

Gemeinde Breuna

# **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellen- plan für das Haushaltsjahr 2025**



## Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seiten
Vorbemerkungen	3-4
Vorbericht (1-48)	5-52
Haushaltssatzung	53-54
Gesamtergebnishaushalt	55-56
Gesamtfinanzhaushalt	57-59
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten (TH)	60-68
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan TH 10	69-289
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan TH 20	290-309
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan TH 30	310-449
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan TH 40	450-456
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan TH 50	457-463
Investitionen Übersicht ab 10.000 Euro	464
Investitionsprogramm 2024-2028	465-506
Stellenplan mit Erläuterungen	507-511
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	512
Übersicht über Verbindlichkeiten	513
Übersicht über Rücklagen u. Rückstellungen	514
Übersicht über Fraktionsmittel	515-516

## Vorbemerkungen zum Haushalt 2025 der Gemeinde Breuna

Die Haushaltsplanungen stehen noch immer im Zeichen der Auswirkungen verschiedener Krisen, Kriege und Unruhen, national und international (Kriege in Europa und im Nahen Osten, Energieversorgung, Klima, Inflation, Personalmangelsituation am Arbeitsmarkt, Bürokratie, Unterbringung und Integration von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen, Angriffe auf die Demokratie national und international, Entwicklung der Wirtschaft und Staatsverschuldung).

Nachdem der letzte Haushalt in 2024 mit Volumen von jeweils fast 15 Mio Euro bei den Erträgen sowie den Aufwendungen Rekordsummen erreicht hat, wird der aktuelle Haushalt nochmals um ca. 2 Mio Euro zulegen.

Im Haushalt für das Jahr 2025 plant die Gemeinde Breuna einen Überschuss von 890.980 Euro.

Gemäß dem Finanzplanungserlass des Landes Hessen ist weiterhin mit Zuwächsen bei den Steuereinnahmen (Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Gewerbesteuer) zu rechnen.

Die Rekordeinnahmen an Gewerbesteuer aus dem Hiddeser Feld im 2. Halbjahr 2023 und 1. Halbjahr 2024 haben nunmehr erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt 2025, speziell auf den Finanzhaushalt. Die Gemeinde wird nunmehr als finanzstark eingestuft. Das hat Auswirkungen auf den Kommunalen Finanzausgleich (KFA). Die Grundlagen für die Schlüsselzuweisungen sowie die Kreis- und Schulumlage ändern sich. Hat die Gemeinde Breuna in 2024 noch Schlüsselzuweisungen von rund 1.624.000,00 Euro erhalten, muss sie in 2025 156.000,00 Euro an Zahlungen leisten, bedeutet rund 1.780.000,00 Euro Minderung der liquiden Mittel. In der Ergebnisrechnung lässt sich dieser Verlust durch die Auflösung der in 2024 vorsorglich gebildeten Rückstellung ausgleichen, in der Kasse tatsächlich aber nicht.

Hier die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage (Mehraufwendungen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr):

2023: + 280.000,00 Euro; 2024: + 262.000,00 Euro; 2025: + 1.180.000,00 Euro

Nachdem der Landkreis Kassel die Kreis- und Schulumlage in 2024 um insgesamt 5 Punkte erhöht hat, sind für das Jahr 2025 weitere 2 Punkte Erhöhung eingeplant worden.

Trotz dieser finanziellen Widrigkeiten kann noch ein geringer Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.730,00 Euro erzielt werden. Dieser kommt in erster Linie aus höheren Erträgen aus den Anteilen am Gewerbegebiet Hiddeser Feld und aus den Pachteinnahmen des Windparks innoVent WP Breuna im Rhödaer Holz zustande.

Die eigentlich aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu leistenden ordentlichen Tilgungszahlungen für Kredite einschließlich der Tilgung für das Sondervermögen Hessenkasse werden 2025 alternativ aus den zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln gezahlt. Für die kommenden Jahre ist der Finanzhaushalt wieder vollumfänglich ausgeglichen.

Sollte die Gemeinde Breuna trotz aller Anstrengungen das geplante Ziel eines positiven Haushaltes 2025 nicht erreichen, stehen ausreichende Rücklagen aus den Vorjahren zur Verfügung. Für den Planungszeitraum 2026 bis 2028 wird ebenfalls mit positiven Ergebnissen gerechnet.

Zu befürchten sind weiter steigende Kreis- und Schulumlagen, die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu schultern sind.

Bleibt zu hoffen, dass die Pläne der Landesregierung zur Stärkung des ländlichen Raums, der Neustrukturierung der kommunalen Finanzen sowie der Entbürokratisierung (z. B. das Ende von vielen einzelnen und komplizierten Förderprogrammen, dafür grundsätzlich mehr finanzielle Mittel für die Kommunen) und das Einführen einer Förderung von Kommunen mit Schwimmbädern insgesamt zu Vorteilen für die Gemeinde Breuna führen.

Trotz der angespannten Lage plant die Gemeinde Breuna Investitionen in die Infrastruktur in erheblicher Größe. Deutlich über 3 Mio Euro sollen investiert werden. Für diese Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 1,8 Mio Euro im Haushalt 2025 vorgesehen. Außerdem werden verschiedene in 2024 begonnene Großprojekte in 2025 zum Abschluss kommen. Hierfür müssen Haushaltsausgabereste in Höhe von rund 5,7 Mio Euro von 2024 nach 2025 übertragen werden. Die Finanzierung ist durch liquide Mittel sowie durch zur Verfügung stehende Kreditermächtigungen aus Vorjahren gesichert.

Die gründliche Prüfung von Ausgaben und Einnahmen sowie eine strenge Haushaltsdisziplin werden in der Gemeinde Breuna weiterhin Anwendung finden. Auf ständig steigende Anforderungen durch neue Gesetze, Verordnungen und Richtlinien durch Bund, Land und übergeordnete Behörden kann leider kaum Einfluss genommen werden. Der von vielen Seiten geforderte und auch von einigen Stellen versprochene Bürokratieabbau wäre für alle Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Unternehmen und Dienstleister, aber auch für kleine Kommunalverwaltungen äußerst wünschenswert. Trotz vieler Ankündigungen und Bemühungen sind leider noch keine positiven Auswirkungen zu spüren.

Gemeinde Breuna

## Haushaltsvorbericht

2025



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	5
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze .....	5
2.2 Liquiditätssicherung.....	6
2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO.....	7
3 Erträge.....	8
3.1 Steuern .....	11
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	17
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	19
4 Aufwendungen .....	20
4.1 Personalaufwand.....	23
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	24
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen .....	25
4.4 Abschreibungen.....	30
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	31
5 Ergebnis .....	34
6 Finanzhaushalt.....	36
6.1 Investitionstätigkeit .....	36
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	38
7 Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	40
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	43
8.1 Bevölkerung.....	43
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	45

## **1 Allgemeines**

### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2024 und 2023 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2026-2028) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

### **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2025 auf 890.980 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 160.460 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 730.520 Euro.

### **1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Planbilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier erhöht sich das Eigenkapital um 890.980 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 960.270 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

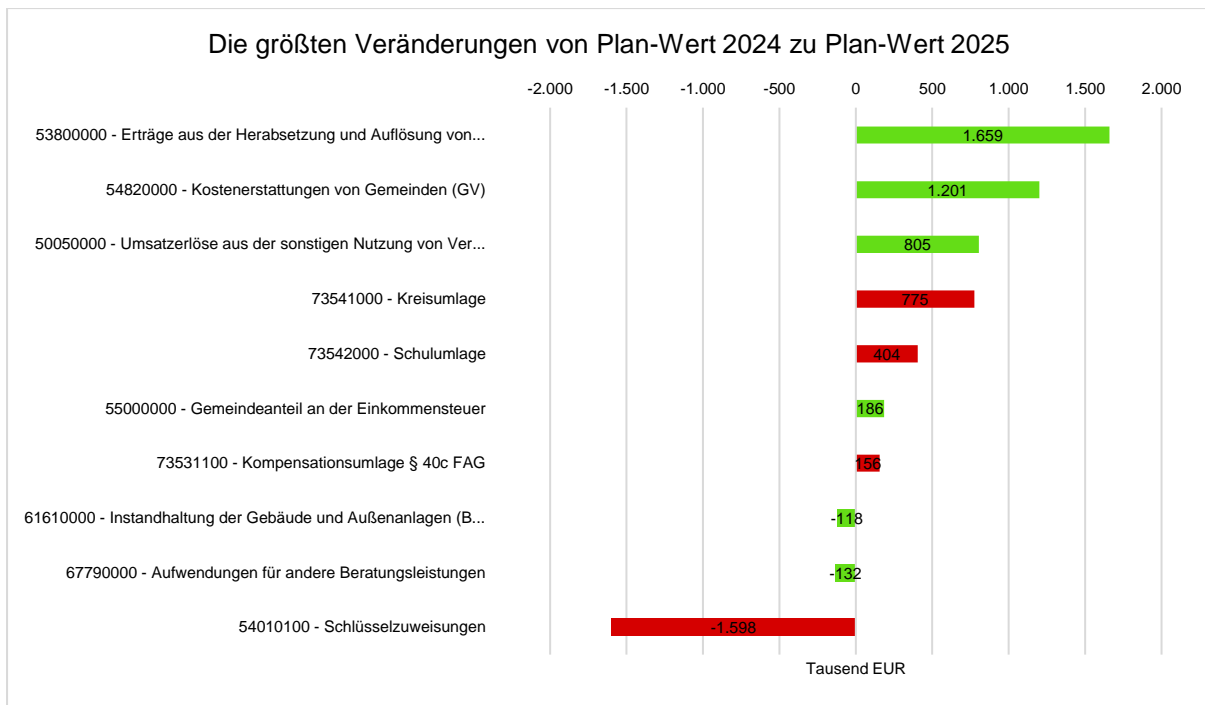
### 2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023:

Im aktuellen Planjahr 2025 verbessert sich das Jahresergebnis um 730.520 Euro auf 890.980 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

#### Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10	Ordentliche Erträge	17.076.680	14.795.880	16.313.228
19	Ordentliche Aufwendungen	16.090.600	14.610.320	15.366.942
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>986.080</b>	<b>185.560</b>	<b>946.286</b>
21	Finanzerträge	87.600	107.100	91.154
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.700	154.200	134.497
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-116.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-43.343</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.164.280</b>	<b>14.902.980</b>	<b>16.404.382</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.294.300</b>	<b>14.764.520</b>	<b>15.501.439</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>869.980</b>	<b>138.460</b>	<b>902.942</b>
27	Außerordentliche Erträge	21.000	22.000	90.075
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22.538
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>67.538</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>890.980</b>	<b>160.460</b>	<b>970.480</b>



Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

### Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	750	550	550
Hebesatz Grundsteuer B	340	550	550
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400

## 2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2022	7.614.219
Ergebnis 2023	11.516.025
Ansatz 2024	13.145.200

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	10.758.482 €
<b>davon 2 Prozent</b>	<b>215.170 €</b>

Angaben hinsichtlich § 6 (2), Ziffern 1 bis 5 GemHVO:

1. Im Vorjahr wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.
2. Entfällt.
3. Verpflichtung Bestand an flüssigen Mitteln wird erfüllt (siehe Punkt 2.2. oben).
4. Kein Einsatz flüssiger Mittel für Rückstellungen.
5. Keine Investitionskredite für Auszahlungen nach § 3 (1) Nr. 10 bis 17 GemHVO.

Sonstiges: Es wird geplant, Ermächtigungen für laufende bzw. noch nicht begonnene Investitionsmaßnahmen aus dem Jahr 2024 in Höhe von ca. 5,7 Mio Euro in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen. Die Finanzierung ist durch liquide Mittel bzw. im Nachrang durch noch zur Verfügung stehende Kreditermächtigungen aus Vorjahren gesichert.

### 2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

#### Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	1.730	828.380	4.559.016
./ Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	855.000	708.000	511.887
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
<b>Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>-853.270</b>	<b>120.380</b>	<b>4.047.128</b>

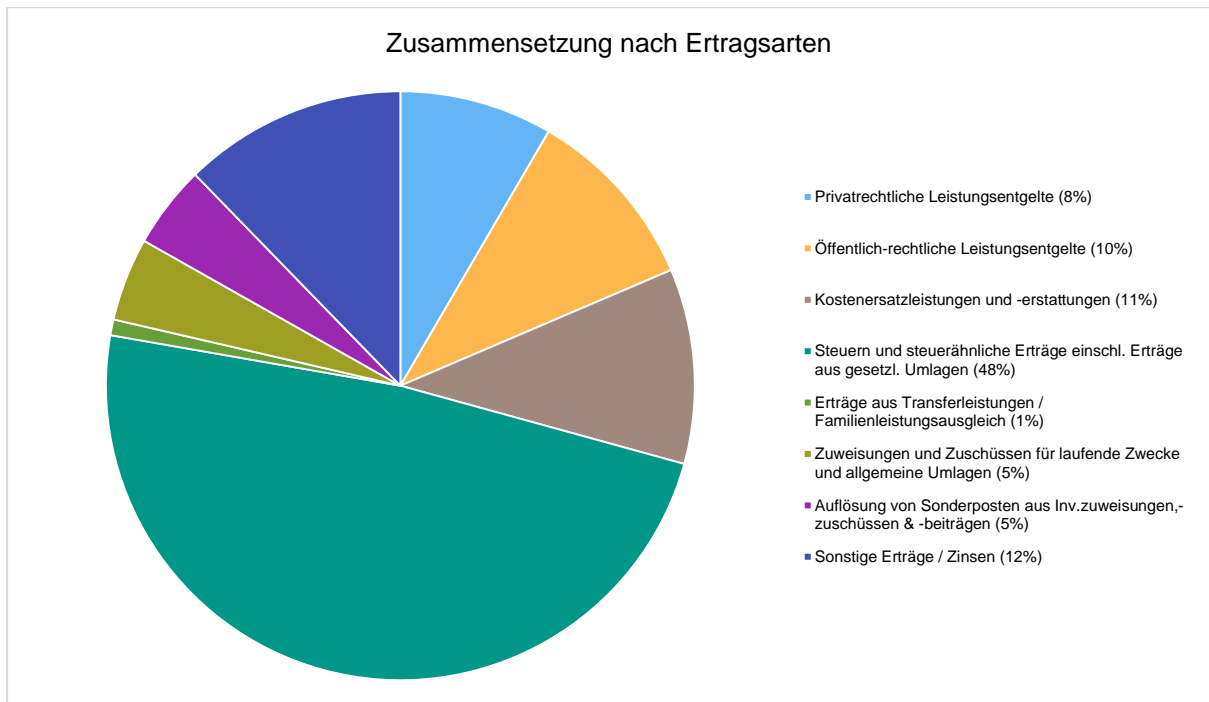
### 3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 17.185.280 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442.900	8,40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744.900	10,15
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.838.000	10,70
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.319.000	48,41
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	149.000	0,87
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	784.800	4,57
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	778.300	4,53
Sonstige ordentliche Erträge	2.019.780	11,75
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.076.680</b>	<b>99,37</b>
Finanzerträge	87.600	0,51
Außerordentliche Erträge	21.000	0,12
<b>Summe</b>	<b>17.185.280</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

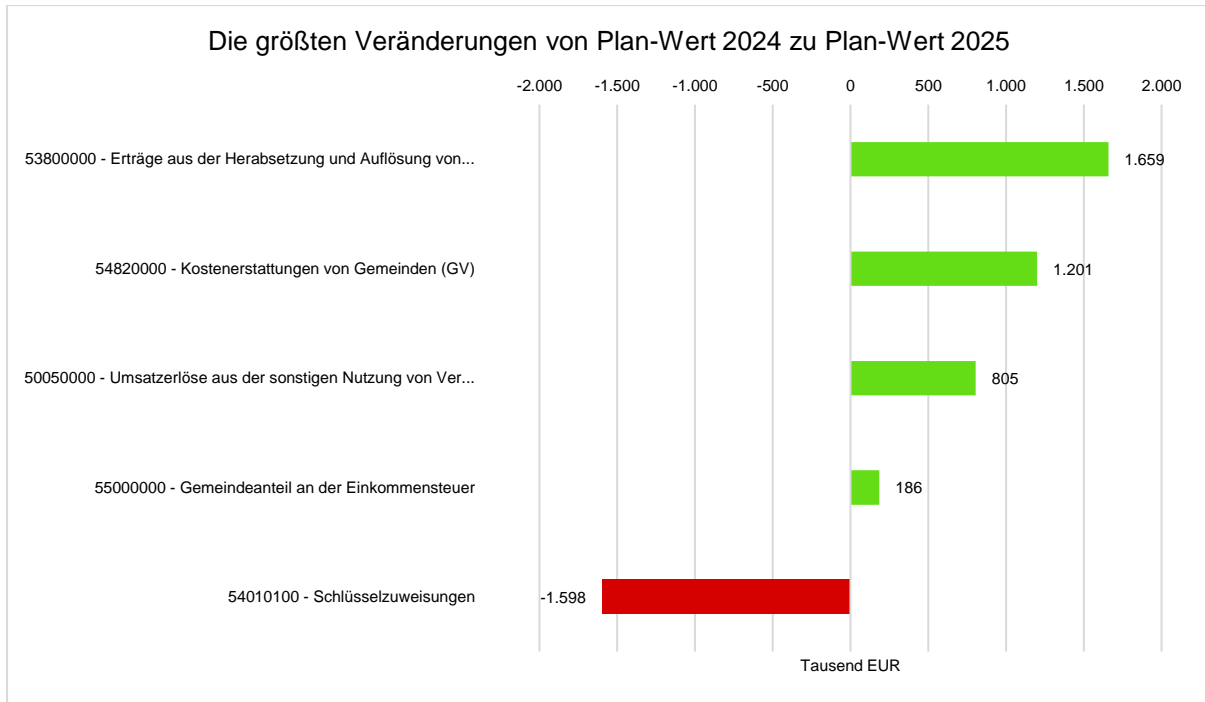
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 14.924.980 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Gesamterträge um 2.260.300 Euro auf 17.185.280 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442.900	691.900	751.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744.900	1.738.400	6.500
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.838.000	624.000	1.214.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.319.000	8.036.000	283.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	149.000	143.000	6.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	784.800	2.432.200	-1.647.400
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	778.300	781.400	-3.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.019.780	348.980	1.670.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.076.680</b>	<b>14.795.880</b>	<b>2.280.800</b>
Finanzerträge	87.600	107.100	-19.500
Außerordentliche Erträge	21.000	22.000	-1.000
<b>Summe</b>	<b>17.185.280</b>	<b>14.924.980</b>	<b>2.260.300</b>

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



53800000 - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)<sup>1</sup>  
50050000 - Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten<sup>2</sup>

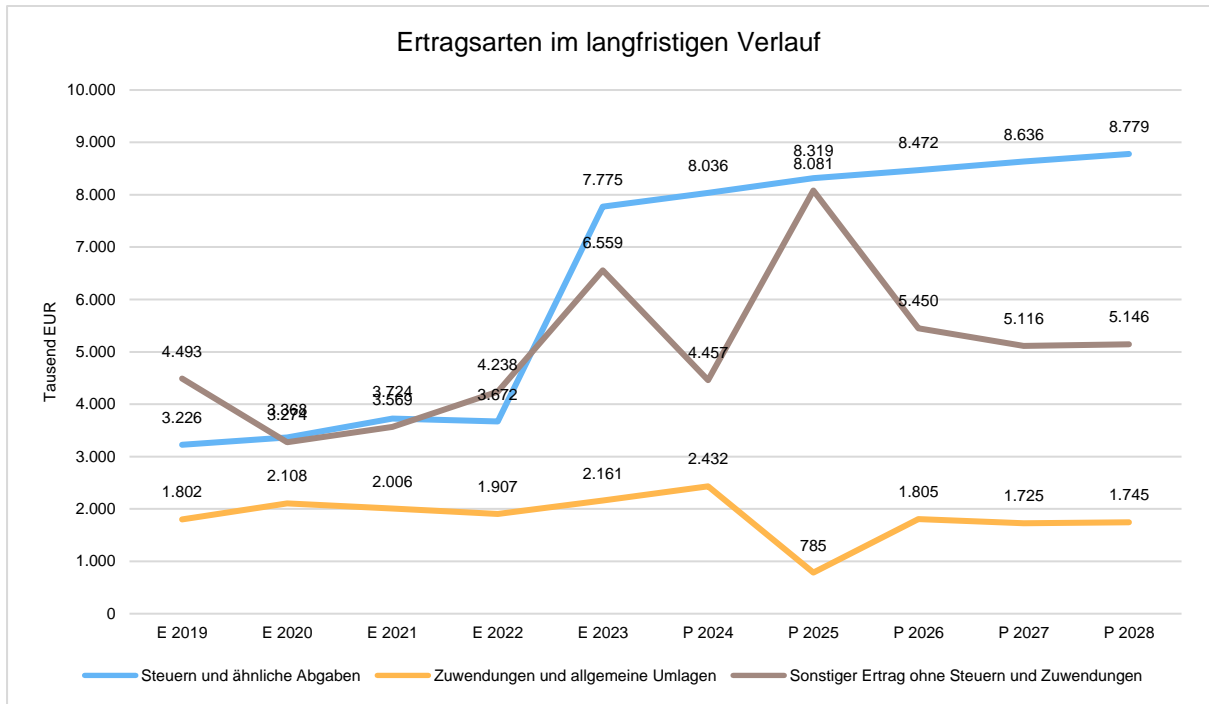
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.434,20	691.900	1.442.900	1.058.900	1.063.900	1.063.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.394,28	1.738.400	1.744.900	1.764.900	1.764.900	1.764.900
Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.299.907,75	624.000	1.838.000	1.028.200	1.019.900	1.016.200
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.774.706,23	8.036.000	8.319.000	8.472.000	8.636.000	8.779.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	139.212,00	143.000	149.000	154.000	158.000	162.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.160.710,63	2.432.200	784.800	1.804.800	1.724.800	1.744.800
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	841.655,82	781.400	778.300	680.300	680.300	680.300
Sonstige ordentliche Erträge	208.206,60	348.980	2.019.780	375.480	225.480	225.480
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.313.227,51</b>	<b>14.795.880</b>	<b>17.076.680</b>	<b>15.338.580</b>	<b>15.273.280</b>	<b>15.436.580</b>
Finanzerträge	91.154,03	107.100	87.600	367.600	182.600	212.600
Außerordentliche Erträge	90.075,39	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Summe</b>	<b>16.494.456,93</b>	<b>14.924.980</b>	<b>17.185.280</b>	<b>15.727.180</b>	<b>15.476.880</b>	<b>15.670.180</b>

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



### 3.1 Steuern

#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 8.319.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

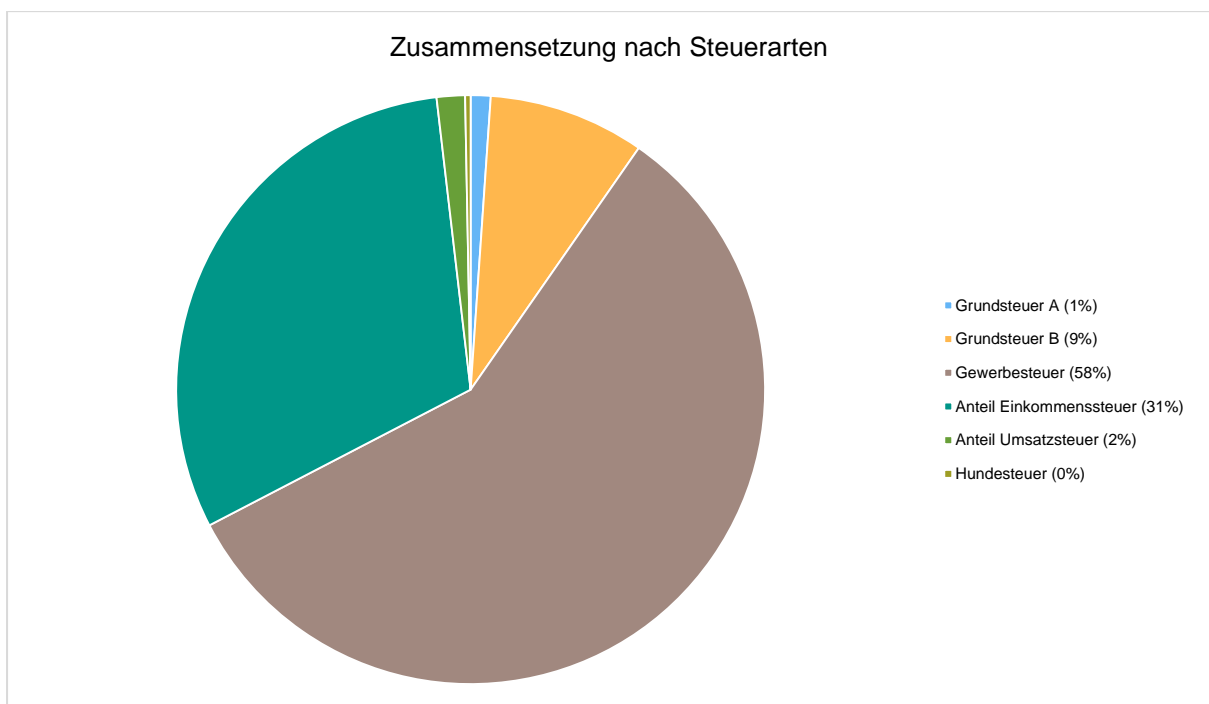
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	104.151,24	110.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Grundsteuer B	579.266,35	600.000	714.000	724.000	735.000	746.000
Gewerbesteuer	4.771.874,81	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
Anteil Einkommenssteuer	2.174.389,94	2.374.000	2.560.000	2.700.000	2.850.000	2.980.000

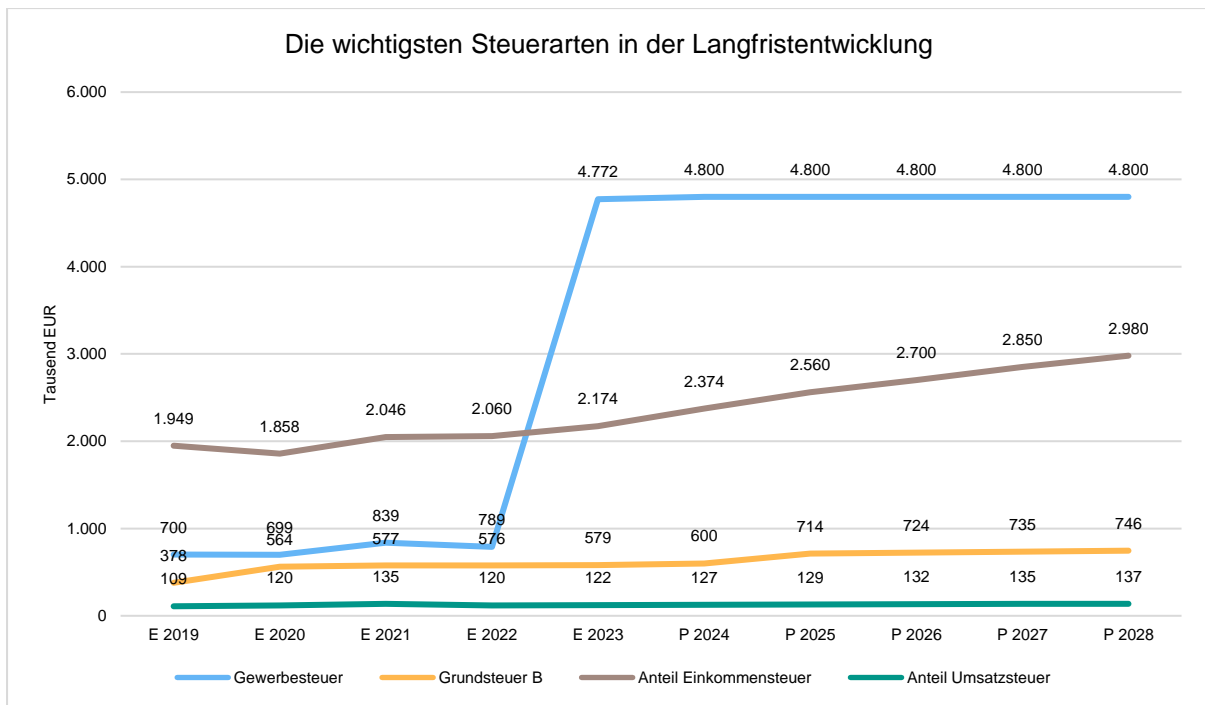
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Anteil Umsatzsteuer	121.520,47	127.000	129.000	132.000	135.000	137.000
Hundesteuer	24.546,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	-1.042,58	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7.774.706,23</b>	<b>8.036.000</b>	<b>8.319.000</b>	<b>8.472.000</b>	<b>8.636.000</b>	<b>8.779.000</b>

### Zusammensetzung des Steueraufkommens



### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

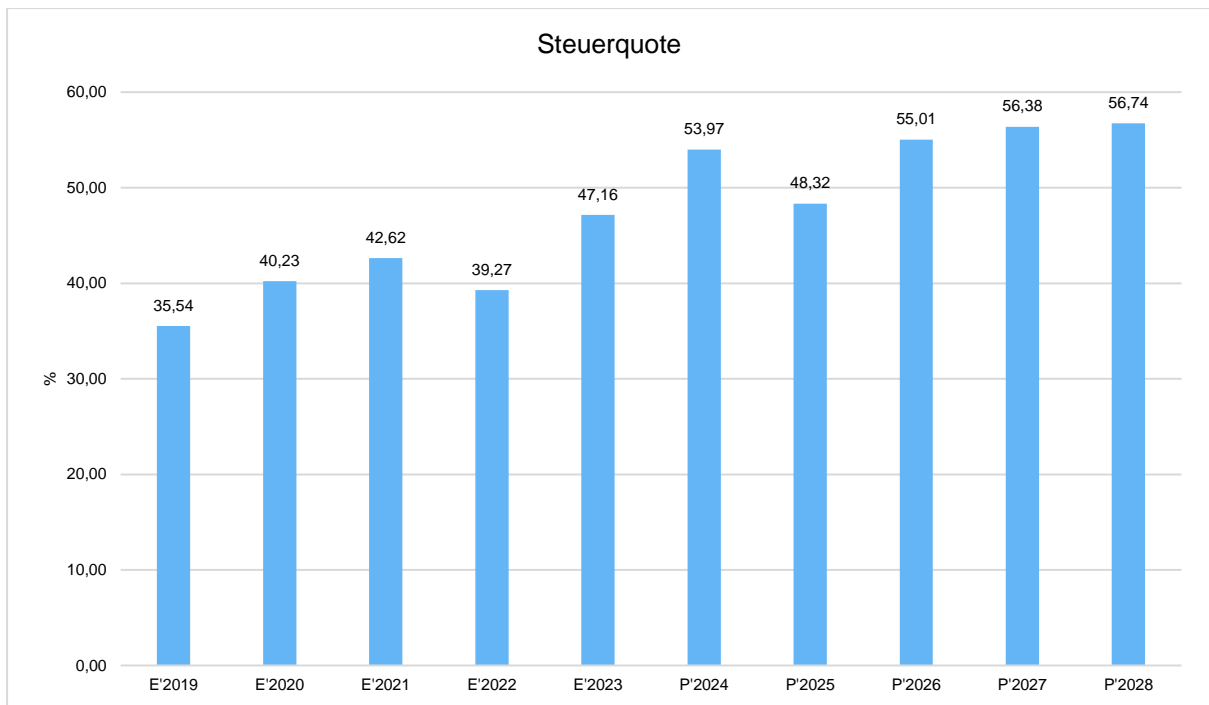
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

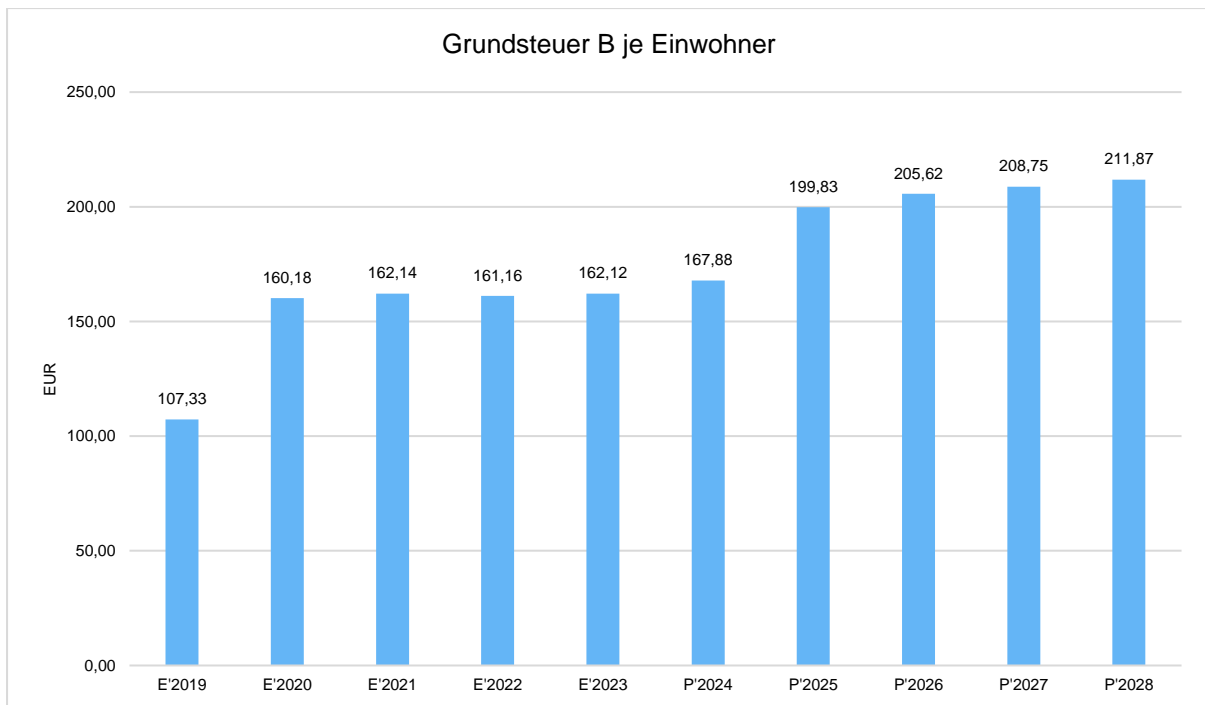
#### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



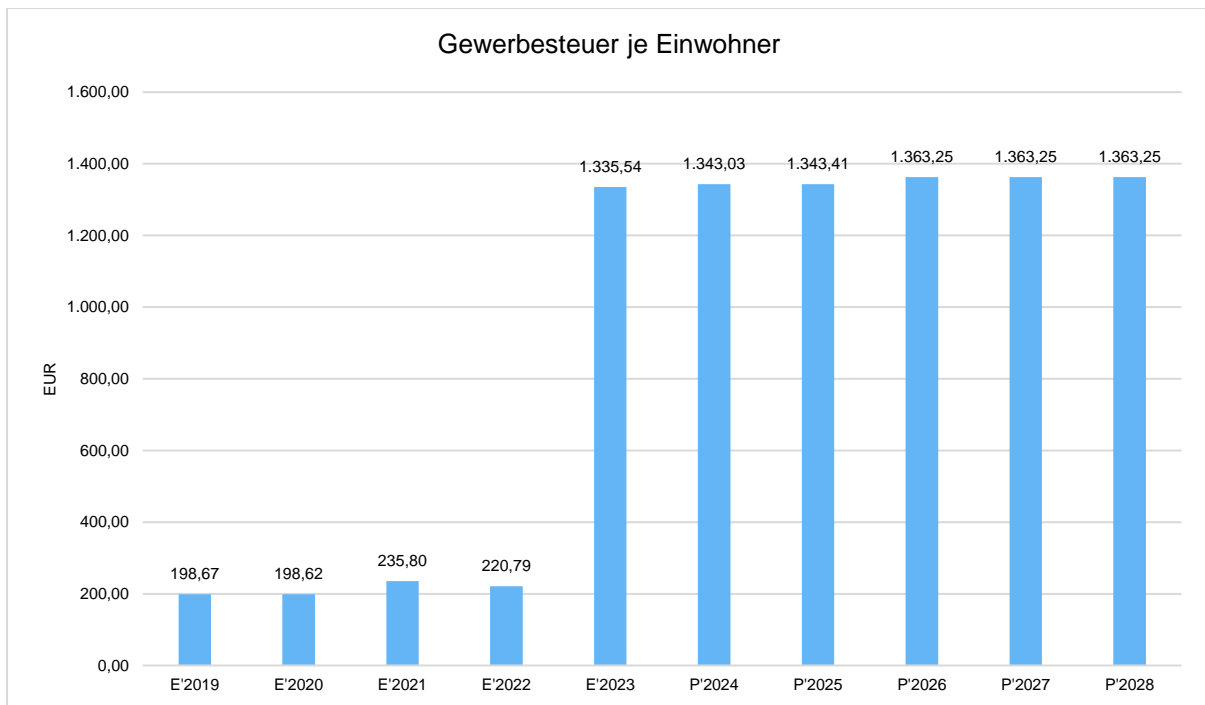
### Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



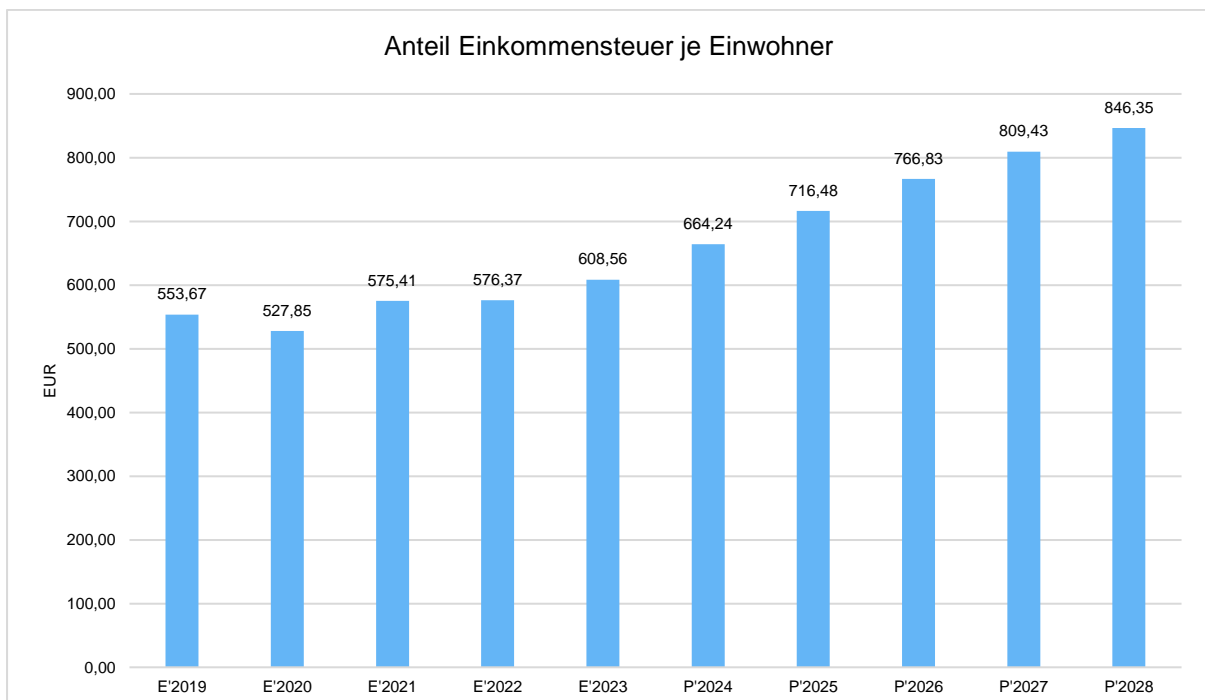
### Gewerbsteuer je Einwohner

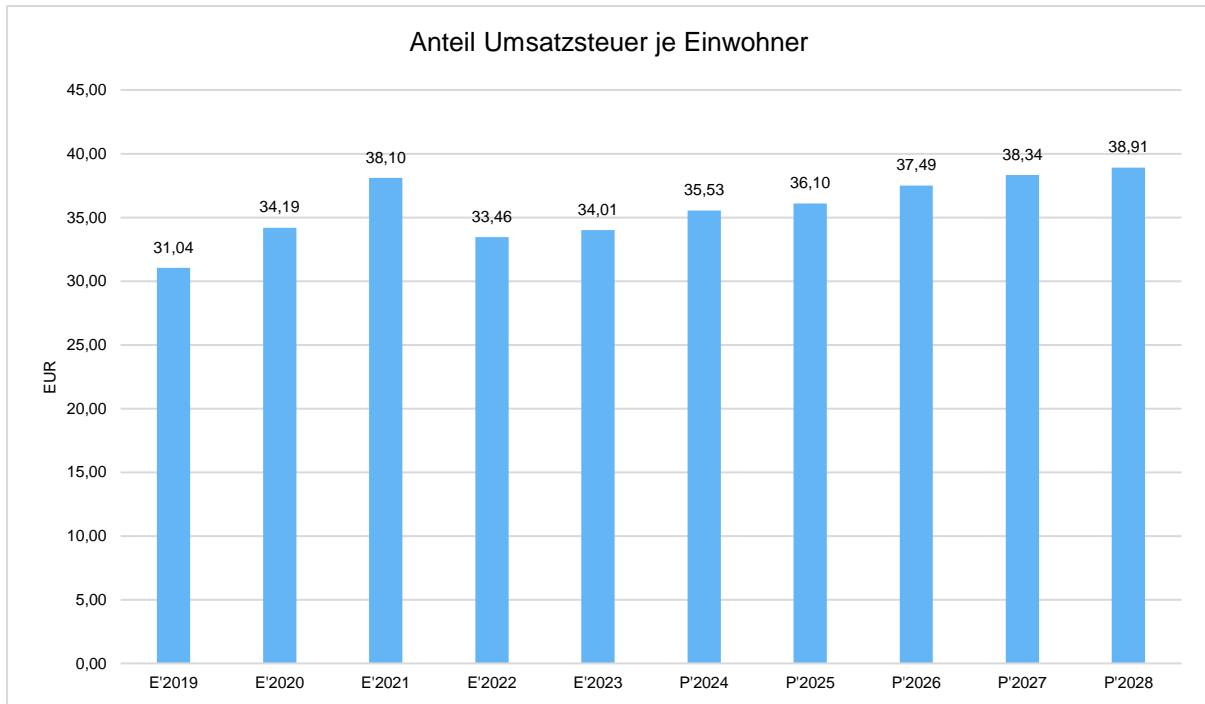
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





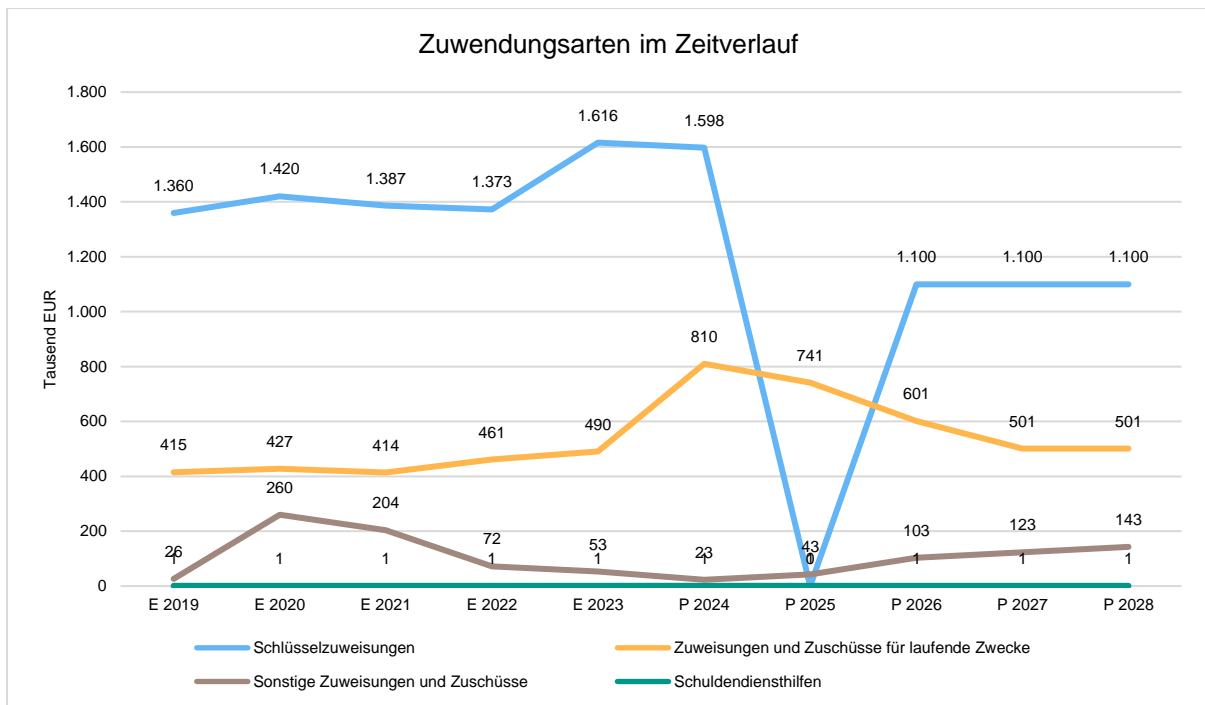
### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 1.598.000 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

#### Zuwendungsarten

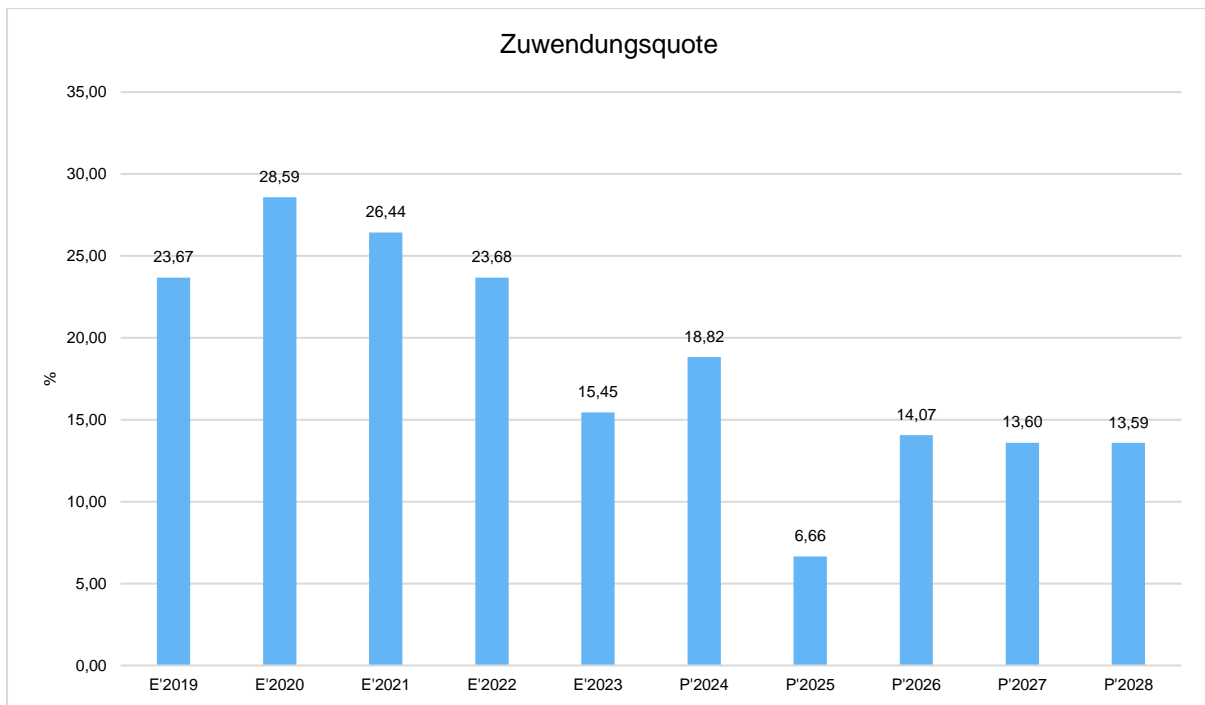
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>3.002.366,45</b>	<b>3.213.600</b>	<b>1.563.100</b>	<b>2.485.100</b>	<b>2.405.100</b>	<b>2.425.100</b>
davon Schlüsselzuweisungen	1.616.384,00	1.598.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	490.451,36	810.200	740.800	600.800	500.800	500.800
davon Schuldendiensthilfen	594,72	600	600	600	600	600
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	841.655,82	781.400	778.300	680.300	680.300	680.300
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	53.280,55	23.400	43.400	103.400	123.400	143.400



### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



### 3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.434,20	691.900	1.442.900	1.058.900	1.063.900	1.063.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.394,28	1.738.400	1.744.900	1.764.900	1.764.900	1.764.900
Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.299.907,75	624.000	1.838.000	1.028.200	1.019.900	1.016.200
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	139.212,00	143.000	149.000	154.000	158.000	162.000
Sonstige ordentliche Erträge	208.206,60	348.980	2.019.780	375.480	225.480	225.480
Finanzerträge	91.154,03	107.100	87.600	367.600	182.600	212.600
Außerordentliche Erträge	90.075,39	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>5.717.384,25</b>	<b>3.675.380</b>	<b>7.303.180</b>	<b>4.770.080</b>	<b>4.435.780</b>	<b>4.466.080</b>

## 4 Aufwendungen

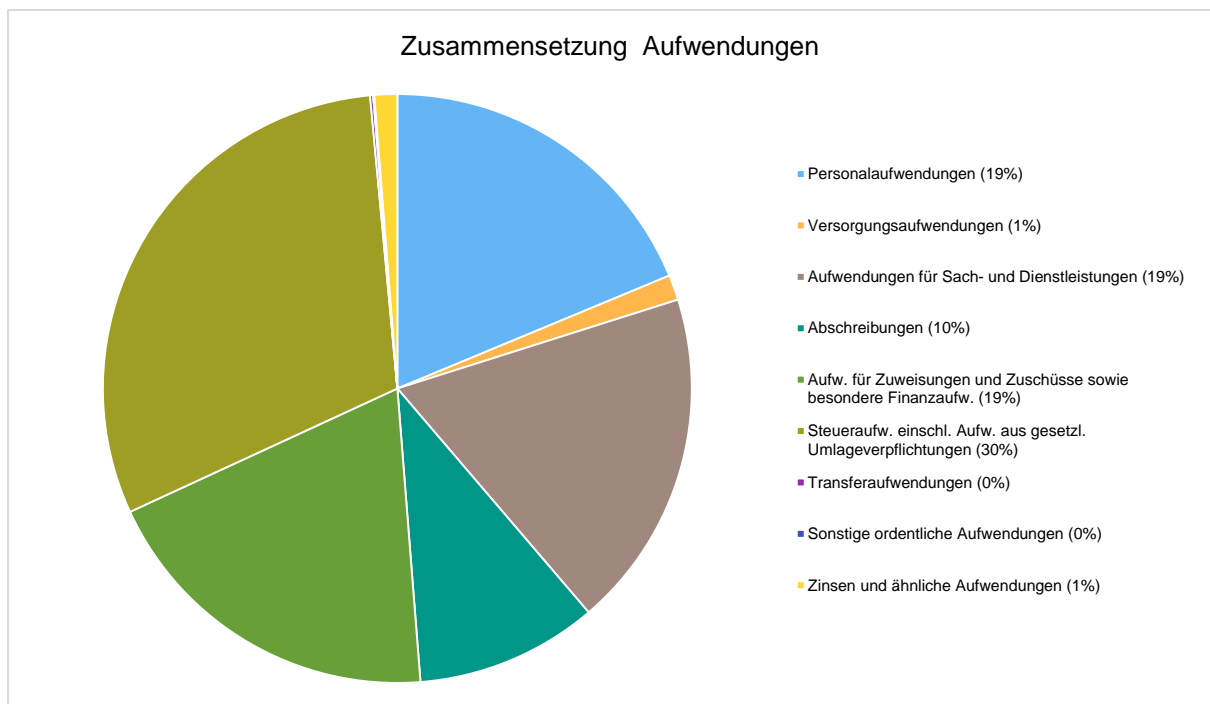
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 16.294.300 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	3.053.000	18,74
Versorgungsaufwendungen	225.000	1,38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035.300	18,63
Abschreibungen	1.629.950	10,00
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.156.600	19,37
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.953.000	30,40
Transferaufwendungen	27.100	0,17
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.650	0,07
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.090.600</b>	<b>98,75</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.700	1,25
<b>Summe</b>	<b>16.294.300</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



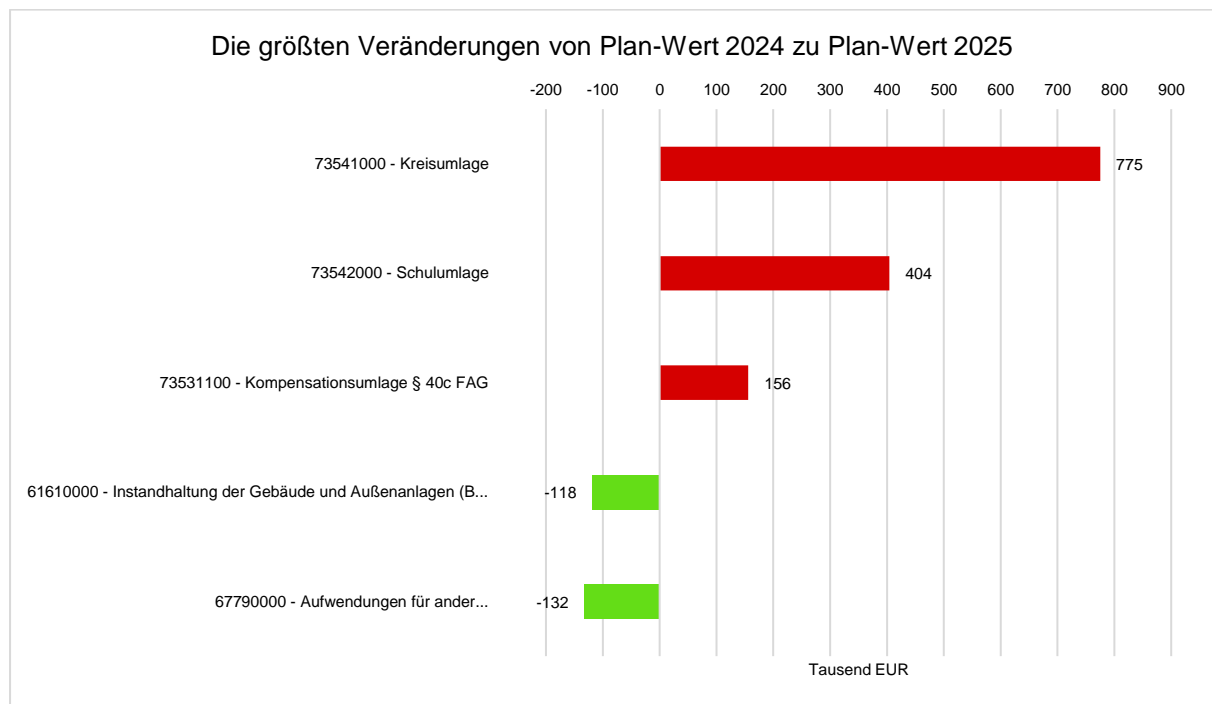
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 14.764.520 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.529.780 Euro auf 16.294.300 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	3.053.000	2.928.700	124.300
Versorgungsaufwendungen	225.000	224.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035.300	3.192.800	-157.500
Abschreibungen	1.629.950	1.538.320	91.630
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.156.600	3.081.800	74.800
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.953.000	3.618.000	1.335.000
Transferaufwendungen	27.100	16.100	11.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.650	10.600	50
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.090.600</b>	<b>14.610.320</b>	<b>1.480.280</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.700	154.200	49.500
<b>Summe</b>	<b>16.294.300</b>	<b>14.764.520</b>	<b>1.529.780</b>

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



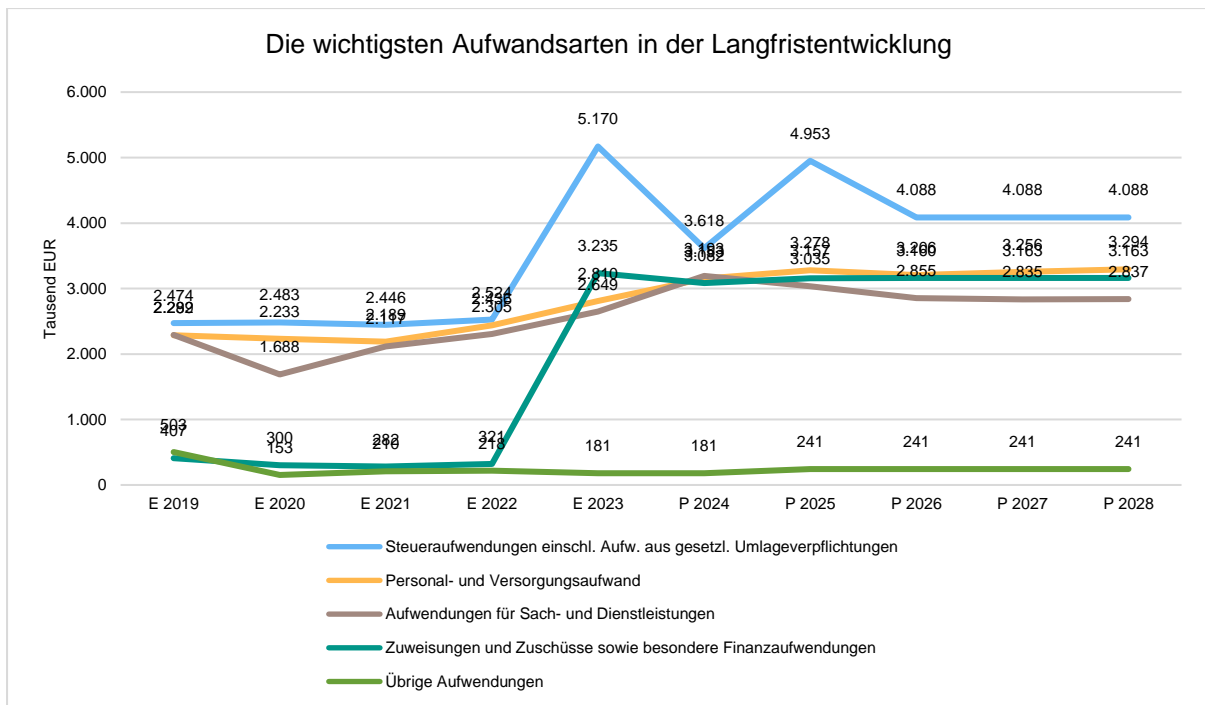
61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)<sup>1</sup>  
67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen<sup>2</sup>

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	2.518.585,20	2.928.700	3.053.000	2.978.900	3.026.800	3.064.300
Versorgungsaufwendungen	291.723,02	224.000	225.000	227.000	229.000	230.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.190,90	3.192.800	3.035.300	2.855.000	2.835.000	2.837.000
Abschreibungen	1.478.881,02	1.538.320	1.629.950	1.691.450	1.721.450	1.721.450
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.234.673,89	3.081.800	3.156.600	3.159.600	3.162.600	3.162.600
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.169.655,12	3.618.000	4.953.000	4.088.000	4.088.000	4.088.000
Transferaufwendungen	17.578,44	16.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.654,32	10.600	10.650	10.650	10.650	10.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.366.941,91</b>	<b>14.610.320</b>	<b>16.090.600</b>	<b>15.037.700</b>	<b>15.100.600</b>	<b>15.141.100</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.497,37	154.200	203.700	203.700	203.700	203.700
Außerordentliche Aufwendungen	22.537,64	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>15.523.976,92</b>	<b>14.764.520</b>	<b>16.294.300</b>	<b>15.241.400</b>	<b>15.304.300</b>	<b>15.344.800</b>

**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**



## 4.1 Personalaufwand

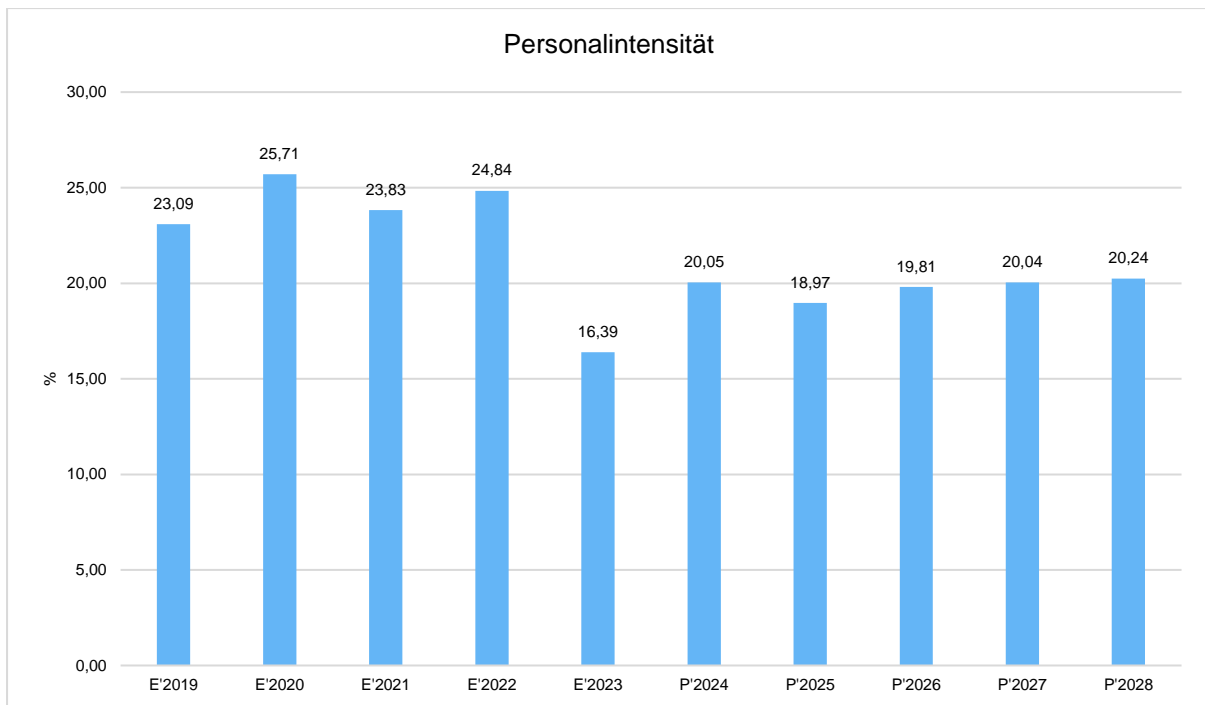
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgeltete Arbeitnehmer	1.834.714,25	2.141.450	2.225.750	2.153.950	2.187.550	2.221.050
Bezüge Beamte	144.904,51	121.000	124.000	127.000	130.000	130.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	518.515,54	628.250	665.150	660.750	672.050	676.050
Sonstige Personalaufwendungen	20.450,90	38.000	38.100	37.200	37.200	37.200
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>2.518.585,20</b>	<b>2.928.700</b>	<b>3.053.000</b>	<b>2.978.900</b>	<b>3.026.800</b>	<b>3.064.300</b>
Versorgungsaufwendungen	291.723,02	224.000	225.000	227.000	229.000	230.000

### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 157.500 EUR sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

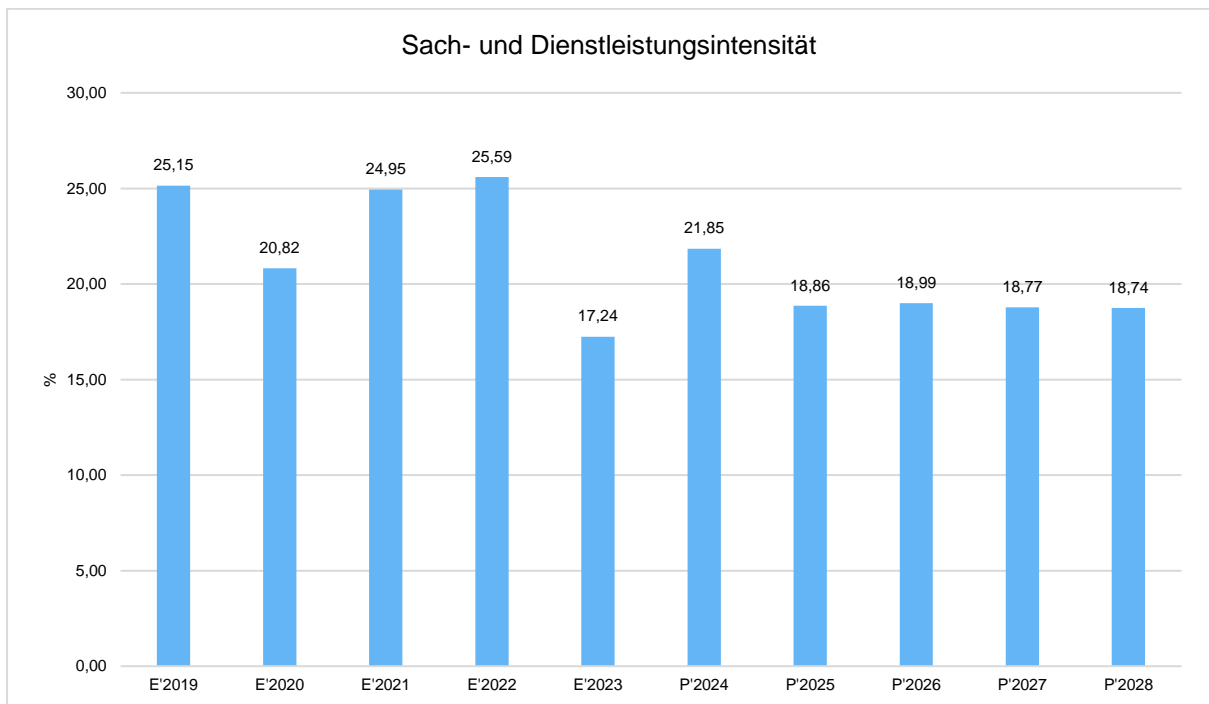
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.649.190,90</b>	<b>3.192.800</b>	<b>3.035.300</b>	<b>2.855.000</b>	<b>2.835.000</b>	<b>2.837.000</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	514.914,86	670.700	651.400	639.400	635.500	635.500
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.230.602,51	1.622.600	1.584.900	1.528.900	1.537.900	1.539.900
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	736.848,91	619.650	501.750	455.250	435.250	435.250
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	72.149,46	112.000	115.900	108.600	103.000	103.000
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	94.675,16	167.850	181.350	122.850	123.350	123.350

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



### 4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

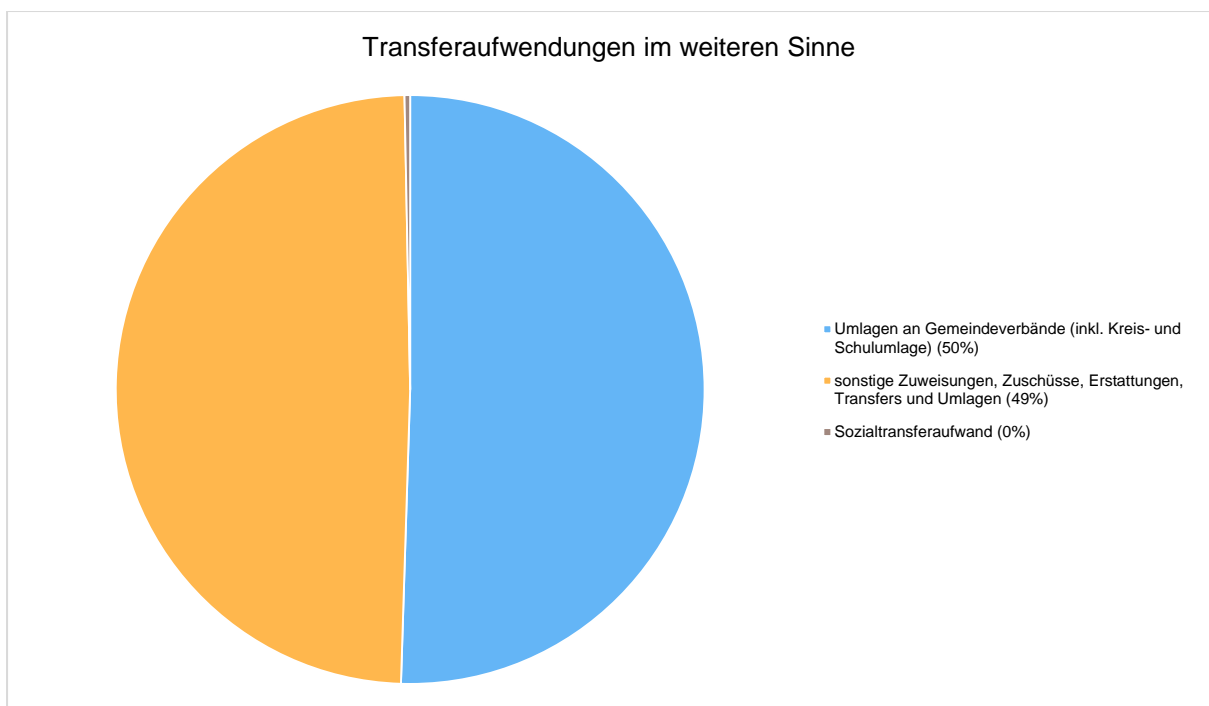
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

#### Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	4.484.335,00	2.930.000	4.109.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.923.126,93	3.771.900	4.002.700	3.849.700	3.852.700	3.852.700
Sozialtransferaufwand	14.445,52	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen</b>	<b>8.421.907,45</b>	<b>6.715.900</b>	<b>8.136.700</b>	<b>7.274.700</b>	<b>7.277.700</b>	<b>7.277.700</b>

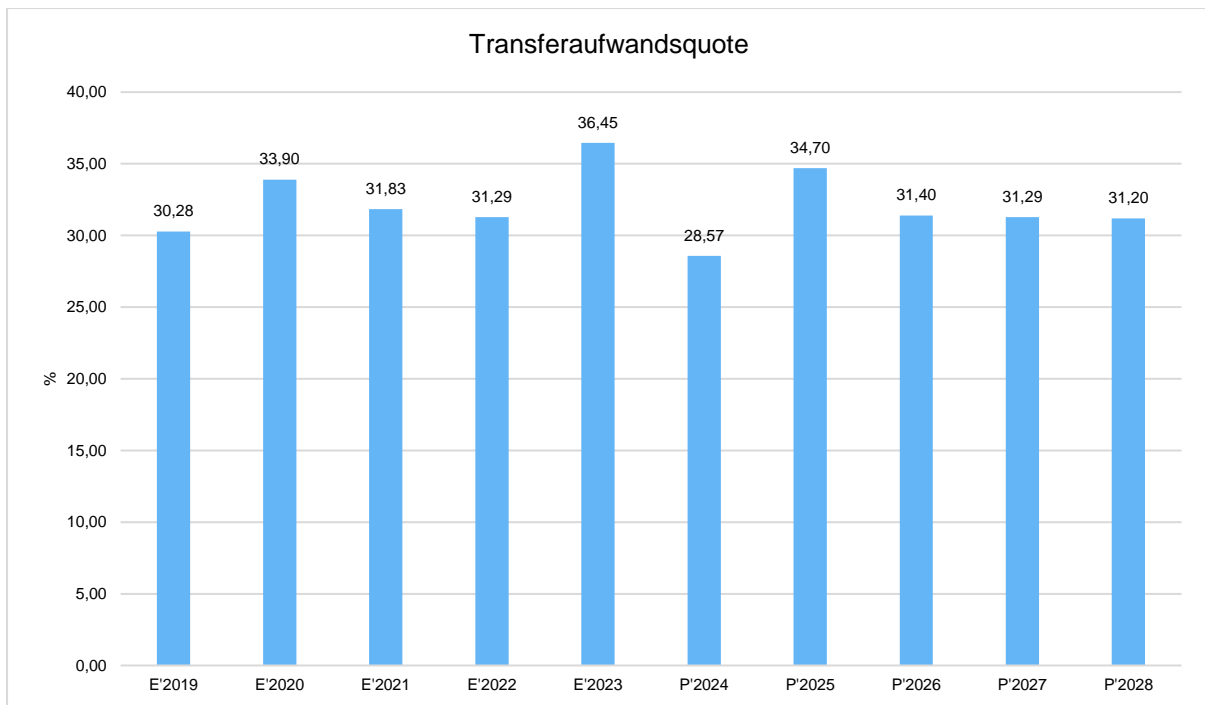
**Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:**



**Transferaufwandsquote**

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

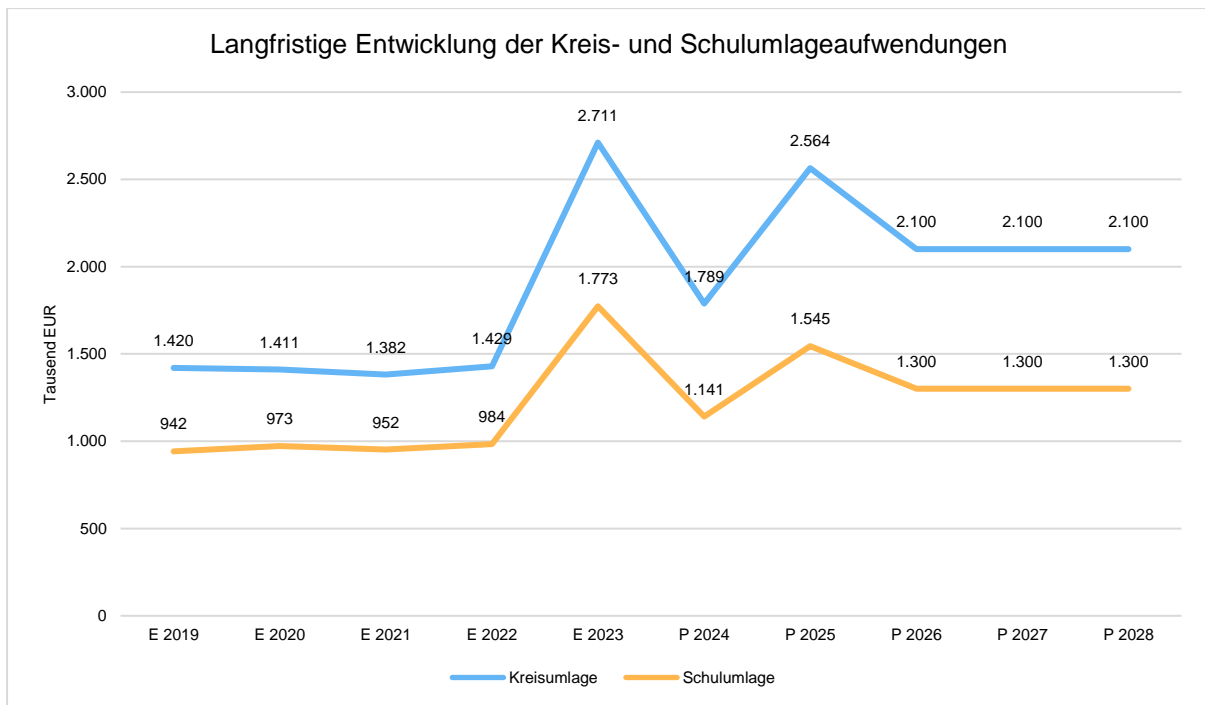


#### 4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

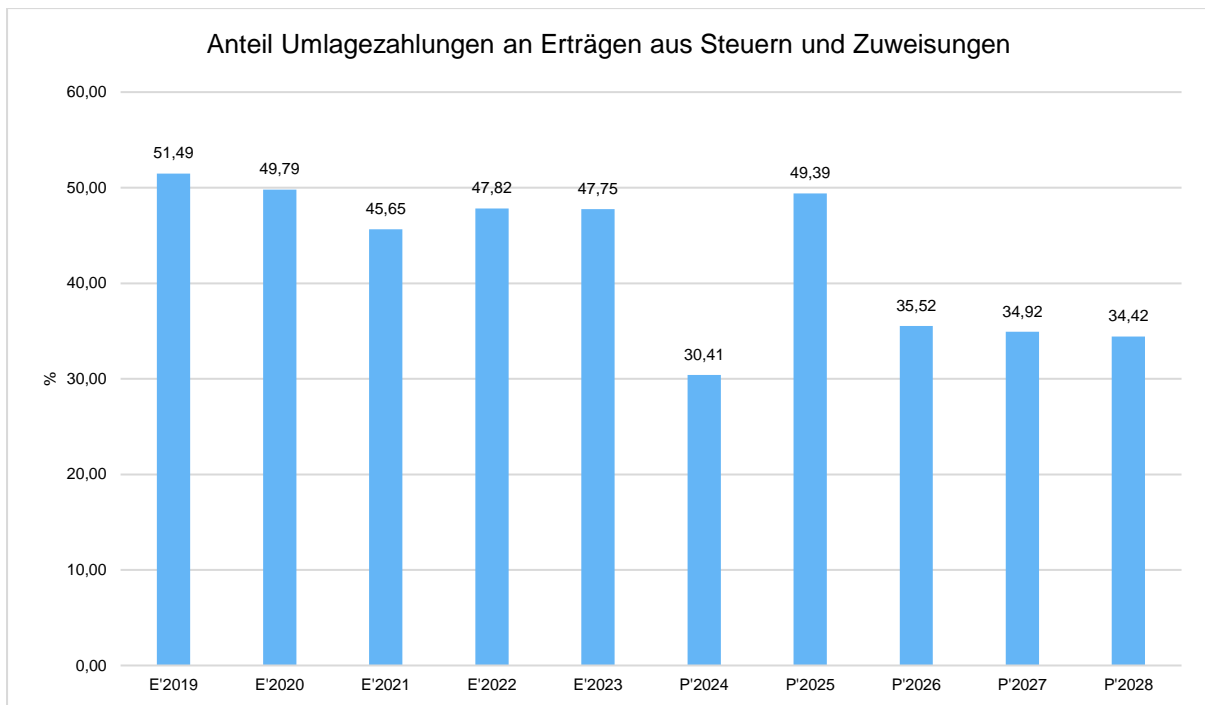
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>5.169.655,12</b>	<b>3.618.000</b>	<b>4.953.000</b>	<b>4.088.000</b>	<b>4.088.000</b>	<b>4.088.000</b>
davon Kreisumlage	2.711.423,00	1.789.000	2.564.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
davon Schulumlage	1.772.912,00	1.141.000	1.545.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
davon Gewerbesteuerumlage	418.889,89	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000



### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

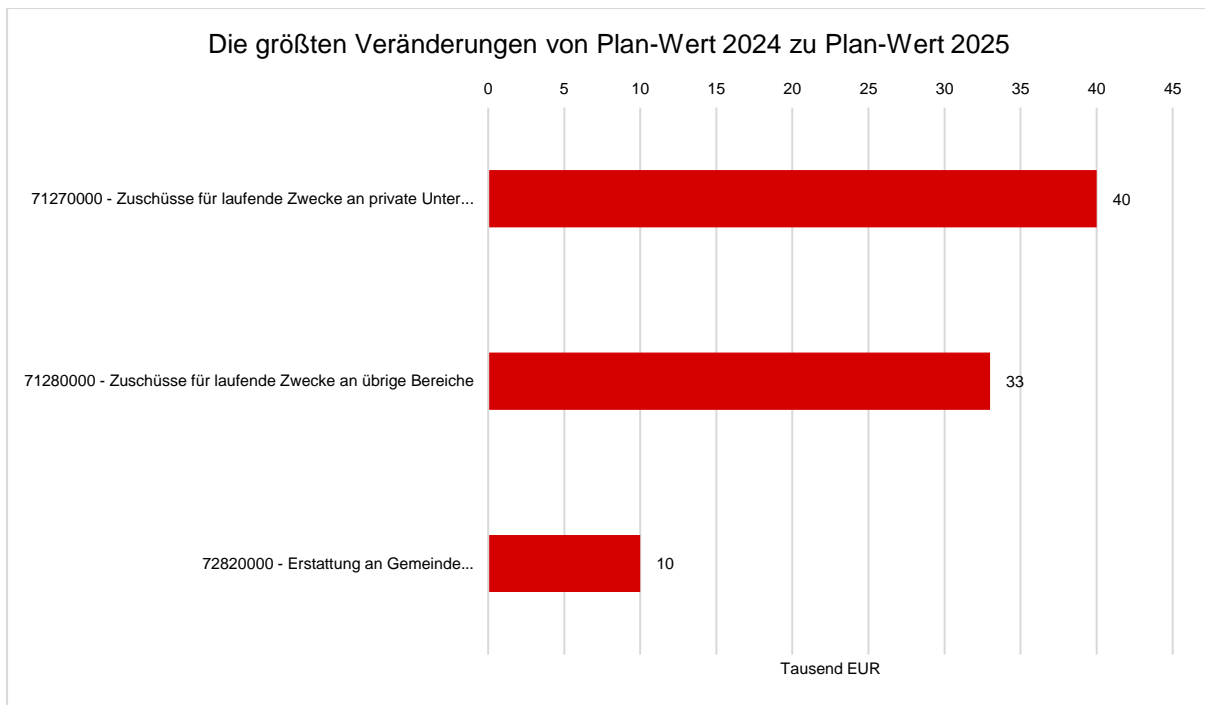


#### 4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.234.673,89	3.081.800	3.156.600	3.159.600	3.162.600	3.162.600
Transferaufwendungen	17.578,44	16.100	27.100	27.100	27.100	27.100

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 sind folgend dargestellt:



#### 4.4 Abschreibungen

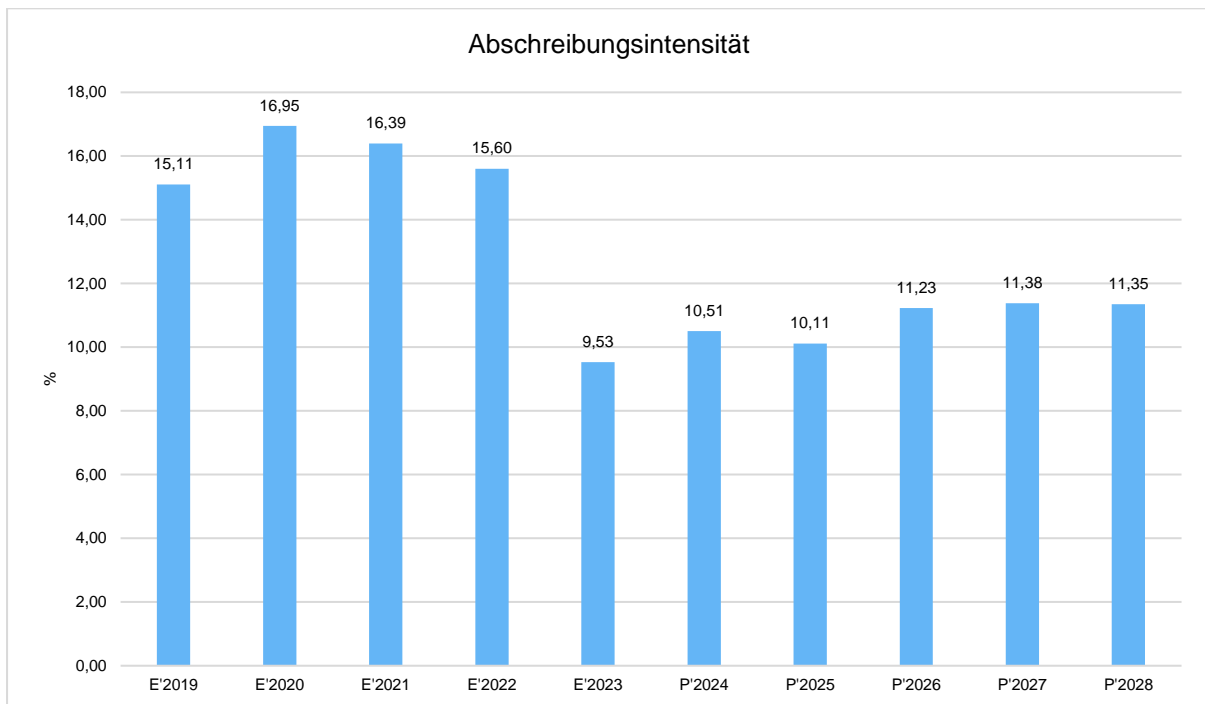
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	103.892,10	104.900	99.600	99.600	99.600	99.600
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.183.550,11	1.245.600	1.306.800	1.367.300	1.397.300	1.397.300
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	39.378,40	42.650	38.500	38.500	38.500	38.500
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.995,49	141.870	181.750	182.750	182.750	182.750
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	15.064,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.478.881,02</b>	<b>1.538.320</b>	<b>1.629.950</b>	<b>1.691.450</b>	<b>1.721.450</b>	<b>1.721.450</b>

#### Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab.

Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

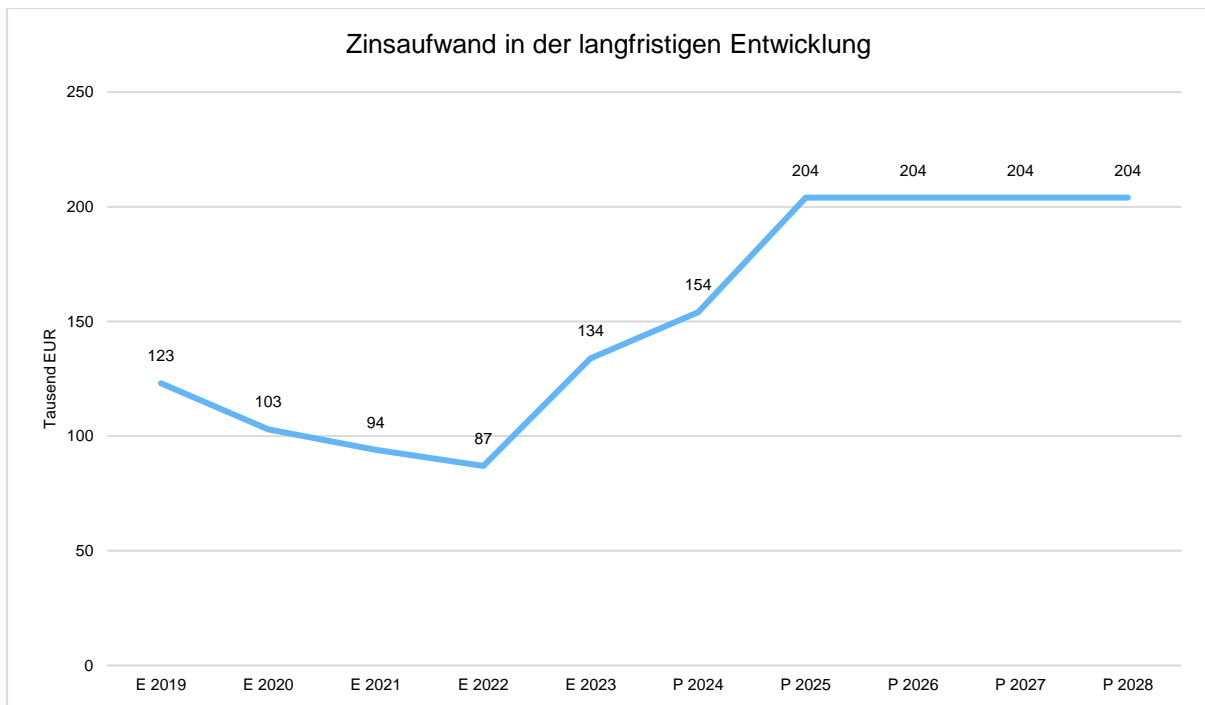


#### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

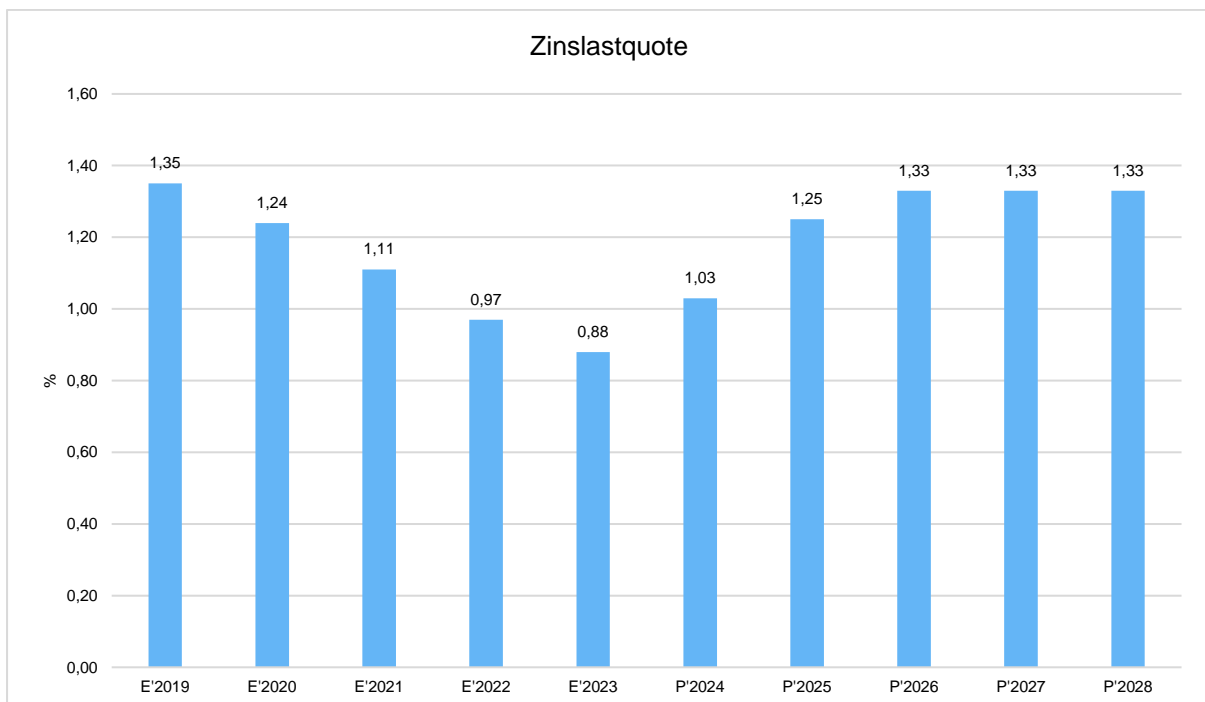
##### Zinsaufwand

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.700	154.200	49.500



### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





## 5 Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	986.080	185.560	800.520
Finanzergebnis	-116.100	-47.100	-69.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>869.980</b>	<b>138.460</b>	<b>731.520</b>
Außerordentliches Ergebnis	21.000	22.000	-1.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>890.980</b>	<b>160.460</b>	<b>730.520</b>

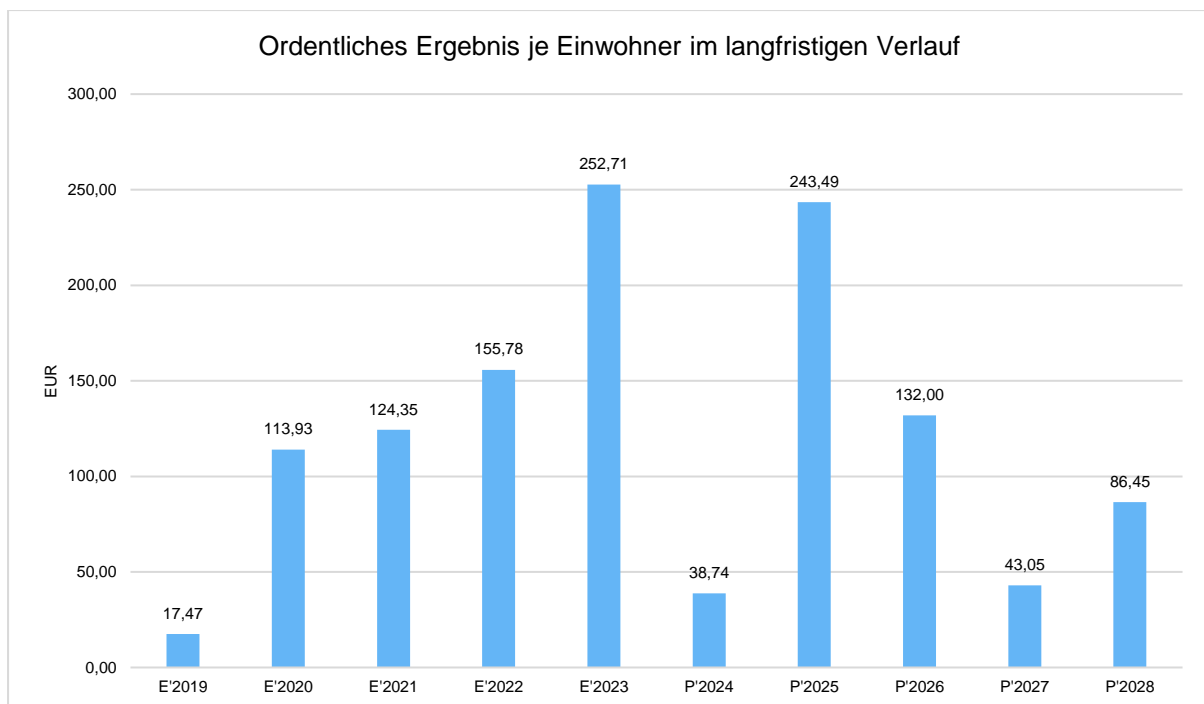
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	946.285,60	185.560	986.080	300.880	172.680	295.480
Finanzergebnis	-43.343,34	-47.100	-116.100	163.900	-21.100	8.900
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>902.942,26</b>	<b>138.460</b>	<b>869.980</b>	<b>464.780</b>	<b>151.580</b>	<b>304.380</b>
Außerordentliches Ergebnis	67.537,75	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>970.480,01</b>	<b>160.460</b>	<b>890.980</b>	<b>485.780</b>	<b>172.580</b>	<b>325.380</b>

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.577.680	13.973.580	16.075.041
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.575.950	13.145.200	11.516.025
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.730</b>	<b>828.380</b>	<b>4.559.016</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.000	1.553.000	379.043
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373.000	3.745.000	1.328.874
<b>29</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.907.000</b>	<b>-2.192.000</b>	<b>-949.831</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.905.270</b>	<b>-1.363.620</b>	<b>3.609.185</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000	0	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	855.000	708.000	511.887
<b>33</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>945.000</b>	<b>-708.000</b>	<b>-511.887</b>
	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	98.725
	<b>Saldo aus Liquiditätskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.725</b>
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.004</b>
<b>39</b>	<b>Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-960.270</b>	<b>-2.071.620</b>	<b>3.076.577</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

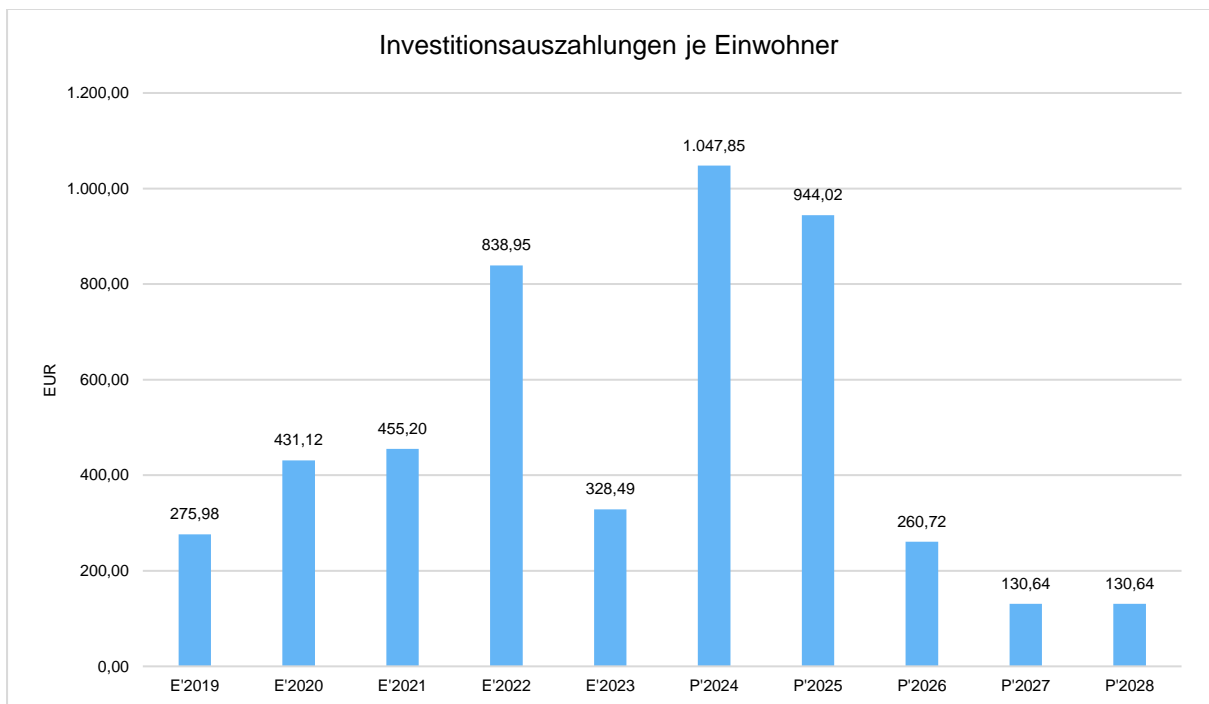
#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	303.242,96	1.003.000	916.000	304.000	55.000	55.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	75.800,12	550.000	550.000	50.000	50.000	50.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379.043,08</b>	<b>1.553.000</b>	<b>1.466.000</b>	<b>354.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.846,59	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	759.132,53	2.958.000	2.834.000	500.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	473.894,87	192.000	239.000	118.000	110.000	110.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	--	295.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.328.873,99</b>	<b>3.745.000</b>	<b>3.373.000</b>	<b>918.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-949.830,91	-2.192.000	-1.907.000	-564.000	-355.000	-355.000

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



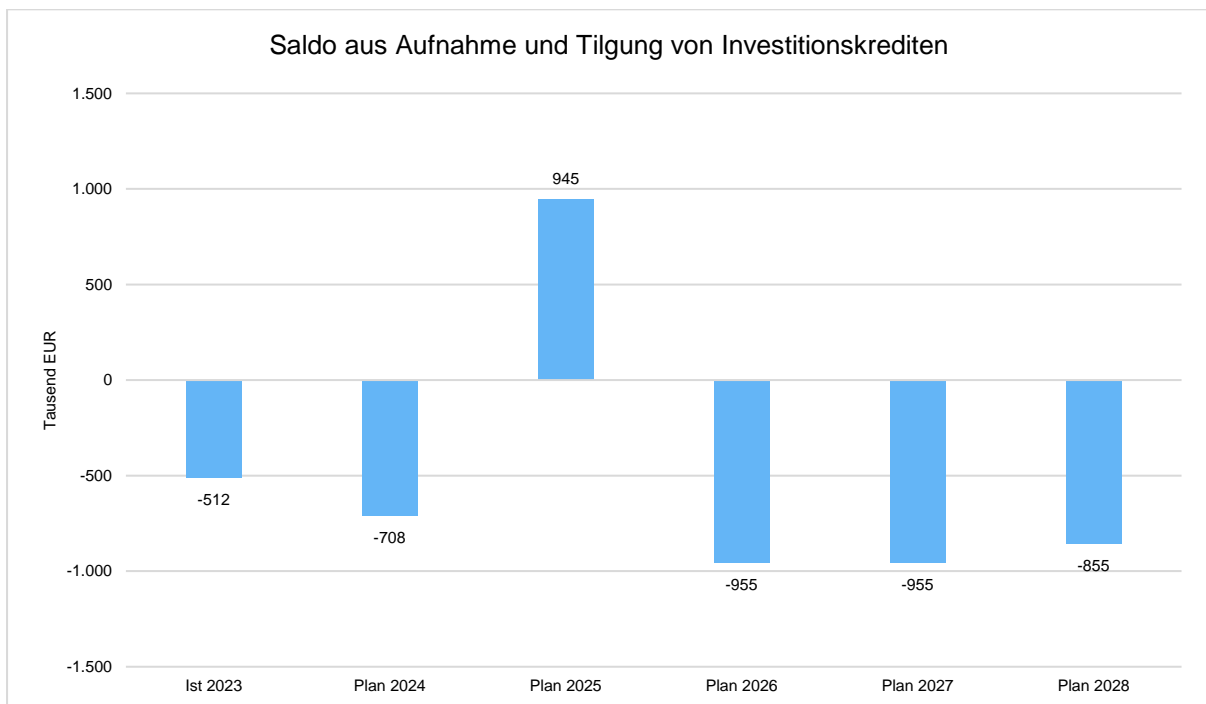
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	0	1.800.000	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	511.887,36	708.000	855.000	955.000	955.000	855.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-511.887,36</b>	<b>-708.000</b>	<b>945.000</b>	<b>-955.000</b>	<b>-955.000</b>	<b>-855.000</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





## 7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

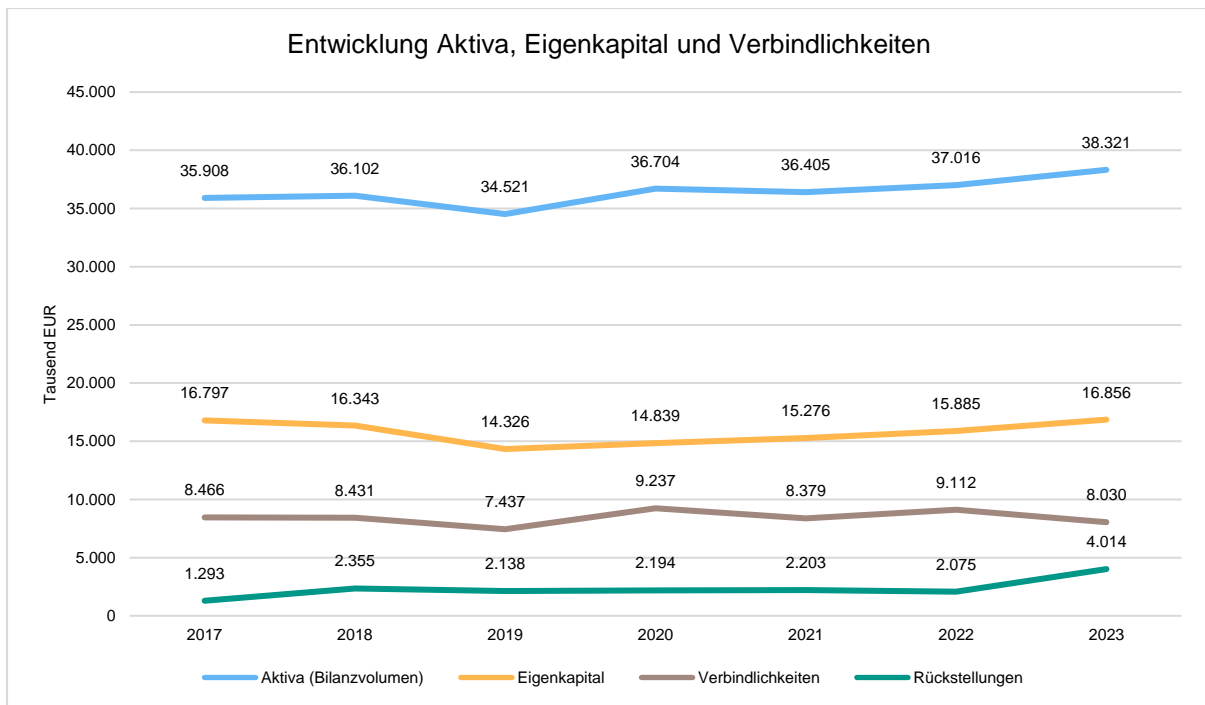
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>36.704.172</b>	<b>36.405.469</b>	<b>37.016.425</b>	<b>38.320.579</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>14.839.202</b>	<b>15.276.343</b>	<b>15.885.143</b>	<b>16.855.623</b>
1.1 - davon Nettoposition	13.903.924	13.903.924	13.903.924	13.903.924
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	421.606	223.214	736.885	1.981.219
1.3 - davon Ergebnisverwendung	513.671	1.149.206	1.244.334	970.480
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>9.990.693</b>	<b>10.074.620</b>	<b>9.345.018</b>	<b>8.803.750</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>2.193.543</b>	<b>2.202.629</b>	<b>2.074.556</b>	<b>4.013.645</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>9.237.025</b>	<b>8.379.230</b>	<b>9.111.913</b>	<b>8.030.020</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>443.708</b>	<b>472.646</b>	<b>599.795</b>	<b>617.542</b>

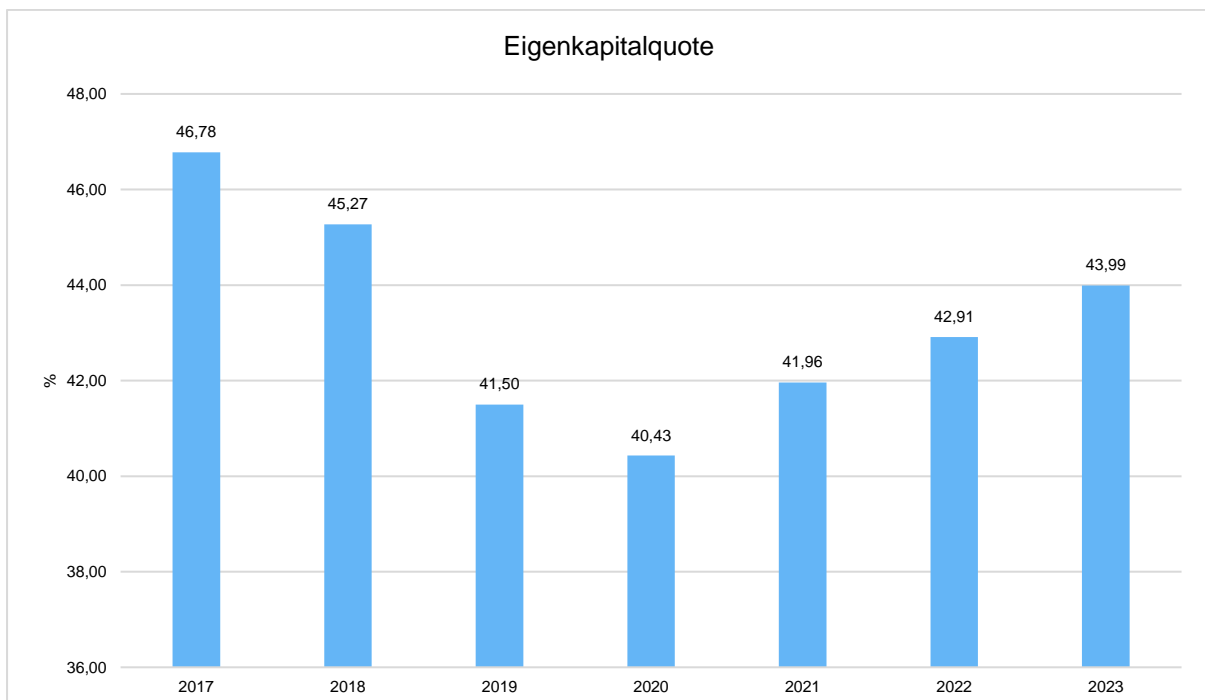
### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



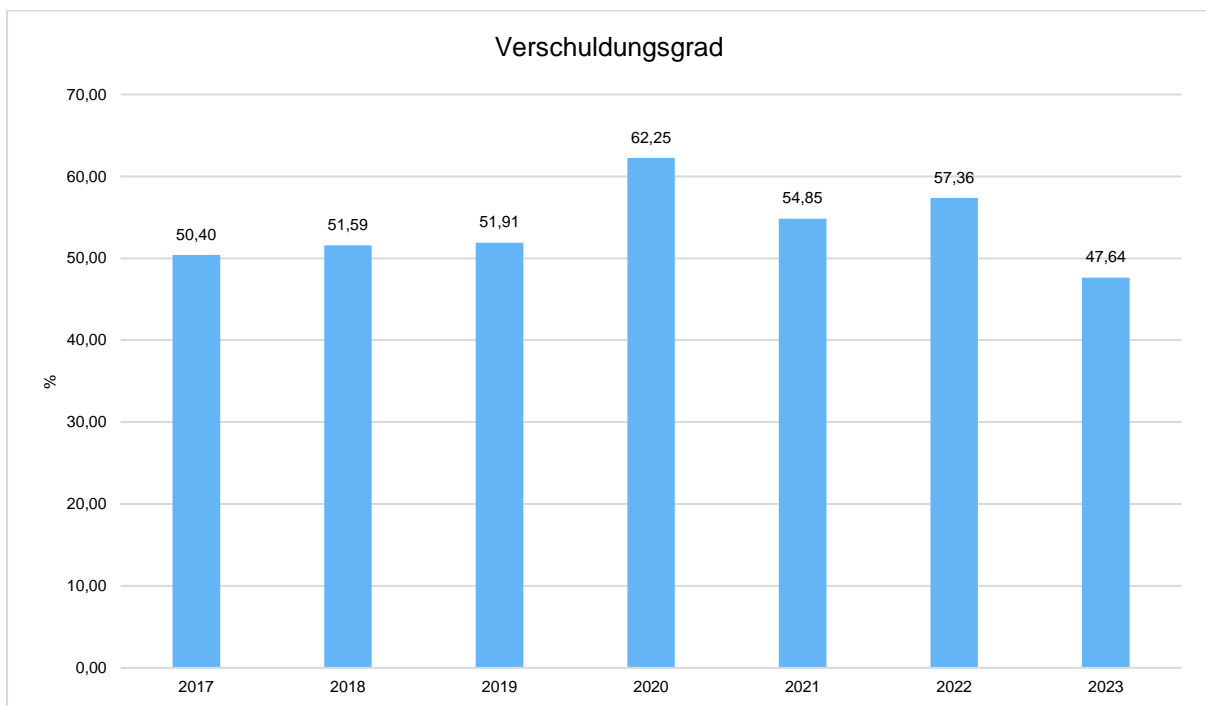
### Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

### 8.1 Bevölkerung

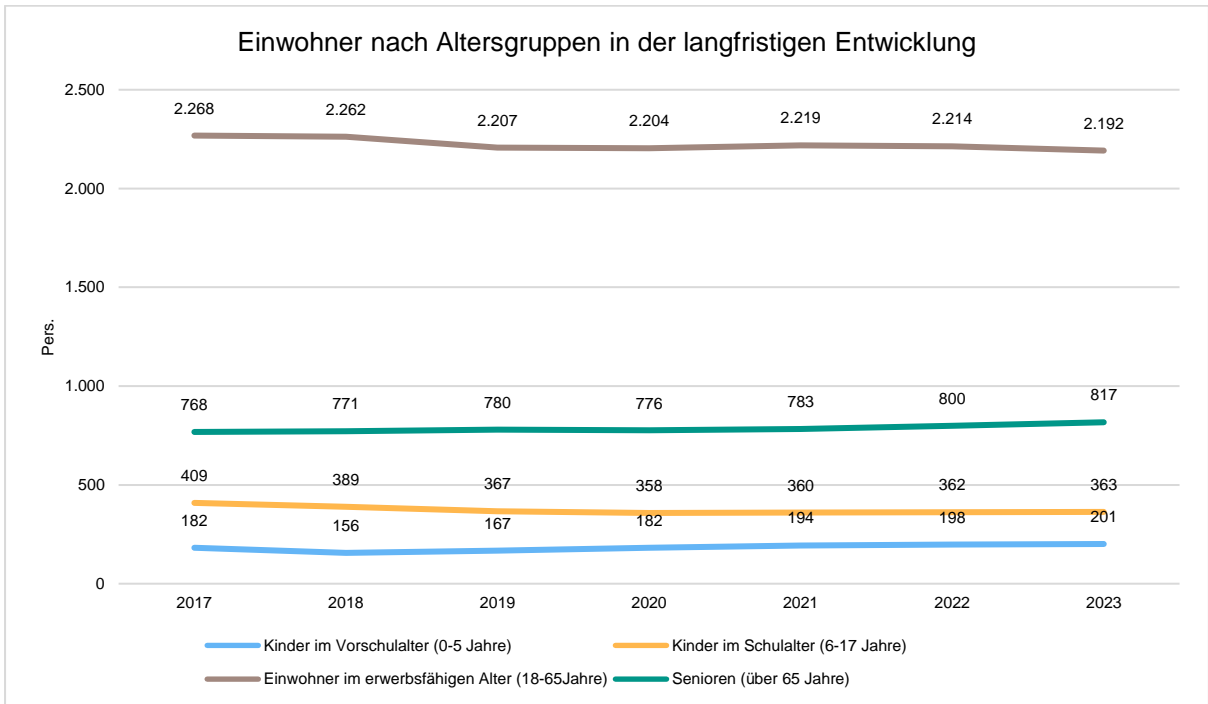
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	3.521	3.520	3.556	3.574	3.573
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	167	182	194	198	201
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	81	93	102	98	92
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	86	89	92	100	109
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	367	358	360	362	363
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	2.207	2.204	2.219	2.214	2.192

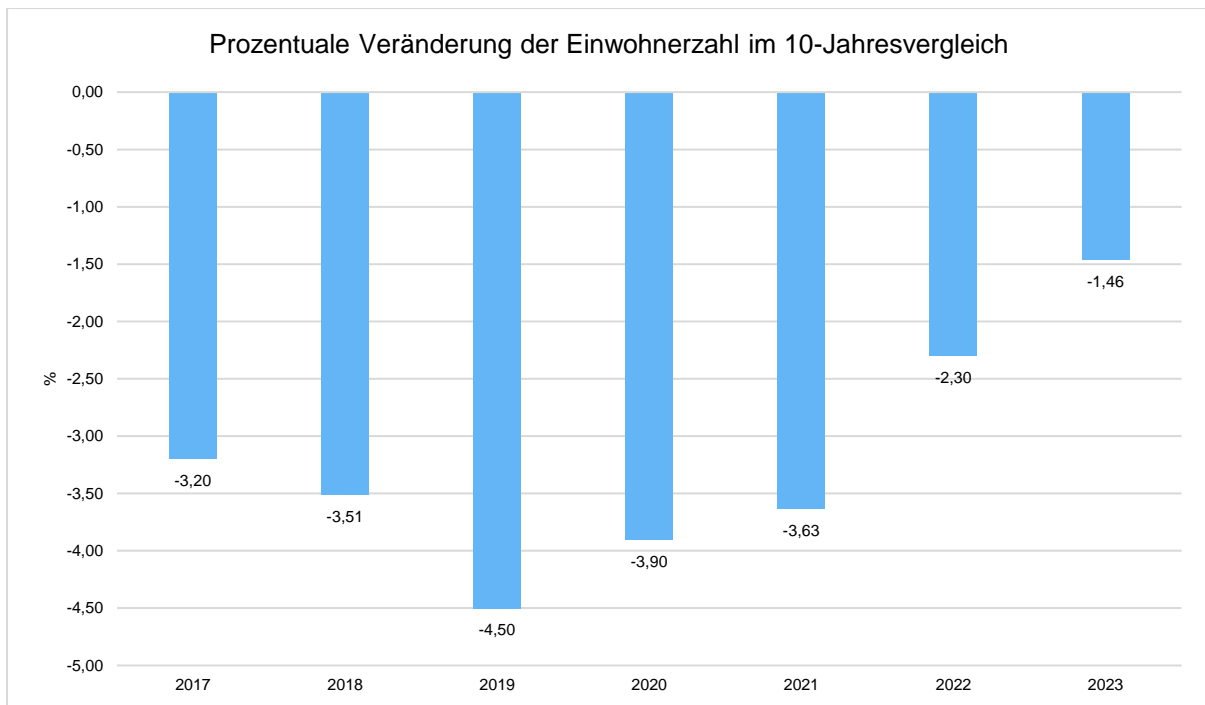
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Senioren (über 65 Jahre)	780	776	783	800	817

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



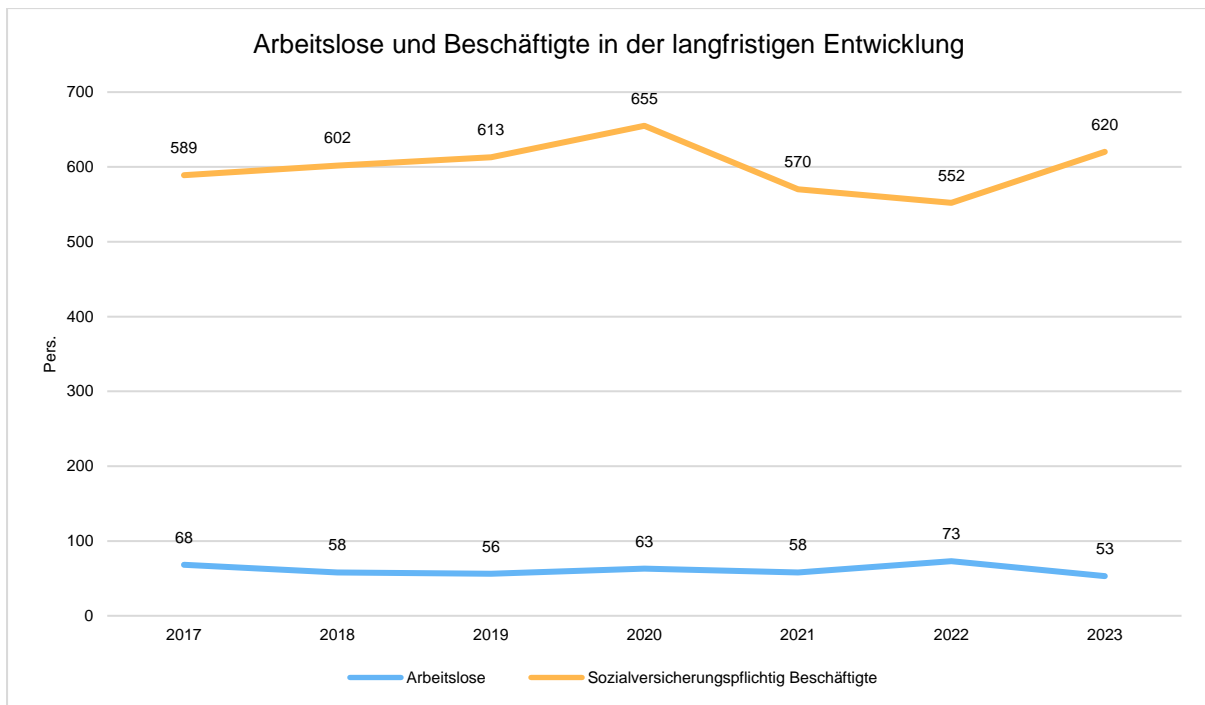
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

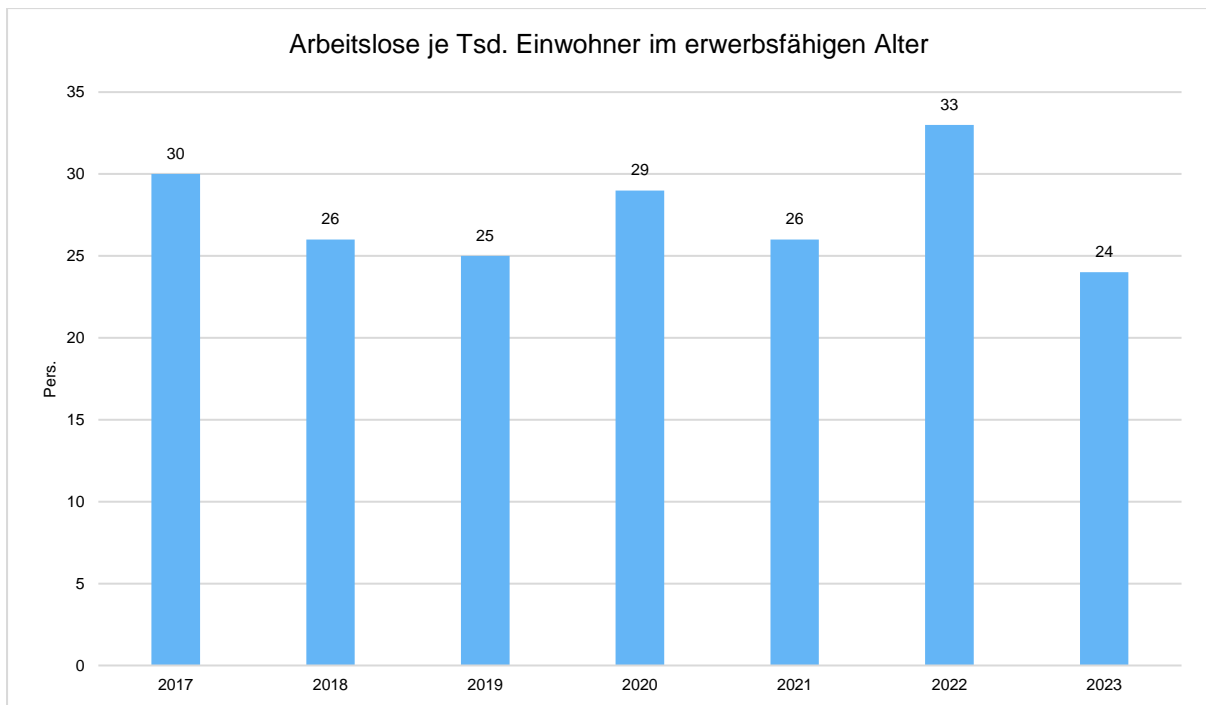
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	56	63	58	73	53
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	5	5	7	4	10
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	18	22	16	24	17
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	613	655	570	552	620

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



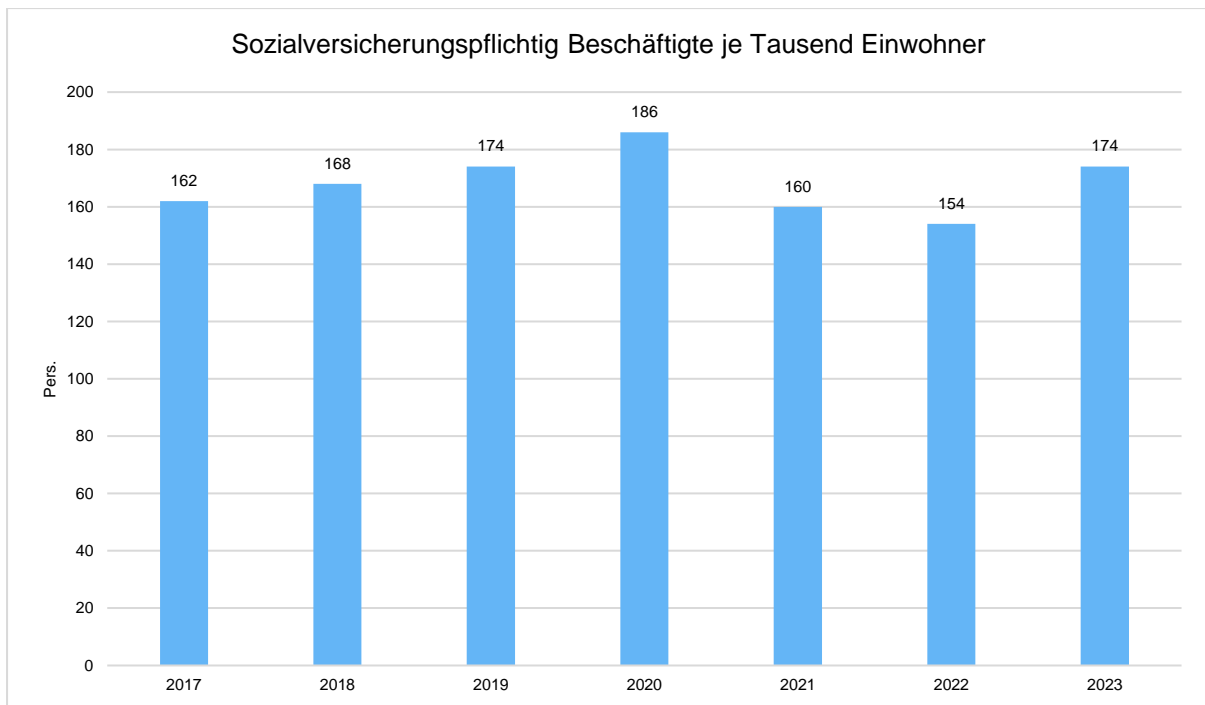
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Breuna

### 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, Seite 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl., Seite 90, 93) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Breuna am 10.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

##### im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.164.280 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.294.300 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>869.980 EUR</b>
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>21.000 EUR</b>
<b>mit einem Überschuss von</b>	<b>890.980 EUR</b>

##### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
<b>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</b>	<b>1.730 EUR</b>
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.466.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.373.000 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>- 1.907.000 EUR</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.800.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	855.000 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>945.000 EUR</b>
<b>mit einem Zahlungsmittelbedarf von</b>	<b>960.270 EUR</b>

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.800.000 EUR festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt.

### § 5

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

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf

750 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

340 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

400 v. H.

### § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

### § 7

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

### § 8

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets verwendet werden. Mindererträge sind im Budget auszugleichen. Zahlungswirksame Aufwendungen können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden. Die Ansätze für Aufwendungen der Budgets sind übertragbar.

Breuna, den 10.03.2025

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Breuna

Wiegand  
Bürgermeister

**Ergebnishaushalt  
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.434,20	691.900	1.442.900	1.058.900	1.063.900	1.063.900
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.394,28	1.738.400	1.744.900	1.764.900	1.764.900	1.764.900
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.299.907,75	624.000	1.838.000	1.028.200	1.019.900	1.016.200
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	7.774.706,23	8.036.000	8.319.000	8.472.000	8.636.000	8.779.000
6	Erträge aus Transferleistungen	139.212,00	143.000	149.000	154.000	158.000	162.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.160.710,63	2.432.200	784.800	1.804.800	1.724.800	1.744.800
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	841.655,82	781.400	778.300	680.300	680.300	680.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	208.206,60	348.980	2.019.780	375.480	225.480	225.480
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.313.227,51</b>	<b>14.795.880</b>	<b>17.076.680</b>	<b>15.338.580</b>	<b>15.273.280</b>	<b>15.436.580</b>
11	Personalaufwendungen	2.518.585,20	2.928.700	3.053.000	2.978.900	3.026.800	3.064.300
12	Versorgungsaufwendungen	291.723,02	224.000	225.000	227.000	229.000	230.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.190,90	3.192.800	3.035.300	2.855.000	2.835.000	2.837.000
14	Abschreibungen	1.478.881,02	1.538.320	1.629.950	1.691.450	1.721.450	1.721.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.234.673,89	3.081.800	3.156.600	3.159.600	3.162.600	3.162.600
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.169.655,12	3.618.000	4.953.000	4.088.000	4.088.000	4.088.000
17	Transferaufwendungen	17.578,44	16.100	27.100	27.100	27.100	27.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.654,32	10.600	10.650	10.650	10.650	10.650
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.366.941,91</b>	<b>14.610.320</b>	<b>16.090.600</b>	<b>15.037.700</b>	<b>15.100.600</b>	<b>15.141.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>946.285,60</b>	<b>185.560</b>	<b>986.080</b>	<b>300.880</b>	<b>172.680</b>	<b>295.480</b>
21	Finanzerträge	91.154,03	107.100	87.600	367.600	182.600	212.600
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	134.497,37	154.200	203.700	203.700	203.700	203.700
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>- 43.343,34</b>	<b>- 47.100</b>	<b>-116.100</b>	<b>163.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>8.900</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>16.404.381,54</b>	<b>14.902.980</b>	<b>17.164.280</b>	<b>15.706.180</b>	<b>15.455.880</b>	<b>15.649.180</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>15.501.439,28</b>	<b>14.764.520</b>	<b>16.294.300</b>	<b>15.241.400</b>	<b>15.304.300</b>	<b>15.344.800</b>

**Ergebnishaushalt  
 -EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR  2	2025 EUR  3	2026 EUR  4	2027 EUR  5	2028 EUR  6
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)</b>	<b>902.942,26</b>	<b>138.460</b>	<b>869.980</b>	<b>464.780</b>	<b>151.580</b>	<b>304.380</b>
27	Außerordentliche Erträge	90.075,39	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	22.537,64	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)</b>	<b>67.537,75</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>970.480,01</b>	<b>160.460</b>	<b>890.980</b>	<b>485.780</b>	<b>172.580</b>	<b>325.380</b>
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt  
 -EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.980,72	686.900	1.437.900	1.053.900	1.058.900	1.058.900
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.248,57	1.743.400	1.749.900	1.769.900	1.769.900	1.769.900
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.339.404,49	624.000	1.838.000	1.028.200	1.019.900	1.016.200
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.976.618,94	8.036.000	8.319.000	8.472.000	8.636.000	8.779.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	139.212,00	143.000	149.000	154.000	158.000	162.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.174.347,11	2.432.200	784.800	1.804.800	1.724.800	1.744.800
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.245,38	107.100	87.600	367.600	182.600	212.600
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	292.642,17	200.980	211.480	211.480	211.480	211.480
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>15.932.699,38</b>	<b>13.973.580</b>	<b>14.577.680</b>	<b>14.861.880</b>	<b>14.761.580</b>	<b>14.954.880</b>
10	Personalauszahlungen	2.511.858,30	2.928.700	3.053.000	2.978.900	3.026.800	3.064.300
11	Versorgungsauszahlungen	160.979,29	202.000	195.000	196.000	196.000	196.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589.629,92	3.133.800	2.976.900	2.855.100	2.835.100	2.837.100
13	Auszahlungen für Transferleistungen	4.418,81	16.100	27.100	27.100	27.100	27.100
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.202.862,37	3.081.800	3.156.600	3.159.600	3.162.600	3.162.600
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.874.066,38	3.618.000	4.953.000	4.088.000	4.088.000	4.088.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	134.723,59	154.200	203.700	203.700	203.700	203.700
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	37.486,80	10.600	10.650	10.650	10.650	10.650
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>11.516.025,46</b>	<b>13.145.200</b>	<b>14.575.950</b>	<b>13.519.050</b>	<b>13.549.950</b>	<b>13.589.450</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>4.416.673,92</b>	<b>828.380</b>	<b>1.730</b>	<b>1.342.830</b>	<b>1.211.630</b>	<b>1.365.430</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	303.242,96	1.003.000	916.000	304.000	55.000	55.000
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	75.800,12	550.000	550.000	50.000	50.000	50.000

**Finanzhaushalt  
 -EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>379.043,08</b>	<b>1.553.000</b>	<b>1.466.000</b>	<b>354.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.846,59	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	759.132,53	2.958.000	2.834.000	500.000	50.000	50.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	318.717,57	192.000	239.000	118.000	110.000	110.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	295.000	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)</b>	<b>1.173.696,69</b>	<b>3.745.000</b>	<b>3.373.000</b>	<b>918.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</b>	<b>- 794.653,61</b>	<b>- 2.192.000</b>	<b>- 1.907.000</b>	<b>- 564.000</b>	<b>- 355.000</b>	<b>- 355.000</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>3.622.020,31</b>	<b>- 1.363.620</b>	<b>- 1.905.270</b>	<b>778.830</b>	<b>856.630</b>	<b>1.010.430</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.800.000	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	511.887,36	708.000	855.000	955.000	955.000	855.000
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	464.020,78	575.000	725.000	825.000	825.000	825.000
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>- 511.887,36</b>	<b>- 708.000</b>	<b>945.000</b>	<b>- 955.000</b>	<b>- 955.000</b>	<b>- 855.000</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>3.110.132,95</b>	<b>- 2.071.620</b>	<b>- 960.270</b>	<b>- 176.170</b>	<b>- 98.370</b>	<b>155.430</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	704.851,37					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	640.141,44					
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>64.709,93</b>					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.938.721,17	0	3.274.180	2.313.910	2.137.740	2.039.370
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.174.842,88	- 2.071.620	- 960.270	- 176.170	- 98.370	155.430

**Finanzhaushalt  
 -EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
40	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>5.113.564,05</b>	<b>- 2.071.620</b>	<b>2.313.910</b>	<b>2.137.740</b>	<b>2.039.370</b>	<b>2.194.800</b>
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

### Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Interne Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.1	Verwaltungssteuerung/-service	11110	"Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten de	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		11110	"Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten de	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		11130	Finanzverwaltung	TH 20	TH 20: Finanzverwaltung
		11135	Finanzdienstleistungszentrum Breuna	TH 20	TH 20: Finanzverwaltung
		11140	"Gebäude- und Grundstücksmanagement ""Dr. Bock""	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		11150	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		11160	Unterhaltung von Liegenschaften	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		11170	Personal-Dienstleistungen der Verwaltung	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung

<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
12.1	Statistik und Wahlen	12110	Statistik	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		12120	Durchführung von Wahlen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
12.2	Ordnungsangelegenheiten	12210	Ordnungsaufgaben	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		12220	Melde- und Personenstandwesen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
12.6	Brandschutz	12610	Brandschutz	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
12.7	Rettungsdienst	12710	Rettungsdienst	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
12.8	Katastrophenschutz	12810	Katastrophenschutz	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen</b>					
27.2	Büchereien	27210	Gemeindebücherei	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
<b>Produktbereich 28 Kulturpflege</b>					
28.1	Heimat und sonst. Kulturpflege	28110	Betrieb der Kulturscheune Breuna	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		28120	Städtepartnerschaften	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		28130	Chroniken und sonstige Gemeindeschriften	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		28140	Pflege des Ortsbildes	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		28150	"Wettbewerb ""Unser Dorf"""	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		28160	Zuschüsse an Vereine und Museen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		28170	Zuschüsse zu Gebäudesanierung	TH 30	TH 30: Bauverwaltung

<b>Produktbereich 29 Kirchen</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
29.1	Förd. v. Kirchen- u. sonst. Relig.	29110	Förderung von Kirchengemeinden	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung

<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
31.3	Hilfen für Asylbewerber	31310	Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
31.5	Soziale Einrichtungen	31510	Sozialstation	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
<b>Produktbereich 34 Altenpflege</b>					
34.3	Betreuungsleistungen	34310	Altenbetreuung	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und</b>					
36.2	Kinder- und Jugenderholung	36210	(Ferienspiele) Allgemeine Förderung von jungen Menschen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
36.3	Sonst. Leist. Kind. Jugend Familie	36310	Jugend- und Sozialarbeit	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	36510	Kindergarten Breuna	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		36520	Kindergarten Oberlistingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		36530	ev. Kindergarten Wettelingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		36540	Waldkindergarten Breuna	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Bereitstellung Jugendraum Breuna	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		36620	Bereitstellung Jugendraum Oberlistingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		36630	Bereitstellung Jugendraum Niederlistingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		36640	Bereitstellung Jugendraum Wettelingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung

<b>Produktbereich 42 Sportförderung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
42.1	Förderung des Sports	42110	Sportförderung	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
42.4	Sportstätten und Bäder	42411	Unterhaltung Sportplatz Breuna	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		42412	Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		42413	Unterhaltung Sportplatz Niederlistingen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		42414	Unterhaltung Sportplatz Wettesingen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		42420	Betrieb Märchenlandtherme	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung

<b>Produktbereich 51 Räuml. Planung und</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
51.1	Räuml. Plan. u. Entw. Maßnahmen	51110	Bauleitplanung	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		51120	Dorferneuerung	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		51130	Quartierskonzepte	TH 30	TH 30: Bauverwaltung

<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	52110	Bau- und Grundstücksordnung	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		52120	Dienstleistungen der Bauverwaltung	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		52130	Leistungen des Bauhofes	TH 30	TH 30: Bauverwaltung

<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
53.1	Elektrizitätsversorgung	53110	Elektrizitätsversorgung	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
53.3	Wasserversorgung	53310	Wasserversorgung	TH 50	TH 50: Wasserversorgung
53.7	Abfallwirtschaft	53710	Abfallwirtschaft	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
53.8	Abwasserbeseitigung	53810	Abwasserbeseitigung	TH 40	TH 40: Abwasserbeseitigung
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen,</b>					
54.1	Gemeindestrassen	54110	Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
54.5	Strassenreinigung	54510	Straßenreinigung / Winterdienst	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
54.6	Parkeinrichtungen	54610	Parkeinrichtungen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
54.7	ÖPNV	54710	ÖPNV	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landsch.</b>					
55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55110	Unterhaltung Wanderwege	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		55120	Unterhaltung Naturlehrpfad	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		55130	Unterhaltung Radwege	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
55.2	Öffentl. Gewässer/ Wasserbau. Anl.	55210	Unterhaltung Öffentliche Gewässer	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	55311	Betrieb Friedhof Breuna	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		55312	Betrieb Friedhof Niederlistingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		55313	Betrieb Friedhof Oberlistingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		55314	Betrieb Friedhof Wettelingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		55320	Unterhaltung Ehren- und Sonderfriedhöfe	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
55.4	Naturschutz / Landschaftspflege	55410	Naturschutz- und Landschaftspflege	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
55.5	Land- und Forstwirtschaft	55510	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		55520	Bewirtschaftung Gemeindewald	TH 30	TH 30: Bauverwaltung

<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
57.1	Wirtschaftsförderung	57110	Wirtschaftsförderung	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57120	Gewerbepark Hiddeser Feld	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.	57311	Betrieb DGH Breuna	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57312	Betrieb DGH Niederlistingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57313	Betrieb DGH Oberlistingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57314	Betrieb MZH Wettelingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57315	Betrieb DGH Rhöda	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57321	Betrieb Grillhütte Breuna	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57322	Betrieb Grillhütte Oberlistingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57323	Betrieb Grillhütte Niederlistingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57324	Betrieb Grillhütte Wettelingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57331	Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg"""	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57333	Unterhaltung Spielplätze	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57334	Unterhaltung Skaterplätze Wettelingen und Oberlistingen und Breuna	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57341	Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57342	Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57343	Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettelingen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57344	Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
57.5	Tourismus	57510	Förderung Fremdenverkehr	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
<b>Produktbereich 61 Allgem. Finanzwirtschaft</b>					
61.1	Steuern, allg. Zuweisung/Umlagen	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	TH 20	TH 20: Finanzverwaltung
61.2	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 20	TH 20: Finanzverwaltung

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.750,76	187.100	193.000	198.000	203.000	203.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.973,75	176.300	182.300	182.300	182.300	182.300
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.106.172,69	468.000	1.666.000	856.200	847.900	844.200
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	496.857,25	497.400	501.400	501.400	501.400	501.400
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	117.189,54	116.900	116.400	116.400	116.400	116.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	37.113,94	42.980	63.980	63.980	63.980	63.980
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.078.057,93</b>	<b>1.488.680</b>	<b>2.723.080</b>	<b>1.918.280</b>	<b>1.914.980</b>	<b>1.911.280</b>
11	Personalaufwendungen	1.567.714,64	1.849.800	1.910.600	1.945.300	1.990.600	2.019.600
12	Versorgungsaufwendungen	217.146,54	212.000	225.000	227.000	229.000	230.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.418,59	1.282.700	1.183.900	1.166.100	1.162.600	1.164.600
14	Abschreibungen	393.759,44	405.520	465.000	476.000	476.000	476.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.229.002,23	3.075.900	3.149.400	3.152.400	3.155.400	3.155.400
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	14.451,52	14.100	25.100	25.100	25.100	25.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.391.521,96</b>	<b>6.840.070</b>	<b>6.959.050</b>	<b>6.991.950</b>	<b>7.038.750</b>	<b>7.070.750</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 2.313.464,03</b>	<b>- 5.351.390</b>	<b>-4.235.970</b>	<b>-5.073.670</b>	<b>-5.123.770</b>	<b>-5.159.470</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 2.313.464,03</b>	<b>- 5.351.390</b>	<b>-4.235.970</b>	<b>-5.073.670</b>	<b>-5.123.770</b>	<b>-5.159.470</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	19.164,34	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.304,68	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.859,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 2.296.604,37</b>	<b>- 5.351.390</b>	<b>-4.235.970</b>	<b>-5.073.670</b>	<b>-5.123.770</b>	<b>-5.159.470</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	639.078,75	567.265	639.079	639.079	639.079	639.079
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.326,89	835.064	1.051.215	1.049.496	1.049.496	1.049.496
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 413.248,14</b>	<b>- 267.799</b>	<b>-412.136</b>	<b>-410.417</b>	<b>-410.417</b>	<b>-410.417</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.709.852,51</b>	<b>- 5.619.189</b>	<b>-4.648.106</b>	<b>-5.484.087</b>	<b>-5.534.187</b>	<b>-5.569.887</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.000	0	855.000	24.787,00	0	0,00	
• 82081000	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	6.000	0	0	24.786,00	0	0,00	
• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	355.000	0,00	0	0,00	
• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82081300	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82081800	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82282100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	500.000	0,00	0	0,00	
• 82282101	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	1,00	0	0,00	
• 82283000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82283100	"Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82692100	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>506.000</b>	<b>0</b>	<b>855.000</b>	<b>24.787,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.000	0	710.000	505.018,11	0	0,00	
• 84081700	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	2.600,00	0	0,00	
• 84182100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	0,00	
• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	280.000	0	240.000	100.849,06	0	0,00	
• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	35.000	155.388,55	0	0,00	
• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.000	0	63.000	160.546,27	0	0,00	
• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	63.000	0	67.000	85.634,23	0	0,00	
• 84484000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	295.000	0,00	0	0,00	
• 84484001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>631.000</b>	<b>0</b>	<b>710.000</b>	<b>505.018,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>- 480.231,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.1.10 "Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte,  
 Angelegenheiten de - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 11.1.10 "Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte,  
 Angelegenheiten de  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung/-service  
**Produktbereich** 11 Interne Verwaltung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Hessische Gemeindeordnung
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Aktualität des Ortsrechtes, Sitzungen der Gremien.
<b>Leistung:</b>	Gemeindevorstandssitzungen, Gemeindevertretungssitzungen Sitzungsvergütungen / Referentenentschädigung Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Geschäftsführende Gremien
<b>Produktziel:</b>	Gemeindevorstandssitzungen, Gemeindevertretungssitzungen Sitzungsvergütungen / Referentenentschädigung Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Geschäftsführende Gremien
<b>Zielgruppen:</b>	Alle Einwohner/innen im Gemeindegebiet Breuna, Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**11.1.10 "Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte,  
Angelegenheiten de - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.503,40	20.680	25.680	25.680	25.680	25.680
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.503,40</b>	<b>20.680</b>	<b>25.680</b>	<b>25.680</b>	<b>25.680</b>	<b>25.680</b>
11	Personalaufwendungen	106.857,47	121.800	124.800	127.800	130.800	130.800
12	Versorgungsaufwendungen	181.544,13	183.000	195.000	196.000	198.000	199.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.888,28	57.100	57.600	58.100	58.600	58.600
14	Abschreibungen	3.867,74	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>340.157,62</b>	<b>365.800</b>	<b>381.300</b>	<b>385.800</b>	<b>391.300</b>	<b>392.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 338.654,22</b>	<b>- 345.120</b>	<b>-355.620</b>	<b>-360.120</b>	<b>-365.620</b>	<b>-366.620</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 338.654,22</b>	<b>- 345.120</b>	<b>-355.620</b>	<b>-360.120</b>	<b>-365.620</b>	<b>-366.620</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.1.10 "Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte,  
 Angelegenheiten de - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 338.654,22</b>	<b>- 345.120</b>	<b>-355.620</b>	<b>-360.120</b>	<b>-365.620</b>	<b>-366.620</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.160,21	45.498	54.160	54.160	54.160	54.160
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 54.160,21</b>	<b>- 45.498</b>	<b>-54.160</b>	<b>-54.160</b>	<b>-54.160</b>	<b>-54.160</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 392.814,43</b>	<b>- 390.618</b>	<b>-409.780</b>	<b>-414.280</b>	<b>-419.780</b>	<b>-420.780</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**11.1.10 "Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte,  
 Angelegenheiten de - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82282101	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0,00	0	0,00	
• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	0	0,00	0	0,00	
• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.1.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 11.1.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung/-service  
**Produktbereich** 11 Interne Verwaltung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	HGO, Personalrecht
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Gewährleistung eines rechtlich ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltungsablaufes.
<b>Leistung:</b>	Organisationsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Allgemeine Rechtsangelegenheit, Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen gemeindlicher Gremien, Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktziel:</b>	Bürgerzufriedenheit, Zufriedenheit der Gemeindeorgane
<b>Zielgruppen:</b>	Bürgerzufriedenheit, Zufriedenheit der Gemeindeorgane
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.1.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.453,10	27.500	28.100	28.100	28.100	28.100
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.453,10</b>	<b>27.500</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 25.453,10</b>	<b>- 27.500</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 25.453,10</b>	<b>- 27.500</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.1.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 25.453,10</b>	<b>- 27.500</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.106,53	8.922	10.107	10.107	10.107	10.107
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 10.106,53</b>	<b>- 8.922</b>	<b>-10.107</b>	<b>-10.107</b>	<b>-10.107</b>	<b>-10.107</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 35.559,63</b>	<b>- 36.422</b>	<b>-38.207</b>	<b>-38.207</b>	<b>-38.207</b>	<b>-38.207</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**11.1.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung/-service  
**Produktbereich** 11 Interne Verwaltung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Elektronische Datenverarbeitungsanlage, Hauptarchiv, Hauptregistratur, Personalrat, Post- und Zustelldienst, Botendienst, Schwerbehindertenangelegenheiten, Telekommunikationsdienst, Zentrale Beschaffungsstelle, Zentrale Textverarbeitung.
<b>Produktziel:</b>	Kurze Bearbeitungszeiten, ordnungsmäßige Bürotätigkeiten
<b>Zielgruppen:</b>	Bürgerinnen und Bürger sowie und Mitarbeiter/innen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	679,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.353,60	9.600	3.000	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.674,96	8.600	13.500	13.500	13.500	13.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.707,59</b>	<b>19.200</b>	<b>17.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
11	Personalaufwendungen	16.576,40	31.300	31.500	31.500	31.500	31.500
12	Versorgungsaufwendungen	12.093,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.942,34	232.900	206.100	210.100	212.100	212.100
14	Abschreibungen	45.025,88	44.500	48.100	48.100	48.100	48.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>208.637,62</b>	<b>308.700</b>	<b>285.700</b>	<b>289.700</b>	<b>291.700</b>	<b>291.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 191.930,03</b>	<b>- 289.500</b>	<b>-268.200</b>	<b>-275.200</b>	<b>-277.200</b>	<b>-277.200</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 191.930,03</b>	<b>- 289.500</b>	<b>-268.200</b>	<b>-275.200</b>	<b>-277.200</b>	<b>-277.200</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	5.460,76	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.460,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 186.469,27</b>	<b>- 289.500</b>	<b>-268.200</b>	<b>-275.200</b>	<b>-277.200</b>	<b>-277.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	195.966,32	187.122	195.966	195.966	195.966	195.966
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	260.430,46	229.458	260.430	260.430	260.430	260.430
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 64.464,14</b>	<b>- 42.336</b>	<b>-64.464</b>	<b>-64.464</b>	<b>-64.464</b>	<b>-64.464</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 250.933,41</b>	<b>- 331.836</b>	<b>-332.664</b>	<b>-339.664</b>	<b>-341.664</b>	<b>-341.664</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0,00
	• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0,00
	• 82081300	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0,00	0	0,00
	• 82283000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	25.000	39.006,54	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	1.957,55	0	0,00
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	10.000	0	20.000	37.048,99	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>39.006,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>- 39.006,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.1.70 Personal-Dienstleistungen der Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 11.1.70 Personal-Dienstleistungen der Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung/-service  
**Produktbereich** 11 Interne Verwaltung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Alle Dienstleistungen die durch die Verwaltung für Produkte der Verwaltung erbracht werden.
<b>Leistung:</b>	Verwaltungsarbeiten für einzelne Produkte.
<b>Produktziel:</b>	Mit effizienter/wirtschaftlicher und qualitativ hochwertiger Arbeit alle Aufgaben der Verwaltung erfüllen.
<b>Zielgruppen:</b>	Querschnittsbudget das am Jahresende aufgelöst wird.
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.1.70 Personal-Dienstleistungen der Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.333,35	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.560,15</b>	<b>200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
11	Personalaufwendungen	366.061,18	427.900	472.100	475.100	482.100	486.100
12	Versorgungsaufwendungen	23.509,41	29.000	30.000	31.000	31.000	31.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787,99	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>395.358,58</b>	<b>464.400</b>	<b>509.900</b>	<b>513.900</b>	<b>520.900</b>	<b>524.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 393.798,43</b>	<b>- 464.200</b>	<b>-499.700</b>	<b>-503.700</b>	<b>-510.700</b>	<b>-514.700</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 393.798,43</b>	<b>- 464.200</b>	<b>-499.700</b>	<b>-503.700</b>	<b>-510.700</b>	<b>-514.700</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.1.70 Personal-Dienstleistungen der Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 393.798,43</b>	<b>- 464.200</b>	<b>-499.700</b>	<b>-503.700</b>	<b>-510.700</b>	<b>-514.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	393.798,43	353.971	393.798	393.798	393.798	393.798
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.027,96	2.514	4.028	4.028	4.028	4.028
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>389.770,47</b>	<b>351.457</b>	<b>389.770</b>	<b>389.770</b>	<b>389.770</b>	<b>389.770</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.027,96</b>	<b>- 112.743</b>	<b>-109.930</b>	<b>-113.930</b>	<b>-120.930</b>	<b>-124.930</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**11.1.70 Personal-Dienstleistungen der Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**12.1.10 Statistik - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 12.1.10 Statistik  
**Produktgruppe** 12.1 Statistik und Wahlen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Durchführung von Auswertungen und Erstellung von Statistiken.
<b>Leistung:</b>	Statistische Angelegenheiten; Eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art.
<b>Produktziel:</b>	Erstellung der statistiken nach den gesetzlich vorgegebenen Anforderungen und dem eigenen Bedarf
<b>Zielgruppen:</b>	Statistisches Landes- und Bundesamt. Gemeindeverwaltung Breuna
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.1.10 Statistik - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.1.10 Statistik - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.666,84	2.889	4.667	4.667	4.667	4.667
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.666,84</b>	<b>- 2.889</b>	<b>-4.667</b>	<b>-4.667</b>	<b>-4.667</b>	<b>-4.667</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.666,84</b>	<b>- 2.889</b>	<b>-4.667</b>	<b>-4.667</b>	<b>-4.667</b>	<b>-4.667</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**12.1.10 Statistik - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.1.20 Durchführung von Wahlen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 12.1.20 Durchführung von Wahlen  
**Produktgruppe** 12.1 Statistik und Wahlen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	HGO, Wahlgesetze
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmung.
<b>Leistung:</b>	Wahlen vorbereiten, durchführen und nachbereiten.
<b>Produktziel:</b>	Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung).
<b>Zielgruppen:</b>	Wählerinnen und Wähler
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.1.20 Durchführung von Wahlen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292,74	11.700	14.700	15.700	2.700	2.700
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.292,74</b>	<b>11.700</b>	<b>14.700</b>	<b>15.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 3.292,74</b>	<b>- 8.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 3.292,74</b>	<b>- 8.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.1.20 Durchführung von Wahlen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 3.292,74</b>	<b>- 8.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.922,41	4.365	4.922	4.922	4.922	4.922
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.922,41</b>	<b>- 4.365</b>	<b>-4.922</b>	<b>-4.922</b>	<b>-4.922</b>	<b>-4.922</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.215,15</b>	<b>- 13.065</b>	<b>-16.622</b>	<b>-20.622</b>	<b>-7.622</b>	<b>-7.622</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**12.1.20 Durchführung von Wahlen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.2.10 Ordnungsaufgaben - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 12.2.10 Ordnungsaufgaben  
**Produktgruppe** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	HSOG und Ordnungsgesetze
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung der Wahl von Schöffen, Geschworenen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern</li> <li>- Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung</li> <li>- Fundsachen</li> <li>- Gaststättenrecht</li> <li>- Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie</li> <li>- Obdachlosenangelegenheiten</li> <li>- Schiedsamt, Schiedsmann, Vergleichsbehörde (Ortsgericht)</li> <li>- Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde</li> <li>- Verbraucher beratung</li> <li>- Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze)</li> <li>- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten</li> <li>- Zusammenarbeit mit dem Ordnungsbehördenbezirk und dem Ordnungsbehördenbezirk für Gefahrgutüberwachung</li> </ul>
<b>Leistung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Einleitung von Bußgelverfahren, Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs, mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten</li> <li>- Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen.</li> <li>- Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen.</li> <li>- Führen des Gewereregister, Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe, Erteilung gewerberechtl. Erlaubnisse</li> <li>- Gaststättenerlaubnis (Ausschank, Beherbergung) erteilen, Betriebe überwachen</li> <li>- Einhaltung von Sperrzeiten überwachen</li> <li>- Überwachung des Verkehrs in den Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der Parkbereichen</li> </ul>
<b>Produktziel:</b>	Schutz der Allgemeinheit, Erhöhung der Lebensqualität; Verlierern helfen, ihre Sachen wieder zu bekommen; Vollständige Übersicht und Kontrolle der Gewerbebetriebe; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen; gastronomischen Angebotes; Verbesserung der Sicherheit und Sicherheitsgefühls; Erhöhung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppen:</b>	Verlierer und Finder von Sachen; Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben; Gewerbe-betreibende und deren Kunden; Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Breuna; Besucher; alle Verkehrsteilnehmer
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann, Jürgen Rest, OBB Habichtswald
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.2.10 Ordnungsaufgaben - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.803,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20,00	100	100	100	100	100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.823,90</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.329,99	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14	Abschreibungen	2.360,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.004,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	6,00	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.701,53</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 8.877,63</b>	<b>- 9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 8.877,63</b>	<b>- 9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.2.10 Ordnungsaufgaben - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 8.877,63</b>	<b>- 9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.106,13	6.455	7.106	7.106	7.106	7.106
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.106,13</b>	<b>- 6.455</b>	<b>-7.106</b>	<b>-7.106</b>	<b>-7.106</b>	<b>-7.106</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.983,76</b>	<b>- 15.755</b>	<b>-16.406</b>	<b>-16.406</b>	<b>-16.406</b>	<b>-16.406</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**12.2.10 Ordnungsaufgaben - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081101   Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383000   Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.2.20 Melde- und Personenstandwesen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 12.2.20 Melde- und Personenstandwesen  
**Produktgruppe** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Melde-, Pass-, Personenstands- und GewerbeGesetze
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgaben des Meldewesens</li> <li>- Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandgesetz</li> <li>- Ausländerangelegenheit</li> <li>- Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen und Personalausweisen</li> <li>- Auswanderungsangelegenheiten</li> <li>- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</li> <li>- Namenangelegenheiten</li> <li>- Paßangelegenheiten</li> </ul>
<b>Leistung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung des Melderegister über die Einwohner der Gemeinde Breuna</li> <li>- Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen</li> <li>- An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen</li> <li>- Melderegister auf dem aktuellen Stand halten</li> <li>- Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister</li> <li>- Lohnsteuerkarten ausstellen und ändern</li> </ul>
<b>Produktziel:</b>	<p>Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten und ihnen sowie berechtigten Dritten unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung zu stellen.                  Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen.</p>
<b>Zielgruppen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner</li> <li>- Behörden</li> <li>- Andere Berechtigte</li> </ul>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**12.2.20 Melde- und Personenstandwesen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.606,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.606,90</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.130,42	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.533,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>26.663,92</b>	<b>30.500</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 1.057,02</b>	<b>- 500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 1.057,02</b>	<b>- 500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.2.20 Melde- und Personenstandwesen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 1.057,02</b>	<b>- 500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.378,61	73.624	82.379	82.379	82.379	82.379
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 82.378,61</b>	<b>- 73.624</b>	<b>-82.379</b>	<b>-82.379</b>	<b>-82.379</b>	<b>-82.379</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 83.435,63</b>	<b>- 74.124</b>	<b>-87.379</b>	<b>-87.379</b>	<b>-87.379</b>	<b>-87.379</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**12.2.20 Melde- und Personenstandwesen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.6.10 Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 12.6.10 Brandschutz  
**Produktgruppe** 12.6 Brandschutz  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	- Brandbekämpfung - Brandschutzerziehung - Maßnahmen zur Brandverhütung - Brandschutzsicherheitswachen
<b>Leistung:</b>	Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen, entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen. Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrenfütern, Hilfeleistung für Dritte.
<b>Produktziel:</b>	Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Gefahrenabwehr.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.6.10 Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.240,83	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.357,10	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.159,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	841,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>72.598,87</b>	<b>67.000</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>
11	Personalaufwendungen	5.726,17	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.929,38	161.300	151.400	143.400	143.400	143.400
14	Abschreibungen	99.509,17	101.400	127.200	138.200	138.200	138.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.393,59	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>256.587,31</b>	<b>290.850</b>	<b>307.150</b>	<b>310.150</b>	<b>310.150</b>	<b>310.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 183.988,44</b>	<b>- 223.850</b>	<b>-238.850</b>	<b>-241.850</b>	<b>-241.850</b>	<b>-241.850</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 183.988,44</b>	<b>- 223.850</b>	<b>-238.850</b>	<b>-241.850</b>	<b>-241.850</b>	<b>-241.850</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.6.10 Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	894,79	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.184,42	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 289,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 184.278,07</b>	<b>- 223.850</b>	<b>-238.850</b>	<b>-241.850</b>	<b>-241.850</b>	<b>-241.850</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.346,41	51.934	70.346	70.346	70.346	70.346
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 70.346,41</b>	<b>- 51.934</b>	<b>-70.346</b>	<b>-70.346</b>	<b>-70.346</b>	<b>-70.346</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 254.624,48</b>	<b>- 275.784</b>	<b>-309.196</b>	<b>-312.196</b>	<b>-312.196</b>	<b>-312.196</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**12.6.10 Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0,00	0	0,00	
• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	150.000	0,00	0	0,00	
• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82283100	"Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	15.000	109.289,78	0	0,00	
• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	93.918,50	0	0,00	
• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	15.000	7.199,50	0	0,00	
• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	30.000	0	0	8.171,78	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>109.289,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>- 109.289,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.7.10 Rettungsdienst - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 12.7.10 Rettungsdienst  
**Produktgruppe** 12.7 Rettungsdienst  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	- Rettungsdienst - Rettungswache - bewegliche Rettungsmittel - Krankentransport
<b>Leistung:</b>	Zuschüsse und Unterstützung für rettungsdienste
<b>Produktziel:</b>	Schnelle und effektive Hilfeleistung für in Not geratene Bürgerinnen und Bürger.
<b>Zielgruppen:</b>	Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.7.10 Rettungsdienst - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.7.10 Rettungsdienst - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**12.7.10 Rettungsdienst - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.8.10 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 12.8.10 Katastrophenschutz  
**Produktgruppe** 12.8 Katastrophenschutz  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	- Behörden und Betriebsselbstschutz - Maßnahmen zur Katastrophenverhütung - Beseitigung von Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
<b>Leistung:</b>	- Sichern und Beseitigen von Gefahren - Hilfeleistungen an Dritte
<b>Produktziel:</b>	- Schnelle und effektive Hilfeleistung für in Not geratene Bürgerinnen und Bürger - Öffentliche Sicherung
<b>Zielgruppen:</b>	Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.8.10 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	318,10	320	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>318,10</b>	<b>320</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 318,10</b>	<b>- 320</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 318,10</b>	<b>- 320</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.8.10 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 318,10</b>	<b>- 320</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77,93	0	78	78	78	78
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 77,93</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 396,03</b>	<b>- 320</b>	<b>-1.978</b>	<b>-1.978</b>	<b>-1.978</b>	<b>-1.978</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**12.8.10 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	40.000	4.771,50	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>4.771,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>- 4.771,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**27.2.10 Gemeindebücherei - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 27.2.10 Gemeindebücherei  
**Produktgruppe** 27.2 Büchereien  
**Produktbereich** 27 Volkshochschulen

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der Bücherei und Organisation von Bibliotheksveranstaltungen.
<b>Leistung:</b>	- Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien - Öffentlichkeitsarbeit (Organisation von Lesungen)
<b>Produktziel:</b>	Benutzerorientierte Förderung des Lesens, des Interesses an Literatur und Kommunikation
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**27.2.10 Gemeindebücherei - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	2.363,52	2.750	2.850	2.950	3.050	3.050
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508,17	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
14	Abschreibungen	3.576,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.447,92</b>	<b>8.450</b>	<b>8.650</b>	<b>8.750</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 8.447,92</b>	<b>- 8.450</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 8.447,92</b>	<b>- 8.450</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**27.2.10 Gemeindebücherei - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 8.247,92</b>	<b>- 8.450</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.990,88	1.565	1.991	1.991	1.991	1.991
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.990,88</b>	<b>- 1.565</b>	<b>-1.991</b>	<b>-1.991</b>	<b>-1.991</b>	<b>-1.991</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 10.238,80</b>	<b>- 10.015</b>	<b>-10.641</b>	<b>-10.741</b>	<b>-10.841</b>	<b>-10.841</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**27.2.10 Gemeindebücherei - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**28.1.10 Betrieb der Kulturscheune Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 28.1.10 Betrieb der Kulturscheune Breuna  
**Produktgruppe** 28.1 Heimat und sonst. Kulturpflege  
**Produktbereich** 28 Kulturpflege

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Durchführung von Kulturaktivitäten wie z. B. Ausstellungen, Theateraufführungen, Präsentationen, Konzerte, Feiern usw.
<b>Leistung:</b>	- Organisation und Durchführung der Veranstaltungen - Koordination und Unterhaltung verschiedener Zielgruppen
<b>Produktziel:</b>	- Bürger- und Besucherzufriedenheit - Reibungsloser Veranstaltungsverlauf
<b>Zielgruppen:</b>	- Besucher - Veranstalter
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**28.1.10 Betrieb der Kulturscheune Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.369,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	454,05	600	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.823,46</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.453,63	12.750	8.200	8.200	11.200	11.200
14	Abschreibungen	2.045,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.499,29</b>	<b>14.850</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 3.675,83</b>	<b>- 12.850</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 3.675,83</b>	<b>- 12.850</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**28.1.10 Betrieb der Kulturscheune Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 3.675,83</b>	<b>- 12.850</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.336,67	2.645	2.337	2.337	2.337	2.337
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.336,67</b>	<b>- 2.645</b>	<b>-2.337</b>	<b>-2.337</b>	<b>-2.337</b>	<b>-2.337</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.012,50</b>	<b>- 15.495</b>	<b>-10.637</b>	<b>-10.637</b>	<b>-13.637</b>	<b>-13.637</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**28.1.10 Betrieb der Kulturscheune Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**28.1.20 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 28.1.20 Städtepartnerschaften  
**Produktgruppe** 28.1 Heimat und sonst. Kulturpflege  
**Produktbereich** 28 Kulturpflege

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften.
<b>Leistung:</b>	Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Breuna und den jeweiligen Partnerstädten. Abstimmung mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen.
<b>Produktziel:</b>	Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Susanne Schwarz
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**28.1.20 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**28.1.20 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**28.1.20 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**28.1.30 Chroniken und sonstige Gemeindeschriften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 28.1.30 Chroniken und sonstige Gemeindeschriften  
**Produktgruppe** 28.1 Heimat und sonst. Kulturpflege  
**Produktbereich** 28 Kulturpflege

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Informationen über die Kultur und Geschichte/Historie der Gemeinde Breuna.
<b>Leistung:</b>	Zur Verfügung Stellung der Bildbänder, Geschichtsbücher der einzelnen Ortsteile und sonstige Schriftstücke.
<b>Produktziel:</b>	Weitergabe der Geschichte an weitere Generationen, Zuwanderer und Besucher.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Susanne Schwarz
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**28.1.30 Chroniken und sonstige Gemeindefchriften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>40,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>40,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>40,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**28.1.30 Chroniken und sonstige Gemeindefchriften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>40,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**28.1.30 Chroniken und sonstige Gemeindeschriften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**28.1.60 Zuschüsse an Vereine und Museen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 28.1.60 Zuschüsse an Vereine und Museen  
**Produktgruppe** 28.1 Heimat und sonst. Kulturpflege  
**Produktbereich** 28 Kulturpflege

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Förderrichtlinie der Gemeinde Breuna
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Zuschüsse für kulturelle Zwecke.
<b>Leistung:</b>	Zur Verfügungstellung von Geld- und Sachmitteln für die Durchführung bestimmter Leistungen bzw. Aktivitäten sowie für die Weiterführung der Vereinsarbeit.
<b>Produktziel:</b>	Förderung des örtlichen Kultur- und Veranstaltungsangebotes.
<b>Zielgruppen:</b>	Vereine und Verbände, Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**28.1.60 Zuschüsse an Vereine und Museen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	895,26	800	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.125,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.220,26</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 8.220,26</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 8.220,26</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**28.1.60 Zuschüsse an Vereine und Museen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 8.220,26</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.030,93	27.636	47.031	47.031	47.031	47.031
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 47.030,93</b>	<b>- 27.636</b>	<b>-47.031</b>	<b>-47.031</b>	<b>-47.031</b>	<b>-47.031</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 55.251,19</b>	<b>- 37.636</b>	<b>-57.031</b>	<b>-57.031</b>	<b>-57.031</b>	<b>-57.031</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**28.1.60 Zuschüsse an Vereine und Museen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	2.600,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	2.600,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**29.1.10 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 29.1.10 Förderung von Kirchengemeinden  
**Produktgruppe** 29.1 Förd. v. Kirchen- u. sonst. Relig.  
**Produktbereich** 29 Kirchen

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Vertrag über die Ablösung von Kirchenbaulasten, Herkommen.
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	- Zuschussgewährung an Kirchengemeinden - Ablösung der Kirchenbaulasten
<b>Leistung:</b>	Geldleistungen.
<b>Produktziel:</b>	Ablösung aller Verpflichtungen.
<b>Zielgruppen:</b>	Kirchengemeinden
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**29.1.10 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**29.1.10 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.662,00	180	1.662	1.662	1.662	1.662
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.662,00</b>	<b>- 180</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.662</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.662,00</b>	<b>- 180</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.662</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**29.1.10 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**31.3.10 Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 31.3.10 Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber  
**Produktgruppe** 31.3 Hilfen für Asylbewerber  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Produktart (intern/extern):</b>	Extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Asylbewerbergesetz
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Organisation der Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen. Ggfls. Schaffung und Zurverfügungstellung von Unterkunft und Wohnraum. Versorgung mit Nahrung und Bekleidung. Organisation von Sprach- und Integrationskursen. Hilfe bei der Integration.
<b>Leistung:</b>	Die Leistungen des Asylbewerbergesetzes stellen den Leistungsunterhalt der Flüchtlinge und Asylbewerber sicher.
<b>Produktziel:</b>	Den Bedarf an Wohnung, Ernährung, Kleidung, Gesundheit und Integration sicherstellen.
<b>Zielgruppen:</b>	Ausländer im Sinne des Asylbewerbergesetzes.
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**31.3.10 Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.400,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	Abschreibungen	64,90	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.060,83	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.408,63</b>	<b>11.200</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>991,37</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>991,37</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**31.3.10 Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>991,37</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.073,16	968	1.073	1.073	1.073	1.073
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.073,16</b>	<b>- 968</b>	<b>-1.073</b>	<b>-1.073</b>	<b>-1.073</b>	<b>-1.073</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 81,79</b>	<b>- 2.168</b>	<b>-2.773</b>	<b>-2.773</b>	<b>-2.773</b>	<b>-2.773</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**31.3.10 Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**31.5.10 Sozialstation - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 31.5.10 Sozialstation  
**Produktgruppe** 31.5 Soziale Einrichtungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Unterstützung / Förderung der Sozialstation.
<b>Leistung:</b>	Beratung und Unterstützung.
<b>Produktziel:</b>	Erhalt einer Sozialstation bzw. ambulanter Pflegedienste in Breuna
<b>Zielgruppen:</b>	Hilfebedürftige Personen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**31.5.10 Sozialstation - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**31.5.10 Sozialstation - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**31.5.10 Sozialstation - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**34.3.10 Altenbetreuung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 34.3.10 Altenbetreuung  
**Produktgruppe** 34.3 Betreuungsleistungen  
**Produktbereich** 34 Altenpflege

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote bereitstellen und vermitteln.
<b>Leistung:</b>	Planung, Organisation und Durchführung der Altennachmittage. Bustransfer für Seniorennachmittage organisieren.
<b>Produktziel:</b>	Sicherung der Lebensqualität im Alter.
<b>Zielgruppen:</b>	Senioren
<b>Produktverantwortlicher</b>	Susanne Schwarz
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**34.3.10 Altenbetreuung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.972,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.762,09</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 4.762,09</b>	<b>- 5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 4.762,09</b>	<b>- 5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**34.3.10 Altenbetreuung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 4.762,09</b>	<b>- 5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.947,77	3.630	1.948	1.948	1.948	1.948
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.947,77</b>	<b>- 3.630</b>	<b>-1.948</b>	<b>-1.948</b>	<b>-1.948</b>	<b>-1.948</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.709,86</b>	<b>- 8.830</b>	<b>-7.148</b>	<b>-7.148</b>	<b>-7.148</b>	<b>-7.148</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**34.3.10 Altenbetreuung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.2.10 (Ferienspiele) Allgemeine Förderung von jungen Menschen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 36.2.10 (Ferienspiele) Allgemeine Förderung von jungen Menschen  
**Produktgruppe** 36.2 Kinder- und Jugenderholung  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfen zur sinnvollen Freizeitgestaltung</li> <li>- Unterstützung gruppenspezifischer Prozesse</li> <li>- Förderung der Selbstbehauptung und Eigenverantwortlichkeit</li> <li>- Erlernen sozialen Verhaltens</li> <li>- Identitätsfindung und Persönlichkeitsförderung bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>- Prävention von Drogenmissbrauch und Gewaltbereitschaft</li> <li>- Aufzeigen von adäquaten Lösungsmöglichkeiten in Konfliktsituationen</li> </ul>
<b>Leistung:</b>	Aktionstage ( Klettern, Skaten, Kanu) die öffentlich ausgeschrieben werden und für alle Kinder und Jugendlichen zugänglich sind, Sommerferienspiele, themenspezifische Workshops ( z.B. Selbstbehauptung für Mädchen), fortlaufende Kurse ( Street Dance) und Präventionsveranstaltungen (z.B. Drogenmissbrauch) sind weitere wichtige Bestandteile der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
<b>Produktziel:</b>	Ausgleich und Entspannung von Schule und Beruf; Förderung der individuellen und sozialen Gruppen.
<b>Zielgruppen:</b>	Alle Kinder und Jugendliche
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jugendarbeit
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.2.10 (Ferienspiele) Allgemeine Förderung von jungen Menschen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.862,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.862,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.339,88	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.339,88</b>	<b>12.800</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 4.477,88</b>	<b>- 8.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 4.477,88</b>	<b>- 8.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.2.10 (Ferienspiele) Allgemeine Förderung von jungen Menschen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 4.477,88</b>	<b>- 8.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.448,39	1.093	3.448	3.448	3.448	3.448
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.448,39</b>	<b>- 1.093</b>	<b>-3.448</b>	<b>-3.448</b>	<b>-3.448</b>	<b>-3.448</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.926,27</b>	<b>- 9.893</b>	<b>-11.748</b>	<b>-11.748</b>	<b>-11.748</b>	<b>-11.748</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**36.2.10 (Ferienspiele) Allgemeine Förderung von jungen Menschen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.3.10 Jugend- und Sozialarbeit - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 36.3.10 Jugend- und Sozialarbeit  
**Produktgruppe** 36.3 Sonst. Leist. Kind. Jugend Familie  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Förderung der Entwicklung junger Menschen.
<b>Leistung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Beratung von Jugendlichen bei individuellen Fragestellungen, Konflikten, Situationen und Bedingungen der Jugend</li> <li>- Elterngespräche</li> <li>- Vermittlung zu anderen sozialpädagogischen oder therapeutischen Einrichtungen (z.B. Erziehungsberatung)</li> <li>- Beratung von Mädchen und jungen Frauen im Rahmen der Mädchenarbeit</li> </ul>
<b>Produktziel:</b>	Unterstützung bei der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; Gestaltung und Bewältigung der jetzigen und künftigen Lebenssituation.
<b>Zielgruppen:</b>	Jugendliche
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jugendarbeit
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**36.3.10 Jugend- und Sozialarbeit - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.594,40	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.501,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	565,12	500	500	500	500	500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.421,25</b>	<b>8.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
11	Personalaufwendungen	3.325,89	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.777,75	61.800	63.500	64.500	65.500	66.500
14	Abschreibungen	709,73	800	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.210,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>68.024,36</b>	<b>74.900</b>	<b>77.600</b>	<b>78.600</b>	<b>79.600</b>	<b>80.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 50.603,11</b>	<b>- 66.400</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.100</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 50.603,11</b>	<b>- 66.400</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.100</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.3.10 Jugend- und Sozialarbeit - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 50.603,11</b>	<b>- 66.400</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.926,25	2.401	4.926	4.926	4.926	4.926
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.926,25</b>	<b>- 2.401</b>	<b>-4.926</b>	<b>-4.926</b>	<b>-4.926</b>	<b>-4.926</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 55.529,36</b>	<b>- 68.801</b>	<b>-73.026</b>	<b>-74.026</b>	<b>-75.026</b>	<b>-76.026</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**36.3.10 Jugend- und Sozialarbeit - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081101   Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100   Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.5.10 Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 36.5.10 Kindergarten Breuna  
**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Satzung der Gemeinde
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Altern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
<b>Leistung:</b>	Pädagogische Betreuung in Kindertagesstätteneinrichtungen zu unterschiedlichen Betreuungszeiten; Mittagsversorgung; Kooperation mit anderen Einrichtungen; Verwaltungsleistungen (z. B. Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Führen von Essenslisten, Einkäufe, Veranlassung von notwendigen Reparaturen und Instandhaltungen); Bedarfsplanung, Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfes an Plätzen; Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge.
<b>Produktziel:</b>	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**36.5.10 Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.955,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 51100000 Kindergartengebühren	28.955,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.675,12	12.500	15.800	12.000	3.700	0
	• 54820000 Erstattung Anteil KSI Projekt "Clever fürs Klima" von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	• 54840000 Erstattung Jobcenter für Bürgerarbeit	12.480,12	12.500	15.800	12.000	3.700	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	195,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	222.453,53	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	4.596,43	0	0	0	0	0
	• 54210000 Betriebskostenförderung und Landesförderung	217.857,10	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	• 54280000 Eingliederungszuschuss, Ausgleichsabgabe u.a.	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.233,31	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.233,31	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.914,50	0	0	0	0	0
	• 53010000 Verpflegungsentgelt	5.288,50	0	0	0	0	0
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.626,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>279.231,46</b>	<b>273.700</b>	<b>277.000</b>	<b>273.200</b>	<b>264.900</b>	<b>261.200</b>
11	Personalaufwendungen	470.623,50	525.100	527.600	538.600	553.600	568.600

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.5.10 Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	351.195,48	395.000	390.000	395.000	405.000	420.000
	• 62210000 Urlaubsgeld Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	• 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	21.905,27	24.500	26.000	27.000	27.000	27.000
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	74.792,48	80.000	84.000	88.000	93.000	93.000
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	925,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.846,77	22.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	• 64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	331,06	500	500	500	500	500
	• 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen (Betriebliche Gesundheitsvorsorge)	1.626,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.740,54	90.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	0,00	0	0	0	0	0
	• 60100000 Büromaterial, Toner, Briefumschläge u.a.	1.166,03	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60110000 Spiel- und Bastelmaterial	10.274,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 60200000 Lebensmittel, Getränke u.a.	652,50	500	800	800	800	800
	• 60302000 Verbandskästen, Pflaster u.a.	281,02	500	500	500	500	500
	• 60510000 Strom	1.288,71	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60530000 Fernwärme/Nahwärme	11.792,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 60540000 Heizöl/Holzpellets	0,00	0	0	0	0	0
	• 60560000 Wassergebühr	495,48	600	600	600	600	600
	• 60570000 Abwassergebühr	938,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	248,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.711,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	1.471,53	1.800	500	500	500	500
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**36.5.10 Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61000000 Kitafino (Abrechnung Mittagsverpflegung)	7.477,07	1.000	500	500	500	500
	• 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	510,00	500	800	800	800	800
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.380,72	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200	200	200	200	200
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	294,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 61710000 Abfallgebühren u.a.	0,00	0	0	0	0	0
	• 61730000 Fremdreinigung	21.094,63	24.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	• 67200000 Lizenzen (Lizenz Terra Firewall u.a.)	349,44	400	600	600	600	600
	• 67300000 Gebühren (Rundfunkgebühren u.a.)	1.115,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.287,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67900000 Clever fürs Klima – Energiesparmodell für Kindertagesstätten	7.136,16	0	0	0	0	0
	• 68100000 Zeitschriften und Fachliteratur	1.214,47	300	300	300	300	300
	• 68320000 Telefonkosten	799,67	800	800	800	800	800
	• 68500000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	0	0	0	0
	• 68700000 Werbung	0,00	0	0	0	0	0
	• 68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0,00	0	0	0	0	0
	• 68720000 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	157,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	0	0	0	0	0
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.151,61	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 69090000 Leasingversicherung E-Bike	451,20	800	400	400	400	400
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**36.5.10 Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen	15.700,83	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.475,26	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	144,57	200	200	200	200	200
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.174,61	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.906,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	13.278,89	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 72820000 Erstattung an Gemeinden - (Freistellung von Kindergartengebühren im Jahr vor der Einschulung)	12.112,20	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 72880000 Zuschuss Tagesmütter	1.166,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 70200000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>576.343,76</b>	<b>638.000</b>	<b>642.000</b>	<b>654.000</b>	<b>670.000</b>	<b>686.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 297.112,30</b>	<b>- 364.300</b>	<b>-365.000</b>	<b>-380.800</b>	<b>-405.100</b>	<b>-424.800</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 297.112,30</b>	<b>- 364.300</b>	<b>-365.000</b>	<b>-380.800</b>	<b>-405.100</b>	<b>-424.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	70,82	0	0	0	0	0
	• 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	70,82	0	0	0	0	0
	• 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**36.5.10 Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	• 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>70,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 297.041,48</b>	<b>- 364.300</b>	<b>-365.000</b>	<b>-380.800</b>	<b>-405.100</b>	<b>-424.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.829,66	24.241	33.080	31.360	31.360	31.360
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	268,64	241	269	269	269	269
	• 93000010 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	12.209,91	7.488	12.210	12.210	12.210	12.210
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	6.018,24	5.668	6.018	6.018	6.018	6.018
	• 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	7.206,27	7.145	7.206	7.206	7.206	7.206
	• 93000050 Aufwendungen für unentgeltliche Nutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000060 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für die Nutzung des Gemeindemobils	0,00	0	250	250	250	250
	• 93000070 Aufwendungen ILV für Gutscheine Märchenlandtherme	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	4.549,22	2.840	4.549	4.549	4.549	4.549
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerei)	2.577,38	858	2.577	858	858	858
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 32.829,66</b>	<b>- 24.241</b>	<b>-33.080</b>	<b>-31.360</b>	<b>-31.360</b>	<b>-31.360</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 329.871,14</b>	<b>- 388.541</b>	<b>-398.080</b>	<b>-412.160</b>	<b>-436.460</b>	<b>-456.160</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**36.5.10 Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081000	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0,00
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0,00
	• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	4.000	13.952,22	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	6.930,56	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	8.000	0	4.000	7.021,66	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>13.952,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>- 13.952,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.5.20 Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 36.5.20 Kindergarten Oberlistingen  
**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Satzungen der Gemeinde
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Altern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
<b>Leistung:</b>	Pädagogische Betreuung in Kindertagesstätteneinrichtungen zu unterschiedlichen Betreuungszeiten; Mittagsversorgung; Kooperation mit anderen Einrichtungen; Verwaltungsleistungen (z. B. Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Führen von Essenslisten, Einkäufe, Veranlassung von notwendigen Reparaturen und Instandhaltungen); Bedarfsplanung, Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfes an Plätzen; Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge.
<b>Produktziel:</b>	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren.
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**36.5.20 Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.090,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 51100000 Kindergartengebühren	14.090,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 54820000 Erstattung Anteil KSI Projekt "Clever fürs Klima" von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	• 54840000 Erstattung Jobcenter für Bürgerarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	203.104,83	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 54102000 Zuweisung Bund - Energiesparmodell Kommunen "Clever fürs Klima"	4.596,42	0	0	0	0	0
	• 54210000 Betriebskostenförderung und Landesförderung	159.709,96	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 54220000 Maßnahmenpauschale (Integration)	38.798,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 54280000 Eingliederungszuschuss, Ausgleichsabgabe u.a.	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.318,17	7.300	0	0	0	0
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	7.318,17	7.300	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.577,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 53010000 Verpflegungsentgelt	10.577,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>235.090,00</b>	<b>212.300</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>
11	Personalaufwendungen	382.282,23	471.600	473.100	483.100	496.100	506.100
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	285.346,55	345.000	345.000	350.000	360.000	370.000

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**36.5.20 Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 62210000 Urlaubsgeld Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	• 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	16.407,64	22.000	23.000	23.500	24.000	24.000
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	62.444,95	81.000	81.000	85.000	87.000	87.000
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	925,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.875,39	20.500	21.000	21.500	22.000	22.000
	• 64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen (Betriebliche Gesundheitsvorsorge)	1.282,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.413,62	55.700	49.500	49.500	49.500	49.500
	• 60100000 Büromaterial, Toner, Briefumschläge u.a.	867,18	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 60110000 Spiel- und Bastelmaterial	1.550,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60200000 Lebensmittel, Getränke u.a.	731,08	600	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 60302000 Verbandskästen, Pflaster u.a.	79,67	800	800	800	800	800
	• 60510000 Strom	2.303,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60530000 Fernwärme/Nahwärme	3.534,38	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 60540000 Heizöl/Holzpellets	0,00	0	0	0	0	0
	• 60550000 Treibstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	• 60560000 Wassergebühr	382,08	600	600	600	600	600
	• 60570000 Abwassergebühr	734,59	900	900	900	900	900
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	463,61	500	500	500	500	500
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	12,49	0	0	0	0	0
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.557,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	1.241,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	• 61000000 Essenslieferung	5.293,21	6.000	0	0	0	0
	• 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	3.000	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**36.5.20 Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	59,50	500	500	500	500	500
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.692,36	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	568,32	600	600	600	600	600
	• 61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	0	0	0	0	0
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 61710000 Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	• 61730000 Fremdreinigung	522,05	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	• 67200000 Lizenzen (Lizenz Terra Firewall u.a.)	645,89	700	800	800	800	800
	• 67300000 Gebühren (Rundfunkgebühren u.a.)	946,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.287,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67900000 Clever fürs Klima – Energiesparmodell für Kindertagesstätten	7.136,15	0	0	0	0	0
	• 68100000 Zeitschriften und Fachliteratur	178,98	200	300	300	300	300
	• 68310000 Datenübertragungskosten	564,49	500	500	500	500	500
	• 68320000 Telefonkosten	134,40	500	200	200	200	200
	• 68500000 Reisekosten	34,41	200	200	200	200	200
	• 68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0,00	0	0	0	0	0
	• 68720000 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.564,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.207,61	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	• 69090000 Leasingversicherung E-Bike	118,80	200	200	200	200	200
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	39.668,94	39.500	60.200	60.200	60.200	60.200

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**36.5.20 Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	36.879,27	37.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	174,76	200	200	200	200	200
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	61,13	100	100	100	100	100
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	204,83	500	900	900	900	900
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.348,95	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.166,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 72820000 Erstattung an Gemeinden (Freistellung von Kindergartengebühren im Jahr vor der Einschulung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72880000 Zuschuss Tagesmütter	1.166,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 70200000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	• 70300000 Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>464.531,42</b>	<b>573.800</b>	<b>589.800</b>	<b>599.800</b>	<b>612.800</b>	<b>622.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 229.441,42</b>	<b>- 361.500</b>	<b>-376.800</b>	<b>-386.800</b>	<b>-399.800</b>	<b>-409.800</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 229.441,42</b>	<b>- 361.500</b>	<b>-376.800</b>	<b>-386.800</b>	<b>-399.800</b>	<b>-409.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	8.140,99	0	0	0	0	0
	• 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	7.793,24	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	70,82	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**36.5.20 Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	276,93	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	111,08	0	0	0	0	0
	• 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	• 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	• 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	111,08	0	0	0	0	0
	• 79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.029,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 221.411,51</b>	<b>- 361.500</b>	<b>-376.800</b>	<b>-386.800</b>	<b>-399.800</b>	<b>-409.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.542,66	22.681	29.637	29.637	29.637	29.637
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	268,64	241	269	269	269	269
	• 93000010 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	10.682,14	7.338	10.682	10.682	10.682	10.682
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	6.018,24	5.668	6.018	6.018	6.018	6.018
	• 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	4.442,18	4.262	4.442	4.442	4.442	4.442
	• 93000050 Aufwendungen für unentgeltliche Nutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000060 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für die Nutzung des Gemeindemobils	0,00	2.095	2.095	2.095	2.095	2.095
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	3.554,08	2.219	3.554	3.554	3.554	3.554
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerei)	2.577,38	858	2.577	2.577	2.577	2.577
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.542,66</b>	<b>- 22.681</b>	<b>-29.637</b>	<b>-29.637</b>	<b>-29.637</b>	<b>-29.637</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.5.20 Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 248.954,17	- 384.181	-406.437	-416.437	-429.437	-439.437

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**36.5.20 Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1,00	0	0,00	
• 82282101	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	1,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82692100	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	40.000	65.838,64	0	0,00	
• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	35.899,09	0	0,00	
• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	4.000	0	15.000	29.939,55	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>65.838,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>- 65.837,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.5.30 ev. Kindergarten Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 36.5.30 ev. Kindergarten Wettelingen  
**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Kindergartenvertrag mit der ev. Kirchengemeinde.
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Zuschuss zum Betrieb des ev. Kindergartens.
<b>Leistung:</b>	Zuschuss zum Betrieb des ev. Kindergartens in Wettelingen.
<b>Produktziel:</b>	Erhalt des ev. Kindergartens Wettelingen.
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren.
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.5.30 ev. Kindergarten Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	• 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47.928,54	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 54210000 - Betriebskostenförderung und Landesförderung für Kindertageseinrichtungen	47.928,54	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.571,43	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.571,43	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>68.499,97</b>	<b>66.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,26	600	600	600	600	600
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	83,26	200	200	200	200	200
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**36.5.30 ev. Kindergarten Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	20.634,01	20.700	20.400	20.400	20.400	20.400
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	20.634,01	20.700	20.400	20.400	20.400	20.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.495,11	315.000	347.000	350.000	353.000	353.000
	• 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	260.495,11	315.000	347.000	350.000	353.000	353.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>281.212,38</b>	<b>336.300</b>	<b>368.000</b>	<b>371.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 212.712,41</b>	<b>- 269.800</b>	<b>-297.500</b>	<b>-300.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-303.500</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 212.712,41</b>	<b>- 269.800</b>	<b>-297.500</b>	<b>-300.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-303.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 212.712,41</b>	<b>- 269.800</b>	<b>-297.500</b>	<b>-300.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-303.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.143,24	5.155	6.143	6.143	6.143	6.143

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.5.30 ev. Kindergarten Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	153,51	138	154	154	154	154
	• 93000010 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	2.542,20	2.521	2.542	2.542	2.542	2.542
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	924,37	871	924	924	924	924
	• 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	387,37	390	387	387	387	387
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	1.800,73	1.124	1.801	1.801	1.801	1.801
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerei)	335,06	111	335	335	335	335
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.143,24</b>	<b>- 5.155</b>	<b>-6.143</b>	<b>-6.143</b>	<b>-6.143</b>	<b>-6.143</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 218.855,65</b>	<b>- 274.955</b>	<b>-303.643</b>	<b>-306.643</b>	<b>-309.643</b>	<b>-309.643</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**36.5.30 ev. Kindergarten Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.5.40 Waldkindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 36.5.40 Waldkindergarten Breuna  
**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Vertrag mit privatem Betreiber
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Betrieb eines Waldkindergartens
<b>Leistung:</b>	Zuschuss zu den Betriebskosten
<b>Produktziel:</b>	Angebot einer alternativen Kinderbetreuung in Form eines Waldkindergartens; Vorhalten ausreichender Kindergartenplätze in der Gemeinde Breuna.
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**36.5.40 Waldkindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 54210000 - Betriebskostenförderung und Landesförderung für Kindertageseinrichtungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,52	400	800	800	800	800
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	69,62	200	200	200	200	200
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15,20	200	200	200	200	200
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	200	200	200	200
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 68310000 Datenübertragungskosten	25,70	0	200	200	200	200
14	Abschreibungen	4.246,96	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.211,03	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	554,85	500	900	900	900	900
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	481,08	500	800	800	800	800

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**36.5.40 Waldkindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.210,15	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	114.210,15	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>118.567,63</b>	<b>188.400</b>	<b>228.600</b>	<b>228.600</b>	<b>228.600</b>	<b>228.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 118.567,63</b>	<b>- 158.400</b>	<b>-198.600</b>	<b>-198.600</b>	<b>-198.600</b>	<b>-198.600</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 118.567,63</b>	<b>- 158.400</b>	<b>-198.600</b>	<b>-198.600</b>	<b>-198.600</b>	<b>-198.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 118.567,63</b>	<b>- 158.400</b>	<b>-198.600</b>	<b>-198.600</b>	<b>-198.600</b>	<b>-198.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.491,49	0	2.491	2.491	2.491	2.491
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000010 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	2.491,49	0	2.491	2.491	2.491	2.491

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.5.40 Waldkindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerei)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.491,49</b>	<b>0</b>	<b>-2.491</b>	<b>-2.491</b>	<b>-2.491</b>	<b>-2.491</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 121.059,12</b>	<b>- 158.400</b>	<b>-201.091</b>	<b>-201.091</b>	<b>-201.091</b>	<b>-201.091</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**36.5.40 Waldkindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	146.617,72	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.617,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 146.617,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.6.10 Bereitstellung Jugendraum Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 36.6.10 Bereitstellung Jugendraum Breuna  
**Produktgruppe** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	In vier Ortsteilen der Gemeinde Breuna (Breuna, Wettelingen, Niederlistingen und Oberlistingen) wird Jugendlichen ein Raum zur Verfügung gestellt. Die Größe und Ausstattung der Jugendräume ist unterschiedlich, es stehen Billardtisch, Kicker oder/ und Gesellschaftsspiele zur Verfügung. Der Jugendraum soll überwiegend von Jugendlichen im Alter von 14 – 18 Jahren genutzt werden. Es gibt geregelte Öffnungszeiten, die öffentlich ausgeschrieben sind. Es gelten feste Regeln wie Alkoholverbot und Rauchverbot. Für die Sauberkeit und Ordnung im Jugendraum sind die Jugendlichen selbst verantwortlich. Wichtigste Grundlage für den Aufenthalt im Jugendraum ist die Einhaltung der Jugendraumregeln sowie die Einhaltung der vereinbarten Öffnungszeiten.
<b>Leistung:</b>	Es wird den Jugendlichen ein Raum geboten, in dem Sie sich jugendgemäß verhalten können und den Sie nach ihren Vorstellungen gestalten können. In den altersgleichen bzw. ähnlichen Jugendgruppen (peer group/ Clique) werden viele Lernprozesse eingeleitet, hier findet Sozialisation in „eigener Regie“ statt und erleichtert eine jugendspezifische Identitätsbildung.
<b>Produktziel:</b>	Der Jugendraum soll ein Ort sein, den die Jugendlichen selbständig u. eigenverantwortlich nutzen können. Das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwesen entwickeln. Mit zunehmenden Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen werden die Öffnungszeiten - in Selbstverwaltung - erweitert.
<b>Zielgruppen:</b>	Jugendliche
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jugendarbeit
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.6.10 Bereitstellung Jugendraum Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	583,21	600	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>747,30</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 747,30</b>	<b>- 2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 747,30</b>	<b>- 2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.6.10 Bereitstellung Jugendraum Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 747,30</b>	<b>- 2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.847,85	4.632	4.848	4.848	4.848	4.848
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.847,85</b>	<b>- 4.632</b>	<b>-4.848</b>	<b>-4.848</b>	<b>-4.848</b>	<b>-4.848</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.595,15</b>	<b>- 7.232</b>	<b>-7.448</b>	<b>-7.448</b>	<b>-7.448</b>	<b>-7.448</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**36.6.10 Bereitstellung Jugendraum Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.6.20 Bereitstellung Jugendraum Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 36.6.20 Bereitstellung Jugendraum Oberlistingen  
**Produktgruppe** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	In vier Ortsteilen der Gemeinde Breuna (Breuna, Wettelingen, Niederlistingen und Oberlistingen) wird Jugendlichen ein Raum zur Verfügung gestellt. Die Größe und Ausstattung der Jugendräume ist unterschiedlich, es stehen Billardtisch, Kicker oder/ und Gesellschaftsspiele zur Verfügung. Der Jugendraum soll überwiegend von Jugendlichen im Alter von 14 – 18 Jahren genutzt werden. Es gibt geregelte Öffnungszeiten, die öffentlich ausgeschrieben sind. Es gelten feste Regeln wie Alkoholverbot und Rauchverbot. Für die Sauberkeit und Ordnung im Jugendraum sind die Jugendlichen selbst verantwortlich. Wichtigste Grundlage für den Aufenthalt im Jugendraum ist die Einhaltung der Jugendraumregeln sowie die Einhaltung der vereinbarten Öffnungszeiten.
<b>Leistung:</b>	Es wird den Jugendlichen ein Raum geboten, in dem Sie sich jugendgemäß verhalten können und den Sie nach ihren Vorstellungen gestalten können. In den altersgleichen bzw. ähnlichen Jugendgruppen (peer group/ Clique) werden viele Lernprozesse eingeleitet, hier findet Sozialisation in „eigener Regie“ statt und erleichtert eine jugendspezifische Identitätsbildung.
<b>Produktziel:</b>	Der Jugendraum soll ein Ort sein, den die Jugendlichen selbständig u. eigenverantwortlich nutzen können. Das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwesen entwickeln. Mit zunehmenden Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen werden die Öffnungszeiten - in Selbstverwaltung - erweitert.
<b>Zielgruppen:</b>	Jugendliche
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jugendarbeit
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.6.20 Bereitstellung Jugendraum Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	190,74	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>190,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,63	600	600	600	600	600
14	Abschreibungen	223,41	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>511,04</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 320,30</b>	<b>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 320,30</b>	<b>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.6.20 Bereitstellung Jugendraum Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 320,30</b>	<b>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.694,05	3.132	3.694	3.694	3.694	3.694
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.694,05</b>	<b>- 3.132</b>	<b>-3.694</b>	<b>-3.694</b>	<b>-3.694</b>	<b>-3.694</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.014,35</b>	<b>- 4.032</b>	<b>-4.594</b>	<b>-4.594</b>	<b>-4.594</b>	<b>-4.594</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**36.6.20 Bereitstellung Jugendraum Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.6.30 Bereitstellung Jugendraum Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 36.6.30 Bereitstellung Jugendraum Niederlistingen  
**Produktgruppe** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	In vier Ortsteilen der Gemeinde Breuna (Breuna, Wettelingen, Niederlistingen und Oberlistingen) wird Jugendlichen ein Raum zur Verfügung gestellt. Die Größe und Ausstattung der Jugendräume ist unterschiedlich, es stehen Billardtisch, Kicker oder/ und Gesellschaftsspiele zur Verfügung. Der Jugendraum soll überwiegend von Jugendlichen im Alter von 14 – 18 Jahren genutzt werden. Es gibt geregelte Öffnungszeiten, die öffentlich ausgeschrieben sind. Es gelten feste Regeln wie Alkoholverbot und Rauchverbot. Für die Sauberkeit und Ordnung im Jugendraum sind die Jugendlichen selbst verantwortlich. Wichtigste Grundlage für den Aufenthalt im Jugendraum ist die Einhaltung der Jugendraumregeln sowie die Einhaltung der vereinbarten Öffnungszeiten.
<b>Leistung:</b>	Es wird den Jugendlichen ein Raum geboten, in dem Sie sich jugendgemäß verhalten können und den Sie nach ihren Vorstellungen gestalten können. In den altersgleichen bzw. ähnlichen Jugendgruppen (peer group/ Clique) werden viele Lernprozesse eingeleitet, hier findet Sozialisation in „eigener Regie“ statt und erleichtert eine jugendspezifische Identitätsbildung.
<b>Produktziel:</b>	Der Jugendraum soll ein Ort sein, den die Jugendlichen selbständig u. eigenverantwortlich nutzen können. Das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwesen entwickeln. Mit zunehmenden Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen werden die Öffnungszeiten - in Selbstverwaltung - erweitert.
<b>Zielgruppen:</b>	Jugendliche
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jugendarbeit
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.6.30 Bereitstellung Jugendraum Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.6.30 Bereitstellung Jugendraum Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.456,49	2.970	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.456,49</b>	<b>- 2.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.456,49</b>	<b>- 2.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**36.6.30 Bereitstellung Jugendraum Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.6.40 Bereitstellung Jugendraum Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 36.6.40 Bereitstellung Jugendraum Wettelingen  
**Produktgruppe** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	In vier Ortsteilen der Gemeinde Breuna (Breuna, Wettelingen, Niederlistingen und Oberlistingen) wird Jugendlichen ein Raum zur Verfügung gestellt. Die Größe und Ausstattung der Jugendräume ist unterschiedlich, es stehen Billardtisch, Kicker oder/ und Gesellschaftsspiele zur Verfügung. Der Jugendraum soll überwiegend von Jugendlichen im Alter von 14 – 18 Jahren genutzt werden. Es gibt geregelte Öffnungszeiten, die öffentlich ausgeschrieben sind. Es gelten feste Regeln wie Alkoholverbot und Rauchverbot. Für die Sauberkeit und Ordnung im Jugendraum sind die Jugendlichen selbst verantwortlich. Wichtigste Grundlage für den Aufenthalt im Jugendraum ist die Einhaltung der Jugendraumregeln sowie die Einhaltung der vereinbarten Öffnungszeiten.
<b>Leistung:</b>	Es wird den Jugendlichen ein Raum geboten, in dem Sie sich jugendgemäß verhalten können und den Sie nach ihren Vorstellungen gestalten können. In den altersgleichen bzw. ähnlichen Jugendgruppen (peer group/ Clique) werden viele Lernprozesse eingeleitet, hier findet Sozialisation in „eigener Regie“ statt und erleichtert eine jugendspezifische Identitätsbildung.
<b>Produktziel:</b>	Der Jugendraum soll ein Ort sein, den die Jugendlichen selbständig u. eigenverantwortlich nutzen können. Das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwesen entwickeln. Mit zunehmenden Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen werden die Öffnungszeiten - in Selbstverwaltung - erweitert.
<b>Zielgruppen:</b>	Jugendliche
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jugendarbeit
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**36.6.40 Bereitstellung Jugendraum Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	797,62	800	800	800	800	800
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>797,62</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,27	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Abschreibungen	1.063,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.797,07</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 999,45</b>	<b>- 2.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 999,45</b>	<b>- 2.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**36.6.40 Bereitstellung Jugendraum Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 999,45</b>	<b>- 2.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.306,49	2.498	3.306	3.306	3.306	3.306
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.306,49</b>	<b>- 2.498</b>	<b>-3.306</b>	<b>-3.306</b>	<b>-3.306</b>	<b>-3.306</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.305,94</b>	<b>- 4.798</b>	<b>-5.506</b>	<b>-5.506</b>	<b>-5.506</b>	<b>-5.506</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**36.6.40 Bereitstellung Jugendraum Wettetingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**42.1.10 Sportförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 42.1.10 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.1 Förderung des Sports  
**Produktbereich** 42 Sportförderung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Allgemeine Sportpflege und -förderung.
<b>Leistung:</b>	Zuschussgewährung an Vereine und Verbände; Koordination der Vereinsaktivitäten.
<b>Produktziel:</b>	Beibehaltung bzw. Entwicklung sportlicher Aktivitäten.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**42.1.10 Sportförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**42.1.10 Sportförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.268,55	3.816	4.269	4.269	4.269	4.269
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.268,55</b>	<b>- 3.816</b>	<b>-4.269</b>	<b>-4.269</b>	<b>-4.269</b>	<b>-4.269</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.268,55</b>	<b>- 3.916</b>	<b>-4.469</b>	<b>-4.469</b>	<b>-4.469</b>	<b>-4.469</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**42.1.10 Sportförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme  
**Produktgruppe** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produktbereich** 42 Sportförderung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung, Verwaltung und Betrieb der Märchenlandtherme Breuna als Wellness-Oase, Bade- und Saunalandschaft
<b>Leistung:</b>	Verwaltung und Organisation, Marketing, Controlling und Abrechnung.
<b>Produktziel:</b>	Optimaler Betrieb der Märchenlandtherme unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit, Tourismus
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.715,35	175.000	180.000	185.000	190.000	190.000
	• 50020000 Abrechnung Schulschwimmen	27.183,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 50020001 Eintritt Solenutzung u.a.	0,00	0	0	0	0	0
	• 50020007 Eintrittsgelder 7%	65.318,82	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	• 50020012 Eintrittsgelder Nachversteuerung 12 %	0,00	0	0	0	0	0
	• 50020019 Eintrittsgelder 19 %	52.582,77	60.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.604,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	0	0	0	0
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0	0	0	0	0
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	26,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	35,49	0	0	0	0	0
	• 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	35,49	0	0	0	0	0
	• 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 54722000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	• 54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	• 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.622,24	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.622,24	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.867,01	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	10.581,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	285,71	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>188.240,09</b>	<b>210.500</b>	<b>219.000</b>	<b>224.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>
11	Personalaufwendungen	171.515,94	208.700	214.700	222.200	228.700	228.700
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	127.537,52	145.000	149.000	154.000	158.000	158.000
	• 62000001 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Gehälter MLT Abr. Knappschaft	0,00	0	0	0	0	0
	• 62210000 Urlaubsgeld Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	• 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.021,98	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.464,30	36.000	37.000	39.000	41.000	41.000
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	493,05	900	900	900	900	900
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.248,29	9.000	9.000	9.500	10.000	10.000
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
	• 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	• 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen (Betriebliche Gesundheitsvorsorge)	750,80	800	800	800	800	800

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.492,49	295.250	298.700	295.900	297.900	297.900
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	0,00	500	500	500	500	500
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	231,75	500	500	500	500	500
	• 60200000 Hilfsstoffe	12.259,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	100	100	100	100	100
	• 60510000 Strom	44.653,80	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 60520000 Gas	43.776,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 60530000 Fernwärme/Nahwärme	9.856,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 60540000 Heizöl/Holzpellets	0,00	0	0	0	0	0
	• 60560000 Wasser	9.808,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 60570000 Abwasser	10.550,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.180,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.600,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	500	500	500	500	500
	• 60810000 Reinigungsmaterial	2.647,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	93,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.318,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.818,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.680,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61620001 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten (Umsetzung Energiespargutachten)	0,00	0	0	0	0	0
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.333,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61660000 Wartungskosten	5.548,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	0	0	0	0
	• 61730000 Fremdreinigung	0,00	400	400	400	400	400
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.196,20	81.000	83.000	86.000	88.000	88.000
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67100000 Leasing	12.599,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	418,14	500	600	600	600	600
	• 67300000 Gebühren	2.130,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	0	0	0
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.621,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.751,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	157,81	200	200	200	200	200
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	• 68310000 Datenübertragungskosten	0,00	0	500	500	500	500
	• 68320000 Telefonkosten	926,30	900	900	900	900	900
	• 68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 68500000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	0	0	0
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	41,44	200	500	200	200	200
	• 68700000 Werbung	490,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	7,44	500	0	0	0	0
	• 68720000 Geschenke	0,00	0	1.000	500	500	500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	474,69	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	0	0	0	0	0
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.805,54	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	515,00	550	700	700	700	700
14	<b>Abschreibungen</b>	<b>62.068,37</b>	<b>61.800</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	• 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	46.259,37	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	289,00	300	300	300	300	300
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	7.215,60	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.037,71	3.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.266,69	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 70200000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	• 70900000 sonstige betriebliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>496.076,80</b>	<b>565.750</b>	<b>586.000</b>	<b>590.700</b>	<b>599.200</b>	<b>599.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 307.836,71</b>	<b>- 355.250</b>	<b>-367.000</b>	<b>-366.700</b>	<b>-370.200</b>	<b>-370.200</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 307.836,71</b>	<b>- 355.250</b>	<b>-367.000</b>	<b>-366.700</b>	<b>-370.200</b>	<b>-370.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	176,47	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	176,47	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 79100000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	• 79400000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	• 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>176,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 307.660,24</b>	<b>- 355.250</b>	<b>-367.000</b>	<b>-366.700</b>	<b>-370.200</b>	<b>-370.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 92000050 Erträge aus interner Leistungsverrechnung für unentgeltliche Nutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 92000070 Erträge ILV für Gutscheine Märchenlandtherme	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.669,00	38.842	63.669	63.669	63.669	63.669
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000010 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	7.112,17	4.165	7.112	7.112	7.112	7.112
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	6.018,24	5.668	6.018	6.018	6.018	6.018
	• 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	22.194,33	21.184	22.194	22.194	22.194	22.194
	• 93000050 Aufwendungen für unentgeltliche Nutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000060 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für die Nutzung des Gemeindemobils	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	10.804,41	6.744	10.804	10.804	10.804	10.804
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerei)	3.247,49	1.081	3.247	3.247	3.247	3.247
	• 93000300 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Wasser)	14.292,36	0	14.292	14.292	14.292	14.292

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 63.669,00	- 38.842	-63.669	-63.669	-63.669	-63.669
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 371.329,24	- 394.092	-430.669	-430.369	-433.869	-433.869

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	205.000	24.786,00	0	0,00	
	• 82081000   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	6.000	0	0	24.786,00	0	0,00	
	• 82081100   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	205.000	0,00	0	0,00	
	• 82081800   Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82692100   Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>24.786,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000	0	248.000	122.941,71	0	0,00	
	• 84285100   Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	240.000	0,00	0	0,00	
	• 84285300   Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	119.489,46	0	0,00	
	• 84383100   Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	9.000	0	8.000	3.452,25	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>122.941,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-98.155,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**51.1.10 Bauleitplanung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 51.1.10 Bauleitplanung  
**Produktgruppe** 51.1 Räuml. Plan. u. Entw. Maßnahmen  
**Produktbereich** 51 Räuml. Planung und

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	BauGB, BauNVO, HBO, Naturschutzgesetz etc.
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Vorbereitende Planungen; Fertigung und Fortführung von Bauunterlagen; Mitwirkung an Enteignungen; Durchführung der Dorfsanierung und der Dorferneuerung; Entwicklungsmaßnahmen wie vorbereitende Untersuchungen; Grundstückserwerb; Ordnungsmaßnahmen wie Bauordnung, Beseitigung baulicher Anlagen, Erschließung.
<b>Leistung:</b>	siehe Kurzbeschreibung
<b>Produktziel:</b>	Gewährleistung einer geordneten gemeindlichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**51.1.10 Bauleitplanung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**51.1.10 Bauleitplanung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.812,31	8.117	9.812	9.812	9.812	9.812
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.812,31</b>	<b>- 8.117</b>	<b>-9.812</b>	<b>-9.812</b>	<b>-9.812</b>	<b>-9.812</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.812,31</b>	<b>- 14.117</b>	<b>-15.812</b>	<b>-15.812</b>	<b>-15.812</b>	<b>-15.812</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**51.1.10 Bauleitplanung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnishaushalt -EUR-

### 53.7.10 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

**Produkt** 53.7.10 Abfallwirtschaft  
**Produktgruppe** 53.7 Abfallwirtschaft  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Hess.Abfallgesetzte
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Abfallentsorgung in der Gemeinde Breuna, Erddeponie Wettetingen und Oberlistingen.
<b>Leistung:</b>	Organisation, Koordination und Veranlassung der Müllentsorgung.
<b>Produktziel:</b>	Sicherung des Lebensstandards und Zufriedenheit der Bürger.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**53.7.10 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.812,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.369,50</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.909,53	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.909,53</b>	<b>9.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>15.459,97</b>	<b>14.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>15.459,97</b>	<b>14.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**53.7.10 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>15.459,97</b>	<b>14.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.129,36	12.723	20.129	20.129	20.129	20.129
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 20.129,36</b>	<b>- 12.723</b>	<b>-20.129</b>	<b>-20.129</b>	<b>-20.129</b>	<b>-20.129</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.669,39</b>	<b>1.777</b>	<b>-4.629</b>	<b>-4.629</b>	<b>-4.629</b>	<b>-4.629</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**53.7.10 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.3.11 Betrieb Friedhof Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 55.3.11 Betrieb Friedhof Breuna  
**Produktgruppe** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landsch.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Bereitstellen von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkenfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten. Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes.
<b>Leistung:</b>	Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen. Grabstätten pflegen, Grabmale sichern und erhalten, Gottesdienste und Gedenkfeiern organisieren. Gräber herstellen, die Feier zur Bestattung begleiten, Sarg oder Urne in das Grab legen, Grab schließen, Grabstätte einfach hügelnd und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
<b>Produktziel:</b>	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
<b>Zielgruppen:</b>	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.3.11 Betrieb Friedhof Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.955,19	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.713,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	430,64	500	500	500	500	500
9	Sonstige ordentliche Erträge	620,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.159,03</b>	<b>15.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
11	Personalaufwendungen	44,60	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.756,25	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
14	Abschreibungen	3.750,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.551,77</b>	<b>16.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.607,26</b>	<b>- 700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>2.607,26</b>	<b>- 700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.3.11 Betrieb Friedhof Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.607,26</b>	<b>- 700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.222,83	16.840	28.223	28.223	28.223	28.223
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28.222,83</b>	<b>- 16.840</b>	<b>-28.223</b>	<b>-28.223</b>	<b>-28.223</b>	<b>-28.223</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 25.615,57</b>	<b>- 17.540</b>	<b>-29.923</b>	<b>-29.923</b>	<b>-29.923</b>	<b>-29.923</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**55.3.11 Betrieb Friedhof Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	15.000	0,00	0	0,00	
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	5.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.3.12 Betrieb Friedhof Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 55.3.12 Betrieb Friedhof Niederlistingen  
**Produktgruppe** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landsch.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Bereitstellen von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkenfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten. Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes.
<b>Leistung:</b>	Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen. Grabstätten pflegen, Grabmale sichern und erhalten, Gottesdienste und Gedenkfeiern organisieren. Gräber herstellen, die Feier zur Bestattung begleiten, Sarg oder Urne in das Grab legen, Grab schließen, Grabstätte einfach hügelnd und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
<b>Produktziel:</b>	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
<b>Zielgruppen:</b>	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**55.3.12 Betrieb Friedhof Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.255,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	233,24	300	300	300	300	300
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.668,95</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	Personalaufwendungen	44,60	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909,54	5.950	7.950	7.950	7.950	7.950
14	Abschreibungen	1.877,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.831,78</b>	<b>7.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 4.162,83</b>	<b>- 3.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 4.162,83</b>	<b>- 3.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.3.12 Betrieb Friedhof Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 4.162,83</b>	<b>- 3.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.012,76	12.901	17.013	17.013	17.013	17.013
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17.012,76</b>	<b>- 12.901</b>	<b>-17.013</b>	<b>-17.013</b>	<b>-17.013</b>	<b>-17.013</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 21.175,59</b>	<b>- 16.851</b>	<b>-22.963</b>	<b>-22.963</b>	<b>-22.963</b>	<b>-22.963</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**55.3.12 Betrieb Friedhof Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.3.13 Betrieb Friedhof Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 55.3.13 Betrieb Friedhof Oberlistingen  
**Produktgruppe** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landsch.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Bereitstellen von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkenfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten. Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes.
<b>Leistung:</b>	Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen. Grabstätten pflegen, Grabmale sichern und erhalten, Gottesdienste und Gedenkfeiern organisieren. Gräber herstellen, die Feier zur Bestattung begleiten, Sarg oder Urne in das Grab legen, Grab schließen, Grabstätte einfach hügelnd und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
<b>Produktziel:</b>	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
<b>Zielgruppen:</b>	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.3.13 Betrieb Friedhof Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.020,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	226,10	400	400	400	400	400
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.486,38</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
11	Personalaufwendungen	44,60	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,79	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
14	Abschreibungen	790,52	800	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.666,91</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 2.180,53</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 2.180,53</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.3.13 Betrieb Friedhof Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 2.180,53</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.488,14	14.172	20.488	20.488	20.488	20.488
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 20.488,14</b>	<b>- 14.172</b>	<b>-20.488</b>	<b>-20.488</b>	<b>-20.488</b>	<b>-20.488</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 22.668,67</b>	<b>- 14.022</b>	<b>-20.338</b>	<b>-20.338</b>	<b>-20.338</b>	<b>-20.338</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**55.3.13 Betrieb Friedhof Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285200   Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.3.14 Betrieb Friedhof Wettasingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 55.3.14 Betrieb Friedhof Wettasingen  
**Produktgruppe** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landsch.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Bereitstellen von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkenfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten. Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes.
<b>Leistung:</b>	Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen. Grabstätten pflegen, Grabmale sichern und erhalten, Gottesdienste und Gedenkfeiern organisieren. Gräber herstellen, die Feier zur Bestattung begleiten, Sarg oder Urne in das Grab legen, Grab schließen, Grabstätte einfach hügelnd und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
<b>Produktziel:</b>	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
<b>Zielgruppen:</b>	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.3.14 Betrieb Friedhof Wettasingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.812,67	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	932,96	600	600	600	600	600
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	171,43	100	100	100	100	100
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.537,06</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
11	Personalaufwendungen	44,58	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.585,11	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
14	Abschreibungen	3.998,14	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.627,83</b>	<b>14.500</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 90,77</b>	<b>- 800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 90,77</b>	<b>- 800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.3.14 Betrieb Friedhof Wettasingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 90,77</b>	<b>- 800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.526,20	17.676	20.526	20.526	20.526	20.526
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 20.526,20</b>	<b>- 17.676</b>	<b>-20.526</b>	<b>-20.526</b>	<b>-20.526</b>	<b>-20.526</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 20.616,97</b>	<b>- 18.476</b>	<b>-19.226</b>	<b>-19.226</b>	<b>-19.226</b>	<b>-19.226</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**55.3.14 Betrieb Friedhof Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.3.20 Unterhaltung Ehren- und Sonderfriedhöfe - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 55.3.20 Unterhaltung Ehren- und Sonderfriedhöfe  
**Produktgruppe** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landsch.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kreig und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine.
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kreig und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine.
<b>Leistung:</b>	Vorhandene Friedhöfe unterhalten.
<b>Produktziel:</b>	Pflege des Andenkens
<b>Zielgruppen:</b>	Angehörige + Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.3.20 Unterhaltung Ehren- und Sonderfriedhöfe - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.356,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.469,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	947,73	900	900	900	900	900
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.772,93</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.392,98	15.450	15.550	15.550	15.550	15.550
14	Abschreibungen	956,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.349,82</b>	<b>16.550</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.423,11</b>	<b>1.750</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>3.423,11</b>	<b>1.750</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.3.20 Unterhaltung Ehren- und Sonderfriedhöfe - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>3.423,11</b>	<b>1.750</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.702,19	6.546	9.702	9.702	9.702	9.702
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.702,19</b>	<b>- 6.546</b>	<b>-9.702</b>	<b>-9.702</b>	<b>-9.702</b>	<b>-9.702</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.279,08</b>	<b>- 4.796</b>	<b>-8.052</b>	<b>-8.052</b>	<b>-8.052</b>	<b>-8.052</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**55.3.20 Unterhaltung Ehren- und Sonderfriedhöfe - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**57.1.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 57.1.10 Wirtschaftsförderung  
**Produktgruppe** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Förderung von Gewerbe und Tourismus.
<b>Leistung:</b>	Vermarktung von Gewerbeflächen, Unterstützung der ortsansässigen Wirtschaft und des Fremdenverkehrs.
<b>Produktziel:</b>	Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Stärkung des Fremdenverkehrs.
<b>Zielgruppen:</b>	Gewerbebetriebe, Beherbergungsbetriebe
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.1.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.189,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.189,54</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.821,36	30.500	10.500	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	690,17	800	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>38.511,53</b>	<b>31.300</b>	<b>11.300</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 21.321,99</b>	<b>- 14.300</b>	<b>5.700</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 21.321,99</b>	<b>- 14.300</b>	<b>5.700</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.1.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 21.321,99</b>	<b>- 14.300</b>	<b>5.700</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.455,80	4.143	6.456	6.456	6.456	6.456
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.455,80</b>	<b>- 4.143</b>	<b>-6.456</b>	<b>-6.456</b>	<b>-6.456</b>	<b>-6.456</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.777,79</b>	<b>- 18.443</b>	<b>-756</b>	<b>7.744</b>	<b>7.744</b>	<b>7.744</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**57.1.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84081700   Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld  
**Produktgruppe** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadt Wolfhagen
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Vermarktung und Verwaltung des Gewerbeparks "Hiddeser Feld".
<b>Leistung:</b>	Bewirtschaftung und Vermarktung des Gewerbeparks unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.
<b>Produktziel:</b>	Schaffung eines attraktiven Gewerbestandortes
<b>Zielgruppen:</b>	Gewerbebetriebe
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.033.338,69	400.000	1.600.000	800.000	800.000	800.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.033.338,69</b>	<b>400.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505,54	3.400	10.000	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen	11.679,27	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.777.082,33	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.791.267,14</b>	<b>2.515.100</b>	<b>2.521.700</b>	<b>2.515.700</b>	<b>2.515.700</b>	<b>2.515.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>242.071,55</b>	<b>- 2.115.100</b>	<b>-921.700</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.715.700</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>242.071,55</b>	<b>- 2.115.100</b>	<b>-921.700</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.715.700</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>242.071,55</b>	<b>- 2.115.100</b>	<b>-921.700</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.715.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.944,06	67.121	71.375	71.375	71.375	71.375
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 51.944,06</b>	<b>- 67.121</b>	<b>-71.375</b>	<b>-71.375</b>	<b>-71.375</b>	<b>-71.375</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.127,49</b>	<b>- 2.182.221</b>	<b>-993.075</b>	<b>-1.787.075</b>	<b>-1.787.075</b>	<b>-1.787.075</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	500.000	0,00	0	0,00	
	• 82282100   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	500.000	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84182100   Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.11 Betrieb DGH Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 57.3.11 Betrieb DGH Breuna  
**Produktgruppe** 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Benutzungs- und Gebührenordnung
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
<b>Leistung:</b>	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen zur Nutzung von Räumlichkeiten der Dorgemeinschaftshäuser, Organisation der Unterhaltung
<b>Produktziel:</b>	Wirtschaftliche Nutzung der Dorgemeinschaftshäuser.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.11 Betrieb DGH Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.426,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	128,31	100	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	120,89	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.675,46</b>	<b>8.100</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	Personalaufwendungen	24.796,82	21.800	22.400	22.500	23.200	23.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.252,34	43.100	12.100	12.100	12.100	12.100
14	Abschreibungen	19.795,59	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>51.844,75</b>	<b>84.900</b>	<b>53.000</b>	<b>53.100</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 47.169,29</b>	<b>- 76.800</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 47.169,29</b>	<b>- 76.800</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.11 Betrieb DGH Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	3.640,51	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.640,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 43.528,78</b>	<b>- 76.800</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.898,00	3.982	3.898	3.898	3.898	3.898
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.529,47	17.312	23.098	23.098	23.098	23.098
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 38.631,47</b>	<b>- 13.330</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 82.160,25</b>	<b>- 90.130</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**57.3.11 Betrieb DGH Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
	• 84285000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.12 Betrieb DGH Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 57.3.12 Betrieb DGH Niederlistingen  
**Produktgruppe** 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Benutzungs- und Gebührenordnung
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
<b>Leistung:</b>	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen zur Nutzung von Räumlichkeiten der Dorgemeinschaftshäuser, Organisation der Unterhaltung
<b>Produktziel:</b>	Wirtschaftliche Nutzung der Dorgemeinschaftshäuser.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**57.3.12 Betrieb DGH Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	16,99	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.225,52</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	Personalaufwendungen	6.463,93	8.250	8.450	8.450	8.450	8.450
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837,50	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
14	Abschreibungen	4.677,35	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.978,78</b>	<b>23.950</b>	<b>24.750</b>	<b>24.750</b>	<b>24.750</b>	<b>24.750</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 13.753,26</b>	<b>- 20.950</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.750</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 13.753,26</b>	<b>- 20.950</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.750</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.12 Betrieb DGH Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	132,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>132,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 13.621,26</b>	<b>- 20.950</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.750</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.024,00	462	9.024	9.024	9.024	9.024
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.827,16	19.721	21.827	21.827	21.827	21.827
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.803,16</b>	<b>- 19.259</b>	<b>-12.803</b>	<b>-12.803</b>	<b>-12.803</b>	<b>-12.803</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 26.424,42</b>	<b>- 40.209</b>	<b>-34.553</b>	<b>-34.553</b>	<b>-34.553</b>	<b>-34.553</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**57.3.12 Betrieb DGH Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.13 Betrieb DGH Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 57.3.13 Betrieb DGH Oberlistingen  
**Produktgruppe** 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Benutzungs- und Gebührenordnung
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
<b>Leistung:</b>	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen zur Nutzung von Räumlichkeiten der Dorgemeinschaftshäuser, Organisation der Unterhaltung
<b>Produktziel:</b>	Wirtschaftliche Nutzung der Dorgemeinschaftshäuser.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.13 Betrieb DGH Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1,69	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.492,69</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	5.315,69	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.152,07	19.300	18.600	18.600	18.600	18.600
14	Abschreibungen	18.324,58	18.400	18.900	18.900	18.900	18.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>41.792,34</b>	<b>44.000</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 40.299,65</b>	<b>- 42.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 40.299,65</b>	<b>- 42.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.13 Betrieb DGH Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 40.299,65</b>	<b>- 42.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.880,00	2.400	4.880	4.880	4.880	4.880
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.471,08	26.872	37.471	37.471	37.471	37.471
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 32.591,08</b>	<b>- 24.472</b>	<b>-32.591</b>	<b>-32.591</b>	<b>-32.591</b>	<b>-32.591</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 72.890,73</b>	<b>- 66.472</b>	<b>-76.091</b>	<b>-76.091</b>	<b>-76.091</b>	<b>-76.091</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**57.3.13 Betrieb DGH Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84285000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.14 Betrieb MZH Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 57.3.14 Betrieb MZH Wettelingen  
**Produktgruppe** 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Benutzungs- und Gebührenordnung
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
<b>Leistung:</b>	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen zur Nutzung von Räumlichkeiten der Dorgemeinschaftshäuser, Organisation der Unterhaltung
<b>Produktziel:</b>	Wirtschaftliche Nutzung der Dorgemeinschaftshäuser.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.14 Betrieb MZH Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.009,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.970,61	500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.636,90</b>	<b>11.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	Personalaufwendungen	5.627,52	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.834,39	36.400	22.700	22.700	22.700	22.700
14	Abschreibungen	24.203,39	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.665,30</b>	<b>68.500</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 29.028,40</b>	<b>- 57.000</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 29.028,40</b>	<b>- 57.000</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.14 Betrieb MZH Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	448,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.009,18	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 561,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 29.589,58</b>	<b>- 57.000</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.512,00	19.328	31.512	31.512	31.512	31.512
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.454,19	18.685	26.454	26.454	26.454	26.454
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.057,81</b>	<b>643</b>	<b>5.058</b>	<b>5.058</b>	<b>5.058</b>	<b>5.058</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24.531,77</b>	<b>- 56.357</b>	<b>-37.142</b>	<b>-37.142</b>	<b>-37.142</b>	<b>-37.142</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**57.3.14 Betrieb MZH Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285000    Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285100    Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.15 Betrieb DGH Rhöda - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 57.3.15 Betrieb DGH Rhöda  
**Produktgruppe** 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Benutzungs- und Gebührenordnung
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
<b>Leistung:</b>	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen zur Nutzung von Räumlichkeiten der Dorgemeinschaftshäuser, Organisation der Unterhaltung
<b>Produktziel:</b>	Wirtschaftliche Nutzung der Dorgemeinschaftshäuser.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.15 Betrieb DGH Rhöda - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303,63	600	600	600	600	600
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>303,63</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,08	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
14	Abschreibungen	452,12	500	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.881,20</b>	<b>6.600</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 2.577,57</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 2.577,57</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.15 Betrieb DGH Rhöda - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 2.577,57</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.168,31	5.207	7.168	7.168	7.168	7.168
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.168,31</b>	<b>- 5.207</b>	<b>-7.168</b>	<b>-7.168</b>	<b>-7.168</b>	<b>-7.168</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.745,88</b>	<b>- 11.207</b>	<b>-13.468</b>	<b>-13.468</b>	<b>-13.468</b>	<b>-13.468</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**57.3.15 Betrieb DGH Rhöda - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0,00	0	0,00	
	• 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.21 Betrieb Grillhütte Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 57.3.21 Betrieb Grillhütte Breuna  
**Produktgruppe** 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Benutzungs- und Gebührenordnung
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
<b>Leistung:</b>	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen zur Nutzung von Räumlichkeiten der Grillhütte, Organisation der Unterhaltung
<b>Produktziel:</b>	Wirtschaftliche Nutzung der Grillhütte
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.21 Betrieb Grillhütte Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.147,25</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,69	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>968,69</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>178,56</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>178,56</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.21 Betrieb Grillhütte Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>178,56</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.203,29	3.094	4.203	4.203	4.203	4.203
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.203,29</b>	<b>- 3.094</b>	<b>-4.203</b>	<b>-4.203</b>	<b>-4.203</b>	<b>-4.203</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.024,73</b>	<b>- 2.894</b>	<b>-4.203</b>	<b>-4.203</b>	<b>-4.203</b>	<b>-4.203</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**57.3.21 Betrieb Grillhütte Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**57.3.22 Betrieb Grillhütte Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 57.3.22 Betrieb Grillhütte Oberlistingen  
**Produktgruppe** 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Rechtsgrundlage:</b>	Benutzungs- und Gebührenordnung
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
<b>Leistung:</b>	Unterstützung des Betreibervereins bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung.
<b>Produktziel:</b>	Wirtschaftliche Nutzung der Grillhütte.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest in Verbindung mit Spielmannszug Oberlistingen
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.22 Betrieb Grillhütte Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,00	350	350	350	350	350
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>347,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 347,00</b>	<b>- 350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 347,00</b>	<b>- 350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.22 Betrieb Grillhütte Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 347,00</b>	<b>- 350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.142,54	3.004	4.143	4.143	4.143	4.143
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.142,54</b>	<b>- 3.004</b>	<b>-4.143</b>	<b>-4.143</b>	<b>-4.143</b>	<b>-4.143</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.489,54</b>	<b>- 3.354</b>	<b>-4.493</b>	<b>-4.493</b>	<b>-4.493</b>	<b>-4.493</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**57.3.22 Betrieb Grillhütte Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**57.3.23 Betrieb Grillhütte Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 57.3.23 Betrieb Grillhütte Niederlistingen  
**Produktgruppe** 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Rechtsgrundlage:</b>	Benutzungs- und Gebührenordnung
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
<b>Leistung:</b>	Unterstützung des Betreibervereins bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung.
<b>Produktziel:</b>	Wirtschaftliche Nutzung der Grillhütte.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest in Verbindung mit Feuerwehr Niederlistingen
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.23 Betrieb Grillhütte Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,27	200	300	300	300	300
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>88,27</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 88,27</b>	<b>- 200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 88,27</b>	<b>- 200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.23 Betrieb Grillhütte Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 88,27</b>	<b>- 200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.847,52	3.215	3.848	3.848	3.848	3.848
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.847,52</b>	<b>- 3.215</b>	<b>-3.848</b>	<b>-3.848</b>	<b>-3.848</b>	<b>-3.848</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.935,79</b>	<b>- 3.415</b>	<b>-4.148</b>	<b>-4.148</b>	<b>-4.148</b>	<b>-4.148</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**57.3.23 Betrieb Grillhütte Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.24 Betrieb Grillhütte Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 57.3.24 Betrieb Grillhütte Wettelingen  
**Produktgruppe** 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Rechtsgrundlage:</b>	Benutzungs- und Gebührenordnung
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
<b>Leistung:</b>	Unterstützung des Betreibervereins bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung.
<b>Produktziel:</b>	Wirtschaftliche Nutzung der Grillhütte.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Jürgen Rest in Verbindung mit Wettesinger Vereinen
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.24 Betrieb Grillhütte Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,28	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>98,28</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 98,28</b>	<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 98,28</b>	<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.24 Betrieb Grillhütte Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 98,28</b>	<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.241,30	2.991	4.241	4.241	4.241	4.241
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.241,30</b>	<b>- 2.991</b>	<b>-4.241</b>	<b>-4.241</b>	<b>-4.241</b>	<b>-4.241</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.339,58</b>	<b>- 3.391</b>	<b>-4.641</b>	<b>-4.641</b>	<b>-4.641</b>	<b>-4.641</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**57.3.24 Betrieb Grillhütte Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.5.10 Förderung Fremdenverkehr - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

**Produkt** 57.5.10 Förderung Fremdenverkehr  
**Produktgruppe** 57.5 Tourismus  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Unterstützung des Fremdenverkehrs .
<b>Leistung:</b>	Förderung des Fremdenverkehrs; Organisation von Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung; Planung und Umsetzung von aktiver Werbung; Gestaltung und Erstellung von Info-Broschüren und Werbematerial.
<b>Produktziel:</b>	Ausbau des örtlichen Tourismus.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 10

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.5.10 Förderung Fremdenverkehr - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>657,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,09	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.913,60	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.480,69</b>	<b>24.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 21.823,69</b>	<b>- 24.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 21.823,69</b>	<b>- 24.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.5.10 Förderung Fremdenverkehr - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 21.823,69</b>	<b>- 24.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.259,36	982	1.259	1.259	1.259	1.259
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.259,36</b>	<b>- 982</b>	<b>-1.259</b>	<b>-1.259</b>	<b>-1.259</b>	<b>-1.259</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 23.083,05</b>	<b>- 25.682</b>	<b>-26.959</b>	<b>-26.959</b>	<b>-26.959</b>	<b>-26.959</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**57.5.10 Förderung Fremdenverkehr - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**TH 20: Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150.000,00	150.600	152.000	152.000	152.000	152.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	7.774.706,23	8.036.000	8.319.000	8.472.000	8.636.000	8.779.000
6	Erträge aus Transferleistungen	139.212,00	143.000	149.000	154.000	158.000	162.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.616.978,72	1.598.600	600	1.100.600	1.100.600	1.100.600
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	112.082,58	108.500	102.000	102.000	102.000	102.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	22.021,05	0	1.794.300	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.815.000,58</b>	<b>10.036.700</b>	<b>10.516.900</b>	<b>9.980.600</b>	<b>10.148.600</b>	<b>10.295.600</b>
11	Personalaufwendungen	267.396,59	295.800	304.000	313.000	321.000	321.000
12	Versorgungsaufwendungen	74.576,48	12.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.032,65	95.650	94.150	94.150	94.150	94.150
14	Abschreibungen	17.676,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.163.535,03	3.611.000	4.946.000	4.081.000	4.081.000	4.081.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,67	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.622.100,37</b>	<b>4.020.950</b>	<b>5.350.650</b>	<b>4.494.650</b>	<b>4.502.650</b>	<b>4.502.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.192.900,21</b>	<b>6.015.750</b>	<b>5.166.250</b>	<b>5.485.950</b>	<b>5.645.950</b>	<b>5.792.950</b>
21	Finanzerträge	90.874,03	107.000	87.500	367.500	182.500	212.500
22	Finanzaufwendungen	134.497,37	154.200	203.700	203.700	203.700	203.700
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 43.623,34</b>	<b>- 47.200</b>	<b>-116.200</b>	<b>163.800</b>	<b>-21.200</b>	<b>8.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>4.149.276,87</b>	<b>5.968.550</b>	<b>5.050.050</b>	<b>5.649.750</b>	<b>5.624.750</b>	<b>5.801.750</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**TH 20: Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	353,40	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>353,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>4.149.630,27</b>	<b>5.968.550</b>	<b>5.050.050</b>	<b>5.649.750</b>	<b>5.624.750</b>	<b>5.801.750</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.168,54	898.758	1.050.169	1.050.169	1.050.169	1.050.169
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.472,97	60.602	82.473	82.473	82.473	82.473
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>967.695,57</b>	<b>838.156</b>	<b>967.696</b>	<b>967.696</b>	<b>967.696</b>	<b>967.696</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.117.325,84</b>	<b>6.806.706</b>	<b>6.017.746</b>	<b>6.617.446</b>	<b>6.592.446</b>	<b>6.769.446</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**TH 20: Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.000	47.235,15	0	0,00	
• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	38.000	40.652,00	0	0,00	
• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.583,15	0	0,00	
• 82282101	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82386600	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82386800	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	0	0,00	
• 82692100	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82692101	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82692700	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.800.000	0	0	0,00	0	0,00	
• 82692800	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82692801	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>47.235,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	2.278,01	0	0,00	
• 84081700	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0	2.278,01	0	0,00	
• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84484000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84484400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84486800	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	855.000	0	708.000	511.887,36	0	0,00	
• 84692100	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	130.000	0	133.000	47.866,58	0	0,00	
• 84692700	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	650.000	0	500.000	389.020,78	0	0,00	
• 84692702	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	75.000	0	75.000	75.000,00	0	0,00	
• 84692800	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>865.000</b>	<b>0</b>	<b>708.000</b>	<b>514.165,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>935.000</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>- 466.930,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.1.30 Finanzverwaltung - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**

**Produkt** 11.1.30 Finanzverwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung/-service  
**Produktbereich** 11 Interne Verwaltung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern/extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	HGO, GemHVO, GemKVO
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Haushaltsplanung, Finanzplanung, Beiträge,
<b>Leistung:</b>	Aufstellung Haushaltsplan, Gebührenkalkulation für gemeindliche Einrichtungen; Zuwendungsangelegenheiten; Bearbeitung von Erschließung-, Straßen-, Kanal-, Kläranlagen- und Wasserbeiträgen. Berechnung von Hausanschlusskosten Wasser und Kanal, Konzessionsangelegenheiten, Gemeindesteuern (dem Bürgerbüro in der Ausführung zugeordnet).
<b>Produktziel:</b>	Ordnungsgemäße Finanzplanung, rechtssichere Bearbeitung von Beitragsangelegenheiten, Erstellung von Verwendungsnachweisen, Bearbeitung von Konjunkturprogrammen,
<b>Zielgruppen:</b>	Bürgerinnen und Bürger, Fachabteilungen und Außenstellen der Gemeinde-verwaltung, Gemeindevertretung, Revision.
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 20

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**11.1.30 Finanzverwaltung - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	16.747,01	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.747,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.423,32	44.900	47.900	47.900	47.900	47.900
14	Abschreibungen	309,40	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>73.732,72</b>	<b>45.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 56.985,71</b>	<b>- 45.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>
21	Finanzerträge	6.166,19	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.166,19</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 50.819,52</b>	<b>- 38.900</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.1.30 Finanzverwaltung - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 50.819,52</b>	<b>- 38.900</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	64.331,31	21.422	64.331	64.331	64.331	64.331
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.128,92	35.995	44.129	44.129	44.129	44.129
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.202,39</b>	<b>- 14.573</b>	<b>20.202</b>	<b>20.202</b>	<b>20.202</b>	<b>20.202</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.617,13</b>	<b>- 53.473</b>	<b>-21.198</b>	<b>-21.198</b>	<b>-21.198</b>	<b>-21.198</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**11.1.30 Finanzverwaltung - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum Breuna - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**

**Produkt** 11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum Breuna  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung/-service  
**Produktbereich** 11 Interne Verwaltung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern/extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, Hessische Gemeindekassenverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Das Finanzdienstleistungszentrum nimmt alle Aufgaben der Buchhaltung, der Anlagenbuchhaltung, des Controlling und des Berichtswesens für die Gemeinden Breuna und Habichtswald wahr.
<b>Leistung:</b>	Buchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Finanzstatistiken, Kassengeschäfte, Controlling, Berichtswesen, Jahresabschlüsse, Bilanzen
<b>Produktziel:</b>	Gewährleistungen einer ordnungsgemäßen Buchführung und Erfüllung aller Kassengeschäfte für die Gemeinden Habichtswald und Breuna.
<b>Zielgruppen:</b>	Verwaltungen der Gemeinden Habichtswald und Breuna.
<b>Produktverantwortlicher</b>	Mathias Rüdtenklau
<b>Teilhaushalt</b>	TH 20

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum Breuna - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150.000,00	150.600	152.000	152.000	152.000	152.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.600</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
11	Personalaufwendungen	267.396,59	295.800	304.000	313.000	321.000	321.000
12	Versorgungsaufwendungen	74.576,48	12.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.814,61	43.750	39.250	39.250	39.250	39.250
14	Abschreibungen	2.588,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>364.375,80</b>	<b>354.550</b>	<b>346.250</b>	<b>355.250</b>	<b>363.250</b>	<b>363.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 214.375,80</b>	<b>- 203.950</b>	<b>-194.250</b>	<b>-203.250</b>	<b>-211.250</b>	<b>-211.250</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 214.375,80</b>	<b>- 203.950</b>	<b>-194.250</b>	<b>-203.250</b>	<b>-211.250</b>	<b>-211.250</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum Breuna - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 214.375,80</b>	<b>- 203.950</b>	<b>-194.250</b>	<b>-203.250</b>	<b>-211.250</b>	<b>-211.250</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	199.028,59	124.344	199.029	199.029	199.029	199.029
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.605,53	3.659	4.606	4.606	4.606	4.606
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>194.423,06</b>	<b>120.685</b>	<b>194.423</b>	<b>194.423</b>	<b>194.423</b>	<b>194.423</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.952,74</b>	<b>- 83.265</b>	<b>173</b>	<b>-8.827</b>	<b>-16.827</b>	<b>-16.827</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum Breuna - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	2.278,01	0	0,00	
	• 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0	2.278,01	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.278,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.278,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**

**Produkt** 61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produktgruppe** 61.1 Steuern, allg. Zuweisung/Umlagen  
**Produktbereich** 61 Allgem. Finanzwirtschaft

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	HGO, GemHVO, GemKVO u. a.
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüssel-, Finanz- und Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen Z. B. Kreis-, Bezirks-, Amts-, Samtgemeinde-, Verbandsgemeindeumlagen und Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften. Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.
<b>Leistung:</b>	Abwicklung nach den gesetzlichen Grundlagen.
<b>Produktziel:</b>	Zeitnahe und umfassende Einnahmen und Ausgaben unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen. Finanzielle Leistungsfähigkeit.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 20

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	7.775.748,81	8.036.000	8.319.000	8.472.000	8.636.000	8.779.000
	• 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.174.389,94	2.374.000	2.560.000	2.700.000	2.850.000	2.980.000
	• 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	121.520,47	127.000	129.000	132.000	135.000	137.000
	• 55510000 Grundsteuer A	104.151,24	110.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	• 55520000 Grundsteuer B	579.266,35	600.000	714.000	724.000	735.000	746.000
	• 55530000 Gewerbesteuer	4.771.874,81	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	• 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	• 55592000 Hundesteuer	24.546,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Erträge aus Transferleistungen	139.212,00	143.000	149.000	154.000	158.000	162.000
	• 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	139.212,00	143.000	149.000	154.000	158.000	162.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.616.384,00	1.598.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 54010100 Schlüsselzuweisungen	1.616.384,00	1.598.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.483,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.483,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	523,00	0	1.794.300	0	0	0
	• 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0	1.794.300	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	523,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.544.351,14</b>	<b>9.786.000</b>	<b>10.271.300</b>	<b>9.735.000</b>	<b>9.903.000</b>	<b>10.050.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	• 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.163.535,03	3.611.000	4.946.000	4.081.000	4.081.000	4.081.000
	• 73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG	0,00	0	156.000	0	0	0
	• 73541000 Kreisumlage	2.711.423,00	1.789.000	2.564.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	• 73542000 Schulumlage	1.772.912,00	1.141.000	1.545.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	• 73801000 Gewerbesteuerumlage	418.889,89	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 73804000 Heimatumlage	260.310,14	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.163.535,03</b>	<b>3.611.000</b>	<b>4.946.000</b>	<b>4.081.000</b>	<b>4.081.000</b>	<b>4.081.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.380.816,11</b>	<b>6.175.000</b>	<b>5.325.300</b>	<b>5.654.000</b>	<b>5.822.000</b>	<b>5.969.000</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	666,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 77100100 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	666,00	700	700	700	700	700
	• 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 666,00</b>	<b>- 3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>4.380.150,11</b>	<b>6.171.300</b>	<b>5.321.600</b>	<b>5.650.300</b>	<b>5.818.300</b>	<b>5.965.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	353,40	0	0	0	0	0
	• 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	353,40	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>353,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>4.380.503,51</b>	<b>6.171.300</b>	<b>5.321.600</b>	<b>5.650.300</b>	<b>5.818.300</b>	<b>5.965.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.440,96	15.254	23.441	23.441	23.441	23.441
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	7.675,51	6.899	7.676	7.676	7.676	7.676
	• 93000010 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	10.662,25	6.656	10.662	10.662	10.662	10.662
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerei)	5.103,20	1.699	5.103	5.103	5.103	5.103
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 23.440,96</b>	<b>- 15.254</b>	<b>-23.441</b>	<b>-23.441</b>	<b>-23.441</b>	<b>-23.441</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.357.062,55</b>	<b>6.156.046</b>	<b>5.298.159</b>	<b>5.626.859</b>	<b>5.794.859</b>	<b>5.941.859</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.000	38.000,00	0	0,00	
	• 82081100   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	38.000	38.000,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**

**Produkt** 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.2 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktbereich** 61 Allgem. Finanzwirtschaft

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	HGO, GemHVO, GemKVO u. a.
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Zinserträge, soweit nicht den einzelnen Aufgabebereichen zuzuordnen; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Kalkulatorische Einnahmen; Deckungsreserve; Zuführung zw. Vermögens- und Verwaltungshaushalt.
<b>Leistung:</b>	Abwicklung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.
<b>Produktziel:</b>	Finanzierung des Gemeindehaushaltes.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit.
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ralf Hartmann
<b>Teilhaushalt</b>	TH 20

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	- 1.042,58	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	594,72	600	600	600	600	600
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.599,25	99.500	93.000	93.000	93.000	93.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.751,04	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>103.902,43</b>	<b>100.100</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Abschreibungen	14.779,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,67	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.456,82</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>83.445,61</b>	<b>90.100</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>
21	Finanzerträge	84.707,84	100.500	80.500	360.500	175.500	205.500
22	Finanzaufwendungen	133.831,37	150.500	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 49.123,53</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-119.500</b>	<b>160.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>5.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>34.322,08</b>	<b>40.100</b>	<b>-35.900</b>	<b>244.100</b>	<b>59.100</b>	<b>89.100</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>34.322,08</b>	<b>40.100</b>	<b>-35.900</b>	<b>244.100</b>	<b>59.100</b>	<b>89.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	786.808,64	752.992	786.809	786.809	786.809	786.809
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.297,56	5.694	10.298	10.298	10.298	10.298
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>776.511,08</b>	<b>747.298</b>	<b>776.511</b>	<b>776.511</b>	<b>776.511</b>	<b>776.511</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>810.833,16</b>	<b>787.398</b>	<b>740.611</b>	<b>1.020.611</b>	<b>835.611</b>	<b>865.611</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.235,15	0	0,00	
• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.652,00	0	0,00	
• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.583,15	0	0,00	
• 82282101	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82386600	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82386800	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	0	0,00	
• 82692100	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82692101	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82692700	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.800.000	0	0	0,00	0	0,00	
• 82692800	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82692801	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.235,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84081700	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84484000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84484400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84486800	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	855.000	0	708.000	511.887,36	0	0,00	
• 84692100	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	130.000	0	133.000	47.866,58	0	0,00	
• 84692700	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	650.000	0	500.000	389.020,78	0	0,00	
• 84692702	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	75.000	0	75.000	75.000,00	0	0,00	
• 84692800	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>855.000</b>	<b>0</b>	<b>708.000</b>	<b>511.887,36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>945.000</b>	<b>0</b>	<b>-708.000</b>	<b>- 502.652,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.068,37	433.700	1.178.800	784.800	784.800	784.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.052,67	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	520,32	5.400	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.968,50	333.400	280.000	200.000	120.000	140.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	317.117,96	313.700	314.900	314.900	314.900	314.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	141.868,07	306.000	161.500	311.500	161.500	161.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>810.595,89</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.937.500</b>	<b>1.613.500</b>	<b>1.383.500</b>	<b>1.403.500</b>
11	Personalaufwendungen	539.979,54	657.800	685.900	564.600	554.700	556.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.452,73	1.038.950	940.450	836.950	820.450	820.450
14	Abschreibungen	576.458,56	618.200	623.150	653.650	673.650	673.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.671,66	5.900	7.200	7.200	7.200	7.200
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.126,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.958,84	10.250	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.003.648,25</b>	<b>2.333.100</b>	<b>2.269.000</b>	<b>2.074.700</b>	<b>2.068.300</b>	<b>2.070.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 1.193.052,36</b>	<b>- 939.100</b>	<b>-331.500</b>	<b>-461.200</b>	<b>-684.800</b>	<b>-666.800</b>
21	Finanzerträge	280,00	100	100	100	100	100
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>280,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 1.192.772,36</b>	<b>- 939.000</b>	<b>-331.400</b>	<b>-461.100</b>	<b>-684.700</b>	<b>-666.700</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	70.557,65	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	19.532,92	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>51.024,73</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 1.141.747,63</b>	<b>- 917.000</b>	<b>-310.400</b>	<b>-440.100</b>	<b>-663.700</b>	<b>-645.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	555.554,03	428.262	555.554	555.554	555.554	555.554
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	745.949,46	583.690	745.949	745.949	745.949	745.949
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 190.395,43</b>	<b>- 155.428</b>	<b>-190.395</b>	<b>-190.395</b>	<b>-190.395</b>	<b>-190.395</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.332.143,06</b>	<b>- 1.072.428</b>	<b>-500.795</b>	<b>-630.495</b>	<b>-854.095</b>	<b>-836.095</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.000	0	555.000	229.535,38	0	0,00	
• 82081000	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	100.000	0	0	0,00	0	0,00	
• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	295.000	0	295.000	942,00	0	0,00	
• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	240.000	0	180.000	45.700,00	0	0,00	
• 82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82081700	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82081800	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	30.000	107.094,26	0	0,00	
• 82282100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	75.659,12	0	0,00	
• 82282101	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	140,00	0	0,00	
• 82283000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82283100	"Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82283200	"Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>755.000</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>229.535,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.984.000	0	1.819.000	429.523,61	0	0,00	
• 84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	18.000	0	37.000	39.442,22	0	0,00	
• 84182100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	300.000	95.846,59	0	0,00	
• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	0	15.000	121.839,85	0	0,00	
• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	29.343,60	0	0,00	
• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.203.000	0	1.292.000	112.209,94	0	0,00	
• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	245.000	0	150.000	2.464,78	0	0,00	
• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	0	8.620,00	0	0,00	
• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	27.000	0	25.000	19.756,63	0	0,00	
• 84486800	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1.984.000</b>	<b>0</b>	<b>1.819.000</b>	<b>429.523,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.229.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.264.000</b>	<b>- 199.988,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.1.40 "Gebäude- und Grundstücksmanagement ""Dr. Bock"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 11.1.40 "Gebäude- und Grundstücksmanagement ""Dr. Bock""  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung/-service  
**Produktbereich** 11 Interne Verwaltung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Schriftverkehr, Vertragsangelegenheiten, Vermietung und Verpachtung, Auftragsvergabe usw.
<b>Leistung:</b>	Verwaltung und Abrechnung des Stiftungsvermögens.
<b>Produktziel:</b>	Pflege und Erhaltung des Stiftungsvermögens "Dr. Bock"
<b>Zielgruppen:</b>	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Breuna
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.1.40 "Gebäude- und Grundstücksmanagement ""Dr. Bock"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.998,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.498,68</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	1.998,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.126,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,17	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.198,77</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 700,09</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
21	Finanzerträge	280,00	100	100	100	100	100
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>280,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 420,09</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.1.40 "Gebäude- und Grundstücksmanagement ""Dr. Bock"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 420,09</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.658,57	1.035	1.659	1.659	1.659	1.659
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.658,57</b>	<b>- 1.035</b>	<b>-1.659</b>	<b>-1.659</b>	<b>-1.659</b>	<b>-1.659</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.078,66</b>	<b>- 535</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.159</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**11.1.40 "Gebäude- und Grundstücksmanagement ""Dr. Bock"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.1.60 Unterhaltung von Liegenschaften - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 11.1.60 Unterhaltung von Liegenschaften  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung/-service  
**Produktbereich** 11 Interne Verwaltung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Verwaltung, Vermietung und sonstige Angelegenheiten der Liegenschaften. Grundbuchangelegenheiten.
<b>Leistung:</b>	
<b>Produktziel:</b>	Effektive Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften (Gebäudemanagement).
<b>Zielgruppen:</b>	Bürgerinnen und Bürger
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**11.1.60 Unterhaltung von Liegenschaften - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.848,83	58.000	863.000	463.000	463.000	463.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	500	500	500	500
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	120,32	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.988,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	24.252,77	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>65.910,17</b>	<b>77.500</b>	<b>885.500</b>	<b>485.500</b>	<b>485.500</b>	<b>485.500</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.996,57	78.700	49.800	48.800	48.800	48.800
14	Abschreibungen	24.593,86	24.300	25.800	25.800	25.800	25.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.007,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>61.598,20</b>	<b>108.500</b>	<b>81.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.311,97</b>	<b>- 31.000</b>	<b>804.400</b>	<b>405.400</b>	<b>405.400</b>	<b>405.400</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>4.311,97</b>	<b>- 31.000</b>	<b>804.400</b>	<b>405.400</b>	<b>405.400</b>	<b>405.400</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.1.60 Unterhaltung von Liegenschaften - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	68.017,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.115,09	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>65.902,56</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>70.214,53</b>	<b>- 11.000</b>	<b>824.400</b>	<b>425.400</b>	<b>425.400</b>	<b>425.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.427,60	48.037	49.428	49.428	49.428	49.428
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 49.427,60</b>	<b>- 48.037</b>	<b>-49.428</b>	<b>-49.428</b>	<b>-49.428</b>	<b>-49.428</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.786,93</b>	<b>- 59.037</b>	<b>774.972</b>	<b>375.972</b>	<b>375.972</b>	<b>375.972</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**11.1.60 Unterhaltung von Liegenschaften - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	75.659,12	0	0,00	
	• 82282100   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	75.659,12	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>75.659,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.000	0	300.000	95.846,59	0	0,00	
	• 84182100   Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	300.000	95.846,59	0	0,00	
	• 84285000   Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285100   Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100   Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>427.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>95.846,59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-377.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>- 20.187,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**28.1.40 Pflege des Ortsbildes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 28.1.40 Pflege des Ortsbildes  
**Produktgruppe** 28.1 Heimat und sonst. Kulturpflege  
**Produktbereich** 28 Kulturpflege

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Allgemeine Pflege des Ortes; Herstellung und Instandhaltung von Grünanlagen;
<b>Leistung:</b>	Bepflanzung, Baum-, Heckenschnitt und sonstige Arbeiten.
<b>Produktziel:</b>	Zufriedenheit und Wohlbefinden der Einwohner und Besucher.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**28.1.40 Pflege des Ortsbildes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.152,20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.152,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.139,01	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
14	Abschreibungen	2.984,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.123,06</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 17.970,86</b>	<b>- 31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 17.970,86</b>	<b>- 31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**28.1.40 Pflege des Ortsbildes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	1.780,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.780,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 16.190,86</b>	<b>- 29.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.337,09	66.572	142.337	142.337	142.337	142.337
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 142.337,09</b>	<b>- 66.572</b>	<b>-142.337</b>	<b>-142.337</b>	<b>-142.337</b>	<b>-142.337</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 158.527,95</b>	<b>- 95.872</b>	<b>-172.637</b>	<b>-172.637</b>	<b>-172.637</b>	<b>-172.637</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**28.1.40 Pflege des Ortsbildes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**28.1.50 "Wettbewerb ""Unser Dorf"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 28.1.50 "Wettbewerb ""Unser Dorf""  
**Produktgruppe** 28.1 Heimat und sonst. Kulturpflege  
**Produktbereich** 28 Kulturpflege

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Koordination der Teilnahme einzelner Ortsteile. Unterstützung bei der Teilnahme.
<b>Leistung:</b>	Sitzungsorganisation, Schriftverkehr.
<b>Produktziel:</b>	Darstellung der Ortsteile
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**28.1.50 "Wettbewerb ""Unser Dorf"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**28.1.50 "Wettbewerb ""Unser Dorf"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**28.1.50 "Wettbewerb ""Unser Dorf"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**28.1.70 Zuschüsse zu Gebäudesanierung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 28.1.70 Zuschüsse zu Gebäudesanierung  
**Produktgruppe** 28.1 Heimat und sonst. Kulturpflege  
**Produktbereich** 28 Kulturpflege

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Förderrichtlinie der Gemeinde Breuna.
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Zuschussgewährung für Gebäudesanierung.
<b>Leistung:</b>	- Geldmittel für Gebäudesanierung werden zur Verfügung gestellt - Prüfung der Anhänge
<b>Produktziel:</b>	Verschönerung des Ortsbildes.
<b>Zielgruppen:</b>	Grundstücksbesitzer/Innen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**28.1.70 Zuschüsse zu Gebäudesanierung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	34.748,90	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>34.748,90</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 34.748,90</b>	<b>- 36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 34.748,90</b>	<b>- 36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**28.1.70 Zuschüsse zu Gebäudesanierung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 34.748,90</b>	<b>- 36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.015,36	6.092	6.015	6.015	6.015	6.015
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.015,36</b>	<b>- 6.092</b>	<b>-6.015</b>	<b>-6.015</b>	<b>-6.015</b>	<b>-6.015</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 40.764,26</b>	<b>- 42.092</b>	<b>-42.015</b>	<b>-42.015</b>	<b>-42.015</b>	<b>-42.015</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**28.1.70 Zuschüsse zu Gebäudesanierung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	12.000	18.250,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	18.000	0	12.000	18.250,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>18.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>- 18.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**42.4.11 Unterhaltung Sportplatz Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 42.4.11 Unterhaltung Sportplatz Breuna  
**Produktgruppe** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produktbereich** 42 Sportförderung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Pflege, Unterhalt und Betrieb von Sportplätzen
<b>Leistung:</b>	Zur Verfügung Stellung von Einrichtungen für Sportausübung.
<b>Produktziel:</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Sportanlagen für eine möglichst breite Zielgruppe.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**42.4.11 Unterhaltung Sportplatz Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	200	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,37	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
14	Abschreibungen	3.509,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	333,33	400	400	400	400	400
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,77	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.214,34</b>	<b>5.750</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 4.214,34</b>	<b>- 5.550</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 4.214,34</b>	<b>- 5.550</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**42.4.11 Unterhaltung Sportplatz Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 4.214,34</b>	<b>- 5.550</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.109,77	6.735	9.110	9.110	9.110	9.110
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.109,77</b>	<b>- 6.735</b>	<b>-9.110</b>	<b>-9.110</b>	<b>-9.110</b>	<b>-9.110</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 13.324,11</b>	<b>- 12.285</b>	<b>-14.760</b>	<b>-14.760</b>	<b>-14.760</b>	<b>-14.760</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**42.4.11 Unterhaltung Sportplatz Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**42.4.12 Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 42.4.12 Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen  
**Produktgruppe** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produktbereich** 42 Sportförderung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Pflege, Unterhalt und Betrieb von Sportplätzen
<b>Leistung:</b>	Zur Verfügung Stellung von Einrichtungen für Sportausübung.
<b>Produktziel:</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Sportanlagen für eine möglichst breite Zielgruppe.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**42.4.12 Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877,67	800	800	800	800	800
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>877,67</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,02	700	700	700	700	700
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	333,33	400	400	400	400	400
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,77	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>759,12</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>118,55</b>	<b>- 350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>118,55</b>	<b>- 350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**42.4.12 Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>118,55</b>	<b>- 350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.404,21	4.050	6.404	6.404	6.404	6.404
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.404,21</b>	<b>- 4.050</b>	<b>-6.404</b>	<b>-6.404</b>	<b>-6.404</b>	<b>-6.404</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.285,66</b>	<b>- 4.400</b>	<b>-6.754</b>	<b>-6.754</b>	<b>-6.754</b>	<b>-6.754</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**42.4.12 Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.000	0,00	0	0,00	
	• 84285000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**42.4.13 Unterhaltung Sportplatz Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 42.4.13 Unterhaltung Sportplatz Niederlistingen  
**Produktgruppe** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produktbereich** 42 Sportförderung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Pflege, Unterhalt und Betrieb von Sportplätzen
<b>Leistung:</b>	Zur Verfügung Stellung von Einrichtungen für Sportausübung.
<b>Produktziel:</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Sportanlagen für eine möglichst breite Zielgruppe.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**42.4.13 Unterhaltung Sportplatz Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**42.4.13 Unterhaltung Sportplatz Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.387,89	3.970	4.388	4.388	4.388	4.388
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.387,89</b>	<b>- 3.970</b>	<b>-4.388</b>	<b>-4.388</b>	<b>-4.388</b>	<b>-4.388</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.387,89</b>	<b>- 3.970</b>	<b>-4.388</b>	<b>-4.388</b>	<b>-4.388</b>	<b>-4.388</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**42.4.13 Unterhaltung Sportplatz Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**42.4.14 Unterhaltung Sportplatz Wettelingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 42.4.14 Unterhaltung Sportplatz Wettelingen  
**Produktgruppe** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produktbereich** 42 Sportförderung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Pflege, Unterhalt und Betrieb von Sportplätzen
<b>Leistung:</b>	Zur Verfügung Stellung von Einrichtungen für Sportausübung.
<b>Produktziel:</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Sportanlagen für eine möglichst breite Zielgruppe.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**42.4.14 Unterhaltung Sportplatz Wettelingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	200	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,57	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen	6.410,83	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	333,34	400	400	400	400	400
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,77	50	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.212,51</b>	<b>8.850</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 7.212,51</b>	<b>- 8.650</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 7.212,51</b>	<b>- 8.650</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**42.4.14 Unterhaltung Sportplatz Wettelingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	156,96	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 156,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 7.369,47</b>	<b>- 8.650</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.232,28	5.214	8.232	8.232	8.232	8.232
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.232,28</b>	<b>- 5.214</b>	<b>-8.232</b>	<b>-8.232</b>	<b>-8.232</b>	<b>-8.232</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.601,75</b>	<b>- 13.864</b>	<b>-13.932</b>	<b>-13.932</b>	<b>-13.932</b>	<b>-13.932</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**42.4.14 Unterhaltung Sportplatz Wettetingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**51.1.20 Dorferneuerung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 51.1.20 Dorferneuerung  
**Produktgruppe** 51.1 Räuml. Plan. u. Entw. Maßnahmen  
**Produktbereich** 51 Räuml. Planung und

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Dorferneuerung im Ortsteil Breuna
<b>Leistung:</b>	Die von der Gemeindevertretung auf Grund der Beratungen im DE-Beirat beschlossenen kommunalen Maßnahmen werden umgesetzt. Gleichzeitig findet eine Beratung bei privaten Maßnahmen statt.
<b>Produktziel:</b>	Umsetzung der Dorferneuerung entsprechend der Beschlussfassung der Gemeindevertretung.
<b>Zielgruppen:</b>	Öffentlichkeit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**51.1.20 Dorferneuerung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.918,46	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>28.918,46</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	50.387,74	51.300	51.700	51.700	51.700	51.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>50.387,74</b>	<b>51.300</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 21.469,28</b>	<b>- 23.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 21.469,28</b>	<b>- 23.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**51.1.20 Dorferneuerung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	13.585,42	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.585,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 35.054,70</b>	<b>- 23.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.076,38	5.454	9.076	9.076	9.076	9.076
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.076,38</b>	<b>- 5.454</b>	<b>-9.076</b>	<b>-9.076</b>	<b>-9.076</b>	<b>-9.076</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 44.131,08</b>	<b>- 28.754</b>	<b>-31.776</b>	<b>-31.776</b>	<b>-31.776</b>	<b>-31.776</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**51.1.20 Dorferneuerung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.642,00	0	0,00	
• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	942,00	0	0,00	
• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	700,00	0	0,00	
• 82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.642,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.677,88	0	0,00	
• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	29.343,60	0	0,00	
• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.334,28	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.677,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 29.035,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**51.1.30 Quartierskonzepte - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 51.1.30 Quartierskonzepte  
**Produktgruppe** 51.1 Räuml. Plan. u. Entw. Maßnahmen  
**Produktbereich** 51 Räuml. Planung und

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Beschluss Gemeindevertretung, Förderrichtlinien KfW
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Quartierkonzepte für alle Ortsteile der Gemeinde Breuna
<b>Produktziel:</b>	"Energetische Stadtsanierung" - Konzepterstellung und Sanierungsmanagement
<b>Zielgruppen:</b>	Haushalte in der Gemeinde Breuna, Kommune und Unternehmen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**51.1.30 Quartierskonzepte - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	310.000	240.000	100.000	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000</b>	<b>240.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	109.732,74	152.900	158.400	26.000	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.156,18	186.700	53.500	21.500	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>386.888,92</b>	<b>339.600</b>	<b>211.900</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 386.888,92</b>	<b>- 29.600</b>	<b>28.100</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 386.888,92</b>	<b>- 29.600</b>	<b>28.100</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**51.1.30 Quartierskonzepte - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 386.888,92</b>	<b>- 29.600</b>	<b>28.100</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 386.888,92</b>	<b>- 29.600</b>	<b>28.100</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**51.1.30 Quartierskonzepte - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**52.1.10 Bau- und Grundstücksordnung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 52.1.10 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produktgruppe** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	BauGB
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Gewährleistung einer geordneten gemeindlichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen.
<b>Leistung:</b>	siehe Kurzbeschreibung
<b>Produktziel:</b>	Verbessern der gemeindlichen Situation unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Belangen.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**52.1.10 Bau- und Grundstücksordnung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**52.1.10 Bau- und Grundstücksordnung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.566,05	4.871	5.566	5.566	5.566	5.566
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.566,05</b>	<b>- 4.871</b>	<b>-5.566</b>	<b>-5.566</b>	<b>-5.566</b>	<b>-5.566</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.566,05</b>	<b>- 7.371</b>	<b>-8.066</b>	<b>-8.066</b>	<b>-8.066</b>	<b>-8.066</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**52.1.10 Bau- und Grundstücksordnung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**52.1.20 Dienstleistungen der Bauverwaltung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 52.1.20 Dienstleistungen der Bauverwaltung  
**Produktgruppe** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Alle Dienstleistungen die durch die Bauverwaltung für Produkte erbracht werden.
<b>Leistung:</b>	Verwaltungsarbeit für einzelne Produkte.
<b>Produktziel:</b>	Mit effizienter/wirtschaftlicher und qualitativ hochwertiger Arbeit alle Aufgaben der Bauverwaltung erfüllen.
<b>Zielgruppen:</b>	Querschnittsbudget, das am Jahresende aufgelöst wird.
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**52.1.20 Dienstleistungen der Bauverwaltung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.175,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	Personalaufwendungen	127.905,46	162.800	168.300	173.300	178.300	178.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.780,81	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600
14	Abschreibungen	531,64	500	700	700	700	700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>139.217,91</b>	<b>178.900</b>	<b>183.600</b>	<b>188.600</b>	<b>193.600</b>	<b>193.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 137.042,91</b>	<b>- 177.900</b>	<b>-182.100</b>	<b>-187.100</b>	<b>-192.100</b>	<b>-192.100</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 137.042,91</b>	<b>- 177.900</b>	<b>-182.100</b>	<b>-187.100</b>	<b>-192.100</b>	<b>-192.100</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**52.1.20 Dienstleistungen der Bauverwaltung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 137.042,91</b>	<b>- 177.900</b>	<b>-182.100</b>	<b>-187.100</b>	<b>-192.100</b>	<b>-192.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	555.554,03	428.262	555.554	555.554	555.554	555.554
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.229,16	4.432	6.229	6.229	6.229	6.229
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>549.324,87</b>	<b>423.830</b>	<b>549.325</b>	<b>549.325</b>	<b>549.325</b>	<b>549.325</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>412.281,96</b>	<b>245.930</b>	<b>367.225</b>	<b>362.225</b>	<b>357.225</b>	<b>357.225</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**52.1.20 Dienstleistungen der Bauverwaltung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.544,70	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	1.544,70	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.544,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.544,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**52.1.30 Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 52.1.30 Leistungen des Bauhofes  
**Produktgruppe** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

<b>Produktart (intern/extern):</b>	intern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Alle Dienstleistungen die durch den Bauhof für Produkte erbracht werden.
<b>Leistung:</b>	Arbeiten für einzelne Produkte
<b>Produktziel:</b>	Mit effizienter/wirtschaftlicher und qualitativ hochwertiger Arbeit alle Aufgaben des Bauhofes erfüllen.
<b>Zielgruppen:</b>	Querschnittsbudget das am Jahresende aufgelöst wird.
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**52.1.30 Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.466,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	Personalaufwendungen	296.128,34	334.700	350.700	356.800	367.900	369.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.334,87	121.600	127.800	127.800	127.800	127.800
14	Abschreibungen	16.122,29	16.700	17.250	17.250	17.250	17.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>414.785,93</b>	<b>474.400</b>	<b>497.150</b>	<b>503.250</b>	<b>514.350</b>	<b>516.350</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 412.319,13</b>	<b>- 471.400</b>	<b>-494.150</b>	<b>-500.250</b>	<b>-511.350</b>	<b>-513.350</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 412.319,13</b>	<b>- 471.400</b>	<b>-494.150</b>	<b>-500.250</b>	<b>-511.350</b>	<b>-513.350</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**52.1.30 Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	210,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>210,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 412.109,13</b>	<b>- 471.400</b>	<b>-494.150</b>	<b>-500.250</b>	<b>-511.350</b>	<b>-513.350</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.753,71	42.003	39.754	39.754	39.754	39.754
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 39.753,71</b>	<b>- 42.003</b>	<b>-39.754</b>	<b>-39.754</b>	<b>-39.754</b>	<b>-39.754</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 451.862,84</b>	<b>- 513.403</b>	<b>-533.904</b>	<b>-540.004</b>	<b>-551.104</b>	<b>-553.104</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**52.1.30 Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140,00	0	0,00	
• 82282101	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	140,00	0	0,00	
• 82283100	"Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82283200	"Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	15.000	14.840,18	0	0,00	
• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0,00	
• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	15.000	0	15.000	14.840,18	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>14.840,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>- 14.700,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**53.1.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 53.1.10 Elektrizitätsversorgung  
**Produktgruppe** 53.1 Elektrizitätsversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Konzessionsverträge etc.
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Versorgung der Einwohner mit Elektrizität.
<b>Leistung:</b>	Versorgung der Einwohner mit Elektrizität.
<b>Produktziel:</b>	Sicherung des Lebensstandards und Zufriedenheit der Bürger.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**53.1.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.785,99	53.700	53.900	53.900	53.900	53.900
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	40.000	100.000	120.000	140.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	173,25	200	200	200	200	200
9	Sonstige ordentliche Erträge	86.420,30	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>133.379,54</b>	<b>170.900</b>	<b>191.100</b>	<b>251.100</b>	<b>271.100</b>	<b>291.100</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.729,61	9.950	10.950	5.950	5.950	5.950
14	Abschreibungen	26.323,36	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.052,97</b>	<b>36.450</b>	<b>37.450</b>	<b>32.450</b>	<b>32.450</b>	<b>32.450</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>100.326,57</b>	<b>134.450</b>	<b>153.650</b>	<b>218.650</b>	<b>238.650</b>	<b>258.650</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>100.326,57</b>	<b>134.450</b>	<b>153.650</b>	<b>218.650</b>	<b>238.650</b>	<b>258.650</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**53.1.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>100.326,57</b>	<b>134.450</b>	<b>153.650</b>	<b>218.650</b>	<b>238.650</b>	<b>258.650</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.002,54	15.393	17.003	17.003	17.003	17.003
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17.002,54</b>	<b>- 15.393</b>	<b>-17.003</b>	<b>-17.003</b>	<b>-17.003</b>	<b>-17.003</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.324,03</b>	<b>119.057</b>	<b>136.647</b>	<b>201.647</b>	<b>221.647</b>	<b>241.647</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**53.1.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82282101   Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285300   Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100   Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84486800   Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze  
**Produktgruppe** 54.1 Gemeindestrassen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen,

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Straßen- und Wegegesetze, Allgemeine Verkehrssicherungspflicht
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Instandhaltung der Gemeindestraßen
<b>Leistung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erneuerung und Unterhaltung von Straßen</li> <li>- Beschaffung / Aufstellen von Verkehrszeichen</li> <li>- Straßenbeleuchtung</li> <li>- Baumschneidearbeiten an Straßen</li> <li>- Pflege Straßenbegleitgrün</li> </ul>
<b>Produktziel:</b>	Verkehrssicherheit auf den örtlichen Gemeindestraßen, innerörtliche Verkehrsregelung, Reinhaltung der öffentlichen Straßen und Wegen.
<b>Zielgruppen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Bürgerinnen und Bürger</li> <li>- Alle Verkehrsteilnehmer</li> </ul>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	279.266,44	277.000	276.000	276.000	276.000	276.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>281.936,44</b>	<b>286.500</b>	<b>284.500</b>	<b>284.500</b>	<b>284.500</b>	<b>284.500</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.522,14	229.300	272.300	272.300	272.300	272.300
14	Abschreibungen	365.334,84	403.600	402.000	432.000	452.000	452.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>596.856,98</b>	<b>632.900</b>	<b>674.300</b>	<b>704.300</b>	<b>724.300</b>	<b>724.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 314.920,54</b>	<b>- 346.400</b>	<b>-389.800</b>	<b>-419.800</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.800</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 314.920,54</b>	<b>- 346.400</b>	<b>-389.800</b>	<b>-419.800</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.800</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 314.920,54</b>	<b>- 346.400</b>	<b>-389.800</b>	<b>-419.800</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130.199,60	92.290	130.200	130.200	130.200	130.200
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 130.199,60</b>	<b>- 92.290</b>	<b>-130.200</b>	<b>-130.200</b>	<b>-130.200</b>	<b>-130.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 445.120,14</b>	<b>- 438.690</b>	<b>-520.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.000	0	505.000	127.094,26	0	0,00	
	• 82081100	295.000	0	295.000	0,00	0	0,00	
	• 82081101	240.000	0	180.000	20.000,00	0	0,00	
	• 82088100	70.000	0	30.000	107.094,26	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>605.000</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>	<b>127.094,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.000	0	1.292.000	112.209,94	0	0,00	
	• 84285200	1.183.000	0	1.292.000	112.209,94	0	0,00	
	• 84383000	6.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1.189.000</b>	<b>0</b>	<b>1.292.000</b>	<b>112.209,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-584.000</b>	<b>0</b>	<b>-787.000</b>	<b>14.884,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst  
**Produktgruppe** 54.5 Strassenreinigung  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen,

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Straßen- und Wegegesetze, Straßenreinigungssatzung
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Straßenreinigung und Winterdienst.
<b>Leistung:</b>	Organisation und Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst.
<b>Produktziel:</b>	Verkehrssicherheit auf den örtlichen Gemeindestraßen, Reinhaltung der öffentlichen Straßen und Wegen.
<b>Zielgruppen:</b>	Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Breuna und alle Verkehrsteilnehmer.
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.523,07	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	Abschreibungen	1.236,94	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.760,01</b>	<b>25.300</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 22.760,01</b>	<b>- 25.300</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 22.760,01</b>	<b>- 25.300</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 22.760,01</b>	<b>- 25.300</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.012,02	15.623	19.012	19.012	19.012	19.012
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.012,02</b>	<b>- 15.623</b>	<b>-19.012</b>	<b>-19.012</b>	<b>-19.012</b>	<b>-19.012</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 41.772,03</b>	<b>- 40.923</b>	<b>-46.212</b>	<b>-46.212</b>	<b>-46.212</b>	<b>-46.212</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnishaushalt -EUR-

### 54.6.10 Parkeinrichtungen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

**Produkt** 54.6.10 Parkeinrichtungen  
**Produktgruppe** 54.6 Parkeinrichtungen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen,

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Ablösesatzung
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Bau, Pflege und Unterhaltung von Parkeinrichtungen
<b>Leistung:</b>	Schaffung von öffentlichen Parkeinrichtungen, Durchführung der Ablösesatzung
<b>Produktziel:</b>	Zuverfügungstellung ausreichender öffentlicher Parkplätze und Gewährleistung der Einhaltung der Ablösesatzung
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**54.6.10 Parkeinrichtungen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	674,29	700	700	700	700	700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>674,29</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 674,29</b>	<b>- 700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 674,29</b>	<b>- 700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**54.6.10 Parkeinrichtungen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 674,29</b>	<b>- 700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.949,46	7.732	6.949	6.949	6.949	6.949
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.949,46</b>	<b>- 7.732</b>	<b>-6.949</b>	<b>-6.949</b>	<b>-6.949</b>	<b>-6.949</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.623,75</b>	<b>- 8.432</b>	<b>-7.649</b>	<b>-7.649</b>	<b>-7.649</b>	<b>-7.649</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**54.6.10 Parkeinrichtungen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**54.7.10 ÖPNV - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 54.7.10 ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.7 ÖPNV  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen,

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Angebote für öffentlichen Personennahverkehr verwalten und fortentwickeln.
<b>Leistung:</b>	Fahrpläne und Linienführungen abstimmen und die Öffentlichkeit informieren.
<b>Produktziel:</b>	Attraktive Angebote für Einwohner und Gäste.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**54.7.10 ÖPNV - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	361,21	300	300	300	300	300
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>361,21</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.546,73	20.000	28.500	25.000	26.000	26.000
14	Abschreibungen	358,25	400	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.904,98</b>	<b>20.400</b>	<b>28.900</b>	<b>25.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 18.543,77</b>	<b>- 20.100</b>	<b>-28.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 18.543,77</b>	<b>- 20.100</b>	<b>-28.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**54.7.10 ÖPNV - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 18.543,77</b>	<b>- 20.100</b>	<b>-28.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.809,10	5.158	5.809	5.809	5.809	5.809
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.809,10</b>	<b>- 5.158</b>	<b>-5.809</b>	<b>-5.809</b>	<b>-5.809</b>	<b>-5.809</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 24.352,87</b>	<b>- 25.258</b>	<b>-34.409</b>	<b>-30.909</b>	<b>-31.909</b>	<b>-31.909</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**54.7.10 ÖPNV - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen  9
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285000   Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnshaushalt  
-EUR-**

**55.1.10 Unterhaltung Wanderwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 55.1.10 Unterhaltung Wanderwege  
**Produktgruppe** 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landsch.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Angebot eines gepflegten und attraktiven Wanderwegenetzes
<b>Leistung:</b>	Instandhaltung, Hecken- und Baumschneidearbeiten, Ausschilderung, Wanderkarten.
<b>Produktziel:</b>	Attraktives Wanderwegenetz für Gäste und Bürgerinnen und Bürger
<b>Zielgruppen:</b>	Gäste, Bürgerinnen und Bürger
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.1.10 Unterhaltung Wanderwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>290,36</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 290,36</b>	<b>- 2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 290,36</b>	<b>- 2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.1.10 Unterhaltung Wanderwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 290,36</b>	<b>- 2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.764,41	5.055	7.764	7.764	7.764	7.764
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.764,41</b>	<b>- 5.055</b>	<b>-7.764</b>	<b>-7.764</b>	<b>-7.764</b>	<b>-7.764</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.054,77</b>	<b>- 7.655</b>	<b>-10.364</b>	<b>-10.364</b>	<b>-10.364</b>	<b>-10.364</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**55.1.10 Unterhaltung Wanderwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**55.1.20 Unterhaltung Naturlehrpfad - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 55.1.20 Unterhaltung Naturlehrpfad  
**Produktgruppe** 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landsch.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Angebot eines gepflegten und attraktiven Naturlehrpfades
<b>Leistung:</b>	Organisation der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten
<b>Produktziel:</b>	Attraktiver Naturlehrpfad für Gäste und Bürgerinnen und Bürger
<b>Zielgruppen:</b>	Gäste, Bürgerinnen und Bürger
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.1.20 Unterhaltung Naturlehrpfad - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.1.20 Unterhaltung Naturlehrpfad - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.173,09	1.944	2.173	2.173	2.173	2.173
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.173,09</b>	<b>- 1.944</b>	<b>-2.173</b>	<b>-2.173</b>	<b>-2.173</b>	<b>-2.173</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.173,09</b>	<b>- 1.944</b>	<b>-2.173</b>	<b>-2.173</b>	<b>-2.173</b>	<b>-2.173</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**55.1.20 Unterhaltung Naturlehrpfad - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.130,50	0	0,00	
	• 84285300   Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.130,50	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.130,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.130,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.1.30 Unterhaltung Radwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 55.1.30 Unterhaltung Radwege  
**Produktgruppe** 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landsch.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Planung und Bau bzw. Unterhaltung von Radwegen. Ausschilderung, Radwegekarte
<b>Leistung:</b>	Organisation der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten, Radwegekonzept, Ausschilderung, Radwegekarte, Überörtliche Verbindungen
<b>Produktziel:</b>	Schaffung eines attraktiven und gepflegten Radwegenetzes das alle Ortsteile verbindet und Übergänge an Radwegenetze der Nachbarstädte/gemeinden knüpft.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**55.1.30 Unterhaltung Radwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.271,67	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.271,67</b>	<b>2.100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	2.271,47	1.400	8.300	8.300	8.300	8.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.271,47</b>	<b>1.400</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,20</b>	<b>700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,20</b>	<b>700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.1.30 Unterhaltung Radwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0,20</b>	<b>700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.868,76	3.447	5.869	5.869	5.869	5.869
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.868,76</b>	<b>- 3.447</b>	<b>-5.869</b>	<b>-5.869</b>	<b>-5.869</b>	<b>-5.869</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.868,56</b>	<b>- 2.747</b>	<b>-10.769</b>	<b>-10.769</b>	<b>-10.769</b>	<b>-10.769</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**55.1.30 Unterhaltung Radwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000,00	0	0,00	
	• 82081101   Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	25.000,00	0	0,00	
	• 82081800   Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	120.490,85	0	0,00	
	• 84285000   Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.490,85	0	0,00	
	• 84285200   Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.490,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 95.490,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.2.10 Unterhaltung Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 55.2.10 Unterhaltung Öffentliche Gewässer  
**Produktgruppe** 55.2 Öffentl. Gewässer/ Wasserbau. Anl.  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landsch.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Hess. Wassergesetz
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern. Hochwasserschutz und Uferrandstreifen.
<b>Leistung:</b>	Planung, Bau, Ausführung und Projektsteuerung von sämtlichen Vorhaben.
<b>Produktziel:</b>	Herstellung und Instandhaltung von Gewässeranlagen; Gewährleisten des Hochwasserschutzes.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.2.10 Unterhaltung Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	3.840,11	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.840,11</b>	<b>14.000</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 3.840,11</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 3.840,11</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.2.10 Unterhaltung Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 3.840,11</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.447,23	6.057	5.447	5.447	5.447	5.447
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.447,23</b>	<b>- 6.057</b>	<b>-5.447</b>	<b>-5.447</b>	<b>-5.447</b>	<b>-5.447</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.287,34</b>	<b>- 20.057</b>	<b>-19.347</b>	<b>-19.347</b>	<b>-19.347</b>	<b>-19.347</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**55.2.10 Unterhaltung Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285200   Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**55.4.10 Naturschutz- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 55.4.10 Naturschutz- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.4 Naturschutz / Landschaftspflege  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landsch.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Planung und Ausführung von Projekten bzw. Unterhaltung von Natur und Landschaft.
<b>Leistung:</b>	Pflege der Natur- und Landschaft.
<b>Produktziel:</b>	Sauberkeit der Umwelt und Landschaft.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.4.10 Naturschutz- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.000	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.000	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,60	21.300	16.500	16.500	16.500	16.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.913,60</b>	<b>21.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 2.913,60</b>	<b>45.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 2.913,60</b>	<b>45.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.4.10 Naturschutz- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.951,20	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.951,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 5.864,80</b>	<b>45.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.482,70	7.805	10.483	10.483	10.483	10.483
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 10.482,70</b>	<b>- 7.805</b>	<b>-10.483</b>	<b>-10.483</b>	<b>-10.483</b>	<b>-10.483</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 16.347,50</b>	<b>37.895</b>	<b>-26.983</b>	<b>-26.983</b>	<b>-26.983</b>	<b>-26.983</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**55.4.10 Naturschutz- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**55.5.10 Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 55.5.10 Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen  
**Produktgruppe** 55.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landsch.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Feldwegesatzung
<b>Leistung:</b>	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege, Zusammenarbeit mit den Jagdgenossenschaften.
<b>Produktziel:</b>	Unterhaltung und Pflege der Feldwege
<b>Zielgruppen:</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**55.5.10 Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,55	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	Abschreibungen	9.044,77	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.169,32</b>	<b>21.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 10.169,32</b>	<b>- 21.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 10.169,32</b>	<b>- 21.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.5.10 Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 10.169,32</b>	<b>- 21.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.831,06	8.696	8.831	8.831	8.831	8.831
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.831,06</b>	<b>- 8.696</b>	<b>-8.831</b>	<b>-8.831</b>	<b>-8.831</b>	<b>-8.831</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.000,38</b>	<b>- 29.996</b>	<b>-35.131</b>	<b>-35.131</b>	<b>-35.131</b>	<b>-35.131</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**55.5.10 Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	21.192,22	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	21.192,22	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>21.192,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-21.192,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald  
**Produktgruppe** 55.5 Land- und Forstwirtschaft  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landsch.

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Forstgesetz
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Planmäßige Bewirtschaftung der Gemeindewälder.
<b>Leistung:</b>	Erhalt des Gemeinde- und Interessenwaldes für die Naherholung und planmäßige Bewirtschaft, Einsatz der Waldarbeiter, Waldwegeunterhaltung
<b>Produktziel:</b>	Unterhaltung des Gemeindewaldes unter betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt in Zusammenarbeit mit Revierförsterei
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.076,78	222.100	224.000	230.000	230.000	230.000
	• 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	187.054,51	222.000	224.000	230.000	230.000	230.000
	• 50000013 Verkauf von Grundstücken, die nicht zum Bebauen gekauft wurden	0,00	0	0	0	0	0
	• 50000014 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen 7%	0,00	0	0	0	0	0
	• 50000015 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen 19%	0,00	0	0	0	0	0
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	22,27	100	0	0	0	0
	• 50990002 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
	• 50990003 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.968,50	3.400	0	0	0	0
	• 54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	40.618,50	0	0	0	0	0
	• 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0
	• 54105000 sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	• 54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	3.350,00	3.400	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	0	150.000	0	0
	• 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	150.000	0	150.000	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>231.045,28</b>	<b>375.500</b>	<b>224.000</b>	<b>380.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
11	Personalaufwendungen	6.213,00	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	0	0	0	0
	• 62210000 Urlaubsgeld Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	• 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.213,00	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	• 64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen (Betriebliche Gesundheitsvorsorge)	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.978,51	191.600	211.300	149.300	153.300	153.300
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 60200000 Hilfsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	100	0	0	0	0
	• 60550000 Treibstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	22.000	22.000	11.000	11.000	11.000
	• 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	82.505,36	110.000	111.000	113.000	116.000	116.000
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	35.322,70	59.000	46.000	24.000	25.000	25.000
	• 61390001 sonstige Fremdleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 61400000 Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	
	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 61640000	Instandhaltung von Kfz	0,00	0	0	0	0	0
	• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	• 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	31.000	0	0	0
	• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 68320000	Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
	• 68500000	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	0	0	0	0
	• 68720000	Geschenke	0,00	0	0	0	0	0
	• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	0	0	0	0
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150,45	200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen		793,29	900	600	600	600	600
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	• 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	• 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	501,79	600	300	300	300	300
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291,50	300	300	300	300	300
	• 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	• 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.671,66	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	2.626,80	2.700	0	0	0	0
	• 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	• 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.044,86	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 70200000 Grundsteuer	1.749,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 70300000 Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>131.406,12</b>	<b>206.400</b>	<b>228.200</b>	<b>166.200</b>	<b>170.200</b>	<b>170.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>99.639,16</b>	<b>169.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>213.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	• 56550000 Erträge von Zweckverbänden aus Ausleihungen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	• 57640000 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>99.639,16</b>	<b>169.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>213.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	• 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	• 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögen Verkaufserlös über Buchwert	0,00	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	• 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	689,25	0	0	0	0	0
	• 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	689,25	0	0	0	0	0
	• 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 189,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>99.449,91</b>	<b>169.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>213.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.032,97	161.318	172.033	172.033	172.033	172.033
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	255,85	230	256	256	256	256
	• 93000010 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	9.057,68	8.003	9.058	9.058	9.058	9.058
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	1.848,74	1.741	1.849	1.849	1.849	1.849
	• 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	149.536,62	144.726	149.537	149.537	149.537	149.537
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	9.761,88	6.094	9.762	9.762	9.762	9.762
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerei)	1.572,20	523	1.572	1.572	1.572	1.572
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 172.032,97</b>	<b>- 161.318</b>	<b>-172.033</b>	<b>-172.033</b>	<b>-172.033</b>	<b>-172.033</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 72.583,06</b>	<b>7.782</b>	<b>-176.233</b>	<b>41.767</b>	<b>-112.233</b>	<b>-112.233</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82283000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82283100	"Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82283200	"Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.620,00	0	0,00	
• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	8.620,00	0	0,00	
• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 8.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.31 Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 57.3.31 Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg""  
**Produktgruppe** 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Pflege und Instandhaltung von sonstigen öffentlichen Einrichtungen.
<b>Leistung:</b>	Sauberhaltung und Instandsetzung.
<b>Produktziel:</b>	Zurverfügungstellung attraktiver Einrichtungen.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.31 Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.31 Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.194,44	477	1.194	1.194	1.194	1.194
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.194,44</b>	<b>- 477</b>	<b>-1.194</b>	<b>-1.194</b>	<b>-1.194</b>	<b>-1.194</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.194,44</b>	<b>- 677</b>	<b>-1.394</b>	<b>-1.394</b>	<b>-1.394</b>	<b>-1.394</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**57.3.31 Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**57.3.33 Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 57.3.33 Unterhaltung Spielplätze  
**Produktgruppe** 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze
<b>Leistung:</b>	Instandhaltung und Pflege von Spielplätzen. Sicherheit und Attraktivitätssteigerung.
<b>Produktziel:</b>	Instandhaltung und Pflege von Spielplätzen. Sicherheit und Attraktivitätssteigerung.
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche und deren Familien.
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.33 Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397,05	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
14	Abschreibungen	6.065,56	6.300	8.300	8.800	8.800	8.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.462,61</b>	<b>15.800</b>	<b>18.100</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 9.462,61</b>	<b>- 15.800</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 9.462,61</b>	<b>- 15.800</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.33 Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 9.412,61</b>	<b>- 15.800</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.497,42	16.574	18.497	18.497	18.497	18.497
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 18.497,42</b>	<b>- 16.574</b>	<b>-18.497</b>	<b>-18.497</b>	<b>-18.497</b>	<b>-18.497</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.910,03</b>	<b>- 32.374</b>	<b>-36.597</b>	<b>-37.097</b>	<b>-37.097</b>	<b>-37.097</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**57.3.33 Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100   Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081700   Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081800   Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	60.000	3.371,75	0	0,00	
	• 84285300   Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100   Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	10.000	0	10.000	3.371,75	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>3.371,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>- 3.371,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**57.3.34 Unterhaltung Skaterplätze Wettelingen und Oberlistingen und Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 57.3.34 Unterhaltung Skaterplätze Wettelingen und Oberlistingen und Breuna  
**Produktgruppe** 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Pflege und Instandhaltung von sonstigen öffentlichen Einrichtungen.
<b>Leistung:</b>	Sauberhaltung und Instandsetzung.
<b>Produktziel:</b>	Zurverfügungstellung attraktiver Einrichtungen.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.34 Unterhaltung Skaterplätze Wettesingen und Oberlistingen und Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.34 Unterhaltung Skaterplätze Wettetingen und Oberlistingen und Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.098,28	2.439	3.098	3.098	3.098	3.098
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.098,28</b>	<b>- 2.439</b>	<b>-3.098</b>	<b>-3.098</b>	<b>-3.098</b>	<b>-3.098</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.098,28</b>	<b>- 2.539</b>	<b>-3.198</b>	<b>-3.198</b>	<b>-3.198</b>	<b>-3.198</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**57.3.34 Unterhaltung Skaterplätze Wettelingen und Oberlistingen und Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.41 Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 57.3.41 Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna  
**Produktgruppe** 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Abschluss der Verträge. Überwachung und Betreuung der Gaststätten.
<b>Leistung:</b>	Verhandlungen mit Bewerbern, Vertragsgestaltungen, Verhandlungen mit Brauereien bzw. Getränkegroßhändlern, Betreuung der Objekte.
<b>Produktziel:</b>	Gewährleistung eines ordnungsmäßigen gastronomischen Angebots in Breuna.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**57.3.41 Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	140,00	100	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.978,37	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.518,37</b>	<b>28.500</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320,75	22.900	18.200	18.200	18.200	18.200
14	Abschreibungen	2.604,48	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,89	600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.431,12</b>	<b>26.200</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>13.087,25</b>	<b>2.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>13.087,25</b>	<b>2.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.41 Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>13.087,25</b>	<b>2.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.868,89	7.465	7.869	7.869	7.869	7.869
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.868,89</b>	<b>- 7.465</b>	<b>-7.869</b>	<b>-7.869</b>	<b>-7.869</b>	<b>-7.869</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.218,36</b>	<b>- 5.165</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>531</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**57.3.41 Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0,00	0	0,00	
	• 84285300   Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.42 Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 57.3.42 Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen  
**Produktgruppe** 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Abschluss der Verträge. Überwachung und Betreuung der Gaststätten.
<b>Leistung:</b>	Verhandlungen mit Bewerbern, Vertragsgestaltungen, Verhandlungen mit Brauereien bzw. Getränkegroßhändlern, Betreuung der Objekte.
<b>Produktziel:</b>	Gewährleistung eines ordnungsmäßigen gastronomischen Angebots in Breuna.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.42 Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.835,24	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.738,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.574,21</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.166,34	23.700	16.400	16.400	16.400	16.400
14	Abschreibungen	549,92	700	700	700	700	700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,61	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.051,87</b>	<b>24.800</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.522,34</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>3.522,34</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.42 Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>3.522,34</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.701,68	5.032	7.702	7.702	7.702	7.702
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.701,68</b>	<b>- 5.032</b>	<b>-7.702</b>	<b>-7.702</b>	<b>-7.702</b>	<b>-7.702</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.179,34</b>	<b>- 13.032</b>	<b>-8.402</b>	<b>-8.402</b>	<b>-8.402</b>	<b>-8.402</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**57.3.42 Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettelingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettelingen  
**Produktgruppe** 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Abschluss der Verträge. Überwachung und Betreuung der Gaststätten.
<b>Leistung:</b>	Verhandlungen mit Bewerbern, Vertragsgestaltungen, Verhandlungen mit Brauereien bzw. Getränkegroßhändlern, Betreuung der Objekte.
<b>Produktziel:</b>	Gewährleistung eines ordnungsmäßigen gastronomischen Angebots in Breuna.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.007,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.861,86</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303,30	18.300	14.200	14.200	14.200	14.200
14	Abschreibungen	12.085,19	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.388,49</b>	<b>30.900</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 10.526,63</b>	<b>- 22.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 10.526,63</b>	<b>- 22.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 10.526,63</b>	<b>- 22.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.386,54	10.267	9.387	9.387	9.387	9.387
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.386,54</b>	<b>- 10.267</b>	<b>-9.387</b>	<b>-9.387</b>	<b>-9.387</b>	<b>-9.387</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.913,17</b>	<b>- 32.367</b>	<b>-27.387</b>	<b>-27.387</b>	<b>-27.387</b>	<b>-27.387</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettelingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

**Produkt** 57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme  
**Produktgruppe** 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Pflege und Instandhaltung von sonstigen öffentlichen Einrichtungen.
<b>Leistung:</b>	Verhandlungen mit Bewerbern, Vertragsgestaltungen, Verhandlungen mit Brauereien bzw. Getränkegroßhändlern, Betreuung der Objekte.
<b>Produktziel:</b>	Gewährleistung eines ordnungsmäßigen gastronomischen Angebots in Breuna.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 30

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.330,48	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	0	0	0	0
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	730,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.317,85	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.317,85	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 53910000 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.648,33</b>	<b>12.400</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	0	0	0	0
	• 62210000 Urlaubsgeld Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	• 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050,32	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60510000 Strom	0,00	0	0	0	0	0
	• 60540000 Heizöl/Holzpellets	0,00	0	0	0	0	0
	• 60550000 Treibstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	• 60560000 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	500	500	500	500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	612,72	800	800	800	800	800
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.255,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	785,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	• 67300000 Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	397,17	400	400	400	400	400
	• 68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.988,23</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.032,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.114,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	840,48	900	900	900	900	900
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 70200000 Grundsteuer	0,00	0	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.038,55</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.609,78</b>	<b>2.400</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>2.609,78</b>	<b>2.400</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.574,78</b>	<b>2.400</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.431,20	12.454	18.431	18.431	18.431	18.431
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000010 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	12.662,66	7.726	12.663	12.663	12.663	12.663
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	924,37	871	924	924	924	924

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	2.660,99	2.592	2.661	2.661	2.661	2.661
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	1.848,12	1.154	1.848	1.848	1.848	1.848
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerei)	335,06	112	335	335	335	335
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 18.431,20</b>	<b>- 12.454</b>	<b>-18.431</b>	<b>-18.431</b>	<b>-18.431</b>	<b>-18.431</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.856,42</b>	<b>- 10.054</b>	<b>-12.631</b>	<b>-12.631</b>	<b>-12.631</b>	<b>-12.631</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	1.349,00	0	0,00	
	• 84285000   Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	1.349,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.349,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.349,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**TH 40: Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.878,37	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.334,95	950.300	950.300	970.300	970.300	970.300
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.404,44	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.358,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	157.173,40	204.300	209.000	111.000	111.000	111.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.010.149,16</b>	<b>1.221.900</b>	<b>1.236.600</b>	<b>1.163.600</b>	<b>1.163.600</b>	<b>1.163.600</b>
11	Personalaufwendungen	43.413,38	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.387,45	549.300	600.100	600.100	600.100	600.100
14	Abschreibungen	338.416,71	339.800	346.000	356.000	356.000	356.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.120,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>947.337,63</b>	<b>896.100</b>	<b>953.100</b>	<b>963.100</b>	<b>963.100</b>	<b>963.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>62.811,53</b>	<b>325.800</b>	<b>283.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>62.811,53</b>	<b>325.800</b>	<b>283.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**TH 40: Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>62.811,53</b>	<b>325.800</b>	<b>283.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	326.812,39	291.494	326.812	326.812	326.812	326.812
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 326.812,39</b>	<b>- 291.494</b>	<b>-326.812</b>	<b>-326.812</b>	<b>-326.812</b>	<b>-326.812</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 264.000,86</b>	<b>34.306</b>	<b>-43.312</b>	<b>-126.312</b>	<b>-126.312</b>	<b>-126.312</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**TH 40: Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	0	95.000	27.276,51	0	0,00	
• 82081000	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	195.000	0	95.000	27.276,51	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>27.276,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	758.000	127.978,14	0	0,00	
• 84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	7.450,06	0	0,00	
• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	758.000	98.816,78	0	0,00	
• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	21.711,30	0	0,00	
• 84484000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84484001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84484101	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84484400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>758.000</b>	<b>127.978,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-663.000</b>	<b>- 100.701,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**53.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung**

**Produkt** 53.8.10 Abwasserbeseitigung  
**Produktgruppe** 53.8 Abwasserbeseitigung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Hess. Abwassergesetze
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Herstellung, Erneuerung und Betrieb einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung. Abrechnung der Gebühren.
<b>Leistung:</b>	Abwasserbehandlung, Kanalnetz, Abrechnung (dem Bürgerbüro zugeordnet)
<b>Produktziel:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfs- und fachgerechte Abwasserbehandlung</li> <li>- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Betreuung des örtlichen Kanalnetzes</li> <li>- Gerechte Abrechnung</li> </ul>
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 40

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**53.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.878,37	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.334,95	950.300	950.300	970.300	970.300	970.300
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.404,44	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.358,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	157.173,40	204.300	209.000	111.000	111.000	111.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.010.149,16</b>	<b>1.221.900</b>	<b>1.236.600</b>	<b>1.163.600</b>	<b>1.163.600</b>	<b>1.163.600</b>
11	Personalaufwendungen	43.413,38	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.387,45	549.300	600.100	600.100	600.100	600.100
14	Abschreibungen	338.416,71	339.800	346.000	356.000	356.000	356.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.120,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>947.337,63</b>	<b>896.100</b>	<b>953.100</b>	<b>963.100</b>	<b>963.100</b>	<b>963.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>62.811,53</b>	<b>325.800</b>	<b>283.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>62.811,53</b>	<b>325.800</b>	<b>283.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**53.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>62.811,53</b>	<b>325.800</b>	<b>283.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	326.812,39	291.494	326.812	326.812	326.812	326.812
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 326.812,39</b>	<b>- 291.494</b>	<b>-326.812</b>	<b>-326.812</b>	<b>-326.812</b>	<b>-326.812</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 264.000,86</b>	<b>34.306</b>	<b>-43.312</b>	<b>-126.312</b>	<b>-126.312</b>	<b>-126.312</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**53.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	0	95.000	27.276,51	0	0,00	
• 82081000	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	195.000	0	95.000	27.276,51	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>27.276,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	758.000	127.978,14	0	0,00	
• 84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	7.450,06	0	0,00	
• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	758.000	98.816,78	0	0,00	
• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	21.711,30	0	0,00	
• 84484000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84484001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84484101	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84484400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>758.000</b>	<b>127.978,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-663.000</b>	<b>- 100.701,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**TH 50: Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 263,30	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.032,91	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	39.810,30	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	548,16	500	500	500	500	500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	138.092,34	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.203,54	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>599.423,95</b>	<b>654.600</b>	<b>662.600</b>	<b>662.600</b>	<b>662.600</b>	<b>662.600</b>
11	Personalaufwendungen	100.081,05	125.300	152.500	156.000	160.500	167.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.899,48	226.200	216.700	157.700	157.700	157.700
14	Abschreibungen	152.569,36	168.300	189.300	199.300	209.300	209.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.216,19	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>402.333,70</b>	<b>520.100</b>	<b>558.800</b>	<b>513.300</b>	<b>527.800</b>	<b>534.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>197.090,25</b>	<b>134.500</b>	<b>103.800</b>	<b>149.300</b>	<b>134.800</b>	<b>128.300</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>197.090,25</b>	<b>134.500</b>	<b>103.800</b>	<b>149.300</b>	<b>134.800</b>	<b>128.300</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**TH 50: Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2023 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	700,04	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 700,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>196.390,21</b>	<b>134.500</b>	<b>103.800</b>	<b>149.300</b>	<b>134.800</b>	<b>128.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	285.847,21	0	285.847	285.847	285.847	285.847
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	323.086,82	123.350	323.087	323.087	323.087	323.087
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 37.239,61</b>	<b>- 123.350</b>	<b>-37.240</b>	<b>-37.240</b>	<b>-37.240</b>	<b>-37.240</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>159.150,60</b>	<b>11.150</b>	<b>66.560</b>	<b>112.060</b>	<b>97.560</b>	<b>91.060</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**TH 50: Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	50.209,04	0	0,00	
• 82081000	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 82081801	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	36.209,00	0	0,00	
• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	10.000	14.000,04	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>50.209,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.000	0	458.000	108.898,82	0	0,00	
• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	195,00	0	0,00	
• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	310.000	0	458.000	108.863,61	0	0,00	
• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	0	0,00	0	0,00	
• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	- 159,79	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
• 84692700	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>328.000</b>	<b>0</b>	<b>458.000</b>	<b>108.898,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-318.000</b>	<b>0</b>	<b>-448.000</b>	<b>- 58.689,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**53.3.10 Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung**

**Produkt** 53.3.10 Wasserversorgung  
**Produktgruppe** 53.3 Wasserversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Produktart (intern/extern):</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage:</b>	Hess. Wassergesetz
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Sicherstellung einer umfassenden Wasserversorgung und Abrechnung der Gebühren.
<b>Leistung:</b>	Herstellung, Sicherung, Unterhaltung und Erneuerung von Wasserversorgungsanlagen, Abrechnung (dem Bürgerbüro zugeordnet)
<b>Produktziel:</b>	Sicherungs des Lebensstandards und Zufriedenheit der Bürger.
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bauamt
<b>Teilhaushalt</b>	TH 50

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**53.3.10 Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 263,30	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.032,91	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	39.810,30	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	548,16	500	500	500	500	500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	138.092,34	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.203,54	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>599.423,95</b>	<b>654.600</b>	<b>662.600</b>	<b>662.600</b>	<b>662.600</b>	<b>662.600</b>
11	Personalaufwendungen	100.081,05	125.300	152.500	156.000	160.500	167.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.899,48	226.200	216.700	157.700	157.700	157.700
14	Abschreibungen	152.569,36	168.300	189.300	199.300	209.300	209.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.216,19	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>402.333,70</b>	<b>520.100</b>	<b>558.800</b>	<b>513.300</b>	<b>527.800</b>	<b>534.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>197.090,25</b>	<b>134.500</b>	<b>103.800</b>	<b>149.300</b>	<b>134.800</b>	<b>128.300</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>197.090,25</b>	<b>134.500</b>	<b>103.800</b>	<b>149.300</b>	<b>134.800</b>	<b>128.300</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**53.3.10 Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	700,04	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 700,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>196.390,21</b>	<b>134.500</b>	<b>103.800</b>	<b>149.300</b>	<b>134.800</b>	<b>128.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	285.847,21	0	285.847	285.847	285.847	285.847
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	323.086,82	123.350	323.087	323.087	323.087	323.087
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 37.239,61</b>	<b>- 123.350</b>	<b>-37.240</b>	<b>-37.240</b>	<b>-37.240</b>	<b>-37.240</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>159.150,60</b>	<b>11.150</b>	<b>66.560</b>	<b>112.060</b>	<b>97.560</b>	<b>91.060</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**53.3.10 Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	50.209,04	0	0,00	
	• 82081000	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081801	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	36.209,00	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	10.000	14.000,04	0	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>50.209,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.000	0	458.000	108.898,82	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	195,00	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	310.000	0	458.000	108.863,61	0	0,00
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0,00
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	0	0,00	0	0,00
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	- 159,79	0	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84692700	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>328.000</b>	<b>0</b>	<b>458.000</b>	<b>108.898,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-318.000</b>	<b>0</b>	<b>-448.000</b>	<b>- 58.689,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Haushalt 2025 - Investitionsmaßnahmen ab 10.000,00 Euro

11160 Liegenschaften	300.000 Grundstückserwerb
11160 Alte Schule Wettelingen	100.000 Modernisierung
11160 Rathaus Breuna	25.000 Heizung u. Dämmung
36530 Ev. Kita Wettelingen	200.000 Anbau
36540 Waldkita Breuna	80.000 Erweiterung
42420 MLT Breuna	80.000 Dämmung, Mess- u. Regeltechnik, Schließsystem
51130 Quartierskonzept	200.000 Planung Wärmenetz
52130 Bauhof	15.000 Geräte
52130 Bauhof	30.000 Neue Garagentore
53110 Alte Schule Wettelingen	15.000 PV-Anlage
53310 Parkstraße Wettelingen	220.000 Wasserleitung
53310 TB Rhöda I	90.000 Mess- u. Regeltechnik, techn. Anlagen im Gebäude
53310 Funkwasserzähler	10.000 Anschaffungen, Restarbeiten
53810 Parkstraße Wettelingen	350.000 Kanalleitung
53810 Kanal	50.000 Haltungsweise Erneuerung
53810 RÜB Breuna	20.000 Mess- u. Regeltechnik
54110 "Vorm Steinfeld II", Breuna	460.000 Straßenendausbau
54110 Parkstraße Wettelingen	690.000 Straßenausbau
54110 Gemeindefstraßen	25.000 Zustandserfassung u. Priorisierung
54710 ÖPNV	20.000 Buswartehalle Wolfhager Str., Breuna
55130 Radwege	10.000 Planung Niederlistingen-Obermeiser
55210 Gewässer	10.000 Planung Ruhrbach (Schächte)
55313 Friedhof Oberlistingen	15.000 Weg
57311 DGH Breuna	40.000 Dacharbeiten, Fenster
57313 DGH Oberlistingen	40.000 Arbeiten am Gebäude
57314 MZH Wettelingen	80.000 Fußboden, Anstrich innen, Schließanlage, Türen
57333 Spielplätze	30.000 Kasseler Str., Breuna
57344 Bistro MLT	10.000 Umbau Küche

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt:</b> 11110-"Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten de - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung <b>Maßnahme:</b> 002-Erwerb Software und Lizenzen Sitzungsdienst SD.NET										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11150-Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Erwerb von Büroausstattung Gemeindeverwaltung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	- 25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12610-Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Erwerb von Vermögensgegenständen Feuerwehren</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12610-Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 007-Umstellung der Feuerwehren auf Digitalfunk</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12610-Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 008-Anschaffung von Fahrzeugen nach dem Bedarfs- und Entwicklungsplan</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12610-Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 012-Neubau Feuerwehrhaus Listingen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
7.	<b>Saldo</b>	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12810-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung Ausrüstungsgegenstände</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	- 40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 28160-Zuschüsse an Vereine und Museen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Allgem. Zuschüsse für Sportstättenunterhaltung u.a.</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36510-Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Baumaßnahmen am/im Gebäude, Erwerb Vermögensgegenstände</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	- 4.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36520-Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Erwerb von Vermögensgegenständen KiGa Oberlistingen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	- 15.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36520-Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-"KiGa Oberlistingen - Modernisierung, Hochbau, Zaunanlage -</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36530-ev. Kindergarten Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 004-Anbau</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36540-Waldkindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Einrichtung und Betrieb</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42420-Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen Märchenlandtherme Breuna</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42420-Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Erwerb Vermögensgegenstände</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42420-Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 003-Energetische Sanierung (Pumpen, PV-Baum)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	205.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	0	205.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	- 35.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42420-Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 006-Umstellung Beleuchtung auf LED und Änderung der Warmwasseraufbereitung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
7.	<b>Saldo</b>	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55311-Betrieb Friedhof Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b> <b>Maßnahme: 010-Umgestaltung Friedhof Breuna</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	6.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	15.000	6.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	- 15.000	-6.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55313-Betrieb Friedhof Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Umgestaltung Friedhof Oberlistingen</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55314-Betrieb Friedhof Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Erneuerung/Umgestaltung Friedhof Wettesingen</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57120-Gewerbepark Hiddeser Feld - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anzahlung auf Grundstückskauf</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
7.	<b>Saldo</b>	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57311-Betrieb DGH Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Anschaffung Anlagegüter, Einrichtungen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	- 5.000	-2.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57311-Betrieb DGH Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 007-Dacharbeiten</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	50.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	40.000	0	50.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-40.000	0	-50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57313-Betrieb DGH Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 011-Anschaffung Vermögensgegenstände, Einrichtungen</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57313-Betrieb DGH Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 013-Div. Arbeiten am Gebäude</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57314-Betrieb MZH Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 008-Modernisierung MZH</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57315-Betrieb DGH Rhöda - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung Defibrillator</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61210-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 005-Beteiligungen an der "Windpark Breuna GmbH &amp; Co. KG"</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	295.000	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>- 295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11135-Finanzdienstleistungszentrum Breuna - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Erwerb von DV Serveranlagen, EDV- Ausstattung u.a.</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11135-Finanzdienstleistungszentrum Breuna - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 003-Erwerb von Lizenzen, DV-Software u.a.</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61110-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionspauschale</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
7.	<b>Saldo</b>	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61210-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionskredite</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
7.	<b>Saldo</b>	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11160-Unterhaltung von Liegenschaften - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Grundstückserwerb/ Grundstücksverkauf</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	- 250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11160-Unterhaltung von Liegenschaften - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 008-Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto)</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11160-Unterhaltung von Liegenschaften - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 010-Modernisierung Alte Schule Wettelingen</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11160-Unterhaltung von Liegenschaften - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 011-Heizung u. Dämmung Rathaus Breuna</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 28170-Zuschüsse zu Gebäudesanierung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Programm "Jung kauft alt"</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>- 12.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42411-Unterhaltung Sportplatz Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionszuschuss für die Anschaffung Rasentraktor</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42412-Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Investitionszuschuss für die Anschaffung eines Rasenmähers</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42412-Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 003-Verbesserung Infrastruktur Festplatz (Stromanschluss, Toiletten)</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42414-Unterhaltung Sportplatz Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 010-Ersatzbeschaffung Rasentraktor</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 51130-Quartierskonzepte - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Planung Wärmenetz</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 52130-Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung von Geräten für den Bauhof (Rasenmäher, etc.)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 52130-Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 006-Modernisierung Gebäude</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53110-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Bau Fotovoltaikanlage "Alte Schule" Wettesingen</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Erschließungsmaßnahmen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
7.	<b>Saldo</b>	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 003-Investition in das Sachanlagevermögen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 004-Zustandserfassung und Priorisierung</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 058-Erschließungsmaßnahme "Vorm Steinfeld II"</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	460.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	460.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-460.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 073-Erneuerung der Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	180.000	240.000	0	144.000	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	0	180.000	240.000	0	144.000	0	0	0	0
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	- 330.000	240.000	0	144.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 074-Erneuerung der Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b> <b>Maßnahme: 075-Ausbau Parkstraße, Wettelingen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	690.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	12.000	690.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	- 12.000	-690.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 077-Erneuerung Kasseler Straße, Breuna (L3080)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	295.000	295.000	0	105.000	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	710.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>- 415.000</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 078-Ausbau Berliner Straße, Niederlistingen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	- 60.000	40.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54710-ÖPNV - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Barrierefreie Bushaltestellen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55130-Unterhaltung Radwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 003-Ausbau von Radwegen</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	50.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	10.000	0	50.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-10.000	0	-50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55210-Unterhaltung Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Sanierung/Renaturierung Ruhrbach Oberlistingen</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	50.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	10.000	0	50.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-10.000	0	-50.000	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55510-Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Zuschuss zum Bau von Feldwegen</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57333-Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Spielplatzausstattung</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57333-Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Neugestaltung Spielplatz</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 50.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57341-Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 011-Baumaßnahmen Ratsschänke Breuna (Brandschutz)</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57344-Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 003-Umbau Küche</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Abwasserbeseitigung - Erschließung -</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
7.	<b>Saldo</b>	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 047-Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
7.	<b>Saldo</b>	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 048-Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
7.	<b>Saldo</b>	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 050-RÜB Breuna</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 051-Haltungsweise Erneuerung Kanalleitungen</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 052-Parkstraße - Erweiterung Abwasserleitung</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	350.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 053-Erneuerung Kasseler Straße, Breuna (L3080)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>- 700.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Wasserversorgungsmaßnahmen Allgemein</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
7.	<b>Saldo</b>	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 076-Erneuerung TB Rhöda I</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 085-Erneuerung Wasserrechts-Konzessionen</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 091-Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 094-Anschaffung Funkwasserzähler</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 095-Parkstraße Erneuerung Wasserleitung</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	220.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 096-Erneuerung Kasseler Straße, Breuna (L3080)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0			0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0	- 350.000	0	0	0	0	0	0	0

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

I. Gemeindeverwaltung		Besoldung nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2025	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst							
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 9	A 8					A 7
<b>TH 10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>														
11.1.10	Geschäftsführende Gremien, etc.	1,00										1,00	1,00	1,00	
11.1.70	Personal-Dienstleistungen für die Verwaltung											0,00	0,00	0,00	
<b>TH 20</b>	<b>Finanzverwaltung</b>											0,00			
11.1.30	Finanzverwaltung											0,00	0,00	0,00	
11.1.35	Finanzdienstleistungszentrum Breuna											0,00	0,00	0,00	
<b>Stellenplan 2025</b>		1,00										1,00			
<b>Stellenplan 2024</b>		1,00											1,00		
<b>Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen</b>		1,00												1,00	

**Stellenplan**  
**Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung			12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	
<b>TH 10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>																			
11.1.70	Personal-Dienstleistungen für die Verwaltung			1,00			1,00	0,50		0,50	1,00					0,75	4,75	4,75	4,50	
11.01.1930	Finanzverwaltung																			
11.1.35	Finanzdienstleistungszentrum Breuna				1,00				1,00	0,75	2,00						4,75	4,50	3,50	
36.5.10	Kindergarten Breuna															0,82	0,82	0,82	0,82	
36.5.20	Kindergarten Oberlistingen															0,82	0,82	0,82	0,82	
42.4.20	Betrieb Märchenlandtherme								1,00					0,70	0,64		2,34	2,78	2,14	
57.5.10	Förderung Fremdenverkehr																0,00	0,00	0,00	
<b>TH 30</b>	<b>Bauverwaltung</b>																			
52.1.20	Dienstleistungen der Bauverwaltung				2,00	1,00			1,00								4,00	4,00	4,00	
52.1.30	Leistungen des Bauhofes						1,00			0,75	3,00						4,75	4,75	4,75	
55.5.20	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes																0,00	0,00	0,00	
<b>TH 40</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>																			
53.8.10	Abwasserbeseitigung									0,75							0,75	0,75	0,75	
<b>TH 50</b>	<b>Wasserversorgung</b>																			
53.3.10	Wasserversorgung								1,50								1,50	1,50	1,50	
<b>Stellenplan 2025</b>				1,00	3,00	1,00	2,00	0,50	4,50	2,75	6,00	0,00	0,70	0,64	2,39		24,48			
<b>Stellenplan 2024</b>				1,00	3,00	0,00	2,00	1,00	4,50	2,00	7,40	0,00	0,70	0,00	2,39			24,67		
<b>Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen</b>				1,00	0,00	0,00	3,00	0,50	4,75	1,50	7,40	0,00	0,70	0,64	2,14				22,78	

**Stellenplan**  
**Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst**

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8 a	S7	S 6	S 5	S 4	S 2					S 1
36.3.10	Jugend- und Sozialarbeit			0,00										0,00	0,00	0,00	
36.5.10	Kindergarten Breuna	0,87				0,87	4,75							6,49	6,49	6,49	
36.5.20	Kindergarten Oberlistingen	0,87				0,87	3,75							5,49	5,49	5,49	
<b>Stellenplan 2025</b>		1,74	0,00	0,00		1,74	8,50							11,98			
<b>Stellenplan 2024</b>		1,74	0,00	0,00		1,74	8,50								11,98		
<b>Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen</b>		1,74	0,00	0,00		1,74	8,50									11,98	

**Stellenplan  
Teil D: Zusammenfassung**

Teilhaushalt/Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
<b>TH 10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>										
11.1.10	Geschäftsführende Gremien, etc.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
11.1.70	Personal-Dienstleistungen für die Verwaltung	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,50	4,50	
11.1.35	Finanzdienstleistungszentrum Breuna	0,00	4,75	4,75	0,00	3,50	4,50	0,00	3,50	3,50	
36.3.10	Jugend- und Sozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.5.10	Kindergarten Breuna	0,00	7,31	7,31	0,00	6,49	8,25	0,00	7,31	7,31	
36.5.20	Kindergarten Oberlistingen	0,00	6,31	6,31	0,00	5,49	6,31	0,00	6,31	6,31	
42.4.20	Betrieb Märchenlandtherme	0,00	2,34	2,34	0,00	2,78	2,78	0,00	2,14	2,14	
57.5.10	Förderung Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	
<b>TH 20</b>	<b>Finanzverwaltung</b>										
11.1.30	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TH 30</b>	<b>Bauverwaltung</b>										
52.1.20	Dienstleistungen der Bauverwaltung	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	4,00	4,00	
52.1.30	Leistungen des Bauhofes	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75	
55.5.20	Bewirtschaftung des Gemeidewaldes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TH 40</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>										
53.8.10	Abwasserbeseitigung	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,25	
<b>TH 50</b>	<b>Wasserversorgung</b>										
53310	Wasserversorgung	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,00	
<b>Stellenplan 2025</b>		<b>1,00</b>	<b>36,46</b>	<b>37,46</b>							
<b>Stellenplan 2024</b>					<b>1,00</b>	<b>32,22</b>	<b>36,80</b>				
<b>Zahl der am 30.06.2024 besetzen Stellen</b>								<b>1,00</b>	<b>34,97</b>	<b>35,97</b>	

## **Stellenplan 2025**

Änderungen und Erläuterungen

### Änderungen

Produkt 11135 Finanzdienstleistungszentrum

Wegfall halbe Stelle EG 9a (durch interne Umbesetzung); 0,75 Stelle EG 7 neu

Produkt 11170 Bürgerbüro

Verschiebung halbe Stelle von EG 6 nach EG 9a (durch interne Umbesetzung)

Produkt 42420 Märchenlandtherme

Wegfall 0,44 Stelle EG 6; 0,64 Stelle von EG 2 nach EG 3 und 0,70 Stelle von EG 3 nach EG 4 (tarifvertragliche Anforderungen)

Produkt 52120 Bauverwaltung

1 Stelle neu Bauen u. Liegenschaften und 1 Stelle für Quartiers- und Wärmekonzepte (aktuell befristet), EG 10 und EG 11

Produkt 57510 Fremdenverkehr

Wegfall 0,21 Stelle EG 6

### Erläuterungen

Eine bestehende Stelle von einer Auszubildenden im Bereich Kindergarten Oberlistingen (Erzieherin) bis voraussichtlich 07/2025.

Eine bestehende Stelle von einer Auszubildenden im Bereich Kindergarten Breuna (Erzieherin) bis voraussichtlich 07/2027.

Zwei Stellen von Auszubildenden im Bereich der Verwaltung (Verwaltungsfachangestellte) bis voraussichtlich 06/2025. Danach ist die Übernahme in Angestelltenverhältnisse bei der Gemeinde Breuna vorgesehen.

Eine neue Stelle von einer Auszubildenden im Bereich der Verwaltung (Verwaltungsfachangestellte) ab 08/2025 bis 07/2028.

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2, 3</sup> 1 000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.800.000	0	0	0	0

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

**Übersicht  
 über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2025
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen</b>			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	262.779	229.017	195.256
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt	5.797.403	5.405.046	6.883.896
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>6.060.182</b>	<b>5.634.063</b>	<b>7.079.152</b>
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	sonstige	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Aus Krediten	388175	289.450	190.725
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden [1]</b>	<b>129.432</b>	<b>121.579</b>	<b>113.548</b>
<b>8.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen [2]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
in Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.461.465	1.760.000	2.630.000
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	373.757	385.000	406.000
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	145.997	145.997	145.997
1.5 Sonstige Rücklagen	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>1.981.219</b>	<b>2.290.997</b>	<b>3.181.997</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.661.954	1.660.890	1.660.774
2.1.1 (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	0	0	0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	339.317	340.098	341.140
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.794.300	2.794.300	1.000.000
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	175.000	175.000	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	146.000	0	0
2.10 sonstige Rückstellungen	30.000	31.500	32.000
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>4.146.571</b>	<b>5.001.788</b>	<b>3.033.914</b>

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2025 <sup>1</sup> EUR	2024 <sup>2</sup> EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0 EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0 EUR)	0	0	0	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktionen SPD und CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion .....				
·				
·				
·				
	Jahresbeträge			
	2025 <sup>1</sup> EUR	2024 <sup>2</sup> EUR	2023 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>3</sup></b>				
3.1 Fraktionen SPD und CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
3.2 Fraktion .....				
·				
·				
·				

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

<sup>3</sup> Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

<b>Gesamtsumme:</b>	0	0	0	
---------------------	---	---	---	--