.000	-30.000
	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	-6.000	0	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.000	0	-30.000	-30.000

Haushaltsplan


Investitionen
Kostenstelle 57310990 Gemeinschaftshäuser allgemein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN9999992 Digitale Dorflinde	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	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
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

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		Verantwortliche Person(en)	
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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	498
02	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	200	200	498
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	2.800	2.800	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	2.800	2.800	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	3.000	498
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	-20.450	-16.850	-6.186
13	6051000	Strom geprüft	-850	-850	-505
13	6056000	Wasser geprüft	-6.500	-6.500	0
13	6057000	Abwasser geprüft	-7.500	-7.500	-85
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-150	-150	-606
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-250	0	-82
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-4.000	-650	-2.766
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-1.182
13	6173000	Fremdreinigung geprüft	-650	-650	-473
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-550	-550	-486
14	66	Abschreibungen	-4.790	-4.790	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-2.140	-2.140	0
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-2.650	-2.650	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)	-25.240	-21.640	-6.186
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.240	-18.640	-5.688
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.000	-3.000	-498
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.240	21.640	6.186
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-22.240	-18.640	-5.688
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	366
27	5989000	sonstige periodenfremde Erträge geprüft	0	0	366

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	366
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-22.240	-18.640	-5.322
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.062	-5.062	-268
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-5.062	-5.062	-268
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-5.062	-5.062	-268
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-27.302	-23.702	-5.590

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.758	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	7.758	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	-10.000	-4.528	-20.000	-20.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	-5.244	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	-10.000	-9.772	-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	-2.014	-20.000	-20.000

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN9000000 Sanierung Tretbecken	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	575	Fremdenverkehrsangelegenheiten
Produkt	5751	Fremdenverkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	3.530
01	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	0	0	1.260
01	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	1.500	1.500	2.270
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	625
03	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	0	625
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.000	25.000	26.290
05	5559900	Sonstige Steuern geprüft	0	0	-3.551
05	5591100	Fremdenverkehrsabgaben geprüft	30.000	25.000	29.841
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	1.500	3.734
07	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	0	1.500	3.734
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.800	3.500	3.377
09	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen geprüft	1.500	500	570
09	5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	4.300	3.000	2.807
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.300	31.500	37.556
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-70.300	-65.700	-75.180
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-55.200	-52.000	-58.915
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-11.700	-10.500	-12.306
11	6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. nur für Loga-Buchungen	0	0	-484
11	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-3.400	-3.200	-3.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.000	-54.830	-54.580
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-8.000	-7.500	-5.358
13	6056000	Wasser geprüft	-1.350	-1.350	0
13	6057000	Abwasser geprüft	-100	-100	0
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.500	-2.500	-556
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-3.500	-3.500	-1.677
13	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	0	0	-6
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-3.500	-3.500	-1.743
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.000	-2.000	-6.024
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	0	0	-1.113
13	6166000	Wartungskosten geprüft	-2.000	-2.500	-2.359
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-2.500	-2.000	-918
13	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-3.000	-280	-1.892
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-2.000	-2.000	0
13	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-1.000	-1.000	-264
13	6832000	Telefonkosten geprüft	0	0	-100
13	6850000	Reisekosten geprüft	-600	-800	-197
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	-11.000	-8.000	-10.332
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-200	0	-38

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
13	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-150	-200	-209
13	6873000	Fremdenverkehrswerbung	-20.000	-17.000	-21.796
13	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-600	-600	0
14	66	Abschreibungen	-500	-500	0
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-500	-500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-2.500	-1.000
15	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.000	-1.500	-1.000
15	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)	-136.800	-123.530	-130.760
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-99.500	-92.030	-93.204
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-37.300	-31.500	-37.556
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	136.800	123.530	130.760
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-99.500	-92.030	-93.203
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	825
27	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich geprüft	0	0	825
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	825
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-99.500	-92.030	-92.378
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.980	-37.980	-38.548
32	9600010	Aufwendungen aus ILV - Personalkosten	-37.980	-37.980	-38.548
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-37.980	-37.980	-38.548
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./ Nr. 33)	-137.480	-130.010	-130.926

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-20.000	0	-17.000	0	-85.000	-45.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlage-vermögen und immat. Anlageverm.	-800	0	-1.500	0	-2.300	-2.300
	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	-20.800	0	-18.500	0	-87.300	-47.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.800	0	-18.500	0	-87.300	-47.300

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN1000280 Ausstattung Feuerwehrhaus Wüstensachsen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
IN3000120 Brücke i. Z. Wanderweg über Birxgraben	-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
IN9000220 Holzplateau zum Zelten	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 79008						
IN9000290 Pavillon für Infostand	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.i mmat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
IN9000300 Neue Brücken in Wanderwegen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9000320 Aufwertung touristische Infrastruktur	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-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)	-800,00	0,00	0,00	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		Werner Reinhardt Sigrid Keidel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad			
Produktbeschreibung	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen, Gewerbesteuerverzinsung		
Allgemeine Ziele	Das Produkt ist kein steuerrelevantes 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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.919.800	2.699.200	2.743.219
05	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geprüft	1.456.000	1.395.600	1.308.850
05	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geprüft	73.300	68.700	66.763
05	5551000	Grundsteuer A geprüft	32.200	32.200	30.125
05	5552000	Grundsteuer B geprüft	248.000	245.000	245.967
05	5553000	Gewerbesteuer geprüft	1.100.000	950.000	1.083.376
05	5559200	Hundesteuer geprüft	10.300	7.700	8.138
06	547	Erträge aus Transferleistungen	89.200	88.400	85.831
06	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz geprüft	89.200	88.400	85.831
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.114.956	1.080.194	1.295.675
07	5401010	Schlüsselzuweisungen geprüft	1.089.956	1.055.194	1.145.675
07	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes geprüft	25.000	25.000	150.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.700	49.700	0
08	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	49.700	49.700	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.173.656	3.917.494	4.124.725
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	-7.400	-7.400	-11.185
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-7.400	-7.400	0
14	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit geprüft	0	0	-11.185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.970.500	-1.994.887	-1.859.497
16	7353117	Heimatumlage geprüft	-63.000	-60.908	-76.596
16	7354100	Kreisumlage geprüft	-1.148.600	-1.167.566	-1.030.325
16	7354110	Kreisumlage ohne Finbu für Planung geprüft	0	0	-25.100
16	7354200	Schulumlage geprüft	-657.500	-668.400	-589.817
16	7354210	Schulumlage ohne Finbu für Planung geprüft	0	0	-14.400
16	7380100	Gewerbesteuerumlage geprüft	-101.400	-98.013	-123.259
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)	-1.977.900	-2.002.287	-1.870.682
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.195.756	1.915.207	2.254.043
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

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.173.656	-3.917.494	-4.124.725
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.977.900	2.002.287	1.870.682
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.195.756	1.915.207	2.254.044
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)	2.195.756	1.915.207	2.254.044
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)	2.195.756	1.915.207	2.254.044

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.000	0	25.000	34.000	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	25.000	34.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.000	0	25.000	34.000	0	0

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN9999998 Pauschale Inv.-Zuweisung	26.000,00	0,00	25.000,00	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	25.000,00	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	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Haushaltsplan


Produktbeschreibung
Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Werner Reinhardt Sigrid Keidel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Dividenden, Zinserträge, Schuldendienst	
Allgemeine Ziele	Das Produkt ist kein steuerrelevantes 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 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	967
07	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land geprüft	0	0	967
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	967
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	-209
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	0	0	-209
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	-1.600
18	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	-1.000	-1.000	-1.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.000	-1.000	-1.808
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.000	-1.000	-841
21	56, 57	Finanzerträge	13.610	10.610	11.404
21	5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn geprüft	10.110	10.110	10.110
21	5710100	Bankzinsen geprüft	3.000	0	0
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	500	500	1.294
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-57.150	-70.020	-37.224
22	7710000	Bankzinsen geprüft	-50.000	-62.770	-36.528
22	7710010	Bankzinsen - kurzfristige Kredite geprüft	-500	-500	0
22	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" geprüft	-650	-750	-684
22	7730000	Auflösung von Disagio geprüft	-4.000	-4.000	0
22	7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV) geprüft	0	0	-12
22	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich geprüft	-2.000	-2.000	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-43.540	-59.410	-25.820
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.610	-10.610	-12.371
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	58.150	71.020	39.033
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 24 ./ Nr. 25)	-44.540	-60.410	-26.662
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0

Haushaltsplan



Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches Ergebnis Nr. 26 und Nr. 29)	-44.540	-60.410	-26.662
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)	-44.540	-60.410	-26.662

Haushaltsplan



Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2.696.100	0	1.119.070	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.701.100	0	1.124.070	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	-3.075	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	-10.000	0	-5.000	0	-40.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-446.620	0	-437.620	-450.873	-2.707.603	-1.760.533
	Summe Auszahlungen	-456.620	0	-442.620	-453.948	-2.747.603	-1.785.533
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.244.480	0	681.450	-440.992	-2.747.603	-1.785.533

Haushaltsplan


Investitionen
Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
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
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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
.	Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)						
1	Zentrale Verwaltung	-1.118.342	-1.396.227	-1.630.617	-1.688.835	-1.572.265	-1.604.911
2	Schule und Kultur	-11.508	-9.525	-24.300	-10.750	-13.350	-13.350
3	Soziales und Jugend	-304.937	-532.230	-545.240	-605.188	-608.944	-630.109
4	Gesundheit und Sport	-68.519	-111.385	-110.385	-114.690	-117.740	-117.740
5	Gestaltung der Umwelt	108.519	-196.364	-116.044	-294.712	-293.607	-309.238
6	Zentrale Finanzleistungen	2.227.382	1.854.797	2.151.216	2.021.644	2.191.940	2.363.903
	Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)	-832.595	390.934	275.370	692.531	413.966	311.445
.	Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)						
01	Innere Verwaltung	-1.036.076	-1.118.847	-1.302.787	-1.355.683	-1.235.438	-1.256.608
02	Sicherheit und Ordnung	-82.266	-277.380	-327.830	-333.153	-336.827	-348.303
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	-11.508	-9.525	-24.300	-10.750	-13.350	-13.350
05	Soziale Leistungen	-5.356	-7.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-299.582	-525.230	-529.440	-589.388	-593.144	-614.309
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	-68.519	-111.385	-110.385	-114.690	-117.740	-117.740
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-6.845	-45.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	Bauen und Wohnen	-3.892	-107.300	-118.900	-123.115	-125.850	-128.799
11	Ver- und Entsorgung	378.043	229.275	204.591	270.646	270.626	265.606
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-89.203	-191.050	-139.650	-143.140	-147.140	-147.640
13	Natur- und Landschaftspflege	-22.878	-75.545	-67.835	-46.427	-34.505	-35.495
14	Umweltschutz	0	300.000	300.000	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	-146.707	-306.044	-288.750	-247.176	-251.237	-257.409
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.227.382	1.854.797	2.151.216	2.021.644	2.191.940	2.363.903
	Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)	-832.595	390.934	275.370	692.531	413.966	311.445

Haushaltsplan



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

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
.	Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)						
1	Zentrale Verwaltung	1.416.575	1.956.190	2.334.390	2.072.411	1.624.914	1.680.831
2	Schule und Kultur	12.065	9.525	24.300	10.750	13.350	13.350
3	Soziales und Jugend	324.713	1.029.170	1.746.880	578.828	580.084	606.249
4	Gesundheit und Sport	33.394	111.570	111.070	105.090	108.140	108.140
5	Gestaltung der Umwelt	-176.707	121.590	522.540	728.828	437.223	98.354
6	Zentrale Finanzleistungen	-2.533.487	-2.960.567	-4.830.016	-3.177.544	-2.676.840	-2.588.803
	Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)	923.448	-267.478	90.836	-318.363	-86.871	81.879
.	Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)						
01	Innere Verwaltung	1.343.503	1.439.280	1.258.230	1.404.129	1.227.957	1.340.398
02	Sicherheit und Ordnung	73.072	516.910	1.076.160	668.283	396.957	340.433
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	12.065	9.525	24.300	10.750	13.350	13.350
05	Soziale Leistungen	5.474	7.000	15.800	15.800	15.800	15.800
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	319.239	1.022.170	1.731.080	563.028	564.284	590.449
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	33.394	111.570	111.070	105.090	108.140	108.140
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.845	45.700	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Bauen und Wohnen	6.541	115.800	118.900	123.115	125.850	128.799
11	Ver- und Entsorgung	-399.408	-250.200	-9.500	140.420	-119.560	-414.540
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	71.525	192.180	149.780	142.080	146.080	122.080
13	Natur- und Landschaftspflege	-27.416	4.920	245.080	72.057	49.635	50.625
14	Umweltschutz	0	-300.000	-300.000	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	165.206	313.190	312.780	245.656	229.717	205.889
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.533.487	-2.960.567	-4.830.016	-3.177.544	-2.676.840	-2.588.803
	Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)	-1.174.157	21.227	-127.667	264.641	-13.204	-102.085

Haushaltsplan

 Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN0000080 Teeküche Rathaus 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.400,00 -2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN0000140 Mulchgerät f. Bauhof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN0000150 Investitionsumlage an GVV 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-8.900,00 -8.900,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
IN0000170 Digitales Bauamt 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820) 20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-8.500,00 76.500,00 76.500,00 -85.000,00	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
IN0000180 Büroausstattung, EDV, Möbel 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN1000010 Staffellöschfahrzeug 20/25 Wüstensachsen 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)	-6.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00	22.300,00 13.300,00 13.300,00 9.000,00 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 0,00
IN1000030 Neubau Feuerwehrhaus Wüstensachsen 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)	-254.000,00 240.000,00 240.000,00 -494.000,00	-758.000,00 240.000,00 240.000,00 -998.000,00	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
IN1000045 Ausstattung Kita-Erweiterungsbau 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	-110.000,00 19.000,00 19.000,00 -129.000,00	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
IN1000050 Kita Erweiterungsbau mit Außenbereich 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)	-500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00	-1.091.000,00 193.000,00 193.000,00 -1.284.000,00	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
IN1000080 Heizungserneuerung im Freibad - KIP 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN1000100 Erneuerung Kinderbecken 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN1000120 Kommunalfahrzeuge mit Anbaugeräten 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)	-54.000,00 0,00 0,00 -54.000,00	48.600,00 48.600,00 48.600,00 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	-150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
IN1000130 Bau einer Bauhoflagerhalle mit Außenbereich 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN1000160 Salzstreuer f. Winterdienst	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Haushaltsplan



Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000180 Regenrückhaltung Schlossstraße	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-204.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00
IN1000250 Gerätschaften f. Bauhof über GWG- Grenze	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN1000270 Mobiliar für Bürgerhaus Wüstensachsen	-3.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-3.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000280 Ausstattung Feuerwehrrhaus Wüstensachsen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
IN1000290 WC-Anlage Rathaus	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000300 Aufsitzmäher f. Bauhof	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000360 Umbau Haus Schlossstr. 16, Wüstens.	0,00	-73.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-123.000,00	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	-40.000,00	0,00	0,00
IN1000370 Maßnahmen z. Verbesserung der Sicherheit	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000380 Waschmaschine u. Trockner Bauhof	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000390 Wassermeisterfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
IN1000400 Ausstattung Aufenthaltsbereich Bauhof	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000420 Innensanierung Bürgerhaus Wüstensachsen	0,00	-60.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-60.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
IN1000430 Fichtenweg Haltung 111868/111890	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN2000010 Anbau Feuerwehrrhaus Melperts	0,00	-10.000,00	0,00	-49.000,00	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	-10.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
IN2000020 Wasserleitung Baugebiet Melperts	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

 Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
IN2000030 Kanalbau Melperts 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN2000040 Genossenschaftsanteil Dorfheizung Melperts 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. (Kto. 844)	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN2000050 Anschluss DGH an Nahwärmenetz Melperts 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN3000010 Gestaltung Freifläche 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. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-90.170,00 163.030,00 163.030,00 -253.200,00	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
IN3000020 Ringschluss Melpertser Str. - Ulsterstr. Seiferts 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN3000090 Elektronische Sirene DGH Seiferts 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-11.000,00 -11.000,00	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)	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	-248.500,00 72.500,00 72.500,00 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
IN3000120 Brücke i. Z. Wanderweg über Birxgraben 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN4000030 Brückenbau Am Rothenbach Thaiden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-20.000,00 -20.000,00	-150.000,00 -150.000,00	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)	0,00 0,00 0,00 0,00	-10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-100.000,00 150.000,00 150.000,00 -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)	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN5000060 Wasserleitung zum Aussiedlerhof Reulbach 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-45.000,00 -45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN5000070 Belüftungsanlage DGH Reulbach 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00
IN5000090 Neugestaltung Dorfplatz Reulbach 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-14.000,00 -14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN5000100 Aufwertung Spielplatz Reulbach 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)	-2.000,00 8.000,00 8.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
IN9000000 Sanierung Tretbecken	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan



Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000010 Baulandfreilegung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000020 Geräte über GWG-Grenze	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
IN9000030 Kläranlage Hilders	0,00	-168.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-168.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
IN9000040 Deckenbau allgemein - innerörtliche Straßen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
IN9000050 Ausbau von Wirtschafts- und Radwegen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
IN9000060 Ortsbeleuchtung u. Energieeinspeisung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
IN9000090 Erschließung Baugebiete	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	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	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
IN9000120 Erschließung Baugebiete Wasser	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
IN9000140 Umrüstung der Sirenen auf Digitalfunk	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000150 Geräte der Feuerwehren	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
IN9000170 Friedhofswege u. Infrastrukturmaßnahmen	-7.500,00	-50.000,00	0,00	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-7.500,00	-50.000,00	0,00	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IN9000180 Grundstücksgeschäfte allgemein	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und (Kto. 822)	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000220 Holzplateau zum Zelten	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000230 Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan



Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigt.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
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)	0,00	35.400,00	0,00	366.400,00	121.700,00	128.100,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	35.400,00	0,00	366.400,00	121.700,00	128.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	0,00	-35.400,00	0,00	-366.400,00	-121.700,00	-128.100,00
IN9000260 Elektronische Sirene aus dem Landes-Förderprogramm	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	5.000,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
IN9000290 Pavillon für Infostand	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000300 Neue Brücken in Wanderwegen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9000310 Dorfplatzausstattung	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000320 Aufwertung touristische Infrastruktur	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
IN9000330 CFK-Flaschen f. Feuerwehr	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000340 Notstromaggregat	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	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
IN9999992 Digitale Dorflinde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20A davon Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000,00	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
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	40.000,00	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	40.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kto. 842)	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
IN9999996 Spielgeräte f. öffentl. Spielplätze	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Kto. 841)	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
IN9999998 Pauschale Inv.-Zuweisung	25.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Haushaltsplan



Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtig.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. (Kto. 820)	25.000,00	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.	25.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.500,00	-11.300,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlageverm.u.immat.AV (Kto. 840,843)	-10.500,00	-11.300,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.061.386,00	-3.564.700,00	0,00	-2.027.100,00	-1.242.900,00	-779.300,00
Gesamtsumme Einzahlungen	812.530,00	859.500,00	0,00	853.900,00	740.700,00	537.100,00
Gesamtsumme	-1.248.856,00	-2.705.200,00	0,00	-1.173.200,00	-502.200,00	-242.200,00

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 2024			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.393.628 €	4.393.628 €	4.393.628 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	487.816 €	487.816 €	487.816 €
1.3 Sonderrücklagen	7.936 €	7.603 €	7.300 €
Summe der Rücklagen	4.889.380 €	4.889.047 €	4.888.744 €
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 €	789.381,00 €	789.381,00 €
2.1.2 Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit	72.720,00 €	24.333,00 €	72.430,00 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern Beamten, und Arbeitnehmern	130.692,00 €	130.692,00 €	130.692,00 €
2.3 Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	299.700,00 €	299.700,00 €	299.700,00 €
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	152.800,00 €	152.800,00 €	152.800,00 €
- Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	20.200,00 €	20.200,00 €	20.200,00 €
Summe der Rückstellungen	1.465.493 €	1.417.106 €	1.465.203 €

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	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	220.339,04	169.822,54	120.786,02
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zwecksverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.540.788,30	2.782.774,73	6.274.500,98
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	2.761.127,34	2.952.597,27	6.395.287,00
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	383.000,00	309.160,00	235.240,00
Summe	383.000,00	309.160,00	235.240,00
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
Teil A: Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz Höherer Dienst	Beam*t*innen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		A 16				
1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	1,00			
Stellenplan 2023		1,00		1,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00			1,00	

Haushaltsplan

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen TVÖD										Arbeitnehmer*innen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		11	10	09b	09a	08	07	06	05	03	02				
1113	Finanzverwaltung	1,00	1,00		1,00	0,64		0,50				4,14	3,14	3,14	1), 2), 3)
1114	Bau- und Liegenschaftsverwaltung											0,00	0,42	0,42	4)
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Rathaus, EDV							0,90			0,15	1,05	1,38	1,05	
1116	Bauhof			0,50			1	2,50		1,00	0,22	5,22	4,29	4,22	5); 6)
1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,64						0,64	0,00	0,00	2)
1223	Bürgerservice, Melde- u. Personenstandswesen							1,64				1,64	1,85	1,51	
3652	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder										1,40	1,40	1,00	1,30	
5211	Bau- und Grundstücksordnung			1,00				0,42				1,42	1,00	1,00	4)
5331	Wasserversorgung			0,50		1		0,50				2,00	1,00	1,00	5) 7)
5731	Gemeinschaftshäuser										0,34	0,34	0,40	0,34	
5751	Tourismus						1,00		0,50			1,50	1,50	1,14	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00	1,00	2,28	2,00	6,46	0,50	1,00	2,11	19,35			
Stellenplan 2023		1,00	0,00	2,00	1,00	0,64	1,00	7,00	0,50	1,00	1,84		15,98		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	0,00	2,00	1,00	0,64	0,64	6,33	0,50	1,00	2,01			15,12	

Vermerke, Erläuterungen

- 1) 1 Stelle in EG 11 Altersteilzeit im Blockmodell, Arbeitsphase vom 01.06.2024 - 30.04.2025, Freistellungsphase vom 01.05.2025 - 31.03.2026; Stelle kw ab 01.04.2026
- 2) Nachbesetzung Kämmerei zwecks Einarbeitung ab 08.2024; 0,64 Stelle in EG 08 soll ab 01.01.2025 mit 20 Std. besetzt werden,
- 3) 1 Stelle in EG 9a Altersteilzeit, kw ab 01.07.2024
- 4) Umsetzung Stelle EG 6 von 1114 nach 5211 ab 01.01.2024
- 5) 1 Stelle in EG 9b Altersteilzeit im Blockmodell, Arbeitsphase vom 01.06.2024 - 31.07.2025, Freistellungsphase vom 01.08.2025 - 30.09.2026, Stelle kw ab 01.10.2026
- 6) Bauhofleitung: Besetzung ab 01.01.2025
- 7) Technische Leitung Wasserversorgung: Besetzung ab 01.08.2025

kw = künftig wegfallend

Haushaltsplan

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD			Arbeitnehmer*innen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S08a				
3652	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	0,64	1,00	12,04	13,68	12,61	12,33	
Stellenplan 2024		0,64	1,00	12,04	13,68			
Stellenplan 2023		0,64	1,00	10,97		12,61		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,64	0,92	10,77			12,33	

Haushaltsplan

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamt*innen	Arbeitnehmer*innen (Teil B + C) zusammen)	Insgesamt	Beamt*innen	Arbeitnehmer*innen (Teil B + C) zusammen)	Insgesamt	Beamt*innen	Arbeitnehmer*innen (Teil B + C) zusammen)	Insgesamt	
1111	Gemeindeorgane	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
1113	Finanzverwaltung		4,14	4,14		3,14	3,14		3,14	3,14	1 Stelle 01.04.2026 wegfallend
1114	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		0,00	0,00		0,42	0,42		0,42	0,42	
1115	Einrichtungen f. die ges. Verw., Rathaus, EDV		1,05	1,05		1,38	1,38		1,05	1,05	
1116	Bauhof		5,22	5,22		4,29	4,29		4,22	4,22	
1223	Bürgerservice, Melde- u. Personenstandswesen		1,64	1,64		1,85	1,85		1,51	1,51	
3652	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder		15,04	15,04		13,61	13,61		13,63	13,63	
5211	Bau- und Grundstücksordnung		1,42	1,42		1,00	1,00		1,00	1,00	
5331	Wasserversorgung		2,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1Stelle 01.10.2026 wegfallend
5731	Gemeinschaftshäuser		0,34	0,34		0,40	0,40		0,34	0,34	
5751	Tourismus		1,50	1,50		1,50	1,50		1,14	1,14	
Insgesamt		1,00	32,35	32,35	1,00	28,59	29,59	1,00	27,45	28,45	

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 2024 keine Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO und auch keine geldwerten Leistungen.

Auch in den Vorjahren 2022 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-1.888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	-1.888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen						

Haushaltsplan



Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Investitionsvol. ab 2029
1	2	3	4	5	6
VE1000001 Kita Erweiterung mit Außenbereich	0	0	0	0	0
VE1000002 Neubau Feuerwehrhaus Wüstensachsen	0	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	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631005
Gemeinde:	Ehrenberg (Rhön)	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	2.549		
31.12.2021	2.539		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	6.401.060,00	5.679.029,00	
Aufwendungen	6.676.430,00	5.547.678,00	
Saldo	-275.370,00	131.351,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			
Aufwendungen			
Saldo			
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-275.370,00	131.351,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 6.040.646,00	5.385.203,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.949.810,00	5.009.715,00	
Saldo	90.836,00	375.488,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 868.600,00	+ 1.860.394,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.564.700,00	- 1.790.700,00	
Saldo	-2.696.100,00	69.694,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.696.100,00	+ 445.920,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 446.620,00	- 445.920,00	
Saldo	2.249.480,00	-445.920,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-355.784,00	-738,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.382.024,19	1.956.502,40	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.323.400,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	2.323.400,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Haushaltsplan

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

- € -

Erläuterungen

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-275.370,00	ja
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	4.793.628,13	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	101.825,66	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.737.808,19	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	
5.2 Bestand an Eigenkapital	8.340.651,06	
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	309.160,00	
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-355.784,00	
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	90.836,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	372.700,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	73.920,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	801,94	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	421,94	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	4.793.628,13	

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

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

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

Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

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

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

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

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

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

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-108,03	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	4.793.628,13	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	8.340.651,06	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	309.160,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-139,58	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Haushaltsplan

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	131.351,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	51,53 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	4.393.628,13	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.393.628,13 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	82.610,45	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	2.341.909,26	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	8.740.651,06	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	8.740.651,06 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	383.080,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	383.080,00 0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	620.500,54	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	243,43 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.066.073,52			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	376.652,98			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	73.920,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	5.000,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	65,00		Summe und Status nach Abschlusswert	95,00
			Summe und Status nach Planwert	65,00

Haushaltsplan

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	30,57 v.H.	0,00	17,50 v.H.		0,000 v.H.		0,00 v.H.	
2023	30,57 v.H.	0,00	17,50 v.H.		0,000 v.H.		0,00 v.H.	
2022	30,57 v.H.	0,00	17,50 v.H.		0,000 v.H.		0,00 v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	380,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	63.000,00 Euro
2023	380,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	54.500,00 Euro
2022	380,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	51.500,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

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

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Haushaltsplan

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.900,00	473.250,00	456.800,00	160.850,00	160.850,00	162.750,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.550,00	782.650,00	779.130,00	801.800,00	805.800,00	810.350,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.300,00	49.000,00	70.300,00	57.750,00	58.250,00	58.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.566.800,00	2.724.200,00	2.949.800,00	2.953.950,00	3.041.130,00	3.116.593,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	85.800,00	88.400,00	89.200,00	91.800,00	94.200,00	96.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.751.903,00	1.600.094,00	1.590.406,00	1.638.984,00	1.885.100,00	2.059.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	281.106,00	311.145,00	346.531,00	373.546,00	373.546,00	373.546,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.870,00	124.893,00	101.183,00	76.330,00	76.050,00	76.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.664.229,00	6.153.632,00	6.383.350,00	6.155.010,00	6.494.926,00	6.754.039,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.710.443,00	2.003.210,00	2.148.080,00	2.233.702,00	2.166.217,00	2.218.173,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.000,00	86.000,00	95.000,00	95.250,00	97.556,00	99.920,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.680,00	1.537.145,00	1.369.730,00	1.210.799,00	1.177.279,00	1.186.850,00
14	66	Abschreibungen	554.630,00	612.510,00	645.190,00	741.570,00	741.570,00	749.070,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	162.380,00	180.380,00	246.710,00	215.710,00	220.710,00	220.710,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.870.825,00	2.097.166,00	2.106.500,00	2.248.500,00	2.329.200,00	2.381.200,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.970,00	7.710,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	9.770,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.499.928,00	6.524.121,00	6.619.280,00	6.753.601,00	6.740.602,00	6.865.693,00
20		Verwaltungsergebnis	164.301,00	-370.489,00	-235.930,00	-598.591,00	-245.676,00	-111.654,00
21	56,57	Finanzerträge	14.800,00	14.710,00	17.710,00	14.410,00	14.410,00	14.710,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	47.750,00	70.250,00	57.150,00	108.350,00	182.700,00	214.500,00
23		Finanzergebnis	-32.950,00	-55.540,00	-39.440,00	-93.940,00	-168.290,00	-199.790,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.679.029,00	6.168.342,00	6.401.060,00	6.169.420,00	6.509.336,00	6.768.749,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.547.678,00	6.594.371,00	6.676.430,00	6.861.951,00	6.923.302,00	7.080.193,00
26		Ordentliches Ergebnis	131.351,00	-426.029,00	-275.370,00	-692.531,00	-413.966,00	-311.444,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	131.351,00	-426.029,00	-275.370,00	-692.531,00	-413.966,00	-311.444,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	199.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Haushaltsplan

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.566.800,00	2.724.200,00	2.949.800,00	2.953.950,00	3.041.130,00	3.116.593,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.292.400,00	1.395.600,00	1.456.000,00	1.557.950,00	1.643.630,00	1.717.593,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	64.500,00	68.700,00	73.300,00	75.500,00	77.000,00	78.500,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	245.000,00	245.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	900.000,00	950.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	32.700,00	32.700,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.751.903,00	1.600.094,00	1.590.406,00	1.638.984,00	1.885.100,00	2.059.600,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.146.053,00	1.055.194,00	1.089.956,00	1.168.284,00	1.399.400,00	1.573.900,00
		Sonstige Erträge	605.850,00	544.900,00	500.450,00	470.700,00	485.700,00	485.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.870.825,00	2.097.166,00	2.106.500,00	2.248.500,00	2.329.200,00	2.381.200,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.031.000,00	1.167.566,00	1.148.600,00	1.244.200,00	1.292.500,00	1.323.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	590.000,00	668.400,00	657.500,00	712.250,00	740.000,00	757.500,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	12.250,00	10.200,00	11.400,00	16.200,00	19.300,00	23.300,00
	73548	Verbandsumlage GVV Ulstertal	96.175,00	103.400,00	119.000,00	120.750,00	122.300,00	122.300,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	82.900,00	87.500,00	101.400,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	51.500,00	54.500,00	63.000,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
		Sonstige Aufwendungen	7.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.750,00	70.250,00	57.150,00	108.350,00	182.700,00	214.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	47.750,00	69.750,00	56.650,00	107.850,00	182.200,00	213.500,00

Haushaltsplan

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.385.203,00	5.792.904,00	6.040.646,00	5.806.544,00	6.146.740,00	6.406.003,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.009.715,00	5.970.691,00	5.949.810,00	6.124.907,00	6.233.611,00	6.324.124,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.488,00	-177.787,00	90.836,00	-318.363,00	-86.871,00	81.879,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.675.394,00	820.530,00	741.600,00	844.900,00	740.700,00	537.100,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	180.000,00	0,00	122.000,00	9.000,00	0,00	0,00
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
davon 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	1.860.394,00	825.530,00	868.600,00	858.900,00	745.700,00	542.100,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.000,00	43.000,00	183.000,00	35.000,00	20.000,00	65.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	912.500,00	1.729.700,00	2.995.400,00	1.428.400,00	1.153.700,00	555.100,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	643.200,00	166.900,00	376.300,00	558.700,00	64.200,00	154.200,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790.700,00	1.944.600,00	3.564.700,00	2.027.100,00	1.242.900,00	779.300,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	69.694,00	-1.119.070,00	-2.696.100,00	-1.168.200,00	-497.200,00	-237.200,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	445.182,00	-1.296.857,00	-2.805.264,00	-1.486.563,00	-584.071,00	-155.321,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.119.070,00	2.696.100,00	1.168.200,00	497.200,00	237.200,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	445.920,00	437.620,00	446.620,00	401.820,00	309.820,00	235.430,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	372.000,00	363.700,00	372.700,00	327.900,00	235.900,00	161.510,00
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	73.920,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-445.920,00	681.450,00	2.249.480,00	766.380,00	187.380,00	1.770,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-738,00	-615.407,00	-355.784,00	-720.183,00	-396.691,00	-153.551,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.957.240,40	2.342.147,86	1.737.808,19	1.382.024,19	661.841,19	265.150,19
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-738,00	-615.407,00	-355.784,00	-720.183,00	-396.691,00	-153.551,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.956.502,40	1.726.740,86	1.382.024,19	661.841,19	265.150,19	111.599,19

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.782.774,73	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.782.774,73	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	309.160,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.091.934,73	€

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.696.100,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	372.700,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	73.920,00	€

- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
- €
- €
- €
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.106.174,73	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.106.174,73	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	235.240,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	1.382.024,19	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsplan

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	126.033,00 €	49,44 €	612.883,00 €	240,44 €	1.428.820,00 €	560,54 €	1.438.945,00 €	564,51 €
2	Sicherheit und Ordnung	63.500,00 €	24,91 €	63.500,00 €	24,91 €	391.330,00 €	153,52 €	413.539,00 €	162,24 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.275,00 €	0,89 €	2.275,00 €	0,89 €	26.575,00 €	10,43 €	31.638,00 €	12,41 €
5	Soziale Leistungen	10.000,00 €	3,92 €	10.000,00 €	3,92 €	25.800,00 €	10,12 €	25.800,00 €	10,12 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	531.200,00 €	208,40 €	531.200,00 €	208,40 €	1.060.640,00 €	416,10 €	1.086.460,00 €	426,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	34.035,00 €	13,35 €	34.035,00 €	13,35 €	144.420,00 €	56,66 €	181.886,00 €	71,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	1,96 €	5.000,00 €	1,96 €	10.500,00 €	4,12 €	10.500,00 €	4,12 €
10	Bauen und Wohnen	4.800,00 €	1,88 €	4.800,00 €	1,88 €	123.700,00 €	48,53 €	124.720,00 €	48,93 €
11	Ver- und Entsorgung	808.516,00 €	317,19 €	817.816,00 €	320,84 €	603.925,00 €	236,93 €	775.655,00 €	304,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	39.690,00 €	15,57 €	39.690,00 €	15,57 €	179.340,00 €	70,36 €	245.663,00 €	96,38 €
13	Natur- und Landschaftspflege	182.675,00 €	71,67 €	182.675,00 €	71,67 €	250.510,00 €	98,28 €	344.622,00 €	135,20 €
14	Umweltschutz	300.000,00 €	117,69 €	300.000,00 €	117,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	106.070,00 €	41,61 €	106.070,00 €	41,61 €	394.820,00 €	154,89 €	457.102,00 €	179,33 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.187.266,00 €	1.642,71 €	4.187.266,00 €	1.642,71 €	2.036.050,00 €	798,76 €	2.036.050,00 €	798,76 €
Gesamtsumme		6.401.060,00 €	2.511,20 €	6.897.210,00 €	2.705,85 €	6.676.430,00 €	2.619,23 €	7.172.580,00 €	2.813,88 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	208.363,00 €	81,74 €	685.953,00 €	269,11 €	1.327.210,00 €	520,68 €	1.337.335,00 €	524,65 €
2	Sicherheit und Ordnung	53.500,00 €	20,99 €	53.500,00 €	20,99 €	330.880,00 €	129,81 €	353.089,00 €	138,52 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	75,00 €	0,03 €	75,00 €	0,03 €	9.600,00 €	3,77 €	14.663,00 €	5,75 €
5	Soziale Leistungen	10.800,00 €	4,24 €	10.800,00 €	4,24 €	17.800,00 €	6,98 €	17.800,00 €	6,98 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	474.700,00 €	186,23 €	474.700,00 €	186,23 €	999.930,00 €	392,28 €	1.025.750,00 €	402,41 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	36.785,00 €	14,43 €	36.785,00 €	14,43 €	148.170,00 €	58,13 €	185.636,00 €	72,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	1,96 €	5.000,00 €	1,96 €	50.700,00 €	19,89 €	50.700,00 €	19,89 €
10	Bauen und Wohnen	4.800,00 €	1,88 €	4.800,00 €	1,88 €	112.100,00 €	43,98 €	113.120,00 €	44,38 €
11	Ver- und Entsorgung	797.600,00 €	312,91 €	806.900,00 €	316,56 €	616.325,00 €	241,79 €	778.795,00 €	305,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	39.690,00 €	15,57 €	39.690,00 €	15,57 €	232.240,00 €	91,11 €	298.563,00 €	117,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	167.025,00 €	65,53 €	167.025,00 €	65,53 €	241.070,00 €	94,57 €	335.182,00 €	131,50 €
14	Umweltschutz	300.000,00 €	117,69 €	300.000,00 €	117,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	141.900,00 €	55,67 €	141.900,00 €	55,67 €	451.730,00 €	177,22 €	514.012,00 €	201,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.928.104,00 €	1.541,04 €	3.928.104,00 €	1.541,04 €	2.056.616,00 €	806,83 €	1.337.335,00 €	524,65 €
Gesamtsumme		6.168.342,00 €	2.419,91 €	6.655.232,00 €	2.610,92 €	6.594.371,00 €	2.587,04 €	6.361.980,00 €	2.495,87 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsplan

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	142.540,00 €	55,92 €	511.880,00 €	200,82 €	1.414.678,00 €	554,99 €	1.422.028,00 €	557,88 €
2	Sicherheit und Ordnung	41.150,00 €	16,14 €	41.150,00 €	16,14 €	188.130,00 €	73,81 €	207.850,00 €	81,54 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	75,00 €	0,03 €	75,00 €	0,03 €	12.125,00 €	4,76 €	15.725,00 €	6,17 €
5	Soziale Leistungen	10.800,00 €	4,24 €	10.800,00 €	4,24 €	15.300,00 €	6,00 €	15.300,00 €	6,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	419.730,00 €	164,66 €	419.730,00 €	164,66 €	791.830,00 €	310,64 €	810.490,00 €	317,96 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	23.585,00 €	9,25 €	23.585,00 €	9,25 €	117.700,00 €	46,17 €	144.800,00 €	56,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	1,96 €	5.000,00 €	1,96 €	12.500,00 €	4,90 €	12.500,00 €	4,90 €
10	Bauen und Wohnen	4.800,00 €	1,88 €	4.800,00 €	1,88 €	13.250,00 €	5,20 €	13.980,00 €	5,48 €
11	Ver- und Entsorgung	776.171,00 €	304,50 €	785.471,00 €	308,15 €	546.075,00 €	214,23 €	687.375,00 €	269,66 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	43.510,00 €	17,07 €	43.510,00 €	17,07 €	158.240,00 €	62,08 €	206.270,00 €	80,92 €
13	Natur- und Landschaftspflege	104.225,00 €	40,89 €	104.225,00 €	40,89 €	160.850,00 €	63,10 €	228.050,00 €	89,47 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	131.690,00 €	51,66 €	131.690,00 €	51,66 €	295.450,00 €	115,91 €	340.400,00 €	133,54 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.975.753,00 €	1.559,73 €	3.975.753,00 €	1.559,73 €	1.821.550,00 €	714,61 €	1.821.550,00 €	714,61 €
Gesamtsumme		5.679.029,00 €	2.227,94 €	6.057.669,00 €	2.376,49 €	5.547.678,00 €	2.176,41 €	5.926.318,00 €	2.324,96 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.737.808 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.737.808 €				
Januar		192.101 €	471.670 €	- 279.569 €	1.458.239 €
Februar		728.259 €	449.170 €	277.089 €	1.735.328 €
März		192.101 €	514.370 €	- 322.269 €	1.413.059 €
April		584.501 €	512.745 €	71.756 €	1.484.815 €
Mai		715.259 €	449.170 €	266.089 €	1.750.904 €
Juni		192.101 €	449.170 €	- 257.069 €	1.493.835 €
Juli		614.501 €	518.345 €	96.156 €	1.589.991 €
August		715.259 €	514.370 €	200.889 €	1.790.880 €
September		192.101 €	449.170 €	- 257.069 €	1.533.811 €
Oktober		584.501 €	512.745 €	71.756 €	1.605.567 €
November		715.258 €	608.835 €	106.423 €	1.711.990 €
Dezember		616.704 €	500.050 €	116.654 €	1.828.644 €
Summe		6.040.646 €	5.949.810 €	90.836 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		6.040.646 €	5.949.810 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				322.269 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.413.059 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	90.836,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	372.700,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	281.864,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	73.920,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	355.784,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="3.564.700,00 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	5.970.691,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	4.802.892,27 €
3. Vorjahr	Ist	2021	4.500.265,41 €
Summe			15.273.848,68 €
Durchschnitt			5.091.282,89 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			101.825,66 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.737.808,19 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €