

Gemeinde Breuna

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellen- plan für das Haushaltsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seiten
Vorbemerkungen	3-4
Vorbericht (1-42)	5-46
Haushaltssatzung	47-48
Gesamtergebnishaushalt	49-50
Gesamtfinanzhaushalt	51-53
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten (TH)	54-62
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan TH 10	63-275
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan TH 20	276-295
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan TH 30	296-432
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan TH 40	433-439
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan TH 50	440-446
Investitionen Übersicht ab 10.000 Euro	447-448
Investitionsprogramm 2023-2027	449-483
Stellenplan mit Erläuterungen	484-488
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	489
Übersicht über Verbindlichkeiten	490
Übersicht über Rücklagen u. Rückstellungen	491
Übersicht über Fraktionsmittel	492-493
Finanzstatusbericht (1-14)	494-507

Vorbemerkungen zum Haushalt 2024 der Gemeinde Breuna

Die Haushaltsplanungen stehen noch immer im Zeichen der Auswirkungen verschiedener Krisen, nunmehr bereits im fünften Jahr. Zu den bisherigen Krisen, (Corona-Pandemie, Krieg in Europa, Energieversorgung, Klima, Inflation, Zinsentwicklung, Personalmangelsituation am Arbeitsmarkt, Bürokratie) kommen neue hinzu (Krieg im Nahen Osten, Unterbringung und Integration von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen, Angriffe auf die Demokratie national und international, Entwicklung der Wirtschaft und Staatsverschuldung).

Nachdem der letzte Haushalt erstmalig das Volumen von jeweils über 10 Mio Euro bei den Erträgen sowie den Aufwendungen übertroffen hat, wird der aktuelle Haushalt fast 15 Mio Euro erreichen.

Im Haushalt für das Jahr 2024 plant die Gemeinde Breuna einen Überschuss von 160.460,00 Euro.

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

Hauptgrund für die deutlich erhöhten Einnahmen und Ausgaben sind die Gewerbesteuer-einnahmen der Gemeinde Breuna, hier speziell im interkommunalen Gewerbegebiet Hiddeser Feld. Allerdings sind von den Steuerveranlagungen im Hiddeser Feld nach Abzug der entsprechenden Umlagen 75 % an die Stadt Wolfhagen abzuführen. Diese Abführung wird im Produkt Hiddeser Feld dargestellt. Aus diesem Grund wird dort ein erhebliches Defizit ausgewiesen.

Nachdem die Gemeinde Breuna bereits im vergangenen Jahr ca. 280.000,00 Euro mehr an den Landkreis Kassel für die Kreis- und Schulumlage abzuführen hatte, schlägt die für 2024 geplante Erhöhung der Kreis- und Schulumlage um insgesamt 5 Punkte mit weiteren ca. 262.000,00 Euro Mehrkosten zu Buche.

Bei den Personalkosten wird der im vergangenen Jahr erzielte Tarifabschluss zu deutlichen Steigerungen führen. Bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Liegenschaften der Gemeinde Breuna wurden ca. 200.000,00 Euro zusätzlich eingeplant.

Sollte die Gemeinde Breuna trotz aller Anstrengungen das geplante Ziel eines positiven Haushaltes 2024 nicht erreichen, stehen ausreichende Rücklagen aus den Vorjahren zur Verfügung. Das Jahr 2023 wird mit einem Rekordergebnis abgeschlossen werden können, insbesondere auf Grund von Nachzahlungen Gewerbesteuer aus dem Hiddeser Feld. Allerdings wird dies zu Belastungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2025 führen. Deshalb soll eine entsprechende Rückstellung gebildet werden.

Für den Planungszeitraum 2025 bis 2027 wird ebenfalls mit positiven Ergebnissen gerechnet.

Mit ersten Einnahmen aus der Beteiligung am Windpark Breuna wird für das Jahr 2025 geplant.

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 neuen 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. Der Großteil der Investitionen soll in den Bereich Ausbau der maroden Ortsdurchfahrten Holländische Straße in Niederlistingen und Kasseler Straße in Breuna fließen. Die Gemeinde Breuna hat dabei die Kosten für die Erneuerung der Gehwege, der Wasser- und der Abwasserleitungen zu tragen. Ein weiteres großes Bauprojekt, der Neubau des Feuerwehrhauses Listingen (Baubeginn 2023, Fertigstellung 2024) wird aus Haushaltsresten aus dem Jahr 2023 finanziert. Ebenso die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Wettelingen und die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens (ELW) für die Feuerwehr Breuna.

Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel wird im Haushaltsplan 2024 keine Aufnahme von Investitionskrediten veranschlagt.

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.

Gemeinde Breuna

Haushaltsvorbericht

2024



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	4
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	4
2.2 Liquiditätssicherung.....	5
2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO.....	6
3 Erträge.....	6
3.1 Steuern	10
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	15
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	17
4 Aufwendungen	17
4.1 Personalaufwand.....	21
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	22
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	23
4.4 Abschreibungen.....	27
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	28
5 Ergebnis	30
6 Finanzhaushalt.....	32
6.1 Investitionstätigkeit	32
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	34
7 Entwicklung von Vermögen und Schulden	35
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	37
8.1 Bevölkerung.....	38
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	40

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 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 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 (2025-2027) 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 2024 auf 160.460 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 44.380 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 116.080 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 160.460 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 2.071.620 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

Im aktuellen Planjahr 2024 verbessert sich das Jahresergebnis um 116.080 Euro auf 160.460 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Ordentliche Erträge	14.795.880	10.693.180	9.588.577
19	Ordentliche Aufwendungen	14.610.320	10.583.600	9.005.127
20	Verwaltungsergebnis	185.560	109.580	583.449
21	Finanzerträge	107.100	68.600	60.244
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.200	153.800	86.952
23	Finanzergebnis	-47.100	-85.200	-26.708
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.902.980	10.761.780	9.648.821
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.764.520	10.737.400	9.092.080
26	Ordentliches Ergebnis	138.460	24.380	556.741
27	Außerordentliche Erträge	22.000	20.000	169.439
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	117.380
29	Außerordentliches Ergebnis	22.000	20.000	52.058
30	Jahresergebnis	160.460	44.380	608.800



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	--	550	550
Hebesatz Grundsteuer B	--	550	550
Hebesatz Gewerbesteuer	--	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 2021	7.010.387
Ergebnis 2022	7.614.219
Ansatz 2023	9.231.200

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	7.951.935 €
davon 2 Prozent	159.039 €

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	828.380	709.380	1.225.996
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	708.000	670.000	486.604
+ 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			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	120.380	39.380	739.392

3 Erträge

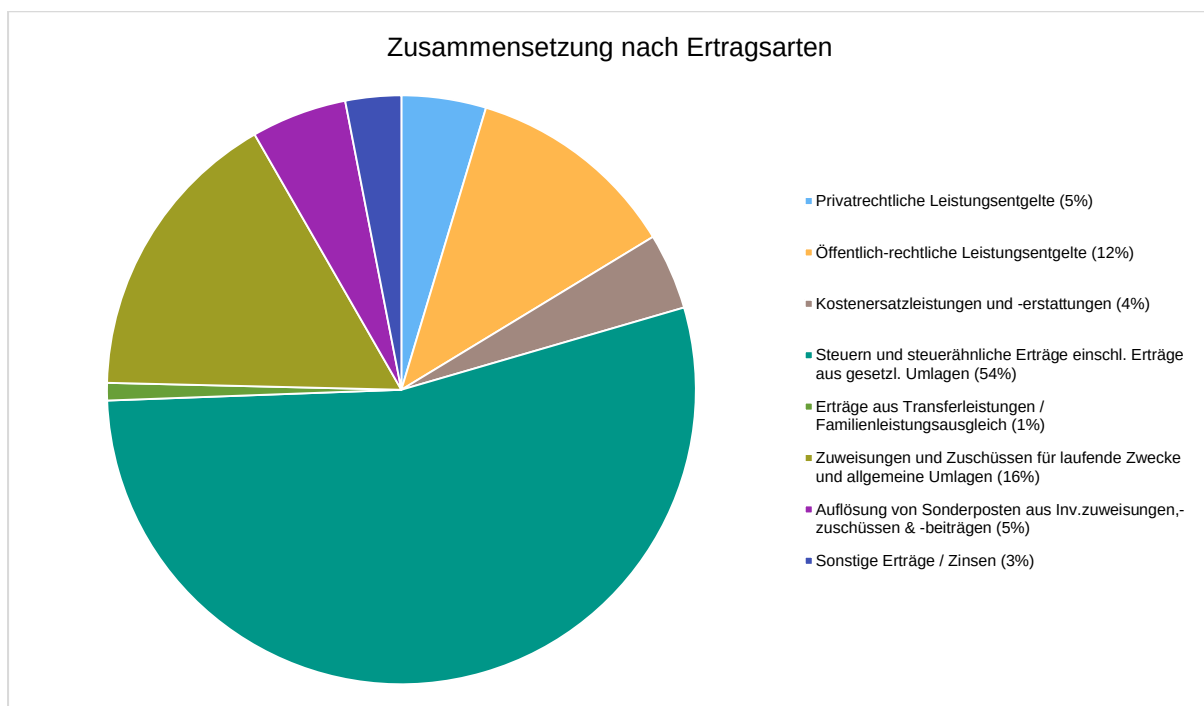
Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 14.924.980 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.900	4,64
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738.400	11,65
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	624.000	4,18
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.036.000	53,84
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	143.000	0,96

	Plan 2024	in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.432.200	16,30
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	781.400	5,24
Sonstige ordentliche Erträge	348.980	2,34
Ordentliche Erträge	14.795.880	99,14
Finanzerträge	107.100	0,72
Außerordentliche Erträge	22.000	0,15
Summe	14.924.980	100,00

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 10.781.780 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 4.143.200 Euro auf 14.924.980 Euro.

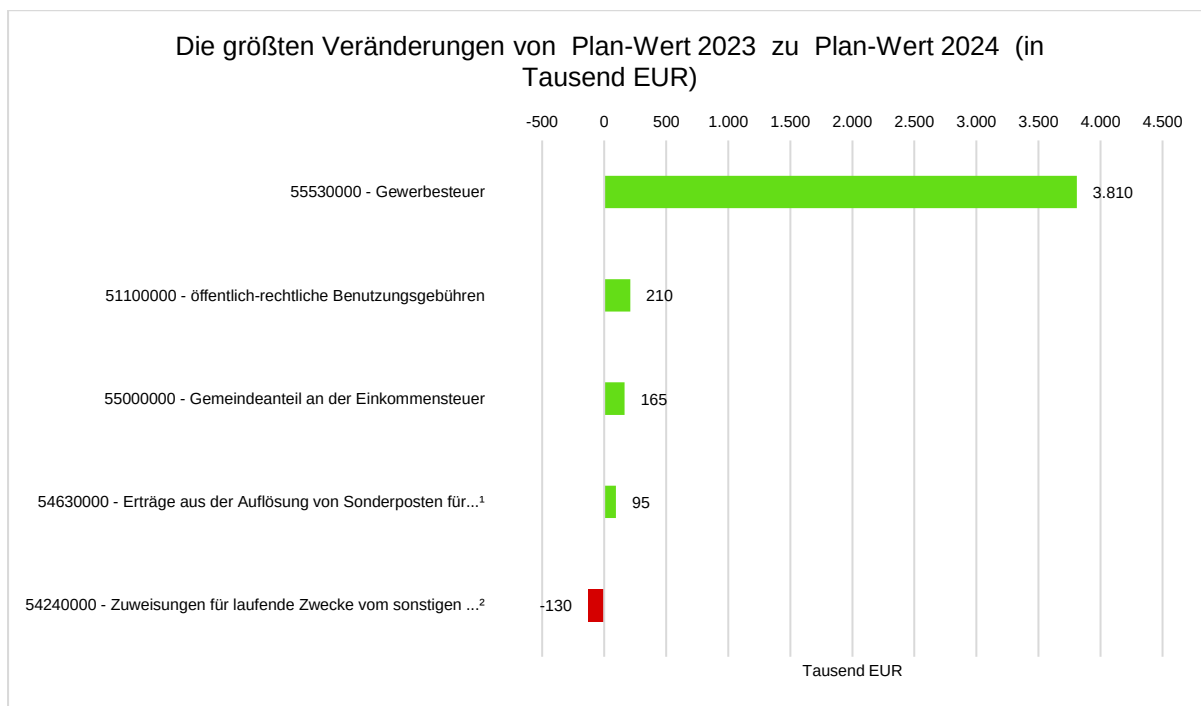
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.900	822.600	-130.700

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.738.400	1.528.200	210.200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	624.000	544.400	79.600
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.036.000	4.055.000	3.981.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	143.000	139.000	4.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.432.200	2.565.800	-133.600
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	781.400	691.200	90.200
Sonstige ordentliche Erträge	348.980	346.980	2.000
Ordentliche Erträge	14.795.880	10.693.180	4.102.700
Finanzerträge	107.100	68.600	38.500
Außerordentliche Erträge	22.000	20.000	2.000
Summe	14.924.980	10.781.780	4.143.200

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



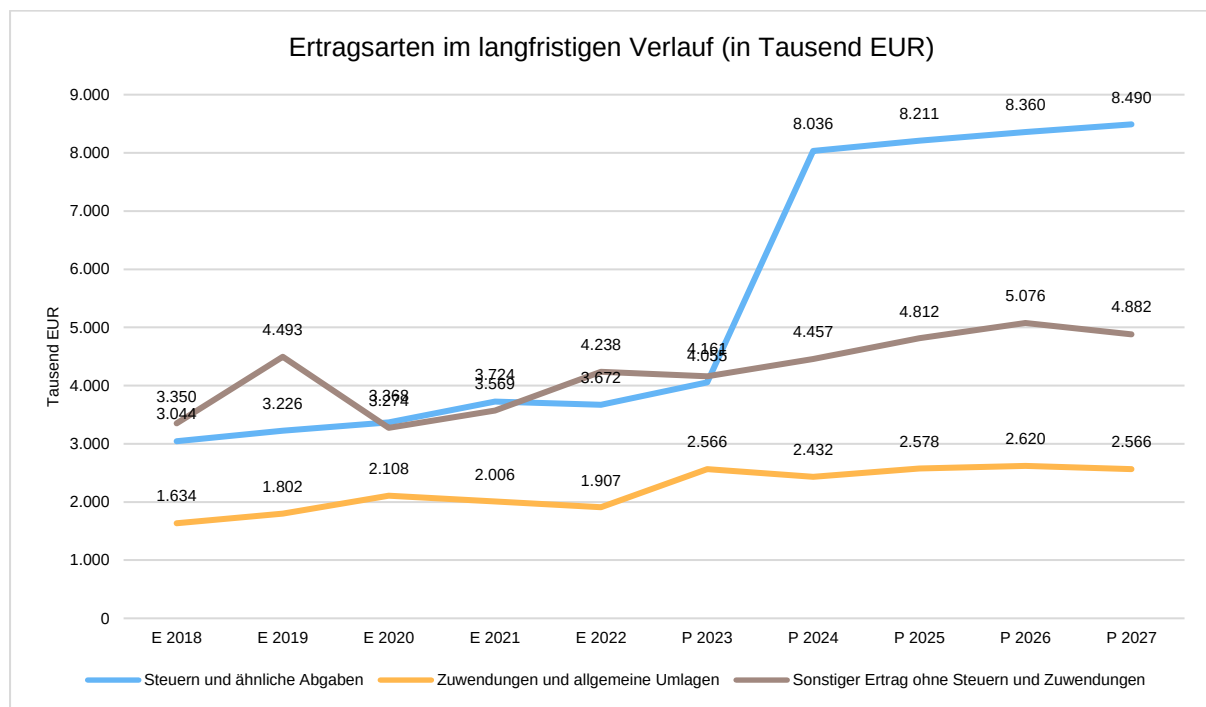
54630000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich¹
54240000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich²

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.186,61	822.600	691.900	643.900	653.900	658.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387.308,08	1.528.200	1.738.400	1.738.400	1.758.400	1.758.400
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	464.638,52	544.400	624.000	704.100	696.900	743.900
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	3.672.478,33	4.055.000	8.036.000	8.211.000	8.360.000	8.490.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	135.087,20	139.000	143.000	146.000	150.000	154.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.907.301,42	2.565.800	2.432.200	2.578.200	2.620.200	2.566.200
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.003.099,78	691.200	781.400	781.400	683.400	683.400
Sonstige ordentliche Erträge	380.476,84	346.980	348.980	198.980	198.980	198.980
Ordentliche Erträge	9.588.576,78	10.693.180	14.795.880	15.001.980	15.121.780	15.253.780
Finanzerträge	60.244,23	68.600	107.100	577.100	912.100	662.100
Außerordentliche Erträge	169.438,52	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Summe	9.818.259,53	10.781.780	14.924.980	15.601.080	16.055.880	15.937.880

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

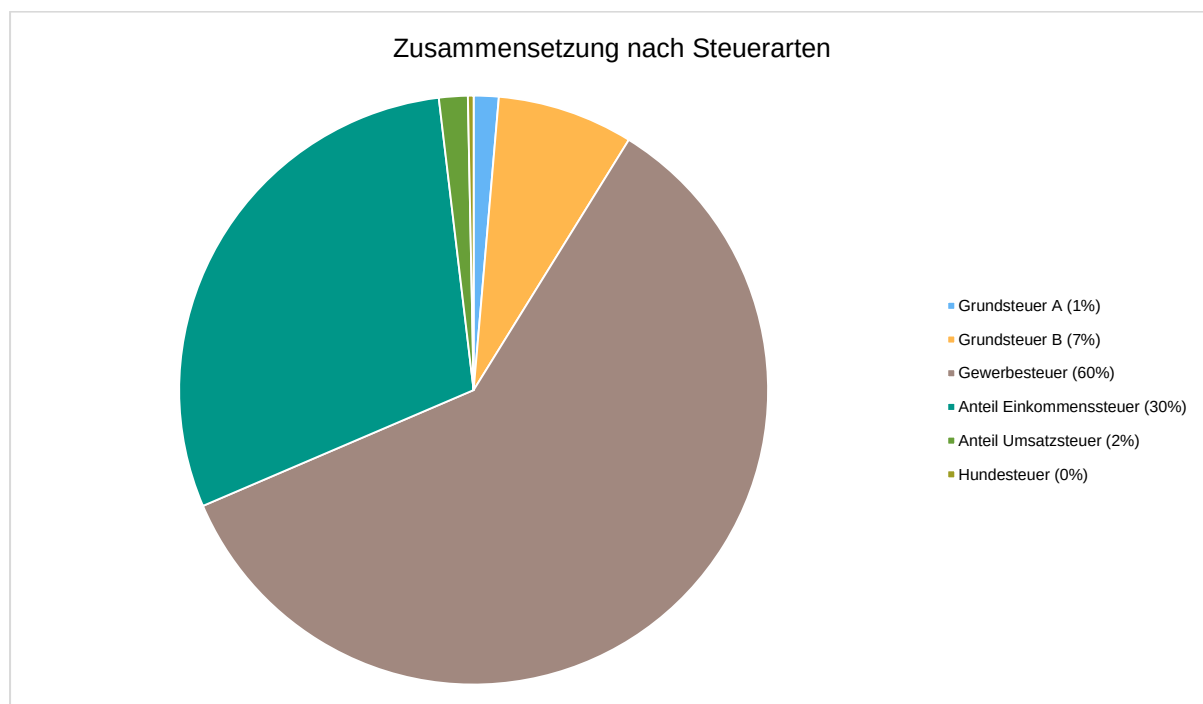
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 8.036.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

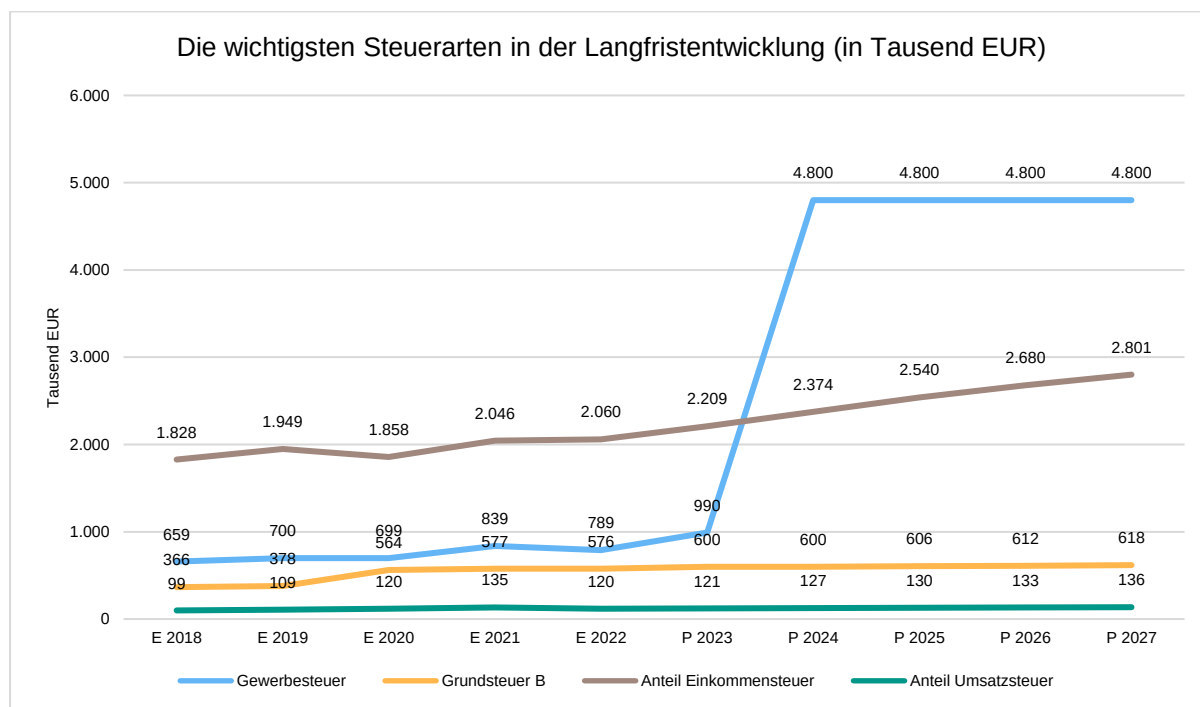
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	102.947,98	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Grundsteuer B	575.981,37	600.000	600.000	606.000	612.000	618.000
Gewerbesteuer	789.105,32	990.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
Anteil Einkommenssteuer	2.059.960,99	2.209.000	2.374.000	2.540.000	2.680.000	2.801.000
Anteil Umsatzsteuer	119.588,67	121.000	127.000	130.000	133.000	136.000
Hundesteuer	24.894,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	3.672.478,33	4.055.000	8.036.000	8.211.000	8.360.000	8.490.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

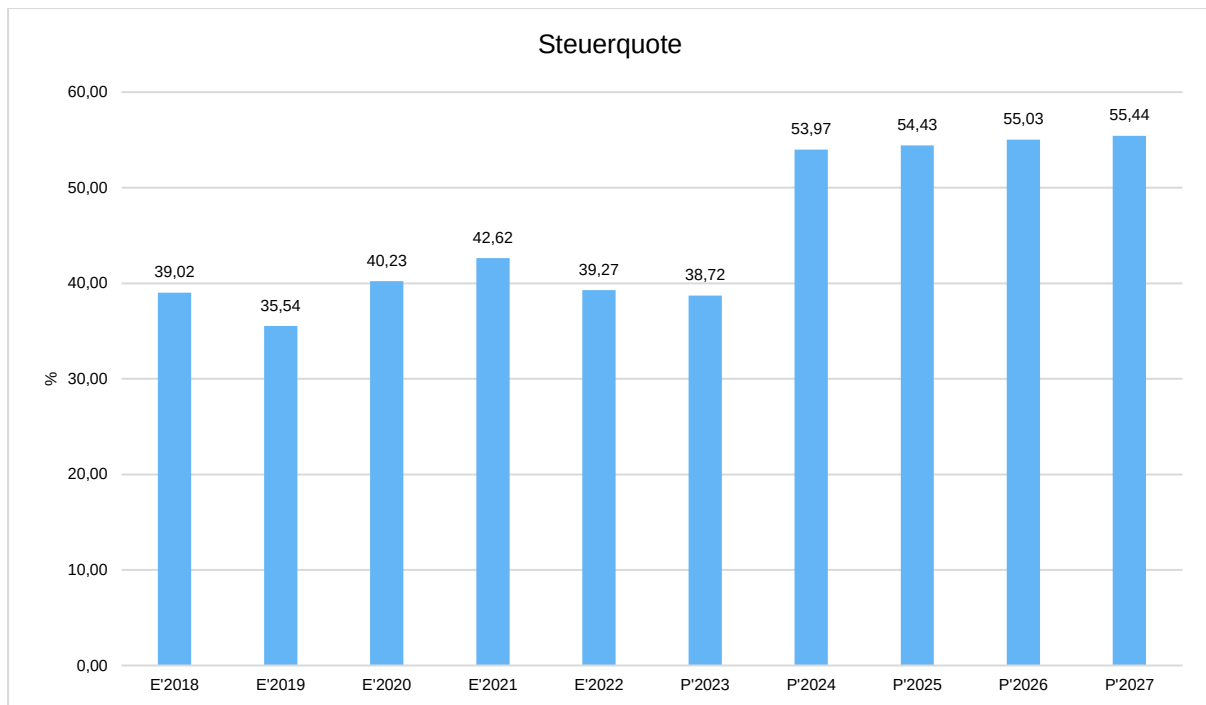
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

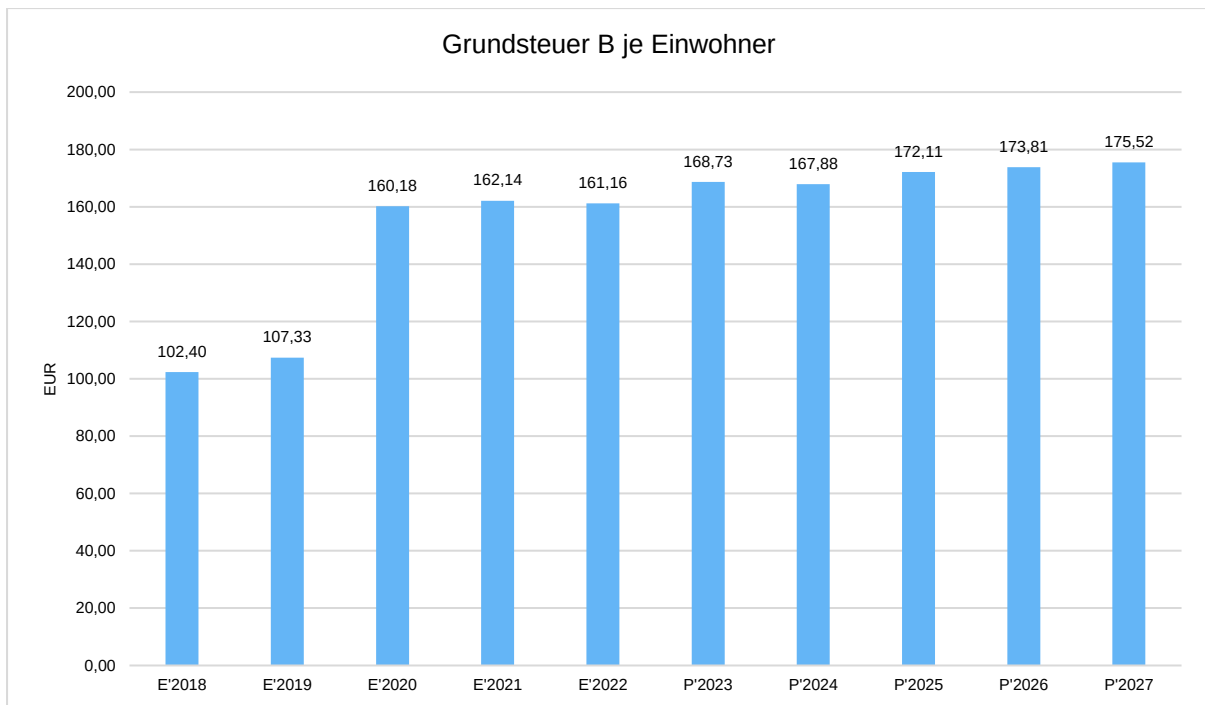
Steuerquote

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.



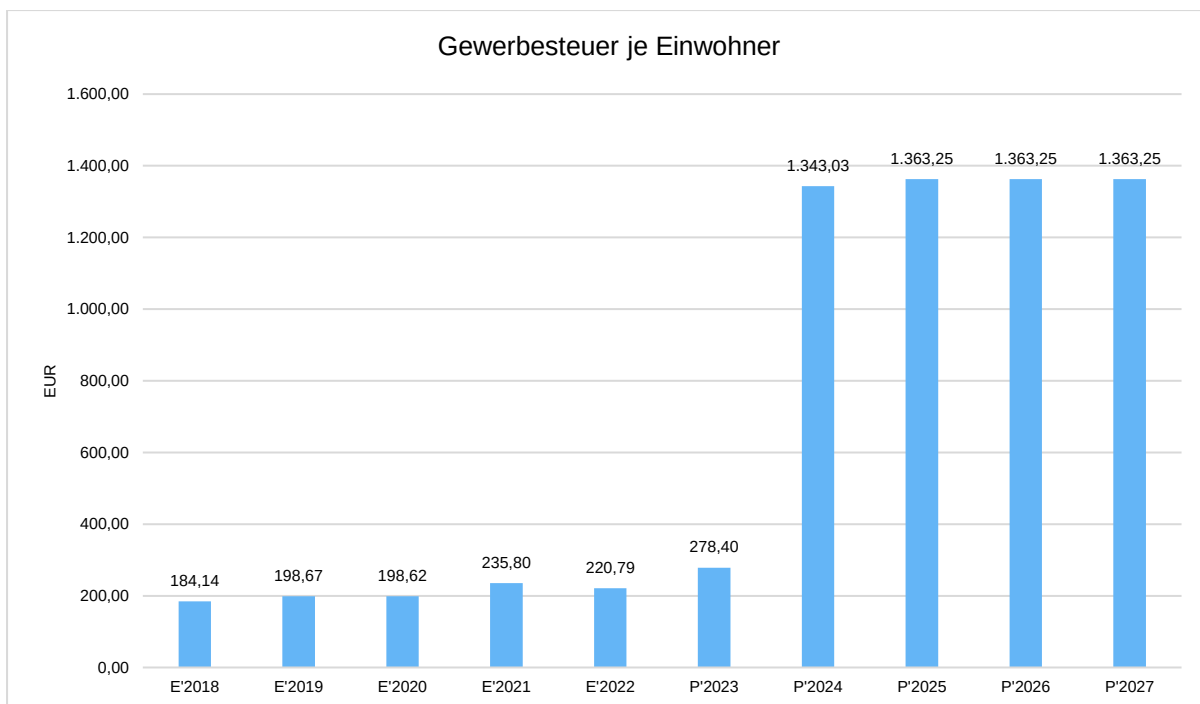
Grundsteuer B je Einwohner

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



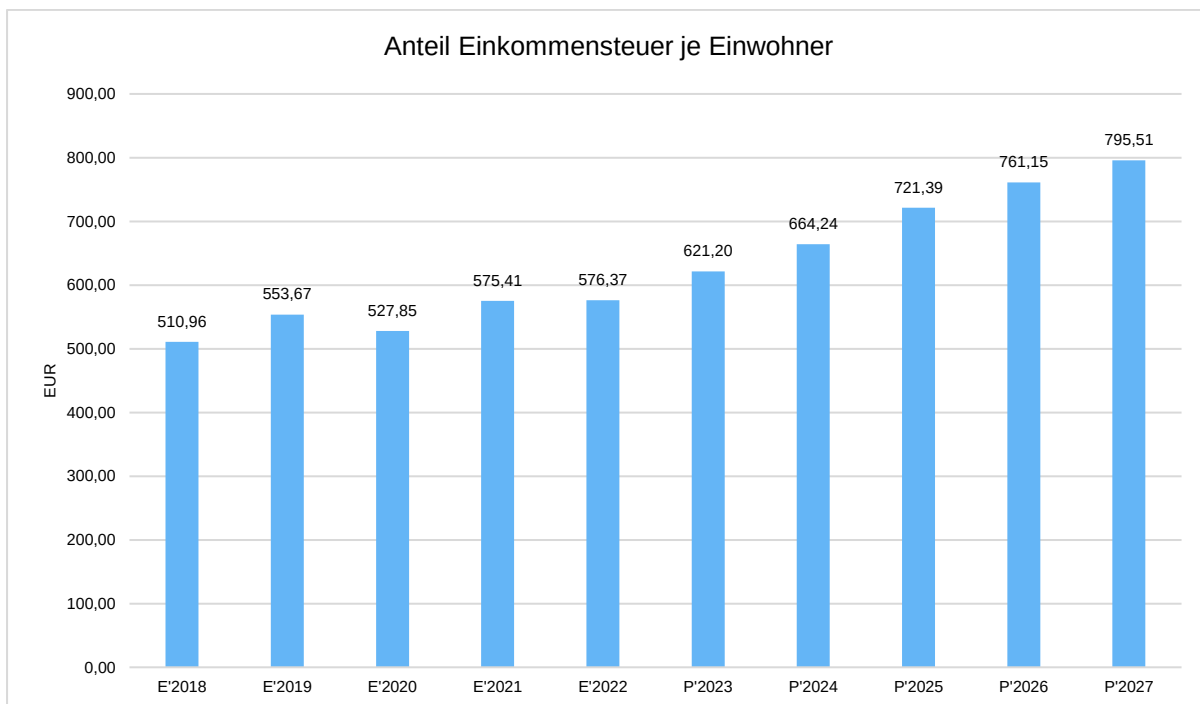
Gewerbesteuer je Einwohner

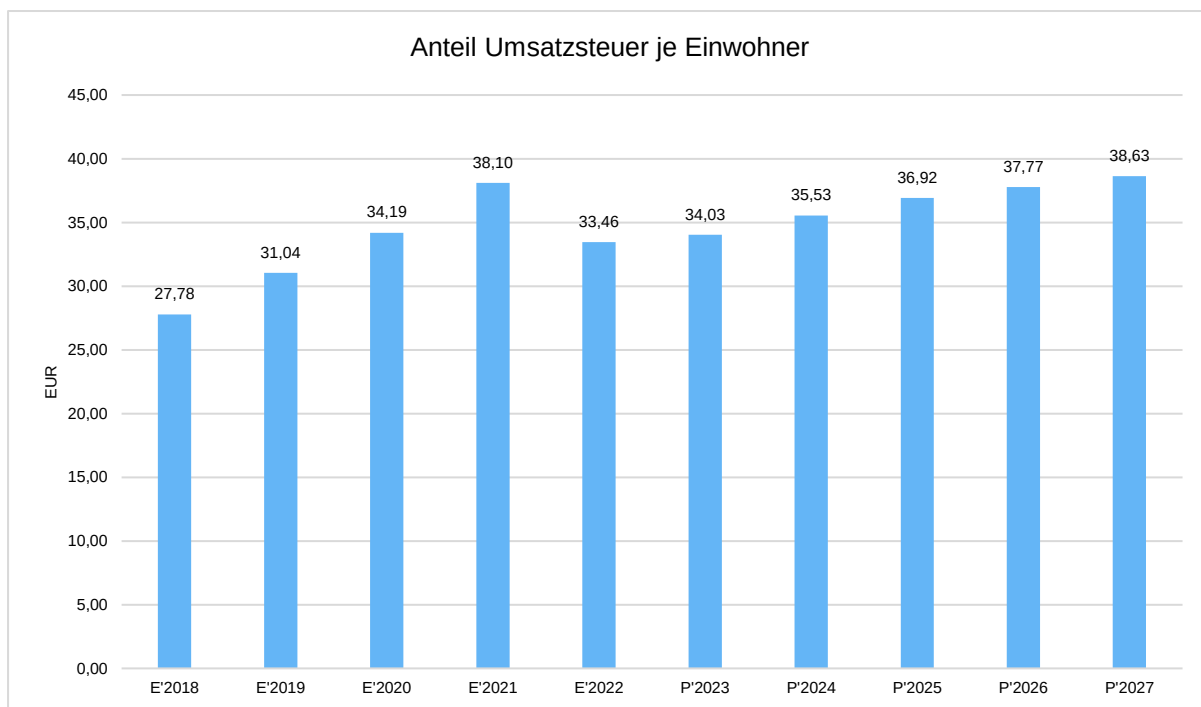
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





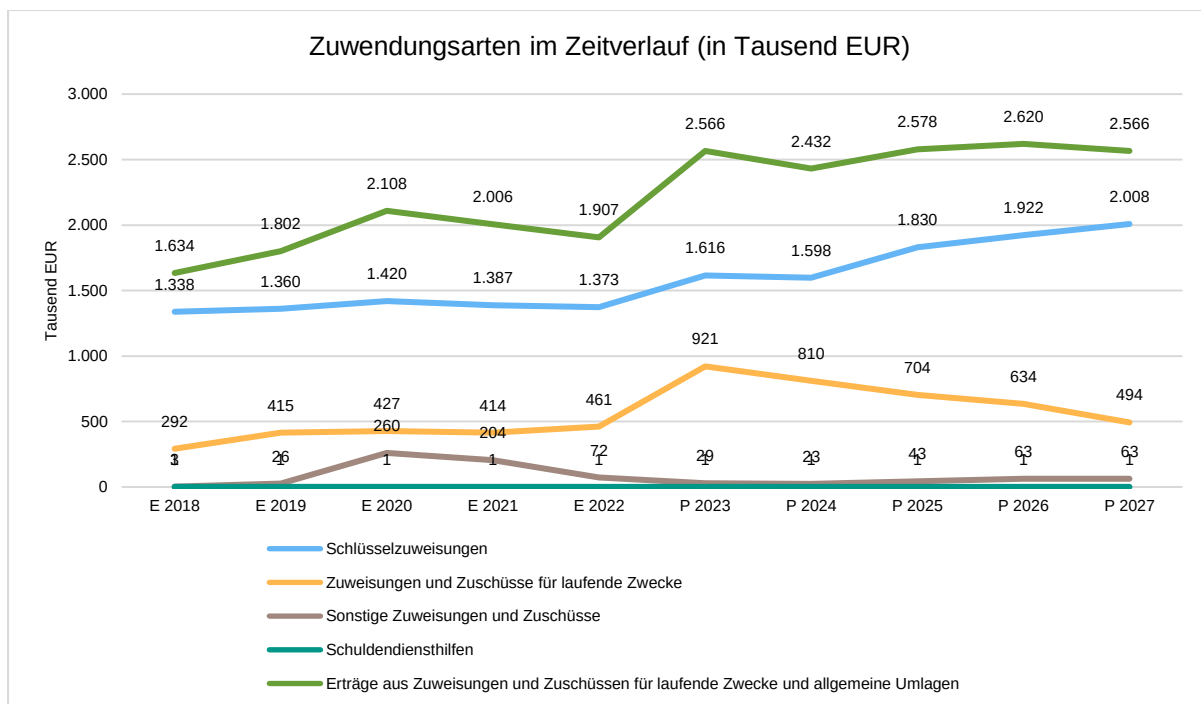
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 18.000 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

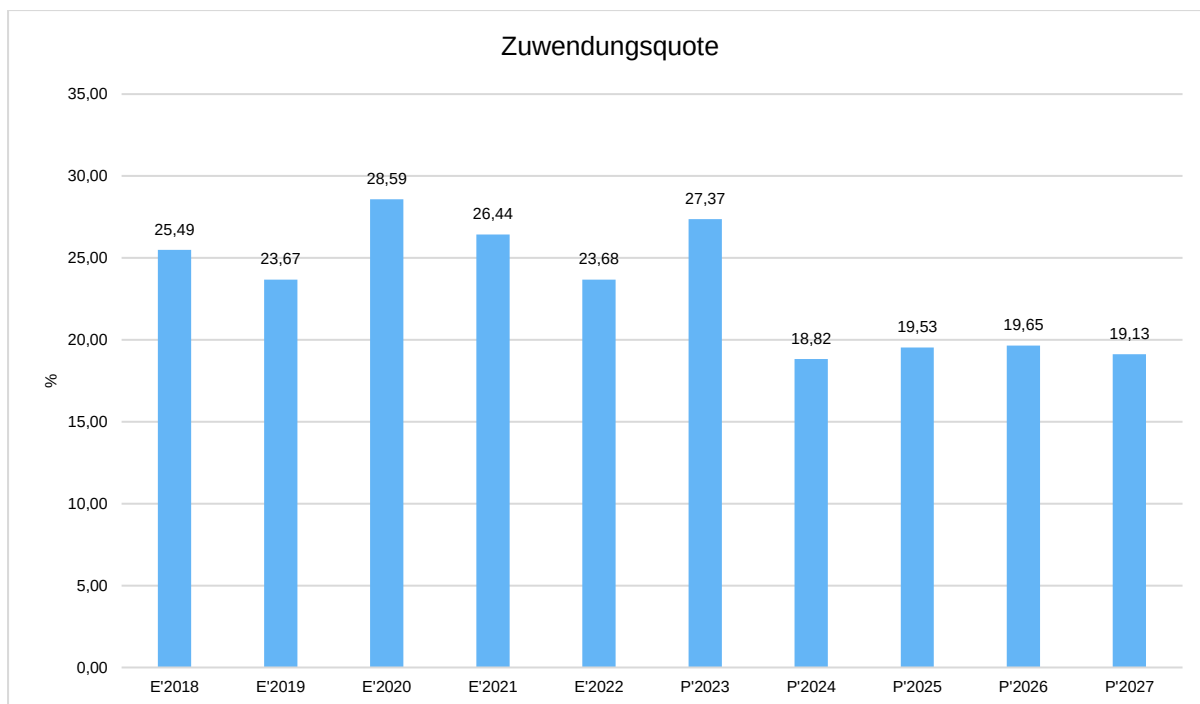
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.910.401,20	3.257.000	3.213.600	3.359.600	3.303.600	3.249.600
davon Schlüsselzuweisungen	1.373.068,00	1.616.000	1.598.000	1.830.000	1.922.000	2.008.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	461.173,30	920.700	810.200	704.200	634.200	494.200
davon Schuldendiensthilfen	620,38	600	600	600	600	600
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.003.099,78	691.200	781.400	781.400	683.400	683.400
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	72.439,74	28.500	23.400	43.400	63.400	63.400



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.186,61	822.600	691.900	643.900	653.900	658.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387.308,08	1.528.200	1.738.400	1.738.400	1.758.400	1.758.400
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	464.638,52	544.400	624.000	704.100	696.900	743.900
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	135.087,20	139.000	143.000	146.000	150.000	154.000
Sonstige ordentliche Erträge	380.476,84	346.980	348.980	198.980	198.980	198.980
Finanzerträge	60.244,23	68.600	107.100	577.100	912.100	662.100
Außerordentliche Erträge	169.438,52	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Summe sonstige Ertragsarten	3.235.380,00	3.469.780	3.675.380	4.030.480	4.392.280	4.198.280

4 Aufwendungen

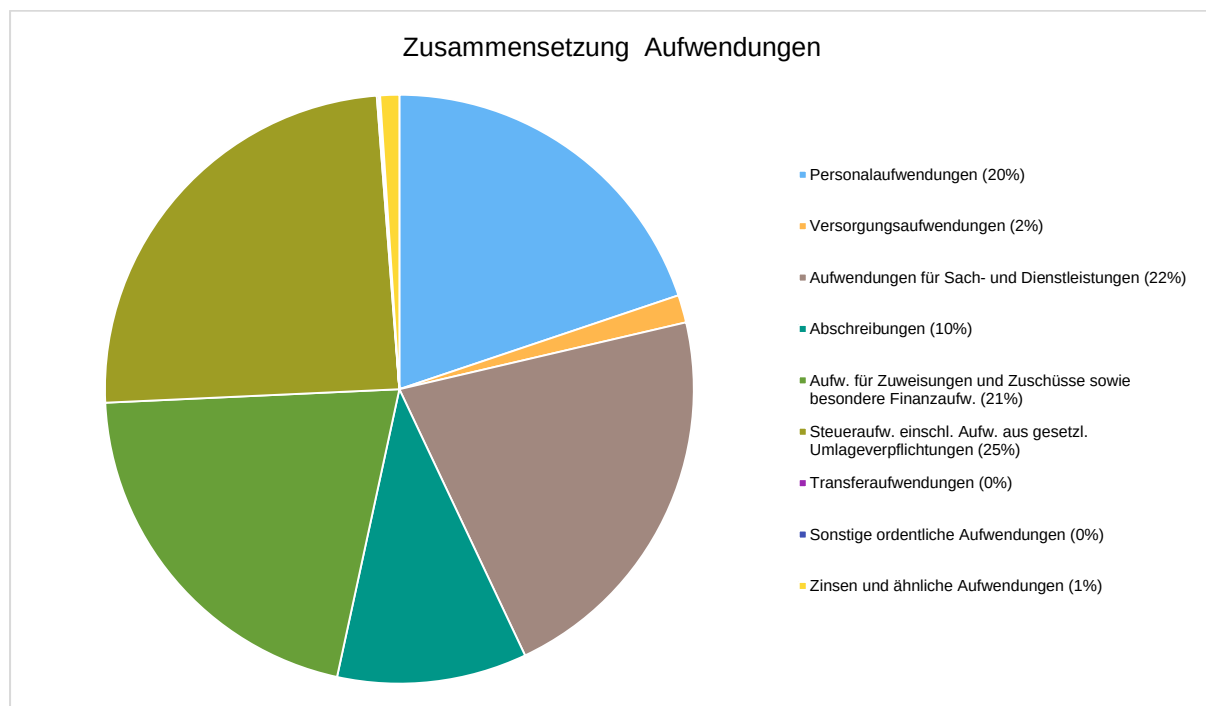
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 14.764.520 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	2.928.700	19,84
Versorgungsaufwendungen	224.000	1,52
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192.800	21,62
Abschreibungen	1.538.320	10,42
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.081.800	20,87
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.618.000	24,50
Transferaufwendungen	16.100	0,11
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	0,07
Ordentliche Aufwendungen	14.610.320	98,96
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.200	1,04
Summe	14.764.520	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



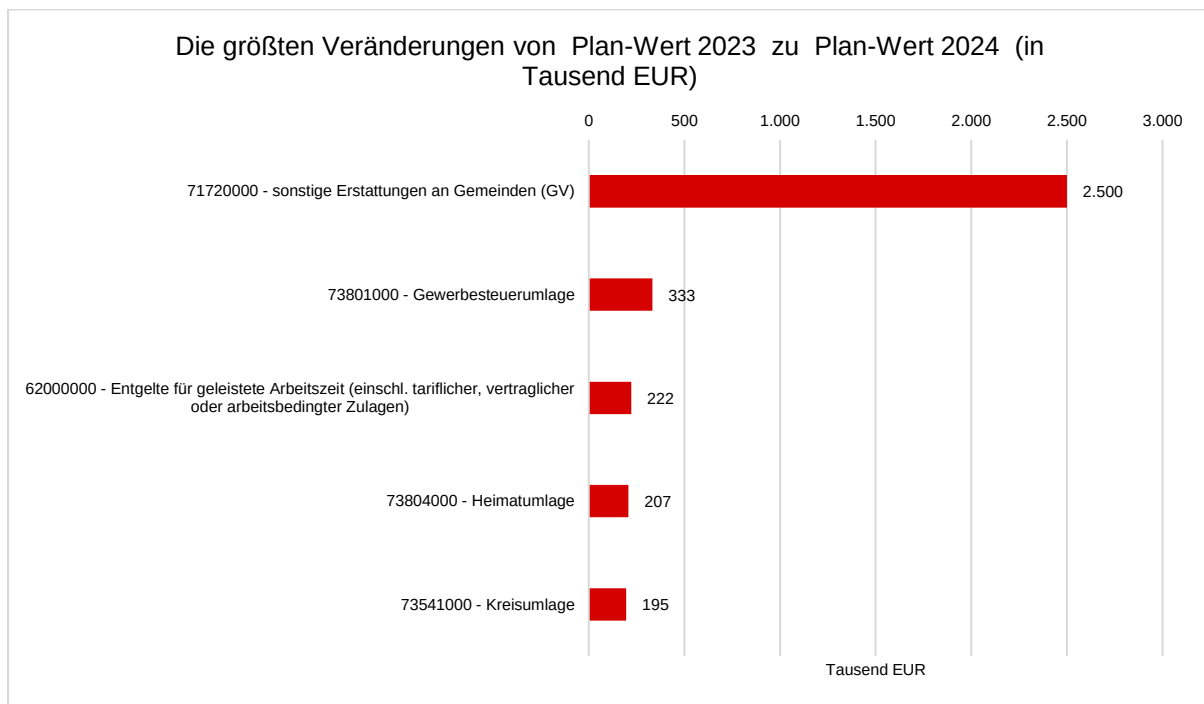
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 10.737.400 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 4.027.120 Euro auf 14.764.520 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	2.928.700	2.646.100	282.600
Versorgungsaufwendungen	224.000	221.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192.800	2.929.900	262.900
Abschreibungen	1.538.320	1.493.200	45.120
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.081.800	443.700	2.638.100
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.618.000	2.833.000	785.000
Transferaufwendungen	16.100	5.800	10.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	10.400	200
Ordentliche Aufwendungen	14.610.320	10.583.600	4.026.720
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.200	153.800	400
Summe	14.764.520	10.737.400	4.027.120

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

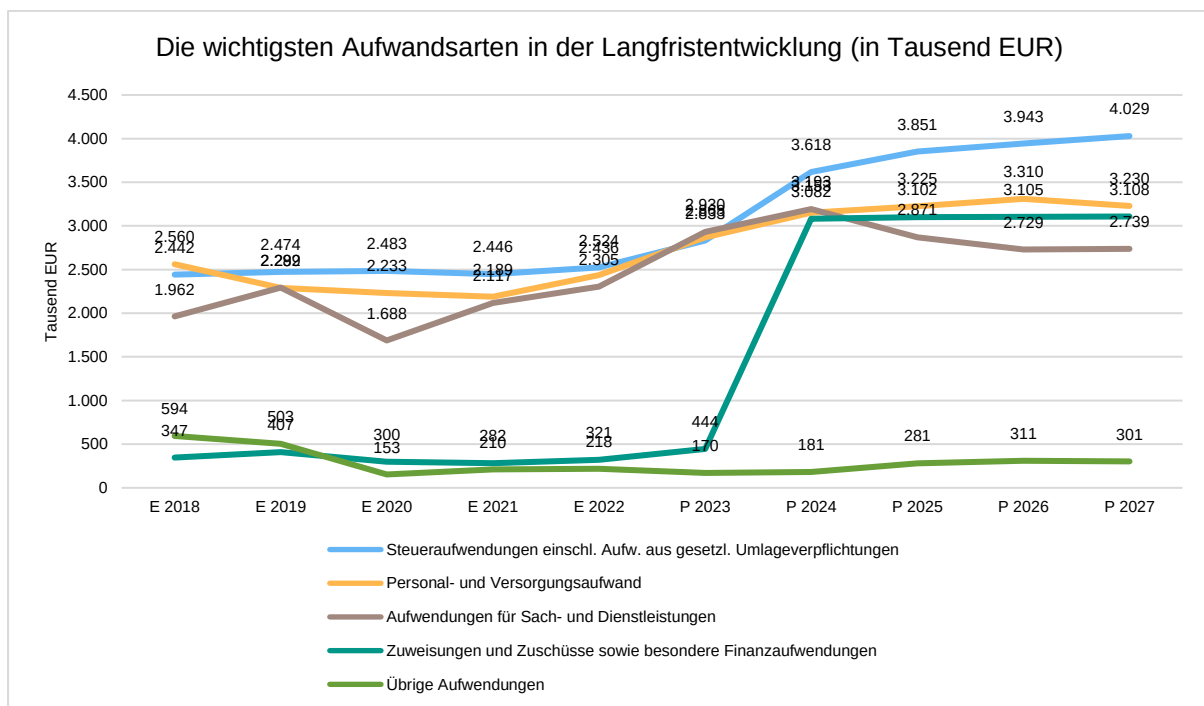


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	2.236.720,69	2.646.100	2.928.700	3.011.600	3.095.500	3.015.700
Versorgungsaufwendungen	199.748,67	221.500	224.000	213.000	214.000	214.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.726,28	2.929.900	3.192.800	2.871.400	2.729.300	2.738.800
Abschreibungen	1.405.220,10	1.493.200	1.538.320	1.587.800	1.652.600	1.682.600
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	321.250,74	443.700	3.081.800	3.101.600	3.104.600	3.107.600
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.524.271,36	2.833.000	3.618.000	3.851.000	3.943.000	4.029.000
Transferaufwendungen	4.591,52	5.800	16.100	16.100	16.100	16.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.597,93	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
Ordentliche Aufwendungen	9.005.127,29	10.583.600	14.610.320	14.663.100	14.765.700	14.814.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.952,37	153.800	154.200	254.200	284.200	274.200
Außerordentliche Aufwendungen	117.380,15	0	0	0	0	0
Summe	9.209.459,81	10.737.400	14.764.520	14.917.300	15.049.900	15.088.600

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgelte Arbeitnehmer	1.629.486,73	1.904.400	2.141.450	2.202.950	2.261.750	2.192.350
Bezüge Beamte	112.805,11	147.400	121.000	124.000	127.000	130.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	478.549,42	555.600	628.250	647.450	669.550	656.550
Sonstige Personalaufwendungen	15.879,43	38.700	38.000	37.200	37.200	36.800
Summe Personalaufwendungen	2.236.720,69	2.646.100	2.928.700	3.011.600	3.095.500	3.015.700
Versorgungsaufwendungen	199.748,67	221.500	224.000	213.000	214.000	214.000

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 262.900 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

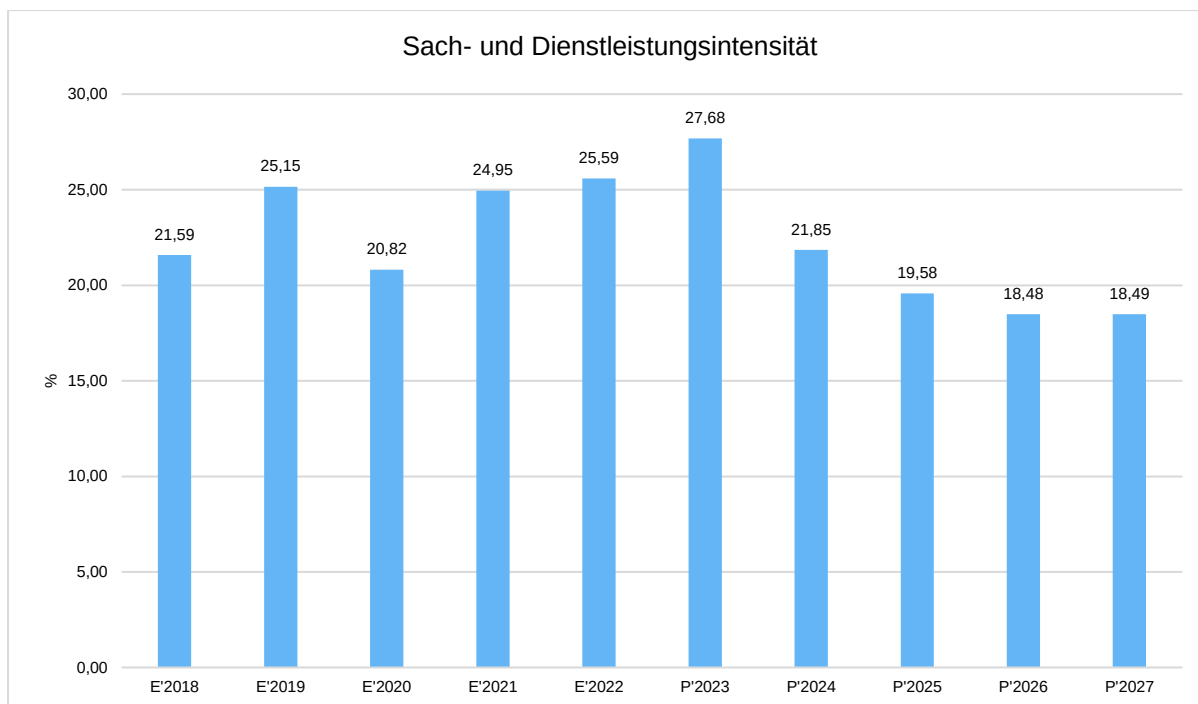
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.726,28	2.929.900	3.192.800	2.871.400	2.729.300	2.738.800
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	464.017,46	636.550	670.700	649.500	647.500	646.600
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.281.261,29	1.354.600	1.622.600	1.488.600	1.483.600	1.495.600
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	408.701,21	737.100	619.650	457.650	384.150	384.150
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	63.775,67	98.000	112.000	107.400	104.300	102.200
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	86.970,65	103.650	167.850	168.250	109.750	110.250

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

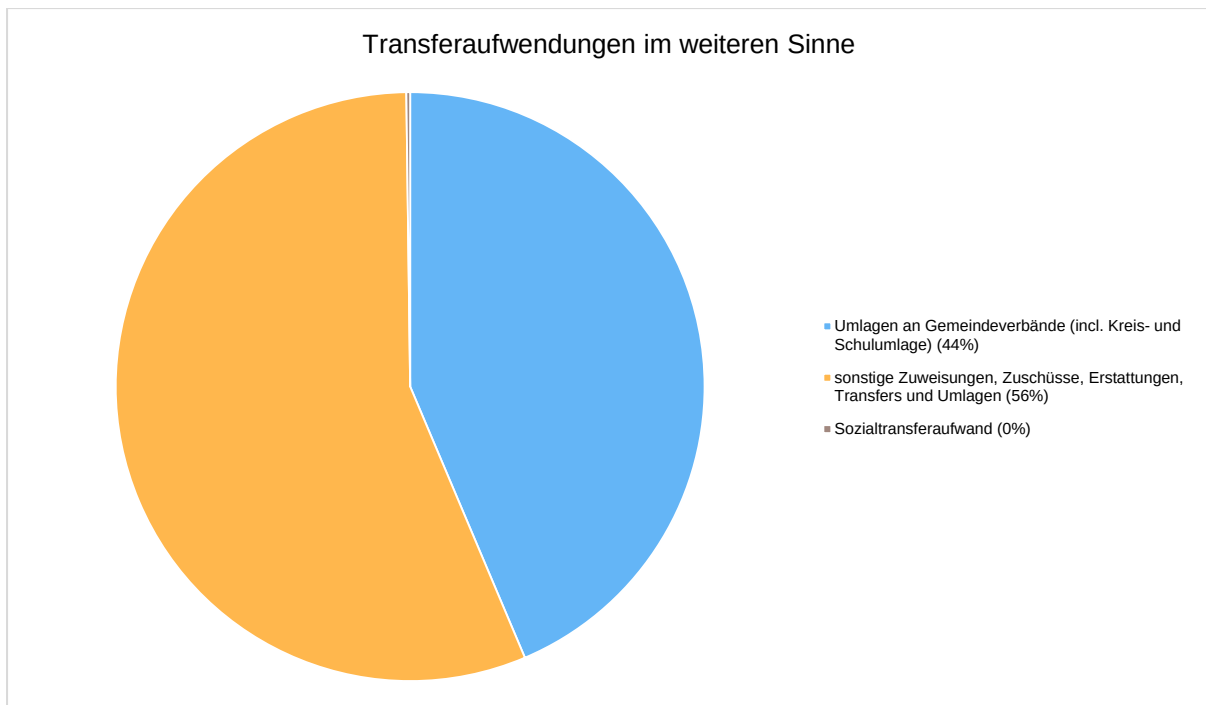
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	2.412.764,00	2.692.000	2.930.000	3.163.000	3.255.000	3.341.000
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	433.804,04	584.800	3.771.900	3.791.700	3.794.700	3.797.700
Sozialtransferaufwand	3.545,58	5.700	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	2.850.113,62	3.282.500	6.715.900	6.968.700	7.063.700	7.152.700

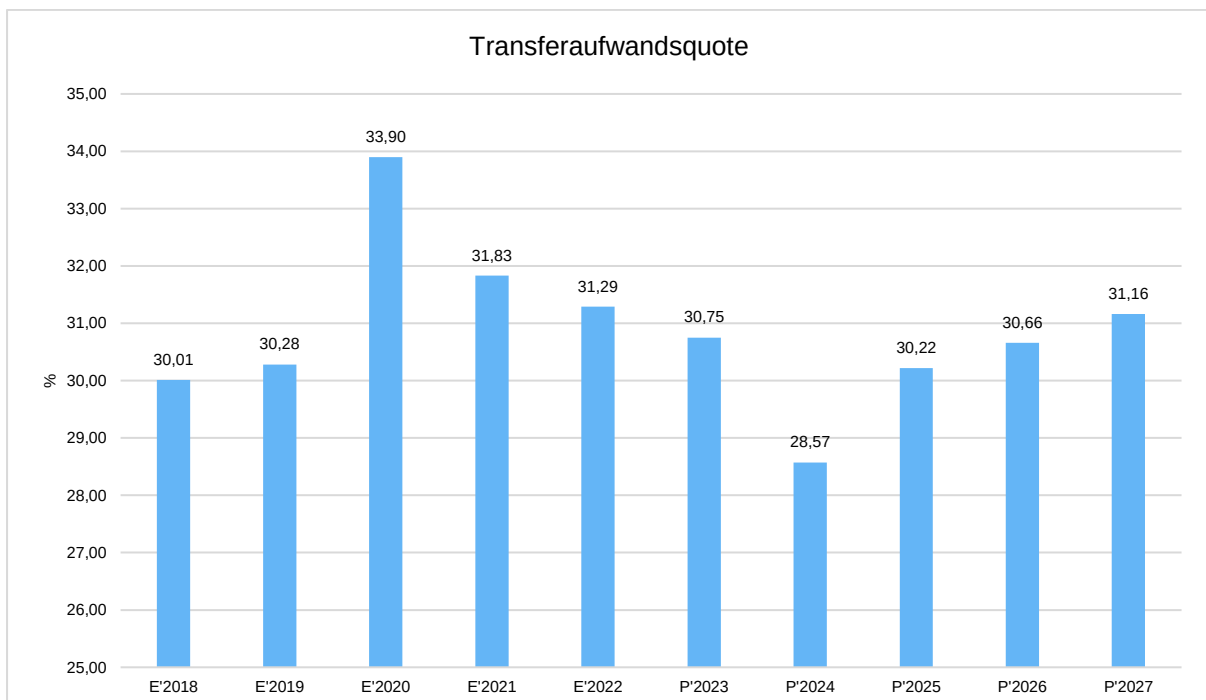
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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.

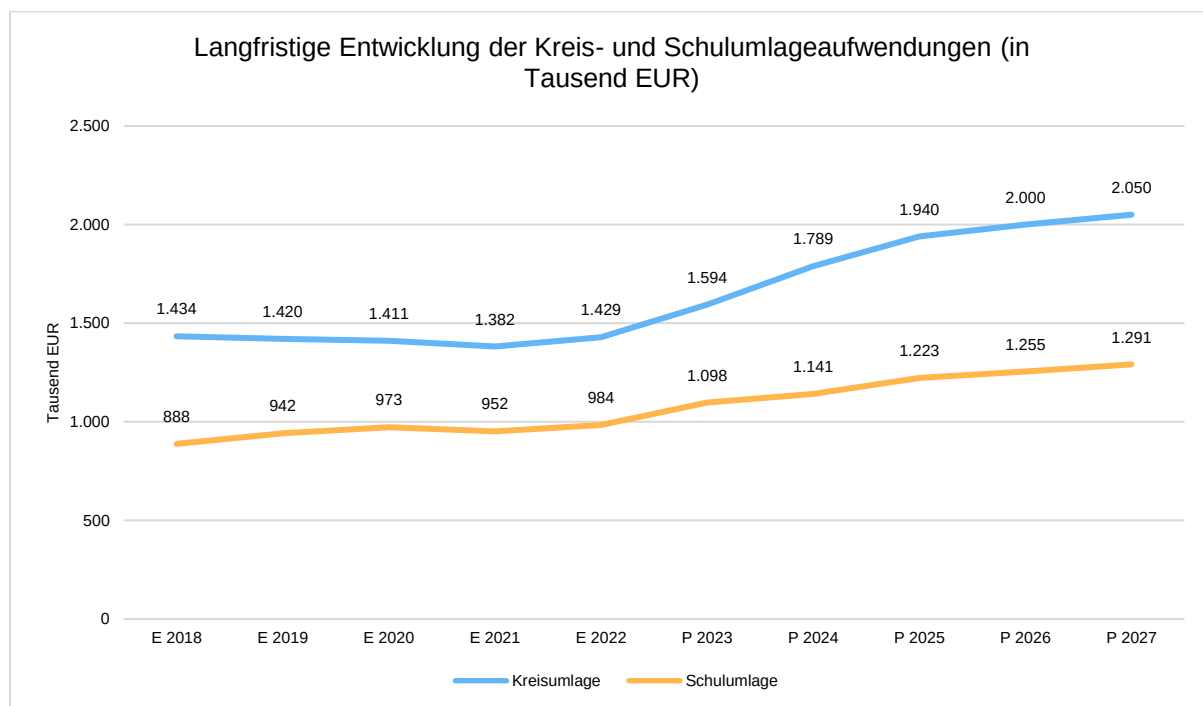


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

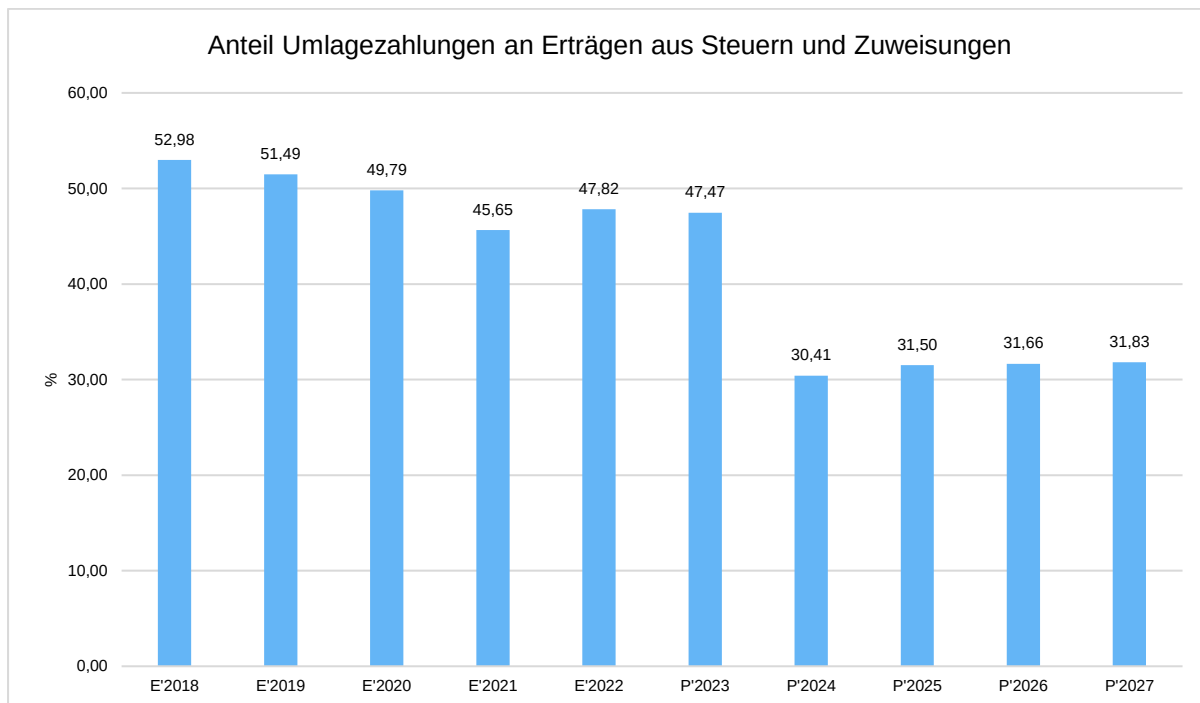
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.524.271,36	2.833.000	3.618.000	3.851.000	3.943.000	4.029.000
davon Kreisumlage	1.428.735,00	1.594.000	1.789.000	1.940.000	2.000.000	2.050.000
davon Schulumlage	984.029,00	1.098.000	1.141.000	1.223.000	1.255.000	1.291.000
davon Gewerbesteuerumlage	68.771,06	87.000	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.

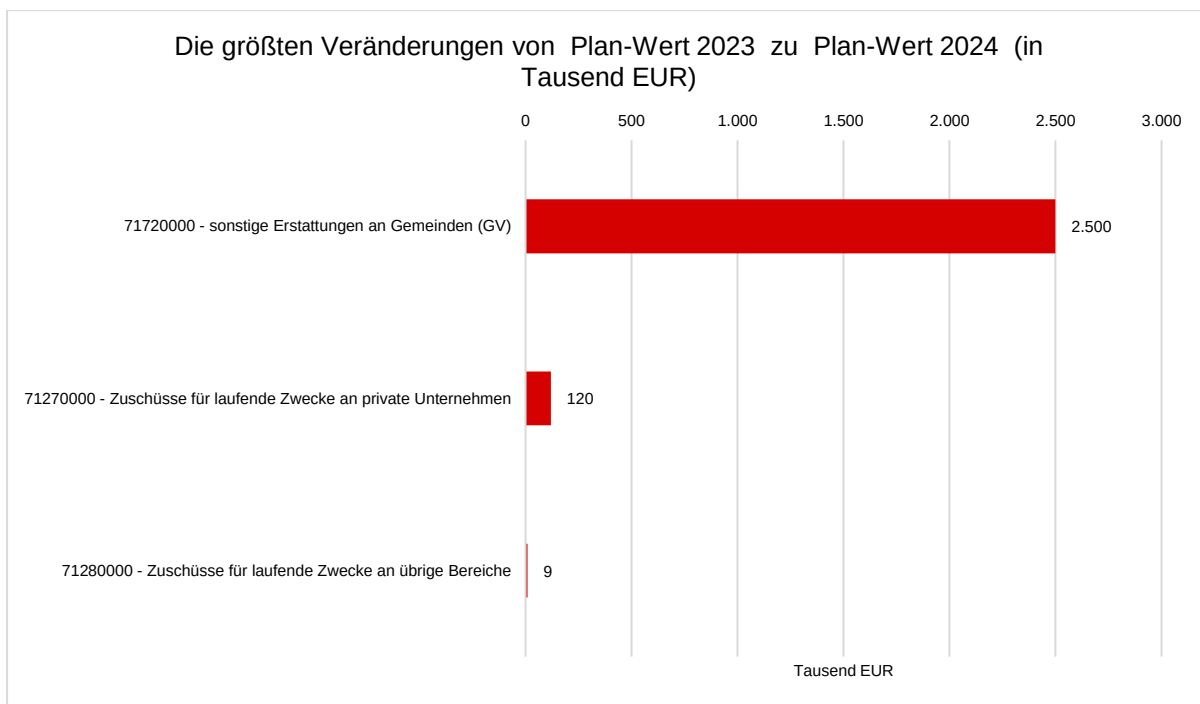


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	321.250,74	443.700	3.081.800	3.101.600	3.104.600	3.107.600
Transferaufwendungen	4.591,52	5.800	16.100	16.100	16.100	16.100

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind folgend dargestellt:



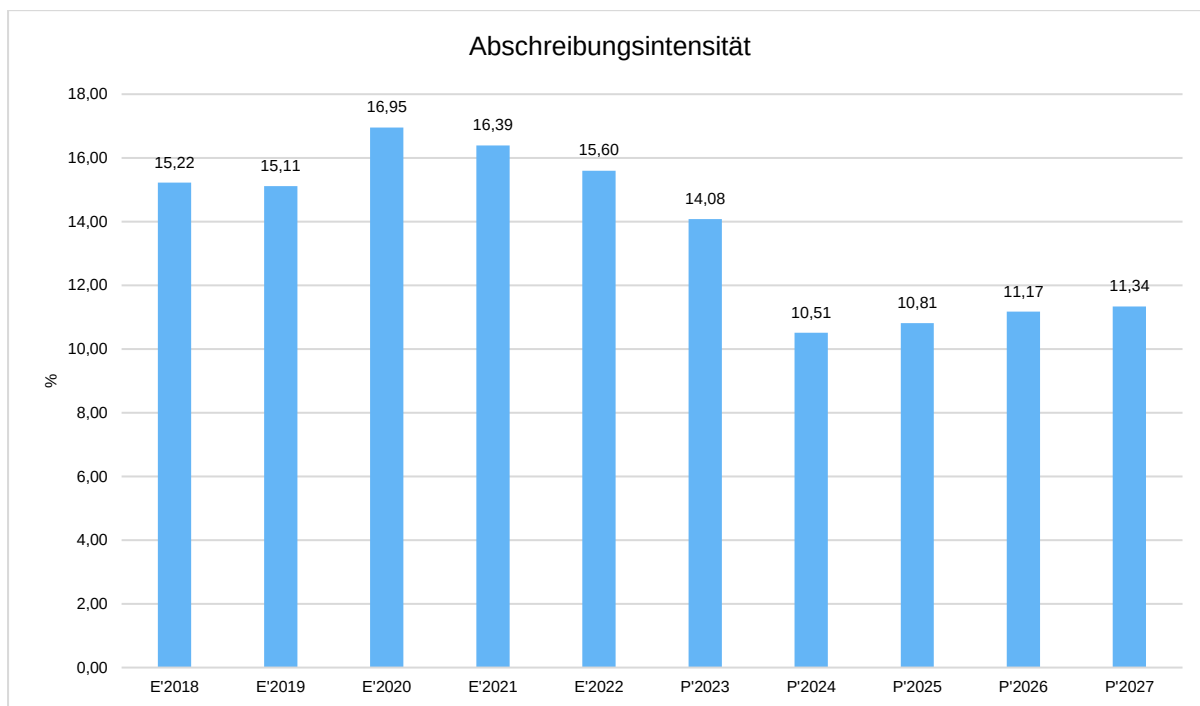
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	99.350,41	106.300	104.900	104.900	104.900	104.900
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.126.077,56	1.198.600	1.245.600	1.289.000	1.349.500	1.379.500
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	41.731,09	45.800	42.650	42.750	43.050	43.050
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.267,91	139.200	141.870	147.850	151.850	151.850
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	783,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	10,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.405.220,10	1.493.200	1.538.320	1.587.800	1.652.600	1.682.600

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

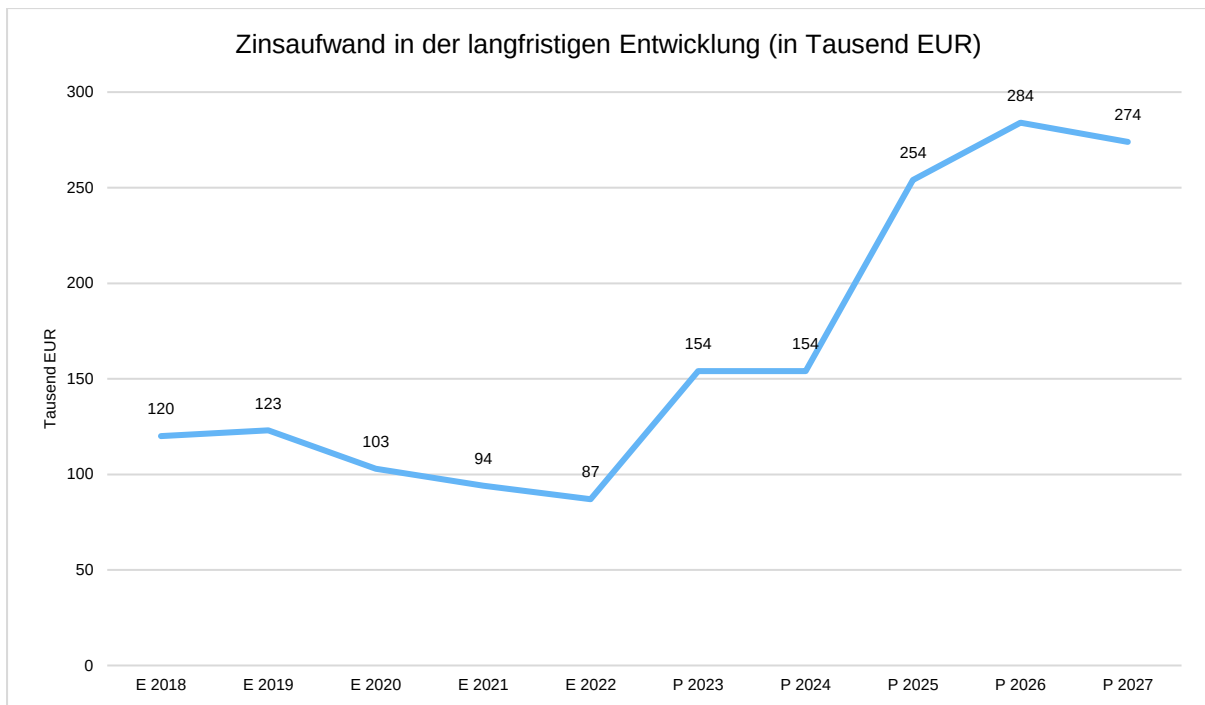


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

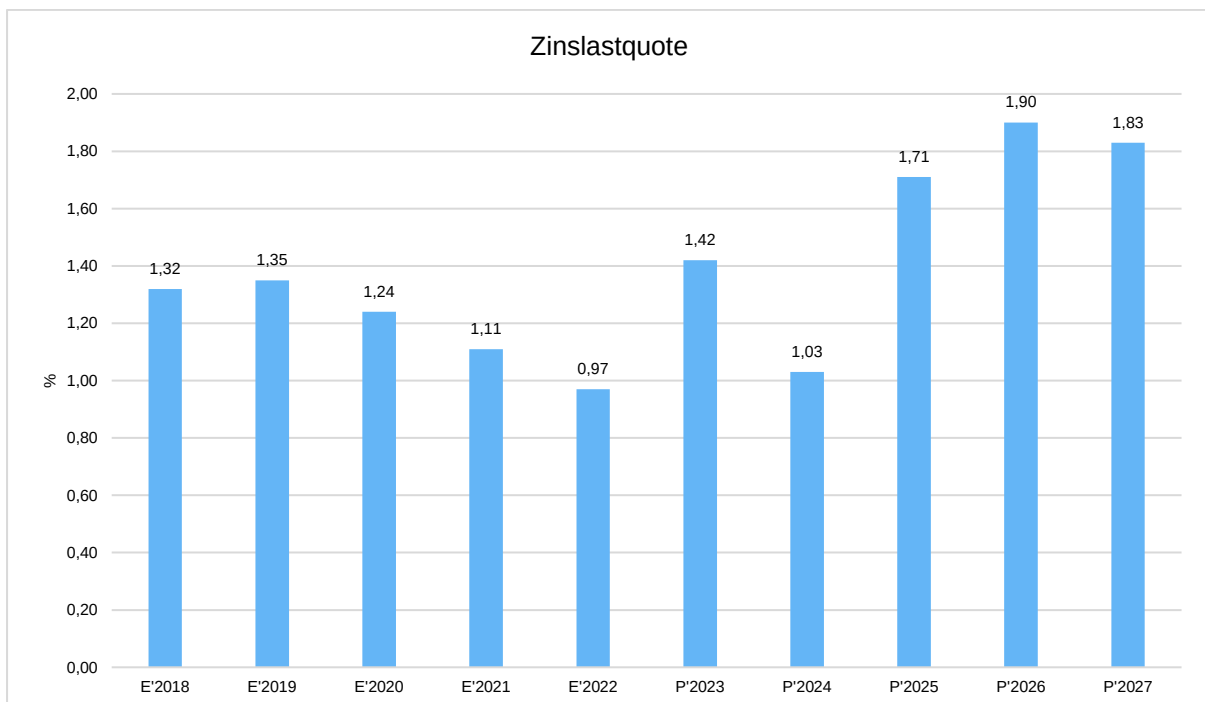
Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.200	153.800	400



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 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	185.560	109.580	75.980
Finanzergebnis	-47.100	-85.200	38.100
Ordentliches Ergebnis	138.460	24.380	114.080
Außerordentliches Ergebnis	22.000	20.000	2.000
Jahresergebnis	160.460	44.380	116.080

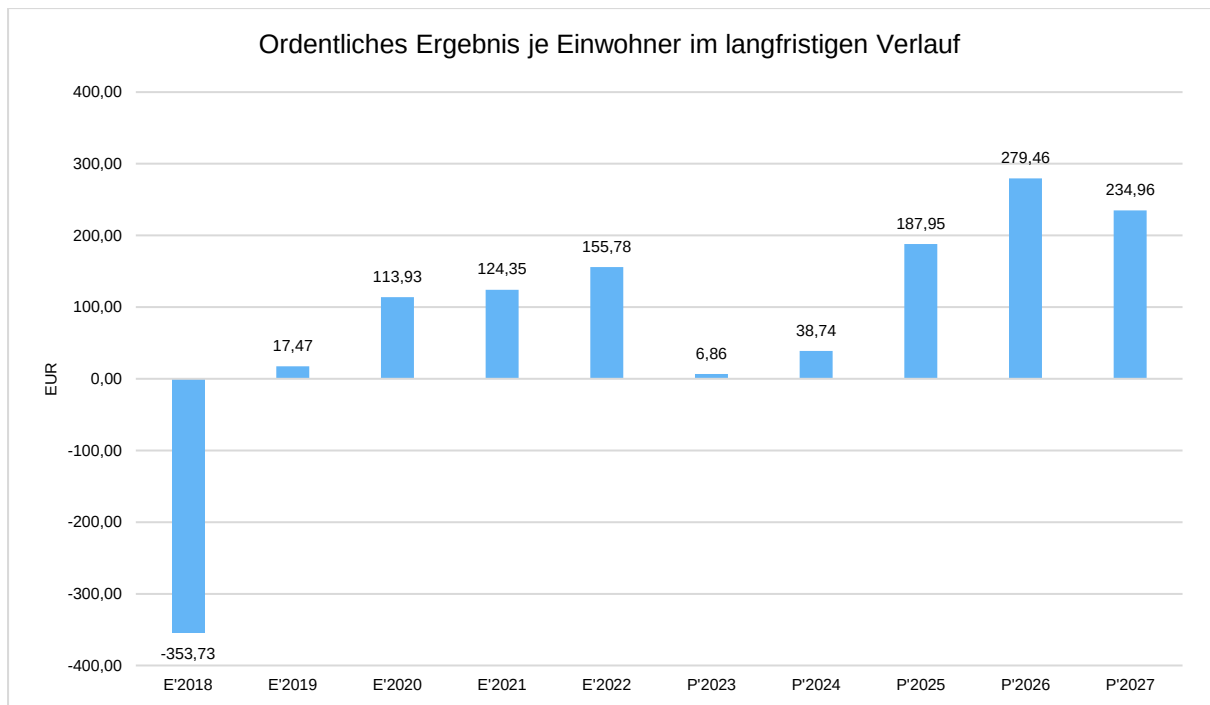
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	583.449,49	109.580	185.560	338.880	356.080	439.380
Finanzergebnis	-26.708,14	-85.200	-47.100	322.900	627.900	387.900
Ordentliches Ergebnis	556.741,35	24.380	138.460	661.780	983.980	827.280
Außerordentliches Ergebnis	52.058,37	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Jahresergebnis	608.799,72	44.380	160.460	683.780	1.005.980	849.280

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.973.580	9.940.580	8.840.215
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.145.200	9.231.200	7.614.219
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.380	709.380	1.225.996
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.553.000	608.000	360.294
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.745.000	5.412.000	3.220.668
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.192.000	-4.804.000	-2.860.375
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.363.620	-4.094.620	-1.634.378
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.800.000	1.500.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	708.000	670.000	486.604
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-708.000	4.130.000	1.013.396
	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	98.725
	Saldo aus Liquiditätskrediten	0	0	-98.725
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	44.663
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.071.620	35.380	-675.044

6.1 Investitionstätigkeit

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

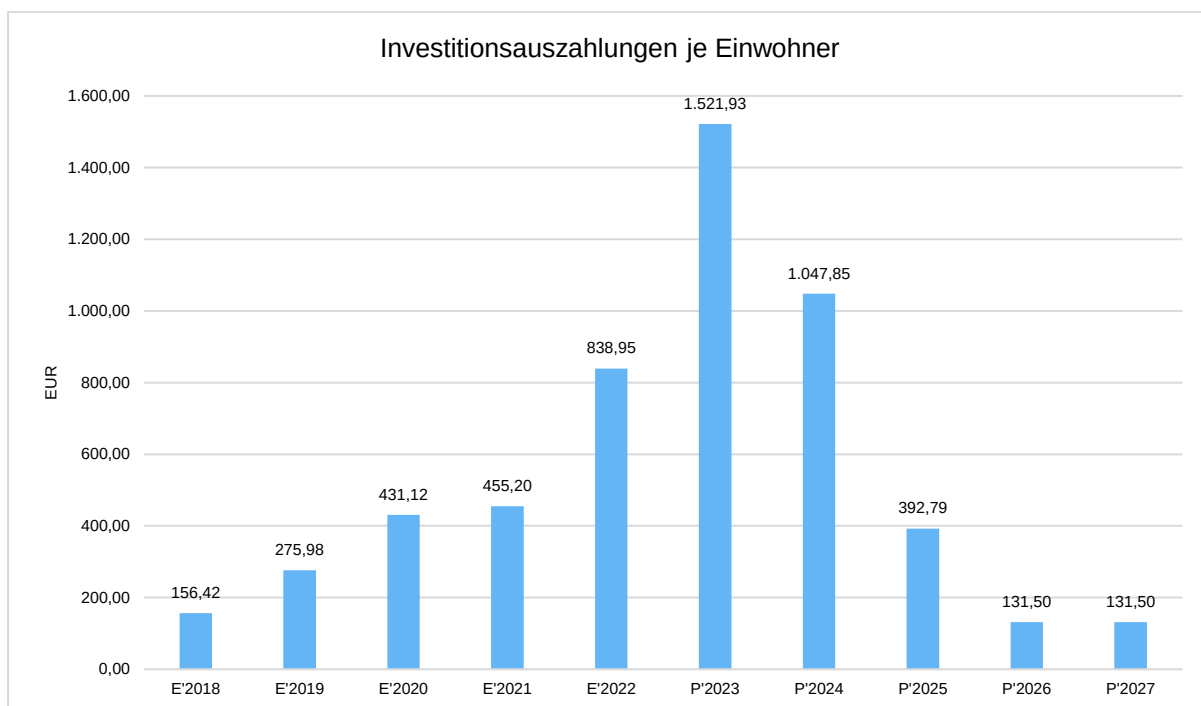
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	265.547,80	558.000	1.003.000	664.000	237.000	93.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	94.745,85	50.000	550.000	50.000	50.000	50.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.293,65	608.000	1.553.000	714.000	287.000	143.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	592.919,14	537.000	192.000	113.000	113.000	113.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.812,85	50.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.588.936,20	4.805.000	2.958.000	970.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	20.000,00	20.000	295.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220.668,19	5.412.000	3.745.000	1.383.000	463.000	463.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.860.374,54	-4.804.000	-2.192.000	-669.000	-176.000	-320.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

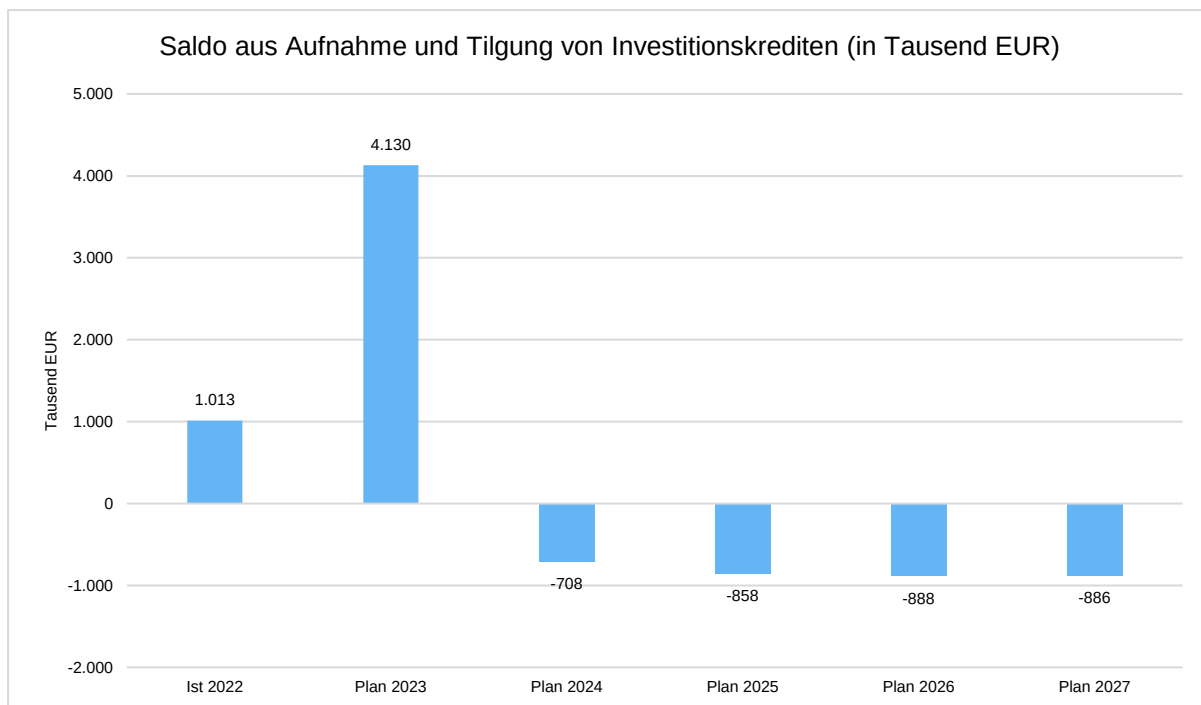
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	4.800.000	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	486.603,68	670.000	708.000	858.000	888.000	886.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.013.396,32	4.130.000	-708.000	-858.000	-888.000	-886.000

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.

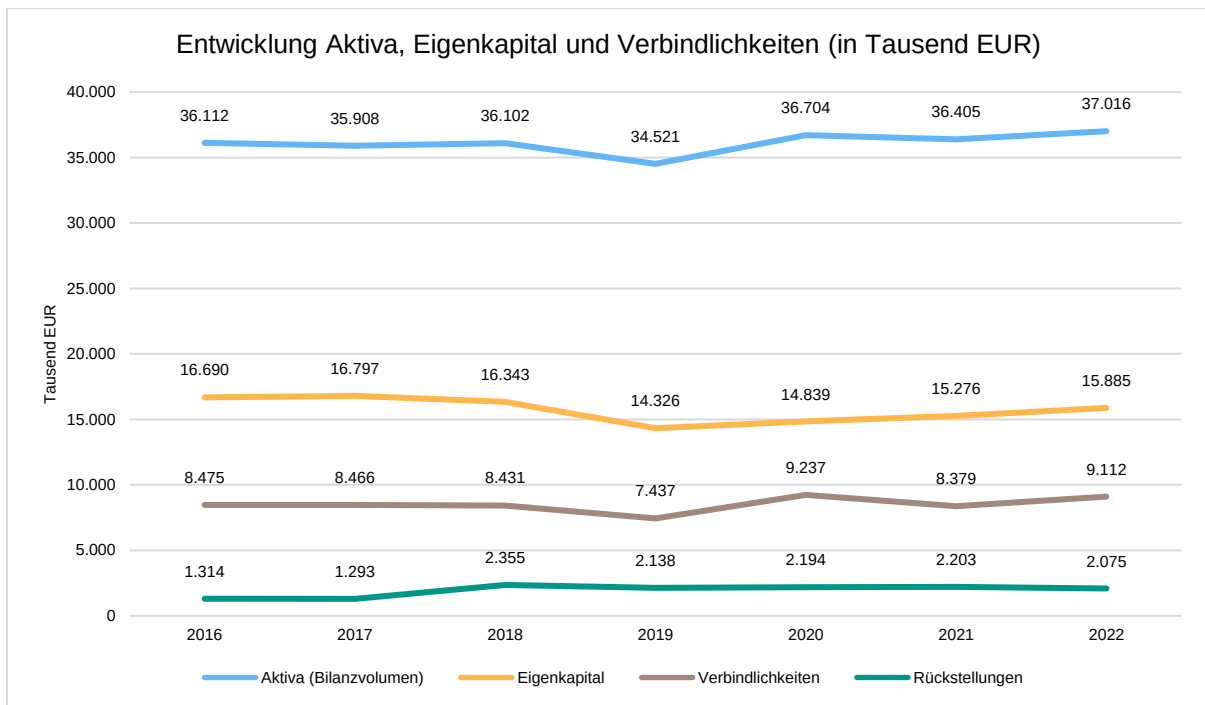
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	34.520.654	36.704.172	36.405.469	37.016.425
1 - Eigenkapital	14.325.530	14.839.202	15.276.343	15.885.143
1.1 - davon Nettoposition	13.903.924	13.903.924	13.903.924	13.903.924
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	344.389	421.606	223.214	736.885
1.3 - davon Ergebnisverwendung	77.217	513.671	1.149.206	1.244.334
2 - Sonderposten	10.195.933	9.990.693	10.074.620	9.345.018
3 - Rückstellungen	2.138.459	2.193.543	2.202.629	2.074.556
4 - Verbindlichkeiten	7.436.739	9.237.025	8.379.230	9.111.913
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	423.993	443.708	472.646	599.795

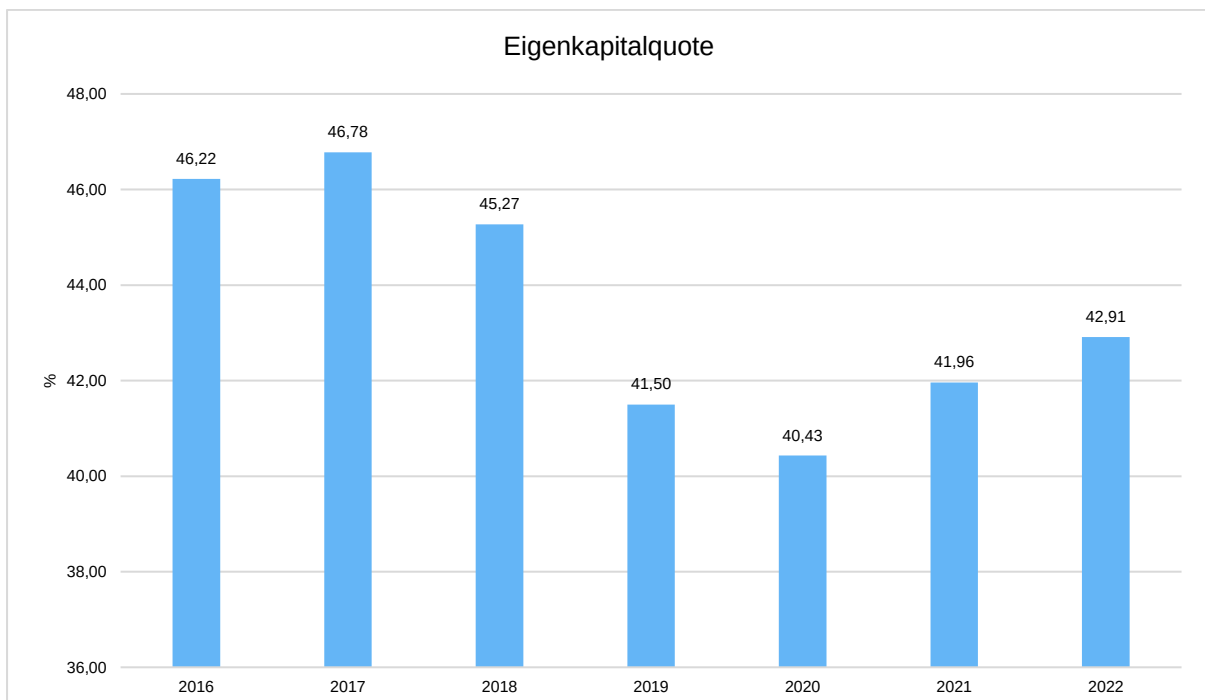
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



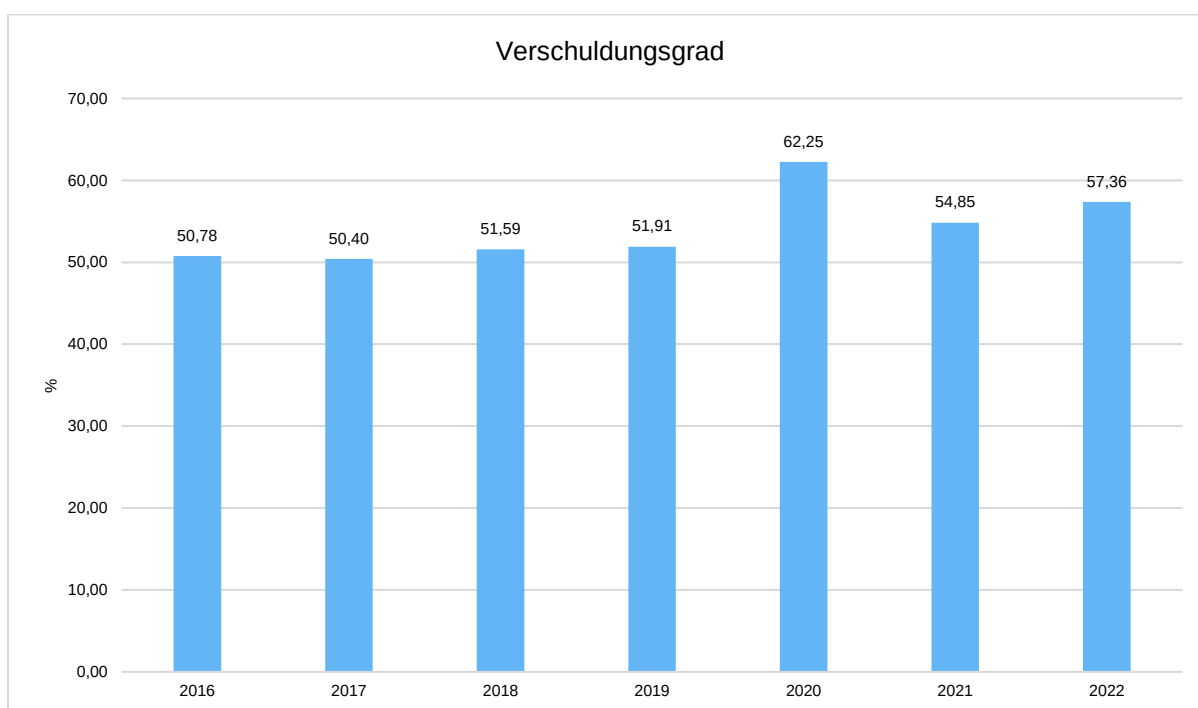
Eigenkapitalquote

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

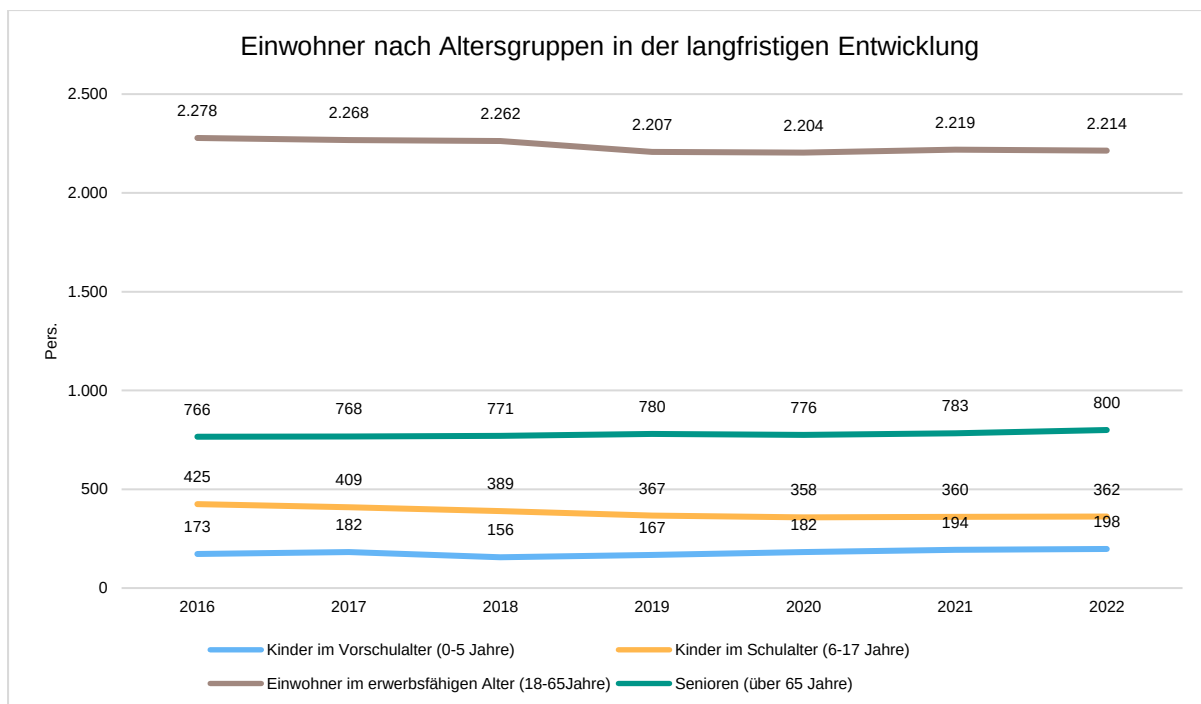
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

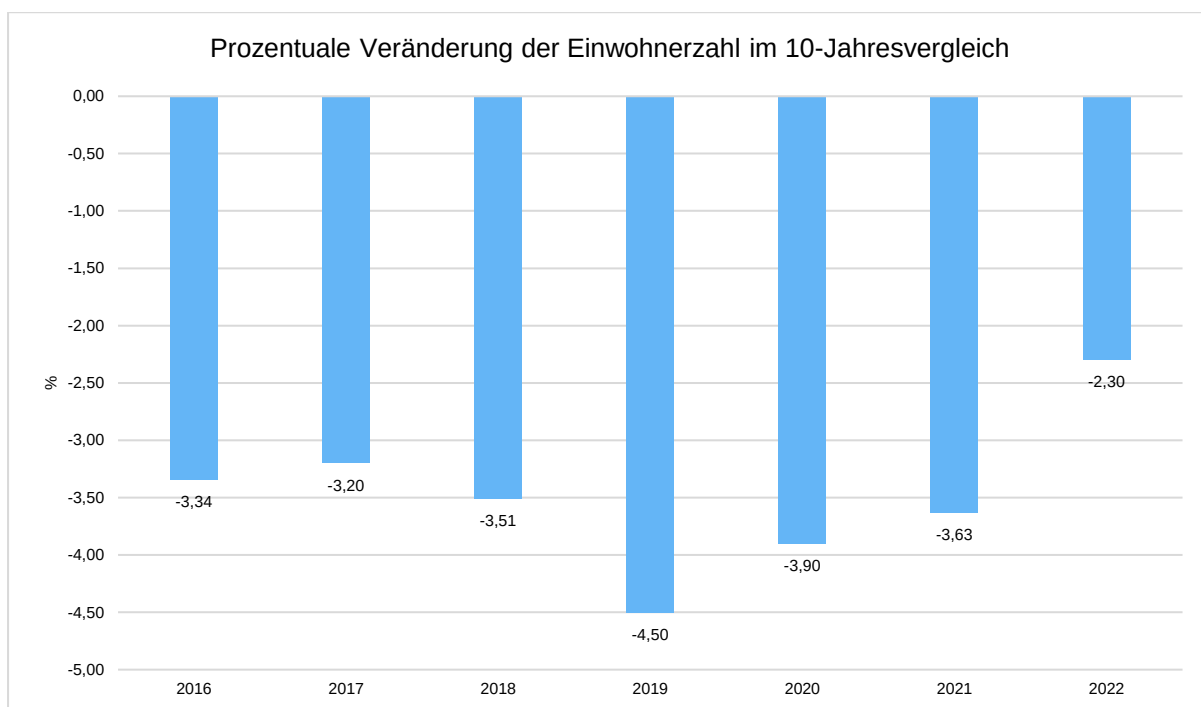
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	3.578	3.521	3.520	3.556	3.574
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	156	167	182	194	198
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	75	81	93	102	98
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	81	86	89	92	100
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	389	367	358	360	362
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	2.262	2.207	2.204	2.219	2.214
Senioren (über 65 Jahre)	771	780	776	783	800

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):



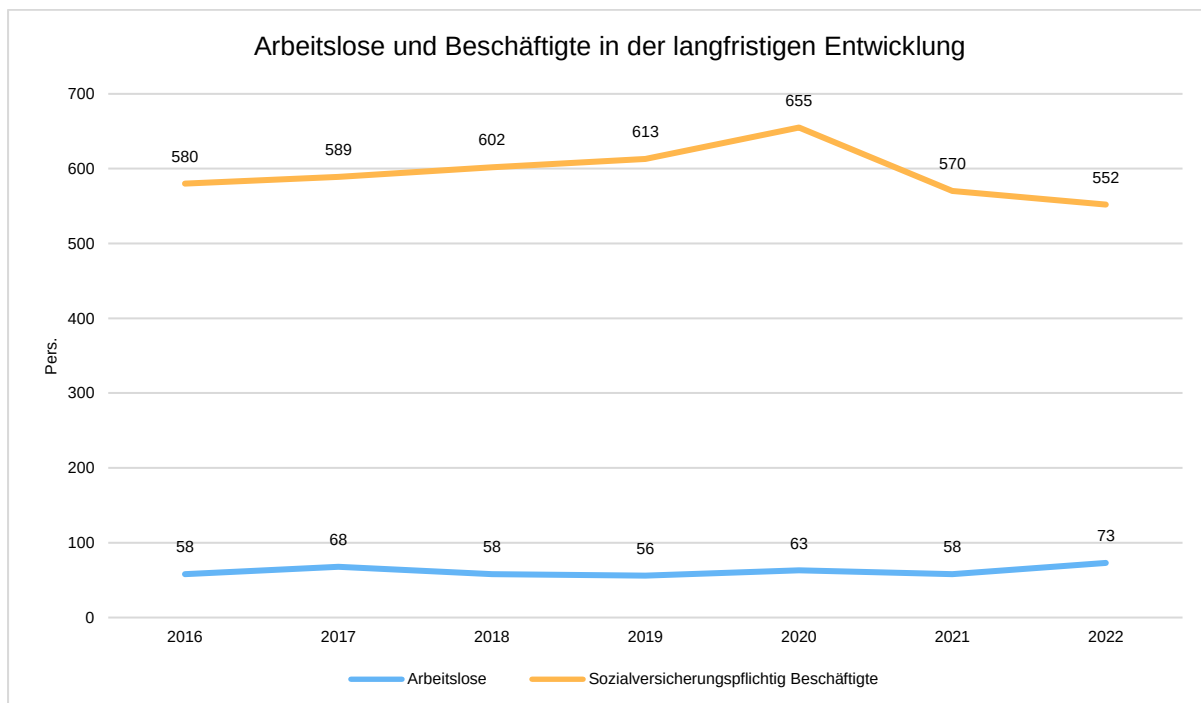
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

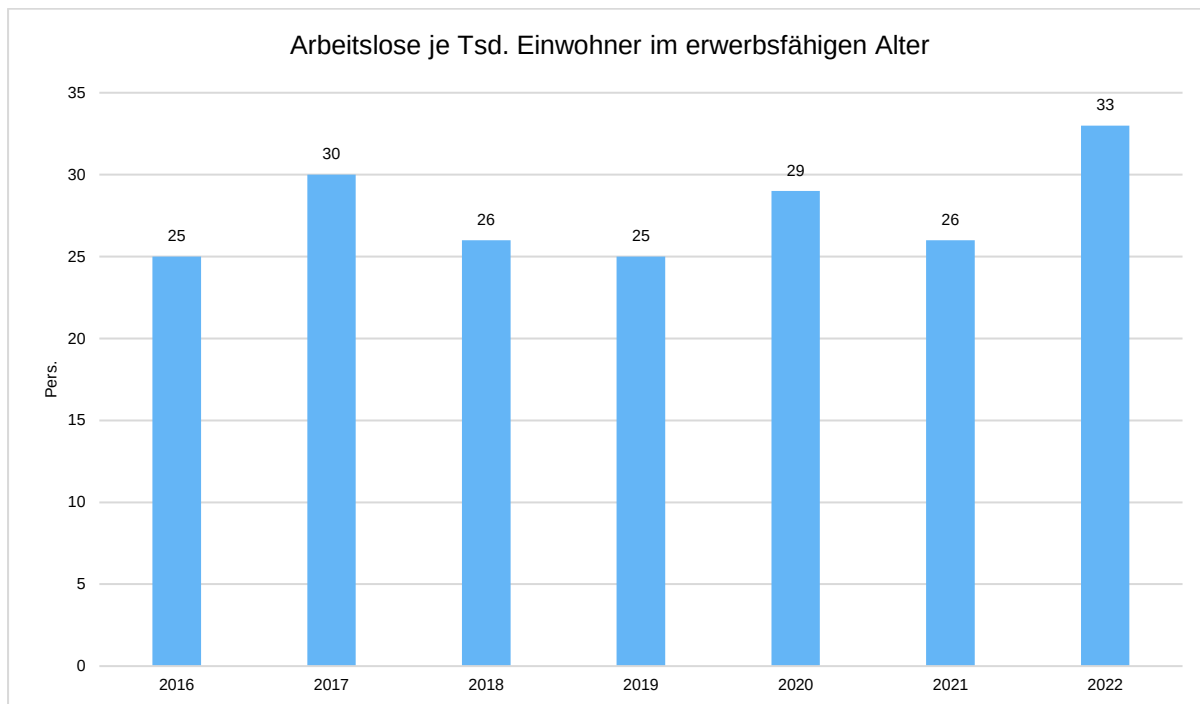
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	58	56	63	58	73
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	0	5	5	7	4
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	18	18	22	16	24
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	602	613	655	570	552

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



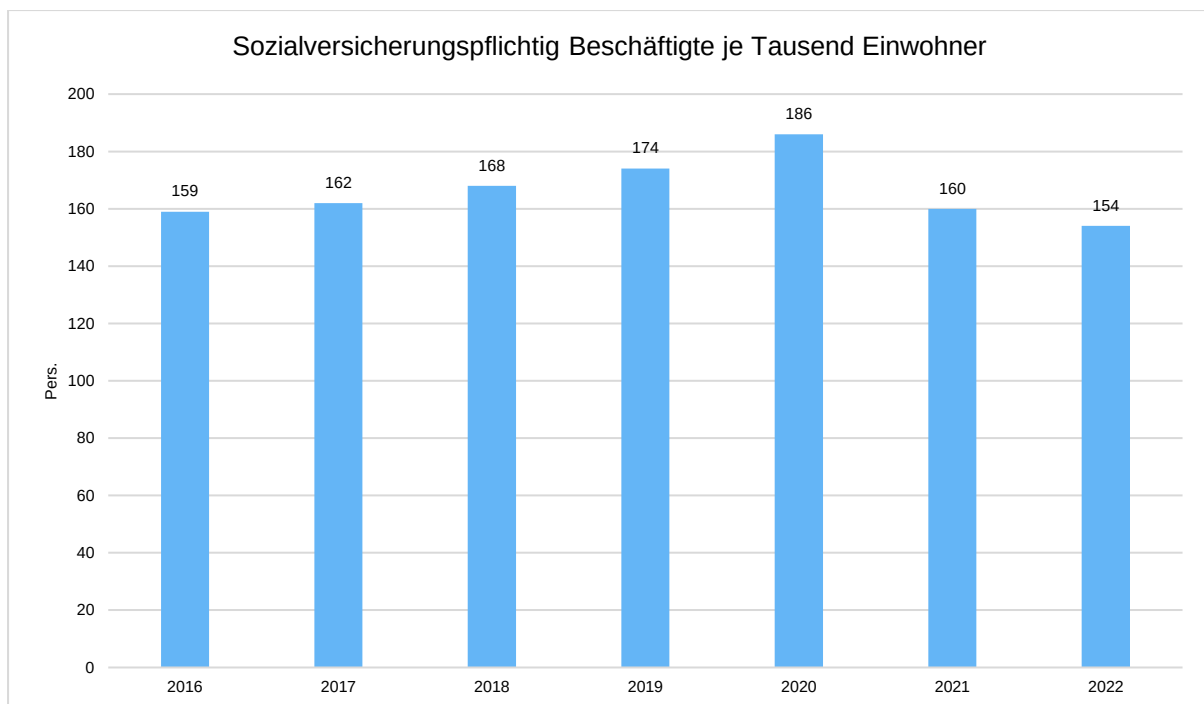
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2024 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 04.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.902.980 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.764.520 EUR
mit einem Saldo von	138.460 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	22.000 EUR
mit einem Überschuss von	160.460 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	828.380 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.553.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.745.000 EUR
mit einem Saldo von	- 2.192.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	708.000 EUR
mit einem Saldo von	- 708.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	2.071.620 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

550 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

550 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 04.03.2024

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Breuna

Wiegand
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	638.186,61	822.600	691.900	643.900	653.900	658.900
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387.308,08	1.528.200	1.738.400	1.738.400	1.758.400	1.758.400
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	464.638,52	544.400	624.000	704.100	696.900	743.900
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	3.672.478,33	4.055.000	8.036.000	8.211.000	8.360.000	8.490.000
6	Erträge aus Transferleistungen	135.087,20	139.000	143.000	146.000	150.000	154.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.907.301,42	2.565.800	2.432.200	2.578.200	2.620.200	2.566.200
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.003.099,78	691.200	781.400	781.400	683.400	683.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	380.476,84	346.980	348.980	198.980	198.980	198.980
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.588.576,78	10.693.180	14.795.880	15.001.980	15.121.780	15.253.780
11	Personalaufwendungen	2.236.720,69	2.646.100	2.928.700	3.011.600	3.095.500	3.015.700
12	Versorgungsaufwendungen	199.748,67	221.500	224.000	213.000	214.000	214.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.726,28	2.929.900	3.192.800	2.871.400	2.729.300	2.738.800
14	Abschreibungen	1.405.220,10	1.493.200	1.538.320	1.587.800	1.652.600	1.682.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	321.250,74	443.700	3.081.800	3.101.600	3.104.600	3.107.600
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.524.271,36	2.833.000	3.618.000	3.851.000	3.943.000	4.029.000
17	Transferaufwendungen	4.591,52	5.800	16.100	16.100	16.100	16.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.597,93	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.005.127,29	10.583.600	14.610.320	14.663.100	14.765.700	14.814.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	583.449,49	109.580	185.560	338.880	356.080	439.380
21	Finanzerträge	60.244,23	68.600	107.100	577.100	912.100	662.100
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	86.952,37	153.800	154.200	254.200	284.200	274.200
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	- 26.708,14	- 85.200	-47.100	322.900	627.900	387.900
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.648.821,01	10.761.780	14.902.980	15.579.080	16.033.880	15.915.880
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.092.079,66	10.737.400	14.764.520	14.917.300	15.049.900	15.088.600

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	556.741,35	24.380	138.460	661.780	983.980	827.280
27	Außerordentliche Erträge	169.438,52	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	117.380,15	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	52.058,37	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	608.799,72	44.380	160.460	683.780	1.005.980	849.280
	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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	713.720,90	816.600	686.900	638.900	648.900	653.900
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.380,96	1.534.200	1.743.400	1.743.400	1.763.400	1.763.400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	507.237,36	544.400	624.000	704.100	696.900	743.900
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.594.331,66	4.055.000	8.036.000	8.211.000	8.360.000	8.490.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	135.087,20	139.000	143.000	146.000	150.000	154.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.007.548,87	2.565.800	2.432.200	2.578.200	2.620.200	2.566.200
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.987,25	68.600	107.100	577.100	912.100	662.100
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	298.114,88	216.980	200.980	200.980	200.980	200.980
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	8.621.409,08	9.940.580	13.973.580	14.799.680	15.352.480	15.234.480
10	Personalauszahlungen	2.209.747,87	2.646.100	2.928.700	3.011.600	3.095.500	3.015.700
11	Versorgungsauszahlungen	185.451,60	208.500	202.000	191.000	192.000	192.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228.584,70	2.929.900	3.133.800	2.812.400	2.729.300	2.738.800
13	Auszahlungen für Transferleistungen	14.107,84	5.800	16.100	16.100	16.100	16.100
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	259.229,31	443.700	3.081.800	3.101.600	3.104.600	3.107.600
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.548.671,58	2.833.000	3.618.000	3.851.000	3.943.000	4.029.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.829,05	153.800	154.200	254.200	284.200	274.200
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	81.597,15	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	7.614.219,10	9.231.200	13.145.200	13.248.500	13.375.300	13.384.000
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.007.189,98	709.380	828.380	1.551.180	1.977.180	1.850.480
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	265.547,80	558.000	1.003.000	664.000	237.000	93.000
	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	94.745,85	50.000	550.000	50.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	360.293,65	608.000	1.553.000	714.000	287.000	143.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.812,85	50.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.588.936,20	4.805.000	2.958.000	970.000	50.000	50.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	370.655,98	537.000	192.000	113.000	113.000	113.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000,00	20.000	295.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	2.998.405,03	5.412.000	3.745.000	1.383.000	463.000	463.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 2.638.111,38	- 4.804.000	- 2.192.000	- 669.000	- 176.000	- 320.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 1.630.921,40	- 4.094.620	- 1.363.620	882.180	1.801.180	1.530.480
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	4.800.000	0	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	486.603,68	670.000	708.000	858.000	888.000	886.000
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	440.578,21	570.000	575.000	725.000	755.000	755.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	1.013.396,32	4.130.000	- 708.000	- 858.000	- 888.000	- 886.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 617.525,08	35.380	- 2.071.620	24.180	913.180	644.480
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	759.194,63					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	717.988,61					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	41.206,02					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.978.721,17	1.303.677	4.380.254	2.308.634	2.332.814	3.245.994
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 576.319,06	35.380	- 2.071.620	24.180	913.180	644.480

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	1.402.402,11	1.339.057	2.308.634	2.332.814	3.245.994	3.890.474
	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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
Produktbereich 27 Volkshochschulen					
27.2	Büchereien	27210	Gemeindebücherei	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 28 Kulturpflege					
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

Mandant: 1 - Gemeinde Breuna
Planjahr: 2024

gemäß Muster 12
(zu § 4 Abs. 7 GemHVO)
25.01.2024

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
Produktbereich 34 Altenpflege					
34.3	Betreuungsleistungen	34310	Altenbetreuung	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und					
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

Produktbereich 42 Sportförderung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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

Produktbereich 51 Räuml. Planung und					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
Produktbereich 54 Verkehrsflächen,					
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
Produktbereich 55 Natur- und Landsch.					
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

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
Produktbereich 61 Allgem. Finanzwirtschaft					
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

TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	149.631,15	222.500	187.100	192.100	197.100	202.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.560,63	171.300	176.300	176.300	176.300	176.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	286.170,14	380.400	468.000	553.100	545.900	592.900
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	519.337,70	484.800	497.400	491.400	491.400	491.400
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116.799,85	113.900	116.900	116.900	116.900	116.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	241.254,27	40.480	42.980	42.980	42.980	42.980
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.478.753,74	1.413.380	1.488.680	1.572.780	1.570.580	1.622.580
11	Personalaufwendungen	1.469.707,64	1.640.400	1.849.800	1.901.000	1.952.200	2.006.600
12	Versorgungsaufwendungen	192.480,74	189.000	212.000	213.000	214.000	214.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.704,96	1.081.100	1.282.700	1.146.200	1.136.800	1.146.300
14	Abschreibungen	386.217,97	395.500	405.520	427.600	441.900	441.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	313.147,74	436.500	3.075.900	3.098.400	3.101.400	3.104.400
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.549,78	5.800	14.100	14.100	14.100	14.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	0	50	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.283.837,83	3.748.300	6.840.070	6.800.350	6.860.450	6.927.350
20	Verwaltungsergebnis	- 1.805.084,09	- 2.334.920	-5.351.390	-5.227.570	-5.289.870	-5.304.770
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 1.805.084,09	- 2.334.920	-5.351.390	-5.227.570	-5.289.870	-5.304.770

Teilergebnishaushalt

TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	12.739,39	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	32.919,81	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 20.180,42	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 1.825.264,51	- 2.334.920	-5.351.390	-5.227.570	-5.289.870	-5.304.770
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	567.185,84	528.912	567.265	567.265	567.265	567.265
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	834.959,12	793.258	835.064	835.314	835.314	835.314
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 267.773,28	- 264.346	-267.799	-268.049	-268.049	-268.049
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.093.037,79	- 2.599.266	-5.619.189	-5.495.619	-5.557.919	-5.572.819

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		855.000	0	30.000	50.146,26	0	0,00	
	• 82081000	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	355.000	0	30.000	0,00	0	0,00	
	• 82282100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82282101	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	50.146,26	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		855.000	0	30.000	50.146,26	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		710.000	0	3.312.000	222.985,06	0	0,00	
	• 84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.000	0,00	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.000	0	2.790.000	116.165,93	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	10.457,46	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	60.000	29.522,06	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.000	0	395.000	35.938,06	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	67.000	0	64.000	30.901,55	0	0,00	
	• 84484000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	295.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		710.000	0	3.312.000	222.985,06	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		145.000	0	-3.282.000	- 172.838,80	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	14.692,40	680	20.680	20.680	20.680	20.680
10	Summe der ordentlichen Erträge	14.692,40	680	20.680	20.680	20.680	20.680
11	Personalaufwendungen	101.644,95	111.200	121.800	124.800	127.800	130.800
12	Versorgungsaufwendungen	166.996,55	160.000	183.000	183.000	183.000	183.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.246,15	52.800	57.100	57.600	58.100	58.600
14	Abschreibungen	3.965,26	3.800	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	317.852,91	327.800	365.800	369.300	372.800	376.300
20	Verwaltungsergebnis	- 303.160,51	- 327.120	-345.120	-348.620	-352.120	-355.620
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 303.160,51	- 327.120	-345.120	-348.620	-352.120	-355.620

Teilergebnishaushalt

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	20,50	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 20,50	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 303.181,01	- 327.120	-345.120	-348.620	-352.120	-355.620
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.497,50	13.396	45.498	45.498	45.498	45.498
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 45.497,50	- 13.396	-45.498	-45.498	-45.498	-45.498
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 348.678,51	- 340.516	-390.618	-394.118	-397.618	-401.118

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 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	146,26	0	0,00	
	• 82282101	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	146,26	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	146,26	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		0	0	0	146,26	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.219,37	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.219,37	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20	Verwaltungsergebnis	- 25.219,37	- 27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 25.219,37	- 27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 25.219,37	- 27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.816,86	9.177	8.922	8.922	8.922	8.922
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 8.816,86	- 9.177	-8.922	-8.922	-8.922	-8.922
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 34.036,23	- 36.677	-36.422	-36.422	-36.422	-36.422

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	764,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.924,08	0	9.600	3.000	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	3.300	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.686,67	4.900	8.600	8.600	8.600	8.600
9	Sonstige ordentliche Erträge	26.891,32	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	38.266,39	9.200	19.200	12.600	9.600	9.600
11	Personalaufwendungen	41.617,43	35.100	31.300	31.300	31.300	31.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.464,67	196.200	232.900	213.900	215.900	217.900
14	Abschreibungen	44.173,61	42.900	44.500	44.500	44.500	44.500
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	220.255,71	274.200	308.700	289.700	291.700	293.700
20	Verwaltungsergebnis	- 181.989,32	- 265.000	-289.500	-277.100	-282.100	-284.100
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 181.989,32	- 265.000	-289.500	-277.100	-282.100	-284.100

Teilergebnishaushalt

11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung - 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	97,84	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	90,84	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 181.898,48	- 265.000	-289.500	-277.100	-282.100	-284.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	187.110,84	192.655	187.122	187.122	187.122	187.122
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	229.457,97	209.102	229.458	229.458	229.458	229.458
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 42.347,13	- 16.447	-42.336	-42.336	-42.336	-42.336
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 224.245,61	- 281.447	-331.836	-319.436	-324.436	-326.436

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	0	5.000	11.124,00	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	20.000	0	0	11.124,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		25.000	0	5.000	11.124,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-25.000	0	-5.000	- 11.124,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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	226,80	200	200	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge	226,80	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	323.069,68	362.700	427.900	439.900	452.400	466.900
12	Versorgungsaufwendungen	25.484,19	29.000	29.000	30.000	31.000	31.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.643,93	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	354.197,80	397.500	464.400	477.400	490.900	505.400
20	Verwaltungsergebnis	- 353.971,00	- 397.300	-464.200	-477.200	-490.700	-505.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 353.971,00	- 397.300	-464.200	-477.200	-490.700	-505.200

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 353.971,00	- 397.300	-464.200	-477.200	-490.700	-505.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	353.971,00	324.135	353.971	353.971	353.971	353.971
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.514,36	2.665	2.514	2.514	2.514	2.514
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	351.456,64	321.469	351.457	351.457	351.457	351.457
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.514,36	- 75.831	-112.743	-125.743	-139.243	-153.743

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.889,27	2.968	2.889	2.889	2.889	2.889
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.889,27	- 2.968	-2.889	-2.889	-2.889	-2.889
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.889,27	- 2.968	-2.889	-2.889	-2.889	-2.889

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,77	11.700	11.700	11.100	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	791,77	11.700	11.700	11.100	2.700	2.700
20	Verwaltungsergebnis	- 791,77	- 8.700	-8.700	-11.100	300	-2.700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 791,77	- 8.700	-8.700	-11.100	300	-2.700

Teilergebnishaushalt

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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	2.243,01	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	2.243,01	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.451,24	- 8.700	-8.700	-11.100	300	-2.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.364,51	4.893	4.365	4.365	4.365	4.365
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.364,51	- 4.893	-4.365	-4.365	-4.365	-4.365
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.913,27	- 13.593	-13.065	-15.465	-4.065	-7.065

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	HSOG und Ordnungsgesetze
Produktkurzbeschreibung:	- Vorbereitung der Wahl von Schöffen, Geschworenen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern - Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung - Fundsachen - Gaststättenrecht - Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie - Obdachlosenangelegenheiten - Schiedsamt, Schiedsmann, Vergleichsbehörde (Ortsgericht) - Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde - Verbraucher beratung - Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze) - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - Zusammenarbeit mit dem Ordnungsbehördenbezirk und dem Ordnungsbehördenbezirk für Gefahrgutüberwachung
Leistung:	- 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 - Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen. - Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. - Führen des Gewerberegister, Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse - Gaststättenerlaubnis (Ausschank, Beherbergung) erteilen, Betriebe überwachen - Einhaltung von Sperrzeiten überwachen - Überwachung des Verkehrs in den Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der Parkbereichen
Produktziel:	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
Zielgruppen:	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
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann, Jürgen Rest, OBB Habichtswald
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	4.991,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.102,91	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
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.094,21	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865,98	3.950	7.200	7.200	7.200	7.200
14	Abschreibungen	2.360,71	200	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.950,03	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4,20	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.180,92	7.250	12.900	12.900	12.900	12.900
20	Verwaltungsergebnis	- 3.086,71	- 3.650	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 3.086,71	- 3.650	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Teilergebnishaushalt

12.2.10 Ordnungsaufgaben - 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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 3.086,71	- 3.650	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.454,99	5.971	6.455	6.455	6.455	6.455
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.454,99	- 5.971	-6.455	-6.455	-6.455	-6.455
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 9.541,70	- 9.621	-15.755	-15.755	-15.755	-15.755

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	35.410,64	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	35.410,64	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	35.410,64	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	- 35.410,64	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Melde-, Pass-, Personenstands- und Gewerbebesetze
Produktkurzbeschreibung:	- Aufgaben des Meldewesens - Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandgesetz - Ausländerangelegenheit - Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen und Personalausweisen - Auswanderungsangelegenheiten - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Namenangelegenheiten - Paßangelegenheiten
Leistung:	- Führung des Melderegister über die Einwohner der Gemeinde Breuna - Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen - An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen - Melderegister auf dem aktuellen Stand halten - Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister - Lohnsteuerkarten ausstellen und ändern
Produktziel:	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.
Zielgruppen:	- Einwohner - Behörden - Andere Berechtigte
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	28.590,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	28.590,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.956,48	22.500	22.500	23.500	23.500	23.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.496,30	6.000	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.452,78	28.500	30.500	31.500	31.500	31.500
20	Verwaltungsergebnis	1.137,57	1.500	-500	-1.500	-1.500	-1.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.137,57	1.500	-500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.137,57	1.500	-500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.624,48	67.590	73.624	73.624	73.624	73.624
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 73.624,48	- 67.590	-73.624	-73.624	-73.624	-73.624
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 72.486,91	- 66.090	-74.124	-75.124	-75.124	-75.124

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	1.000	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.550,03	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.363,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	1.417,59	2.000	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge	69.491,55	67.500	67.000	67.000	67.000	67.000
11	Personalaufwendungen	6.033,11	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.354,81	132.200	161.300	144.300	144.300	144.300
14	Abschreibungen	101.164,50	102.700	101.400	117.400	131.700	131.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.132,82	17.500	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	0	50	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	238.714,24	259.400	290.850	289.850	304.150	304.150
20	Verwaltungsergebnis	- 169.222,69	- 191.900	-223.850	-222.850	-237.150	-237.150
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 169.222,69	- 191.900	-223.850	-222.850	-237.150	-237.150

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	3,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 3,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 169.225,69	- 191.900	-223.850	-222.850	-237.150	-237.150
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.933,61	55.534	51.934	51.934	51.934	51.934
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 51.933,61	- 55.534	-51.934	-51.934	-51.934	-51.934
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 221.159,30	- 247.434	-275.784	-274.784	-289.084	-289.084

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	0	30.000	0,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	150.000	0	30.000	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		150.000	0	30.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	3.000.000	94.112,84	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.780.000	91.770,67	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	190.000	527,42	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	30.000	1.814,75	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		15.000	0	3.000.000	94.112,84	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		135.000	0	-2.970.000	- 94.112,84	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	320	2.300	2.300	2.300
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	320	2.300	2.300	2.300
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	-320	-2.300	-2.300	-2.300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0	-320	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0	-320	-2.300	-2.300	-2.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-320	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	40.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-40.000	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produkt 27.2.10 Gemeindebücherei
Produktgruppe 27.2 Büchereien
Produktbereich 27 Volkshochschulen

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.073,45	2.300	2.750	2.850	2.950	3.050
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,04	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.084,72	7.750	8.450	8.550	8.650	8.750
20	Verwaltungsergebnis	- 7.084,72	- 7.750	-8.450	-8.550	-8.650	-8.750
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 7.084,72	- 7.750	-8.450	-8.550	-8.650	-8.750

Teilergebnishaushalt

27.2.10 Gemeindebücherei - 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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 7.084,72	- 7.750	-8.450	-8.550	-8.650	-8.750
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.564,76	1.618	1.565	1.565	1.565	1.565
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.564,76	- 1.618	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 8.649,48	- 9.368	-10.015	-10.115	-10.215	-10.315

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

27.2.10 Gemeindebücherei - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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	0,00	600	600	600	600	600
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.369,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215,95	7.600	12.750	7.750	7.750	10.750
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.261,61	9.700	14.850	9.850	9.850	12.850
20	Verwaltungsergebnis	- 4.892,20	- 7.700	-12.850	-7.850	-7.850	-10.850
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 4.892,20	- 7.700	-12.850	-7.850	-7.850	-10.850

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	381,42	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	381,42	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 4.510,78	- 7.700	-12.850	-7.850	-7.850	-10.850
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.644,74	1.990	2.645	2.645	2.645	2.645
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.644,74	- 1.990	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.155,52	- 9.690	-15.495	-10.495	-10.495	-13.495

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften.
Leistung:	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.
Produktziel:	Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Susanne Schwarz
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	1.800	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	200	1.800	400	400	400
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 200	-1.800	-400	-400	-400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	- 200	-1.800	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	- 200	-1.800	-400	-400	-400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	-1.800	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	85,50	200	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	85,50	200	100	100	100	100
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	85,50	200	100	100	100	100
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	85,50	200	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	85,50	200	100	100	100	100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85,50	200	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	786,46	900	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.334,51	8.500	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.320,97	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Verwaltungsergebnis	- 6.320,97	- 9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 6.320,97	- 9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt

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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 6.320,97	- 9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.635,82	14.319	27.636	27.636	27.636	27.636
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 27.635,82	- 14.319	-27.636	-27.636	-27.636	-27.636
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 33.956,79	- 23.919	-37.636	-37.636	-37.636	-37.636

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	3.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-3.000	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	382	180	180	180	180
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 180,00	- 382	-180	-180	-180	-180
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 180,00	- 382	-180	-180	-180	-180

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

31.5.10 Sozialstation - 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
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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	10.000	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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,97	1.200	1.600	1.200	1.200	1.200
14	Abschreibungen	64,90	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.317,35	0	9.500	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.656,22	1.300	11.200	1.300	1.300	1.300
20	Verwaltungsergebnis	- 4.656,22	- 1.300	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 4.656,22	- 1.300	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt

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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	4.640,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	4.640,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 16,22	- 1.300	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	968,19	909	968	968	968	968
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 968,19	- 909	-968	-968	-968	-968
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 984,41	- 2.209	-2.168	-2.268	-2.268	-2.268

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produkt 34.3.10 Altenbetreuung
Produktgruppe 34.3 Betreuungsleistungen
Produktbereich 34 Altenpflege

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	2.000	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	1.963,50	2.000	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.963,50	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
20	Verwaltungsergebnis	- 1.963,50	- 4.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 1.963,50	- 4.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 1.963,50	- 4.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.630,24	1.741	3.630	3.630	3.630	3.630
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.630,24	- 1.741	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.593,74	- 5.741	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Produktkurzbeschreibung:	- Hilfen zur sinnvollen Freizeitgestaltung - Unterstützung gruppendynamischer Prozesse - Förderung der Selbstbehauptung und Eigenverantwortlichkeit - Erlernen sozialen Verhaltens - Identitätsfindung und Persönlichkeitsförderung bei Kindern und Jugendlichen - Prävention von Drogenmissbrauch und Gewaltbereitschaft - Aufzeigen von adäquaten Lösungsmöglichkeiten in Konfliktsituationen
Leistung:	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.
Produktziel:	Ausgleich und Entspannung von Schule und Beruf; Förderung der individuellen und sozialen Gruppen.
Zielgruppen:	Alle Kinder und Jugendliche
Produktverantwortlicher	Jugendarbeit
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	3.553,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.553,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
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	8.224,78	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.224,78	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
20	Verwaltungsergebnis	- 4.671,78	- 8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 4.671,78	- 8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 4.671,78	- 8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.092,64	2.883	1.093	1.093	1.093	1.093
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.092,64	- 2.883	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.764,42	- 11.283	-9.893	-9.893	-9.893	-9.893

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Produktkurzbeschreibung:	Förderung der Entwicklung junger Menschen.
Leistung:	- Allgemeine Beratung von Jugendlichen bei individuellen Fragestellungen, Konflikten, Situationen und Bedingungen der Jugend - Elterngespräche - Vermittlung zu anderen sozialpädagogischen oder therapeutischen Einrichtungen (z.B. Erziehungsberatung) - Beratung von Mädchen und jungen Frauen im Rahmen der Mädchenarbeit
Produktziel:	Unterstützung bei der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; Gestaltung und Bewältigung der jetzigen und künftigen Lebenssituation.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Jugendarbeit
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	660,00	2.100	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen 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	4.271,84	4.000	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
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.496,96	6.600	8.500	8.500	8.500	8.500
11	Personalaufwendungen	3.455,89	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.646,69	55.600	61.800	61.800	62.800	63.800
14	Abschreibungen	709,73	700	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.691,76	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.504,07	66.800	74.900	74.900	75.900	76.900
20	Verwaltungsergebnis	- 52.007,11	- 60.200	-66.400	-66.400	-67.400	-68.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 52.007,11	- 60.200	-66.400	-66.400	-67.400	-68.400

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 52.007,11	- 60.200	-66.400	-66.400	-67.400	-68.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,72	2.407	2.401	2.401	2.401	2.401
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.400,72	- 2.407	-2.401	-2.401	-2.401	-2.401
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 54.407,83	- 62.607	-68.801	-68.801	-69.801	-70.801

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Satzung der Gemeinde
Produktkurzbeschreibung:	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Altern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
Leistung:	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.
Produktziel:	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Zielgruppen:	Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	100	0	0	0	0
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	100	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.548,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 51100000 Kindergartengebühren	40.548,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.329,58	17.500	12.500	7.200	0	0
	• 54820000 Erstattung Anteil KSI Projekt "Clever fürs Klima" von Gemeinden	16.332,76	5.000	0	0	0	0
	• 54840000 Erstattung Jobcenter für Bürgerarbeit	13.996,82	12.500	12.500	7.200	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	257.622,98	221.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	29.264,79	0	0	0	0	0
	• 54210000 Betriebskostenförderung und Landesförderung	228.358,19	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 54280000 Eingliederungszuschuss, Ausgleichsabgabe u.a.	0,00	1.000	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	16.741,40	16.000	0	0	0	0
	• 53010000 Verpflegungsentgelt	16.741,40	16.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	351.475,27	295.800	273.700	268.400	261.200	261.200
11	Personalaufwendungen	446.555,69	479.500	525.100	535.600	551.100	567.600
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	331.184,74	365.000	395.000	400.000	410.000	420.000
	• 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	19.444,68	20.000	24.500	25.000	25.500	26.000
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	73.988,49	72.000	80.000	84.000	88.000	93.000
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	815,27	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.878,74	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000

Teilergebnishaushalt

36.5.10 Kindergarten Breuna - 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
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	498,96	500	500	500	500	500
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen (Betriebliche Gesundheitsvorsorge)	744,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.942,98	91.600	90.000	78.000	79.000	80.000
	• 60100000 Büromaterial, Toner, Briefumschläge u.a.	909,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 60110000 Spiel- und Bastelmaterial	10.465,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 60200000 Lebensmittel, Getränke u.a.	0,00	0	500	500	500	500
	• 60302000 Verbandskästen, Pflaster u.a.	136,43	500	500	500	500	500
	• 60510000 Strom	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 60530000 Fernwärme/Nahwärme	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 60560000 Wassergebühr	442,56	600	600	600	600	600
	• 60570000 Abwassergebühr	881,57	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.203,73	500	500	500	500	500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.118,01	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	1.794,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 61000000 Kitafino (Abrechnung Mittagsverpflegung)	17.949,28	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	3.000	0	0	0
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	523,63	500	500	500	500	500
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	749,67	1.000	20.000	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	1.329,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61660000 Wartungskosten	98,77	100	100	100	100	100
	• 61730000 Fremdreinigung	0,00	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
	• 67200000 Lizenzen (Lizenz Terra Firewall u.a.)	0,00	0	400	400	400	400
	• 67300000 Gebühren (Rundfunkgebühren u.a.)	649,81	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	350,05	0	0	0	0	0
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.447,68	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67900000 Clever fürs Klima – Energiesparmodell für Kindertagesstätten	44.384,18	10.000	0	0	0	0
	• 68100000 Zeitschriften und Fachliteratur	233,15	200	300	300	300	300
	• 68320000 Telefonkosten	832,20	800	800	800	800	800
	• 68500000 Reisekosten	30,10	200	200	200	200	200
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	22,20	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	924,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.004,72	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 69090000 Leasingversicherung E-Bike	391,00	800	800	800	800	800
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	71,33	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	14.962,48	14.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	9.415,35	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	144,57	200	200	200	200	200
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	853,89	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.548,67	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	3.178,93	2.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 72820000 Erstattung an Gemeinden - (Freistellung von Kindergartengebühren im Jahr vor der Einschulung)	2.812,23	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72880000 Zuschuss Tagesmütter	366,70	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	556.640,08	588.200	638.000	636.500	653.000	670.500
20	Verwaltungsergebnis	- 205.164,81	- 292.400	-364.300	-368.100	-391.800	-409.300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 205.164,81	- 292.400	-364.300	-368.100	-391.800	-409.300

Teilergebnishaushalt

36.5.10 Kindergarten Breuna - 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	1.838,52	0	0	0	0	0
	• 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	1.817,82	0	0	0	0	0
	• 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	20,70	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	23.505,22	0	0	0	0	0
	• 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	21.507,25	0	0	0	0	0
	• 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	• 79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.996,97	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 21.666,70	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 226.831,51	- 292.400	-364.300	-368.100	-391.800	-409.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.241,11	24.743	24.241	24.491	24.491	24.491
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	241,47	221	241	241	241	241
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	7.488,44	8.208	7.488	7.488	7.488	7.488
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	5.667,85	5.848	5.668	5.668	5.668	5.668
	• 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	7.145,49	6.829	7.145	7.145	7.145	7.145
	• 93000060 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für die Nutzung des Gemeindemobils	0,00	0	0	250	250	250
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	2.839,75	2.946	2.840	2.840	2.840	2.840
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerei)	858,11	691	858	858	858	858
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 24.241,11	- 24.743	-24.241	-24.491	-24.491	-24.491
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 251.072,62	- 317.143	-388.541	-392.591	-416.291	-433.791

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	0	13.000	32.835,75	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	24.395,26	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	4.000	0	3.000	8.440,49	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		4.000	0	13.000	32.835,75	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.000	0	-13.000	- 32.835,75	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Satzungen der Gemeinde
Produktkurzbeschreibung:	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Altern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
Leistung:	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.
Produktziel:	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Zielgruppen:	Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren.
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	100	0	0	0	0
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	100	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.240,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 51100000 Kindergartengebühren	12.240,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.782,76	5.000	0	0	0	0
	• 54820000 Erstattung Anteil KSI Projekt "Clever fürs Klima" von Gemeinden	16.332,76	5.000	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	450,00	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	216.111,56	187.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 54102000 Zuweisung Bund - Energiesparmodell Kommunen "Clever fürs Klima"	29.264,77	10.000	0	0	0	0
	• 54210000 Betriebskostenförderung und Landesförderung	140.828,48	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 54220000 Maßnahmenpauschale (Integration)	46.018,31	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 54280000 Eingliederungszuschuss, Ausgleichsabgabe u.a.	0,00	500	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.318,17	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.318,17	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	9.453,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 53010000 Verpflegungsentgelt	9.453,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	261.905,49	224.400	212.300	212.300	212.300	212.300
11	Personalaufwendungen	373.690,91	406.300	471.600	490.100	503.100	516.100
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	275.213,23	295.000	345.000	360.000	370.000	380.000
	• 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.280,86	20.000	22.000	23.000	23.500	24.000
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63.240,06	70.000	81.000	83.000	85.000	87.000

Teilergebnishaushalt

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
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	815,26	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.529,68	18.500	20.500	21.000	21.500	22.000
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen (Betriebliche Gesundheitsvorsorge)	1.611,82	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.942,14	37.700	55.700	42.700	42.700	42.700
	• 60100000 Büromaterial, Toner, Briefumschläge u.a.	881,44	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60110000 Spiel- und Bastelmaterial	1.945,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60200000 Lebensmittel, Getränke u.a.	0,00	0	600	600	600	600
	• 60302000 Verbandskästen, Pflaster u.a.	162,02	800	800	800	800	800
	• 60510000 Strom	1.824,70	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60530000 Fernwärme/Nahwärme	3.509,76	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 60560000 Wassergebühr	409,80	500	600	600	600	600
	• 60570000 Abwassergebühr	764,51	800	900	900	900	900
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	27,13	500	500	500	500	500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.356,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	1.853,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61000000 Essenslieferung	5.098,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	3.000	0	0	0
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	930,33	0	500	500	500	500
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.075,63	2.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	192,13	300	600	600	600	600
	• 61660000 Wartungskosten	158,18	500	500	500	500	500
	• 67200000 Lizenzen (Lizenz Terra Firewall u.a.)	592,48	0	700	700	700	700
	• 67300000 Gebühren (Rundfunkgebühren u.a.)	948,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	350,05	0	0	0	0	0
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	266,33	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67900000 Clever fürs Klima – Energiesparmodell für Kindertagesstätten	44.384,17	5.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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
	• 68100000 Zeitschriften und Fachliteratur	64,98	100	200	200	200	200
	• 68310000 Datenübertragungskosten	714,44	400	500	500	500	500
	• 68320000 Telefonkosten	471,15	500	500	500	500	500
	• 68500000 Reisekosten	23,80	200	200	200	200	200
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.717,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.053,58	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 69090000 Leasingversicherung E-Bike	94,24	0	200	200	200	200
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	71,33	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	38.178,45	38.600	39.500	40.500	40.500	40.500
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	36.879,27	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000
	• 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	116,39	500	500	500	500	500
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	946,90	800	1.700	1.700	1.700	1.700
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	366,65	3.500	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	366,65	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	484.178,15	486.100	573.800	580.300	593.300	606.300
20	Verwaltungsergebnis	- 222.272,66	- 261.700	-361.500	-368.000	-381.000	-394.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 222.272,66	- 261.700	-361.500	-368.000	-381.000	-394.000

Teilergebnishaushalt

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
25	Außerordentliche Erträge	1.278,67	0	0	0	0	0
	• 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	953,00	0	0	0	0	0
	• 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	325,67	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.998,97	0	0	0	0	0
	• 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	• 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	• 79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.996,97	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 720,30	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 222.992,96	- 261.700	-361.500	-368.000	-381.000	-394.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.680,67	23.755	22.681	22.681	22.681	22.681
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	241,47	221	241	241	241	241
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	7.337,95	8.402	7.338	7.338	7.338	7.338
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	5.667,85	5.848	5.668	5.668	5.668	5.668
	• 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	4.261,99	5.131	4.262	4.262	4.262	4.262
	• 93000060 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für die Nutzung des Gemeindemobils	2.094,75	1.148	2.095	2.095	2.095	2.095
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	2.218,55	2.315	2.219	2.219	2.219	2.219
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerei)	858,11	691	858	858	858	858
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 22.680,67	- 23.755	-22.681	-22.681	-22.681	-22.681
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 245.673,63	- 285.455	-384.181	-390.681	-403.681	-416.681

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	0	85.000	6.444,04	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	60.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	15.000	0	25.000	6.444,04	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		40.000	0	85.000	6.444,04	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-40.000	0	-85.000	- 6.444,04	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

36.5.30 ev. Kindergarten Wettetingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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	37.862,12	46.000	46.000	50.000	50.000	50.000
	• 54210000 - Betriebskostenförderung und Landesförderung für Kindertageseinrichtungen	37.862,12	46.000	46.000	50.000	50.000	50.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.571,43	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.571,43	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	58.433,55	67.000	66.500	70.500	70.500	70.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,18	600	600	600	600	600
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	158,18	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	20.634,01	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	20.634,01	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245.476,79	315.000	315.000	347.000	350.000	353.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	245.476,79	315.000	315.000	347.000	350.000	353.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	266.268,98	336.300	336.300	368.300	371.300	374.300
20	Verwaltungsergebnis	- 207.835,43	- 269.300	-269.800	-297.800	-300.800	-303.800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 207.835,43	- 269.300	-269.800	-297.800	-300.800	-303.800
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 207.835,43	- 269.300	-269.800	-297.800	-300.800	-303.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.154,74	5.040	5.155	5.155	5.155	5.155
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	137,98	126	138	138	138	138
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	2.521,23	2.201	2.521	2.521	2.521	2.521
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	870,55	898	871	871	871	871
	• 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	389,56	392	390	390	390	390
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	1.124,07	1.333	1.124	1.124	1.124	1.124
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerer)	111,35	90	111	111	111	111
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.154,74	- 5.040	-5.155	-5.155	-5.155	-5.155
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 212.990,17	- 274.340	-274.955	-302.955	-305.955	-308.955

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 54210000 - Betriebskostenförderung und Landesförderung für Kindertageseinrichtungen	0,00	20.000	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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	400	400	400	400
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	200
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	200	200	200	200
14	Abschreibungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	60.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	60.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	60.000	188.400	188.400	188.400	188.400
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 40.000	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	- 40.000	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	- 40.000	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 40.000	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	200.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-200.000	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Produktkurzbeschreibung:	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.
Leistung:	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.
Produktziel:	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.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Jugendarbeit
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,64	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.481,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	Verwaltungsergebnis	- 1.481,85	- 2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 1.481,85	- 2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 1.481,85	- 2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.631,53	4.137	4.632	4.632	4.632	4.632
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.631,53	- 4.137	-4.632	-4.632	-4.632	-4.632
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 6.113,38	- 6.737	-7.232	-7.232	-7.232	-7.232

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Produktkurzbeschreibung:	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.
Leistung:	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.
Produktziel:	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.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Jugendarbeit
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,63	550	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	498,04	850	900	900	900	900
20	Verwaltungsergebnis	- 498,04	- 850	-900	-900	-900	-900
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 498,04	- 850	-900	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 498,04	- 850	-900	-900	-900	-900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.132,24	4.108	3.132	3.132	3.132	3.132
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.132,24	- 4.108	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.630,28	- 4.958	-4.032	-4.032	-4.032	-4.032

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Produktkurzbeschreibung:	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.
Leistung:	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.
Produktziel:	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.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Jugendarbeit
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	2.200	2.200	2.200
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	2.200	2.200	2.200
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0	0	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.970,19	2.917	2.970	2.970	2.970	2.970
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.970,19	- 2.917	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.970,19	- 2.917	-2.970	-5.170	-5.170	-5.170

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Produktkurzbeschreibung:	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.
Leistung:	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.
Produktziel:	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.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Jugendarbeit
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	797,62	800	800	800	800	800
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,79	1.750	2.000	1.900	1.900	1.900
14	Abschreibungen	1.063,80	1.000	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.834,59	2.750	3.100	3.000	3.000	3.000
20	Verwaltungsergebnis	- 1.036,97	- 1.950	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 1.036,97	- 1.950	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 1.036,97	- 1.950	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.498,18	2.946	2.498	2.498	2.498	2.498
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.498,18	- 2.946	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.535,15	- 4.896	-4.798	-4.698	-4.698	-4.698

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.816,02	3.912	3.816	3.816	3.816	3.816
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.816,02	- 3.912	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.816,02	- 4.012	-3.916	-3.916	-3.916	-3.916

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	138.572,53	205.500	175.000	180.000	185.000	190.000
	• 50020000 Abrechnung Schulschwimmen	23.624,44	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 50020001 Eintritt Solenutzung u.a.	0,00	500	0	0	0	0
	• 50020007 Eintrittsgelder 7%	57.145,16	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
	• 50020019 Eintrittsgelder 19 %	48.046,65	60.000	60.000	65.000	65.000	70.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.207,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.548,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.545,86	12.000	0	0	0	0
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	9.545,86	12.000	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	24.209,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.209,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	25.122,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	24.870,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	252,10	500	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge	197.449,87	253.000	210.500	215.500	220.500	225.500
11	Personalaufwendungen	138.439,35	187.400	208.700	215.200	222.200	228.700
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	101.053,14	130.000	145.000	149.000	154.000	158.000
	• 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.952,86	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	• 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.145,60	32.000	36.000	37.000	39.000	41.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	435,63	900	900	900	900	900
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.242,67	8.000	9.000	9.500	9.500	10.000
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen (Betriebliche Gesundheitsvorsorge)	609,45	800	800	800	800	800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.570,20	295.550	295.250	291.250	294.250	296.250
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	475,70	500	500	500	500	500
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	223,89	500	500	500	500	500
	• 60200000 Hilfsstoffe	10.846,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	23,76	100	100	100	100	100
	• 60510000 Strom	53.889,12	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	• 60520000 Gas	27.974,09	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 60530000 Fernwärme/Nahwärme	20.696,74	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 60560000 Wasser	8.605,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 60570000 Abwasser	10.093,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	19,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.214,49	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	1.565,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	180,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.213,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.874,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.533,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.055,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61660000 Wartungskosten	5.479,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 61730000 Fremdreinigung	186,74	400	400	400	400	400
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.757,69	75.000	81.000	83.000	86.000	88.000
	• 67100000 Leasing	10.272,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 67200000	Lizenzen und Konzessionen	248,96	0	500	500	500	500
	• 67300000	Gebühren	2.561,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	830,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.541,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	559,60	0	0	0	0	0
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	285,03	200	200	200	200	200
	• 68320000	Telefonkosten	854,34	900	900	900	900	900
	• 68500000	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	64,77	200	200	200	200	200
	• 68700000	Werbung	712,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68710000	Geschenke bis 35 €, Werbung	0,00	900	500	500	500	500
	• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	302,47	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.937,48	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	490,00	550	550	550	550	550
14	Abschreibungen		59.550,80	58.700	61.800	62.600	62.600	62.600
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	46.779,80	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	7.588,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.960,67	3.200	3.200	4.000	4.000	4.000
	• 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.933,03	200	3.300	3.300	3.300	3.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.200,00	0	0	0	0	0
	• 71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.200,00	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	

Teilergebnishaushalt

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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	442.760,35	541.650	565.750	569.050	579.050	587.550
20	Verwaltungsergebnis	- 245.310,48	- 288.650	-355.250	-353.550	-358.550	-362.050
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 245.310,48	- 288.650	-355.250	-353.550	-358.550	-362.050
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.324,93	0	0	0	0	0
	• 79100000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
	• 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	249,16	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	6.074,77	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 6.324,93	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 251.635,41	- 288.650	-355.250	-353.550	-358.550	-362.050
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.842,26	48.225	38.842	38.842	38.842	38.842
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	4.164,59	11.794	4.165	4.165	4.165	4.165
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	5.667,85	5.848	5.668	5.668	5.668	5.668
	• 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	21.184,20	21.822	21.184	21.184	21.184	21.184
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	6.744,40	7.891	6.744	6.744	6.744	6.744
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerei)	1.081,22	871	1.081	1.081	1.081	1.081
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 38.842,26	- 48.225	-38.842	-38.842	-38.842	-38.842
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 290.477,67	- 336.875	-394.092	-392.392	-397.392	-400.892

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		205.000	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	205.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		205.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		248.000	0	6.000	32.600,33	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	29.522,06	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	8.000	0	6.000	3.078,27	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		248.000	0	6.000	32.600,33	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-43.000	0	-6.000	- 32.600,33	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	BauGB, BauNVO, HBO, Naturschutzgesetz etc.
Produktkurzbeschreibung:	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.
Leistung:	siehe Kurzbeschreibung
Produktziel:	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.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	1.000	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	- 1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	- 1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.116,61	8.014	8.117	8.117	8.117	8.117
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 8.116,61	- 8.014	-8.117	-8.117	-8.117	-8.117
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 8.116,61	- 9.014	-14.117	-14.117	-14.117	-14.117

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	1.280,80	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.666,06	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
10	Summe der ordentlichen Erträge	22.946,86	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461,77	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.461,77	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
20	Verwaltungsergebnis	16.485,09	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	16.485,09	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500

Teilergebnishaushalt

53.7.10 Abfallwirtschaft - 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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	16.485,09	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.723,09	10.704	12.723	12.723	12.723	12.723
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 12.723,09	- 10.704	-12.723	-12.723	-12.723	-12.723
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.762,00	3.896	1.777	1.777	1.777	1.777

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
Produktkurzbeschreibung:	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.
Leistung:	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 hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
Produktziel:	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
Zielgruppen:	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	1.440,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.393,96	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.034,90	1.000	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	15.299,50	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	Personalaufwendungen	45,78	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.780,73	11.200	12.300	12.300	12.300	12.300
14	Abschreibungen	3.456,41	3.300	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.282,92	14.600	16.200	16.200	16.200	16.200
20	Verwaltungsergebnis	1.016,58	- 100	-700	-700	-700	-700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.016,58	- 100	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.016,58	- 100	-700	-700	-700	-700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.839,65	17.866	16.840	16.840	16.840	16.840
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 16.839,65	- 17.866	-16.840	-16.840	-16.840	-16.840
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 15.823,07	- 17.966	-17.540	-17.540	-17.540	-17.540

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	0	10.457,46	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	10.457,46	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		15.000	0	0	10.457,46	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-15.000	0	0	- 10.457,46	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
Produktkurzbeschreibung:	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.
Leistung:	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 hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
Produktziel:	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
Zielgruppen:	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	360,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	323,68	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
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.861,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	45,78	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.672,01	4.600	5.950	5.950	5.950	5.950
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.595,43	6.600	7.950	7.950	7.950	7.950
20	Verwaltungsergebnis	- 6.733,75	- 2.600	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 6.733,75	- 2.600	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 6.733,75	- 2.600	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.901,43	13.312	12.901	12.901	12.901	12.901
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 12.901,43	- 13.312	-12.901	-12.901	-12.901	-12.901
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 19.635,18	- 15.912	-16.851	-16.851	-16.851	-16.851

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
Produktkurzbeschreibung:	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.
Leistung:	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 hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
Produktziel:	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
Zielgruppen:	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	180,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.501,39	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	456,96	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
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.138,35	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
11	Personalaufwendungen	45,78	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.944,80	6.250	6.350	6.350	6.350	6.350
14	Abschreibungen	790,52	1.000	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.781,10	7.350	7.250	7.250	7.250	7.250
20	Verwaltungsergebnis	- 642,75	250	150	150	150	150
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 642,75	250	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 642,75	250	150	150	150	150
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.172,14	13.990	14.172	14.172	14.172	14.172
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 14.172,14	- 13.990	-14.172	-14.172	-14.172	-14.172
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 14.814,89	- 13.740	-14.022	-14.022	-14.022	-14.022

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
Produktkurzbeschreibung:	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.
Leistung:	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 hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
Produktziel:	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
Zielgruppen:	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	2.700,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.908,13	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	647,36	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
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.426,92	14.200	13.700	13.700	13.700	13.700
11	Personalaufwendungen	45,79	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286,45	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
14	Abschreibungen	5.068,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.401,23	12.800	14.500	14.500	14.500	14.500
20	Verwaltungsergebnis	1.025,69	1.400	-800	-800	-800	-800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.025,69	1.400	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.025,69	1.400	-800	-800	-800	-800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.676,02	17.619	17.676	17.676	17.676	17.676
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 17.676,02	- 17.619	-17.676	-17.676	-17.676	-17.676
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 16.650,33	- 16.219	-18.476	-18.476	-18.476	-18.476

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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.

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.992,00	15.000	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	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	947,73	1.000	900	900	900	900
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	18.408,93	19.500	18.300	18.300	18.300	18.300
11	Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.913,26	14.300	15.450	15.450	15.450	15.450
14	Abschreibungen	956,84	1.200	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.870,10	15.600	16.550	16.550	16.550	16.550
20	Verwaltungsergebnis	3.538,83	3.900	1.750	1.750	1.750	1.750
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.538,83	3.900	1.750	1.750	1.750	1.750

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.538,83	3.900	1.750	1.750	1.750	1.750
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.545,96	6.771	6.546	6.546	6.546	6.546
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.545,96	- 6.771	-6.546	-6.546	-6.546	-6.546
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.007,13	- 2.871	-4.796	-4.796	-4.796	-4.796

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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	146.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	163.189,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.201,73	5.000	30.500	10.500	2.000	2.000
14	Abschreibungen	690,17	7.600	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.891,90	12.600	31.300	11.300	2.800	2.800
20	Verwaltungsergebnis	155.297,64	4.400	-14.300	5.700	14.200	14.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	155.297,64	4.400	-14.300	5.700	14.200	14.200

Teilergebnishaushalt

57.1.10 Wirtschaftsförderung - 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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	155.297,64	4.400	-14.300	5.700	14.200	14.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.142,53	11.888	4.143	4.143	4.143	4.143
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.142,53	- 11.888	-4.143	-4.143	-4.143	-4.143
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.155,11	- 7.488	-18.443	1.557	10.057	10.057

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184.000,00	300.000	400.000	500.000	500.000	550.000
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
10	Summe der ordentlichen Erträge	184.000,00	300.000	400.000	500.000	500.000	550.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,16	900	3.400	3.400	3.400	3.400
14	Abschreibungen	11.679,27	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.298,43	12.600	2.515.100	2.515.100	2.515.100	2.515.100
20	Verwaltungsergebnis	169.701,57	287.400	-2.115.100	-2.015.100	-2.015.100	-1.965.100
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	169.701,57	287.400	-2.115.100	-2.015.100	-2.015.100	-1.965.100

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	169.701,57	287.400	-2.115.100	-2.015.100	-2.015.100	-1.965.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.120,62	68.163	67.121	67.121	67.121	67.121
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 67.120,62	- 68.163	-67.121	-67.121	-67.121	-67.121
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.580,95	219.237	-2.182.221	-2.082.221	-2.082.221	-2.032.221

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	500.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	500.000	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	200	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.155,90	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Kostenersatzleistungen 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	140,01	200	100	100	100	100
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.295,91	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100
11	Personalaufwendungen	20.455,24	21.800	21.800	22.400	22.500	23.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.963,53	14.400	43.100	14.600	14.600	14.600
14	Abschreibungen	19.926,64	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.345,41	56.300	84.900	57.000	57.100	57.800
20	Verwaltungsergebnis	- 44.049,50	- 48.900	-76.800	-48.900	-49.000	-49.700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 44.049,50	- 48.900	-76.800	-48.900	-49.000	-49.700

Teilergebnishaushalt

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
			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	1,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 44.050,50	- 48.900	-76.800	-48.900	-49.000	-49.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.914,00	2.700	3.982	3.982	3.982	3.982
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.312,06	19.448	17.312	17.312	17.312	17.312
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 13.398,06	- 16.748	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 57.448,56	- 65.648	-90.130	-62.230	-62.330	-63.030

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		5.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.000	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	326,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	326,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	3.717,13	6.100	8.250	8.250	8.250	8.250
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,90	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
14	Abschreibungen	4.881,19	9.000	9.000	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.928,22	20.300	23.950	24.050	24.050	24.050
20	Verwaltungsergebnis	- 9.601,58	- 18.300	-20.950	-21.050	-21.050	-21.050
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 9.601,58	- 18.300	-20.950	-21.050	-21.050	-21.050

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	1.059,19	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 1.059,19	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 10.660,77	- 18.300	-20.950	-21.050	-21.050	-21.050
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	462,00	774	462	462	462	462
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.720,79	15.411	19.721	19.721	19.721	19.721
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 19.258,79	- 14.637	-19.259	-19.259	-19.259	-19.259
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 29.919,56	- 32.937	-40.209	-40.309	-40.309	-40.309

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	35,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Kostenersatzleistungen 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	451,42	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.280,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	3.141,76	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.167,83	16.500	19.300	17.300	17.300	17.300
14	Abschreibungen	18.191,57	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.501,16	40.100	44.000	42.000	42.000	42.000
20	Verwaltungsergebnis	- 34.221,06	- 38.100	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 34.221,06	- 38.100	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 34.221,06	- 38.100	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.872,47	33.326	26.872	26.872	26.872	26.872
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 24.472,47	- 33.326	-24.472	-24.472	-24.472	-24.472
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 58.693,53	- 71.426	-66.472	-64.472	-64.472	-64.472

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		10.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.000	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	1.152,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Kostenersatzleistungen 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	258,00	500	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.419,69	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11	Personalaufwendungen	5.629,92	6.900	7.500	7.500	7.500	7.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.283,09	16.400	36.400	21.400	21.400	21.400
14	Abschreibungen	24.203,39	23.600	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.116,40	46.900	68.500	53.500	53.500	53.600
20	Verwaltungsergebnis	- 33.696,71	- 35.900	-57.000	-42.000	-42.000	-42.100
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 33.696,71	- 35.900	-57.000	-42.000	-42.000	-42.100

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	2.259,93	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	2.259,93	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 31.436,78	- 35.900	-57.000	-42.000	-42.000	-42.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.328,00	8.648	19.328	19.328	19.328	19.328
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.684,54	19.383	18.685	18.685	18.685	18.685
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	643,46	- 10.735	643	643	643	643
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 30.793,32	- 46.635	-56.357	-41.357	-41.357	-41.457

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	160,00	400	600	600	600	600
3	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	160,00	400	600	600	600	600
11	Personalaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	5.200	5.200	5.200	5.200
14	Abschreibungen	452,12	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	452,12	4.100	6.600	6.600	6.600	6.600
20	Verwaltungsergebnis	- 292,12	- 3.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 292,12	- 3.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 292,12	- 3.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.207,05	5.277	5.207	5.207	5.207	5.207
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.207,05	- 5.277	-5.207	-5.207	-5.207	-5.207
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.499,17	- 8.977	-11.207	-11.207	-11.207	-11.207

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		3.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.000	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	1.071,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.071,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,64	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	809,64	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Verwaltungsergebnis	261,61	400	200	200	200	200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	261,61	400	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	261,61	400	200	200	200	200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.094,41	3.680	3.094	3.094	3.094	3.094
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.094,41	- 3.680	-3.094	-3.094	-3.094	-3.094
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.832,80	- 3.280	-2.894	-2.894	-2.894	-2.894

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,16	200	350	350	350	350
14	Abschreibungen	0,00	200	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	96,16	400	350	350	350	350
20	Verwaltungsergebnis	- 96,16	- 400	-350	-350	-350	-350
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 96,16	- 400	-350	-350	-350	-350

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 96,16	- 400	-350	-350	-350	-350
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.003,74	3.187	3.004	3.004	3.004	3.004
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.003,74	- 3.187	-3.004	-3.004	-3.004	-3.004
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.099,90	- 3.587	-3.354	-3.354	-3.354	-3.354

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 100	-200	-200	-200	-200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	- 100	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	- 100	-200	-200	-200	-200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.214,93	3.414	3.215	3.215	3.215	3.215
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.214,93	- 3.414	-3.215	-3.215	-3.215	-3.215
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.214,93	- 3.514	-3.415	-3.415	-3.415	-3.415

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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
			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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,41	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	49,41	400	400	400	400	400
20	Verwaltungsergebnis	- 49,41	- 400	-400	-400	-400	-400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 49,41	- 400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 49,41	- 400	-400	-400	-400	-400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.991,38	3.488	2.991	2.991	2.991	2.991
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.991,38	- 3.488	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.040,79	- 3.888	-3.391	-3.391	-3.391	-3.391

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,34	2.100	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	19.584,68	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.613,02	21.600	24.700	24.700	24.700	24.700
20	Verwaltungsergebnis	- 21.613,02	- 21.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 21.613,02	- 21.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 21.613,02	- 21.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	982,10	988	982	982	982	982
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 982,10	- 988	-982	-982	-982	-982
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 22.595,12	- 22.588	-25.682	-25.682	-25.682	-25.682

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.676,30	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	3.672.478,33	4.055.000	8.036.000	8.211.000	8.360.000	8.490.000
6	Erträge aus Transferleistungen	135.087,20	139.000	143.000	146.000	150.000	154.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.373.688,38	1.616.600	1.598.600	1.830.600	1.922.600	2.008.600
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	113.080,00	116.000	108.500	108.500	108.500	108.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.445.010,21	6.077.200	10.036.700	10.446.700	10.691.700	10.911.700
11	Personalaufwendungen	242.189,86	274.900	295.800	304.000	313.000	321.000
12	Versorgungsaufwendungen	7.267,93	32.500	12.000	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.061,98	92.350	95.650	80.650	85.650	85.650
14	Abschreibungen	3.323,70	12.000	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	2.524.271,36	2.833.000	3.611.000	3.844.000	3.936.000	4.022.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.833.114,83	3.244.750	4.020.950	4.235.150	4.341.150	4.435.150
20	Verwaltungsergebnis	2.611.895,38	2.832.450	6.015.750	6.211.550	6.350.550	6.476.550
21	Finanzerträge	60.223,56	68.500	107.000	577.000	912.000	662.000
22	Finanzaufwendungen	86.952,37	153.700	154.200	254.200	284.200	274.200
23	Finanzergebnis	- 26.728,81	- 85.200	-47.200	322.800	627.800	387.800
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.585.166,57	2.747.250	5.968.550	6.534.350	6.978.350	6.864.350

Teilergebnishaushalt

TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
25	Außerordentliche Erträge	590,63	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 69.409,37	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.515.757,20	2.747.250	5.968.550	6.534.350	6.978.350	6.864.350
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	898.645,47	897.306	898.758	898.758	898.758	898.758
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.601,60	81.609	60.602	60.602	60.602	60.602
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	838.043,87	815.697	838.156	838.156	838.156	838.156
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.353.801,07	3.562.947	6.806.706	7.372.506	7.816.506	7.702.506

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000	0	38.000	14.805,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	38.000	0	38.000	2.652,00	0	0,00	
	• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	8.513,00	0	0,00	
	• 82282101	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	3.640,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	4.800.000	1.500.000,00	0	0,00	
	• 82692700	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	4.800.000	1.500.000,00	0	0,00	
	Summe		38.000	0	4.838.000	1.514.805,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	5.000	1.667,25	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	1.667,25	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		708.000	0	670.000	486.603,68	0	0,00	
	• 84692100	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	133.000	0	100.000	46.025,47	0	0,00	
	• 84692700	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	500.000	0	495.000	365.578,21	0	0,00	
	• 84692702	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	75.000	0	75.000	75.000,00	0	0,00	
	Summe		708.000	0	675.000	488.270,93	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-670.000	0	4.163.000	1.026.534,07	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Produktart (intern/extern):	intern/extern
Rechtsgrundlage:	HGO, GemHVO, GemKVO
Produktkurzbeschreibung:	Haushaltsplanung, Finanzplanung, Beiträge,
Leistung:	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).
Produktziel:	Ordnungsgemäße Finanzplanung, rechtssichere Bearbeitung von Beitragsangelegenheiten, Erstellung von Verwendungsnachweisen, Bearbeitung von Konjunkturprogrammen,
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Fachabteilungen und Außenstellen der Gemeinde-verwaltung, Gemeindevertretung, Revision.
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 20

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.567,01	45.000	44.900	34.900	39.900	39.900
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.876,41	45.500	45.400	35.400	40.400	40.400
20	Verwaltungsergebnis	- 26.876,41	- 45.500	-45.400	-35.400	-40.400	-40.400
21	Finanzerträge	5.486,12	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	5.486,12	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 21.390,29	- 39.500	-38.900	-28.900	-33.900	-33.900

Teilergebnishaushalt

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

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	1,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 21.391,29	- 39.500	-38.900	-28.900	-33.900	-33.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.418,36	17.251	21.422	21.422	21.422	21.422
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.995,25	52.511	35.995	35.995	35.995	35.995
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 14.576,89	- 35.260	-14.573	-14.573	-14.573	-14.573
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 35.968,18	- 74.760	-53.473	-43.473	-48.473	-48.473

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.676,30	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
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	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	150.676,30	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
11	Personalaufwendungen	242.189,86	274.900	295.800	304.000	313.000	321.000
12	Versorgungsaufwendungen	7.267,93	32.500	12.000	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.709,70	40.350	43.750	38.750	38.750	38.750
14	Abschreibungen	2.249,87	8.500	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	274.417,36	356.250	354.550	345.750	354.750	362.750
20	Verwaltungsergebnis	- 123.741,06	- 205.650	-203.950	-195.150	-204.150	-212.150
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 123.741,06	- 205.650	-203.950	-195.150	-204.150	-212.150

Teilergebnishaushalt

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

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
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 123.741,06	- 205.650	-203.950	-195.150	-204.150	-212.150
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	124.238,88	147.292	124.344	124.344	124.344	124.344
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.658,79	3.410	3.659	3.659	3.659	3.659
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.580,09	143.882	120.685	120.685	120.685	120.685
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.160,97	- 61.768	-83.265	-74.465	-83.465	-91.465

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	5.000	1.667,25	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	1.667,25	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	5.000	1.667,25	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-5.000	- 1.667,25	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	HGO, GemHVO, GemKVO u. a.
Produktkurzbeschreibung:	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.
Leistung:	Abwicklung nach den gesetzlichen Grundlagen.
Produktziel:	Zeitnahe und umfassende Einnahmen und Ausgaben unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen. Finanzielle Leistungsfähigkeit.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 20

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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	3.672.478,33	4.055.000	8.036.000	8.211.000	8.360.000	8.490.000
	• 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.059.960,99	2.209.000	2.374.000	2.540.000	2.680.000	2.801.000
	• 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.588,67	121.000	127.000	130.000	133.000	136.000
	• 55510000 Grundsteuer A	102.947,98	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 55520000 Grundsteuer B	575.981,37	600.000	600.000	606.000	612.000	618.000
	• 55530000 Gewerbesteuer	789.105,32	990.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	• 55592000 Hundesteuer	24.894,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Erträge aus Transferleistungen	135.087,20	139.000	143.000	146.000	150.000	154.000
	• 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	135.087,20	139.000	143.000	146.000	150.000	154.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.373.068,00	1.616.000	1.598.000	1.830.000	1.922.000	2.008.000
	• 54010100 Schlüsselzuweisungen	1.373.068,00	1.616.000	1.598.000	1.830.000	1.922.000	2.008.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.500,00	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.500,00	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.194.133,53	5.824.000	9.786.000	10.196.000	10.441.000	10.661.000
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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.524.271,36	2.833.000	3.611.000	3.844.000	3.936.000	4.022.000
	• 73541000 Kreisumlage	1.428.735,00	1.594.000	1.789.000	1.940.000	2.000.000	2.050.000
	• 73542000 Schulumlage	984.029,00	1.098.000	1.141.000	1.223.000	1.255.000	1.291.000
	• 73801000 Gewerbesteuerumlage	68.771,06	87.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 73804000 Heimatumlage	42.736,30	54.000	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.524.271,36	2.833.000	3.611.000	3.844.000	3.936.000	4.022.000
20	Verwaltungsergebnis	2.669.862,17	2.991.000	6.175.000	6.352.000	6.505.000	6.639.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	705,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 77100100 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	705,00	700	700	700	700	700
	• 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Finanzergebnis	- 705,00	- 3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.669.157,17	2.987.300	6.171.300	6.348.300	6.501.300	6.635.300
25	Außerordentliche Erträge	583,45	0	0	0	0	0
	• 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	583,45	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	583,45	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.669.740,62	2.987.300	6.171.300	6.348.300	6.501.300	6.635.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.253,88	13.156	15.254	15.254	15.254	15.254
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	6.899,18	5.054	6.899	6.899	6.899	6.899
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	6.655,65	6.733	6.656	6.656	6.656	6.656

Teilergebnishaushalt

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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerei)	1.699,05	1.368	1.699	1.699	1.699	1.699
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 15.253,88	- 13.156	-15.254	-15.254	-15.254	-15.254
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.654.486,74	2.974.144	6.156.046	6.333.046	6.486.046	6.620.046

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0	38.000	0,00	0	0,00	
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	38.000	0	38.000	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	38.000	0	38.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	38.000	0	38.000	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	HGO, GemHVO, GemKVO u. a.
Produktkurzbeschreibung:	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.
Leistung:	Abwicklung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.
Produktziel:	Finanzierung des Gemeindehaushaltes.
Zielgruppen:	Allgemeinheit.
Produktverantwortlicher	Vera Brostmeyer
Teilhaushalt	TH 20

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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	620,38	600	600	600	600	600
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.580,00	102.000	99.500	99.500	99.500	99.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	100.200,38	102.600	100.100	100.100	100.100	100.100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.785,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Abschreibungen	764,43	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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.549,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Verwaltungsergebnis	92.650,68	92.600	90.100	90.100	90.100	90.100
21	Finanzerträge	54.737,44	62.500	100.500	570.500	905.500	655.500
22	Finanzaufwendungen	86.247,37	150.000	150.500	250.500	280.500	270.500
23	Finanzergebnis	- 31.509,93	- 87.500	-50.000	320.000	625.000	385.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	61.140,75	5.100	40.100	410.100	715.100	475.100

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	7,18	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	69.999,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 69.991,82	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 8.851,07	5.100	40.100	410.100	715.100	475.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	752.988,23	732.763	752.992	752.992	752.992	752.992
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.693,68	12.532	5.694	5.694	5.694	5.694
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	747.294,55	720.232	747.298	747.298	747.298	747.298
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	738.443,48	725.332	787.398	1.157.398	1.462.398	1.222.398

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	14.805,00	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	8.513,00	0	0,00	
	• 82282101	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	3.640,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	4.800.000	1.500.000,00	0	0,00	
	• 82692700	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	4.800.000	1.500.000,00	0	0,00	
	Summe		0	0	4.800.000	1.514.805,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		708.000	0	670.000	486.603,68	0	0,00	
	• 84692100	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	133.000	0	100.000	46.025,47	0	0,00	
	• 84692700	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	500.000	0	495.000	365.578,21	0	0,00	
	• 84692702	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	75.000	0	75.000	75.000,00	0	0,00	
	Summe		708.000	0	670.000	486.603,68	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-708.000	0	4.130.000	1.028.201,32	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	431.274,48	529.000	433.700	380.700	380.700	380.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.886,45	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.578,73	13.400	5.400	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	13.790,98	461.400	333.400	253.400	203.400	63.400
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	326.549,80	326.000	313.700	313.700	313.700	313.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	139.222,57	306.500	306.000	156.000	156.000	156.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	929.303,01	1.637.800	1.394.000	1.106.000	1.056.000	916.000
11	Personalaufwendungen	404.953,36	573.200	657.800	677.500	697.600	550.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.610,17	1.106.450	1.038.950	869.050	790.350	790.350
14	Abschreibungen	582.462,67	615.800	618.200	621.600	652.100	672.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.103,00	7.200	5.900	3.200	3.200	3.200
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.041,74	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.358,93	10.100	10.250	10.250	10.250	10.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.684.529,87	2.312.750	2.333.100	2.183.600	2.155.500	2.028.600
20	Verwaltungsergebnis	- 755.226,86	- 674.950	-939.100	-1.077.600	-1.099.500	-1.112.600
21	Finanzerträge	20,67	100	100	100	100	100
22	Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	20,67	0	100	100	100	100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 755.206,19	- 674.950	-939.000	-1.077.500	-1.099.400	-1.112.500

Teilergebnishaushalt

TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	155.831,48	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.232,88	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	147.598,60	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 607.607,59	- 654.950	-917.000	-1.055.500	-1.077.400	-1.090.500	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	501.640,55	486.304	428.262	428.262	428.262	428.262	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	583.690,42	588.863	583.690	583.690	583.690	583.690	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 82.049,87	- 102.559	-155.428	-155.428	-155.428	-155.428	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 689.657,46	- 757.509	-1.072.428	-1.210.928	-1.232.828	-1.245.928	

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		555.000	0	380.000	148.555,32	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	295.000	0	60.000	24.897,00	0	0,00	
	• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	270.000	82.698,73	0	0,00	
	• 82282100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	13.412,52	0	0,00	
	• 82282101	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	26.344,07	0	0,00	
	• 82283200	"Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	0	0	0	1.203,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		555.000	0	380.000	148.555,32	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.819.000	0	840.000	1.138.659,95	0	0,00	
	• 84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	37.000	0	20.000	11.000,00	0	0,00	
	• 84182100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	50.000	18.812,85	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	24.960,80	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	210.991,81	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.292.000	0	620.000	575.245,08	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	90.000	9.012,09	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	25.000	269.841,73	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	25.000	0	25.000	18.795,59	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		1.819.000	0	840.000	1.138.659,95	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.264.000	0	-460.000	- 990.104,63	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.498,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	1.041,74	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,17	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.113,59	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20	Verwaltungsergebnis	1.385,09	2.400	400	400	400	400
21	Finanzerträge	20,67	100	100	100	100	100
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	20,67	100	100	100	100	100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.405,76	2.500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.405,76	2.500	500	500	500	500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.035,32	2.110	1.035	1.035	1.035	1.035
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.035,32	- 2.110	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	370,44	390	-535	-535	-535	-535

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	49.607,04	58.000	58.000	63.000	63.000	63.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.538,53	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	13.263,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	69.697,07	77.500	77.500	82.500	82.500	82.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.397,30	42.500	78.700	46.700	46.700	46.700
14	Abschreibungen	24.004,98	23.900	24.300	24.300	24.300	24.300
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	4.364,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.766,34	71.900	108.500	76.500	76.500	76.500
20	Verwaltungsergebnis	930,73	5.600	-31.000	6.000	6.000	6.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	930,73	5.600	-31.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt

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
25	Außerordentliche Erträge	150.059,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	297,90	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	149.761,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	150.692,36	25.600	-11.000	26.000	26.000	26.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.037,45	49.648	48.037	48.037	48.037	48.037
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 48.037,45	- 49.648	-48.037	-48.037	-48.037	-48.037
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.654,91	- 24.048	-59.037	-22.037	-22.037	-22.037

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	50.000	13.412,52	0	0,00	
	• 82282100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	13.412,52	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		50.000	0	50.000	13.412,52	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	0	60.000	24.759,04	0	0,00	
	• 84182100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	50.000	18.812,85	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	5.946,19	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		300.000	0	60.000	24.759,04	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-250.000	0	-10.000	- 11.346,52	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	5.000	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.381,21	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
14	Abschreibungen	2.985,02	4.600	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.366,23	32.900	31.300	31.300	31.300	31.300
20	Verwaltungsergebnis	- 14.366,23	- 27.900	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 14.366,23	- 27.900	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300

Teilergebnishaushalt

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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	4.980,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	4.980,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 9.386,23	- 27.900	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.571,72	64.282	66.572	66.572	66.572	66.572
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 66.571,72	- 64.282	-66.572	-66.572	-66.572	-66.572
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 75.957,95	- 92.182	-95.872	-95.872	-95.872	-95.872

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	32.534,31	27.000	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.534,31	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20	Verwaltungsergebnis	- 32.534,31	- 27.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 32.534,31	- 27.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 32.534,31	- 27.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.091,85	6.697	6.092	6.092	6.092	6.092
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.091,85	- 6.697	-6.092	-6.092	-6.092	-6.092
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 38.626,16	- 33.697	-42.092	-42.092	-42.092	-42.092

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	10.000	8.000,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12.000	0	10.000	8.000,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	12.000	0	10.000	8.000,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-12.000	0	-10.000	- 8.000,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	200	200	200	200	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	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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,56	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
14	Abschreibungen	3.397,37	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	333,30	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	0,00	0	50	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.216,23	5.400	5.750	5.650	5.650	5.650
20	Verwaltungsergebnis	- 4.216,23	- 5.200	-5.550	-5.450	-5.450	-5.450
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 4.216,23	- 5.200	-5.550	-5.450	-5.450	-5.450

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 4.216,23	- 5.200	-5.550	-5.450	-5.450	-5.450
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.734,51	6.609	6.735	6.735	6.735	6.735
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.734,51	- 6.609	-6.735	-6.735	-6.735	-6.735
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 10.950,74	- 11.809	-12.285	-12.185	-12.185	-12.185

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	3.000,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0	3.000,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	5.000	0	0	3.000,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.000	0	0	- 3.000,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	840,45	800	800	800	800	800
3	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	840,45	800	800	800	800	800
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,12	3.700	700	700	700	700
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	333,30	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	0,00	0	50	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	531,42	4.100	1.150	1.150	1.150	1.150
20	Verwaltungsergebnis	309,03	- 3.300	-350	-350	-350	-350
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	309,03	- 3.300	-350	-350	-350	-350

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	309,03	- 3.300	-350	-350	-350	-350
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.050,31	5.390	4.050	4.050	4.050	4.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.050,31	- 5.390	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.741,28	- 8.690	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		20.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-20.000	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,50	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13,50	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	- 13,50	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 13,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 13,50	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.969,96	3.924	3.970	3.970	3.970	3.970
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.969,96	- 3.924	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.983,46	- 3.924	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

42.4.14 Unterhaltung Sportplatz Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	200	200	200	200	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	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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429,17	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Abschreibungen	6.481,58	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.749,40	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	0,00	0	50	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.660,15	8.200	8.850	8.850	8.850	8.850
20	Verwaltungsergebnis	- 12.660,15	- 8.000	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 12.660,15	- 8.000	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 12.660,15	- 8.000	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.214,05	6.872	5.214	5.214	5.214	5.214
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.214,05	- 6.872	-5.214	-5.214	-5.214	-5.214
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 17.874,20	- 14.872	-13.864	-13.864	-13.864	-13.864

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

42.4.14 Unterhaltung Sportplatz Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	5.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.000	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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	28.437,89	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	28.437,89	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	53.890,16	56.100	51.300	51.300	51.300	51.300
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.890,16	56.100	51.300	51.300	51.300	51.300
20	Verwaltungsergebnis	- 25.452,27	- 26.100	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 25.452,27	- 26.100	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

Teilergebnishaushalt

51.1.20 Dorferneuerung - 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	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 25.452,27	- 26.100	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.454,32	4.984	5.454	5.454	5.454	5.454
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.454,32	- 4.984	-5.454	-5.454	-5.454	-5.454
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 30.906,59	- 31.084	-28.754	-28.754	-28.754	-28.754

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	17.997,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	17.997,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	17.997,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	206.557,80	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	205.045,62	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.512,18	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	206.557,80	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	- 188.560,80	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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	440.000	310.000	210.000	140.000	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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	440.000	310.000	210.000	140.000	0
11	Personalaufwendungen	0,00	116.300	152.900	157.500	162.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	354.400	186.700	73.200	3.000	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	470.700	339.600	230.700	165.700	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 30.700	-29.600	-20.700	-25.700	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	- 30.700	-29.600	-20.700	-25.700	0

Teilergebnishaushalt

51.1.30 Quartierskonzepte - 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
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	- 30.700	-29.600	-20.700	-25.700	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 30.700	-29.600	-20.700	-25.700	0

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	BauGB
Produktkurzbeschreibung:	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.
Leistung:	siehe Kurzbeschreibung
Produktziel:	Verbessern der gemeindlichen Situation unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Belangen.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.870,79	988	4.871	4.871	4.871	4.871
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.870,79	- 988	-4.871	-4.871	-4.871	-4.871
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.870,79	- 3.488	-7.371	-7.371	-7.371	-7.371

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	intern
Produktkurzbeschreibung:	Alle Dienstleistungen die durch die Bauverwaltung für Produkte erbracht werden.
Leistung:	Verwaltungsarbeit für einzelne Produkte.
Produktziel:	Mit effizienter/wirtschaftlicher und qualitativ hochwertiger Arbeit alle Aufgaben der Bauverwaltung erfüllen.
Zielgruppen:	Querschnittsbudget, das am Jahresende aufgelöst wird.
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	20,00	100	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.746,00	200	500	500	500	500
3	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.766,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	122.430,95	147.400	162.800	167.800	173.300	178.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.888,15	15.100	15.600	14.800	14.800	14.800
14	Abschreibungen	493,91	800	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	131.813,01	163.300	178.900	183.100	188.600	193.600
20	Verwaltungsergebnis	- 121.047,01	- 163.000	-177.900	-182.100	-187.600	-192.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 121.047,01	- 163.000	-177.900	-182.100	-187.600	-192.600

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	211,76	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 211,76	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 121.258,77	- 163.000	-177.900	-182.100	-187.600	-192.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	501.640,55	486.304	428.262	428.262	428.262	428.262
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.432,44	4.731	4.432	4.432	4.432	4.432
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	497.208,11	481.573	423.830	423.830	423.830	423.830
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	375.949,34	318.573	245.930	241.730	236.230	231.230

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	intern
Produktkurzbeschreibung:	Alle Dienstleistungen die durch den Bauhof für Produkte erbracht werden.
Leistung:	Arbeiten für einzelne Produkte
Produktziel:	Mit effizienter/wirtschaftlicher und qualitativ hochwertiger Arbeit alle Aufgaben des Bauhofes erfüllen.
Zielgruppen:	Querschnittsbudget das am Jahresende aufgelöst wird.
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

52.1.30 Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	1.919,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.919,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	276.221,42	302.100	334.700	344.700	354.100	364.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.744,96	113.700	121.600	126.600	126.600	126.600
14	Abschreibungen	15.270,63	17.000	16.700	16.700	16.700	16.700
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	1.330,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	374.567,55	434.200	474.400	489.400	498.800	509.600
20	Verwaltungsergebnis	- 372.648,14	- 431.200	-471.400	-486.400	-495.800	-506.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 372.648,14	- 431.200	-471.400	-486.400	-495.800	-506.600

Teilergebnishaushalt

52.1.30 Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	731,29	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 731,29	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 373.379,43	- 431.200	-471.400	-486.400	-495.800	-506.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.003,49	52.237	42.003	42.003	42.003	42.003
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 42.003,49	- 52.237	-42.003	-42.003	-42.003	-42.003
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 415.382,92	- 483.437	-513.403	-528.403	-537.803	-548.603

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

52.1.30 Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	26.344,07	0	0,00	
	• 82282101	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	26.344,07	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	26.344,07	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	40.000	33.311,36	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.593,36	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.499,91	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	25.000	3.422,50	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	15.000	0	15.000	18.795,59	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		15.000	0	40.000	33.311,36	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-15.000	0	-40.000	- 6.967,29	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

53.1.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Konzessionsverträge etc.
Produktkurzbeschreibung:	Versorgung der Einwohner mit Elektrizität.
Leistung:	Versorgung der Einwohner mit Elektrizität.
Produktziel:	Sicherung des Lebensstandards und Zufriedenheit der Bürger.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

53.1.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	50.416,99	54.700	53.700	53.700	53.700	53.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen 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	5.000	20.000	40.000	60.000	60.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	173,25	200	200	200	200	200
9	Sonstige ordentliche Erträge	96.000,00	100.500	97.000	97.000	97.000	97.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	146.590,24	160.400	170.900	190.900	210.900	210.900
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.686,37	4.950	9.950	4.950	4.950	4.950
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.009,73	31.450	36.450	31.450	31.450	31.450
20	Verwaltungsergebnis	116.580,51	128.950	134.450	159.450	179.450	179.450
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	- 100	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	116.580,51	128.850	134.450	159.450	179.450	179.450

Teilergebnishaushalt

53.1.10 Elektrizitätsversorgung - 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	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	116.580,51	128.850	134.450	159.450	179.450	179.450
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.392,76	18.730	15.393	15.393	15.393	15.393
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 15.392,76	- 18.730	-15.393	-15.393	-15.393	-15.393
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.187,75	110.120	119.057	144.057	164.057	164.057

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

53.1.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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,

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetze, Allgemeine Verkehrssicherungspflicht
Produktkurzbeschreibung:	Instandhaltung der Gemeindestraßen
Leistung:	- Erneuerung und Unterhaltung von Straßen - Beschaffung / Aufstellen von Verkehrszeichen - Straßenbeleuchtung - Baumschneidearbeiten an Straßen - Pflege Straßenbegleitgrün
Produktziel:	Verkehrssicherheit auf den örtlichen Gemeindestraßen, innerörtliche Verkehrsregelung, Reinhaltung der öffentlichen Straßen und Wegen.
Zielgruppen:	- Alle Bürgerinnen und Bürger - Alle Verkehrsteilnehmer
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	2.941,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.884,55	3.000	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	289.270,26	287.000	277.000	277.000	277.000	277.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	234,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	296.330,13	299.500	286.500	286.500	286.500	286.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.796,52	225.200	229.300	229.300	229.300	229.300
14	Abschreibungen	374.247,17	403.600	403.600	403.600	433.600	453.600
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	619.043,69	628.800	632.900	632.900	662.900	682.900
20	Verwaltungsergebnis	- 322.713,56	- 329.300	-346.400	-346.400	-376.400	-396.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 322.713,56	- 329.300	-346.400	-346.400	-376.400	-396.400

Teilergebnishaushalt

54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 322.713,56	- 329.300	-346.400	-346.400	-376.400	-396.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.289,56	88.284	92.290	92.290	92.290	92.290
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 92.289,56	- 88.284	-92.290	-92.290	-92.290	-92.290
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 415.003,12	- 417.584	-438.690	-438.690	-468.690	-488.690

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		505.000	0	270.000	89.598,73	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	295.000	0	0	6.900,00	0	0,00	
	• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	270.000	82.698,73	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		505.000	0	270.000	89.598,73	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.292.000	0	620.000	558.486,45	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.292.000	0	620.000	558.486,45	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		1.292.000	0	620.000	558.486,45	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-787.000	0	-350.000	- 468.887,72	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt 54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst
Produktgruppe 54.5 Strassenreinigung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen,

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetze, Straßenreinigungssatzung
Produktkurzbeschreibung:	Straßenreinigung und Winterdienst.
Leistung:	Organisation und Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst.
Produktziel:	Verkehrssicherheit auf den örtlichen Gemeindestraßen, Reinhaltung der öffentlichen Straßen und Wegen.
Zielgruppen:	Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Breuna und alle Verkehrsteilnehmer.
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	1.500	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.132,02	18.500	24.000	24.000	24.000	24.000
14	Abschreibungen	1.236,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.368,96	19.800	25.300	25.300	25.300	25.300
20	Verwaltungsergebnis	- 18.368,96	- 18.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 18.368,96	- 18.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Teilergebnishaushalt

54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst - 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	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 18.368,96	- 18.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.622,96	11.684	15.623	15.623	15.623	15.623
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 15.622,96	- 11.684	-15.623	-15.623	-15.623	-15.623
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 33.991,92	- 29.984	-40.923	-40.923	-40.923	-40.923

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

54.6.10 Parkeinrichtungen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt 54.6.10 Parkeinrichtungen
Produktgruppe 54.6 Parkeinrichtungen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen,

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Ablösesatzung
Produktkurzbeschreibung:	Bau, Pflege und Unterhaltung von Parkeinrichtungen
Leistung:	Schaffung von öffentlichen Parkeinrichtungen, Durchführung der Ablösesatzung
Produktziel:	Zuverfügungstellung ausreichender öffentlicher Parkplätze und Gewährleistung der Einhaltung der Ablösesatzung
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

54.6.10 Parkeinrichtungen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	674,29	700	700	700	700	700
20	Verwaltungsergebnis	- 674,29	- 700	-700	-700	-700	-700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 674,29	- 700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt

54.6.10 Parkeinrichtungen - 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	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 674,29	- 700	-700	-700	-700	-700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.731,84	8.344	7.732	7.732	7.732	7.732
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 7.731,84	- 8.344	-7.732	-7.732	-7.732	-7.732
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 8.406,13	- 9.044	-8.432	-8.432	-8.432	-8.432

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

54.6.10 Parkeinrichtungen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

54.7.10 ÖPNV - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt 54.7.10 ÖPNV
Produktgruppe 54.7 ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen,

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Angebote für öffentlichen Personennahverkehr verwalten und fortentwickeln.
Leistung:	Fahrpläne und Linienführungen abstimmen und die Öffentlichkeit informieren.
Produktziel:	Attraktive Angebote für Einwohner und Gäste.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

54.7.10 ÖPNV - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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	400	300	300	300	300
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	361,21	400	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.939,20	18.000	20.000	20.500	21.000	22.000
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.297,45	18.400	20.400	20.900	21.400	22.400
20	Verwaltungsergebnis	- 16.936,24	- 18.000	-20.100	-20.600	-21.100	-22.100
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 16.936,24	- 18.000	-20.100	-20.600	-21.100	-22.100

Teilergebnishaushalt

54.7.10 ÖPNV - 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	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 16.936,24	- 18.000	-20.100	-20.600	-21.100	-22.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.157,73	5.080	5.158	5.158	5.158	5.158
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.157,73	- 5.080	-5.158	-5.158	-5.158	-5.158
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 22.093,97	- 23.080	-25.258	-25.758	-26.258	-27.258

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

54.7.10 ÖPNV - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.345,21	0	0,00	
	• 84285000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.345,21	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	11.345,21	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	- 11.345,21	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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.

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Angebot eines gepflegten und attraktiven Wanderwegenetzes
Leistung:	Instandhaltung, Hecken- und Baumschneidearbeiten, Ausschilderung, Wanderkarten.
Produktziel:	Attraktives Wanderwegenetz für Gäste und Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppen:	Gäste, Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

55.1.10 Unterhaltung Wanderwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816,53	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
14	Abschreibungen	0,00	2.000	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	816,53	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600
20	Verwaltungsergebnis	- 816,53	- 4.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 816,53	- 4.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt

55.1.10 Unterhaltung Wanderwege - 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	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 816,53	- 4.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.054,51	3.403	5.055	5.055	5.055	5.055
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.054,51	- 3.403	-5.055	-5.055	-5.055	-5.055
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.871,04	- 7.803	-7.655	-7.655	-7.655	-7.655

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

55.1.10 Unterhaltung Wanderwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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.

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Angebot eines gepflegten und attraktiven Naturlehrpfades
Leistung:	Organisation der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten
Produktziel:	Attraktiver Naturlehrpfad für Gäste und Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppen:	Gäste, Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

55.1.20 Unterhaltung Naturlehrpfad - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

55.1.20 Unterhaltung Naturlehrpfad - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.944,34	1.885	1.944	1.944	1.944	1.944
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.944,34	- 1.885	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.944,34	- 1.885	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

55.1.20 Unterhaltung Naturlehrpfad - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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.

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Planung und Bau bzw. Unterhaltung von Radwegen. Ausschilderung, Radwegekarte
Leistung:	Organisation der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten, Radwegekonzept, Ausschilderung, Radwegekarte, Überörtliche Verbindungen
Produktziel:	Schaffung eines attraktiven und gepflegten Radwegenetzes das alle Ortsteile verbindet und Übergänge an Radwegenetze der Nachbarstädte/gemeinden knüpft.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

55.1.30 Unterhaltung Radwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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	2.167,50	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.167,50	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
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	1.314,64	500	1.400	1.400	1.400	1.400
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.314,64	500	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Verwaltungsergebnis	852,86	1.700	700	700	700	700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	852,86	1.700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt

55.1.30 Unterhaltung Radwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	852,86	1.700	700	700	700	700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.447,18	3.884	3.447	3.447	3.447	3.447
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.447,18	- 3.884	-3.447	-3.447	-3.447	-3.447
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.594,32	- 2.184	-2.747	-2.747	-2.747	-2.747

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

55.1.30 Unterhaltung Radwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Hess. Wassergesetz
Produktkurzbeschreibung:	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern. Hochwasserschutz und Uferrandstreifen.
Leistung:	Planung, Bau, Ausführung und Projektsteuerung von sämtlichen Vorhaben.
Produktziel:	Herstellung und Instandhaltung von Gewässeranlagen; Gewährleisten des Hochwasserschutzes.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

55.2.10 Unterhaltung Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	3.840,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.893,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	Verwaltungsergebnis	- 3.893,66	- 14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 3.893,66	- 14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 3.893,66	- 14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.056,96	4.443	6.057	6.057	6.057	6.057
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.056,96	- 4.443	-6.057	-6.057	-6.057	-6.057
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 9.950,62	- 18.443	-20.057	-20.057	-20.057	-20.057

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

55.2.10 Unterhaltung Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.758,63	0	0,00	
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	16.758,63	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	16.758,63	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	- 16.758,63	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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.

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Planung und Ausführung von Projekten bzw. Unterhaltung von Natur und Landschaft.
Leistung:	Pflege der Natur- und Landschaft.
Produktziel:	Sauberkeit der Umwelt und Landschaft.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

55.4.10 Naturschutz- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	66.000	62.000	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	10.000	5.000	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	3.000	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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	79.000	67.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.196,12	16.100	21.300	16.300	16.300	16.300
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.196,12	16.100	21.300	16.300	16.300	16.300
20	Verwaltungsergebnis	- 12.196,12	62.900	45.700	-16.300	-16.300	-16.300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 12.196,12	62.900	45.700	-16.300	-16.300	-16.300

Teilergebnishaushalt

55.4.10 Naturschutz- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 12.196,12	62.900	45.700	-16.300	-16.300	-16.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.805,18	12.425	7.805	7.805	7.805	7.805
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 7.805,18	- 12.425	-7.805	-7.805	-7.805	-7.805
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.001,30	50.475	37.895	-24.105	-24.105	-24.105

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

55.4.10 Naturschutz- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Feldwegesatzung
Leistung:	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege, Zusammenarbeit mit den Jagdgenossenschaften.
Produktziel:	Unterhaltung und Pflege der Feldwege
Zielgruppen:	Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

55.5.10 Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.896,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Abschreibungen	7.603,15	7.500	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.499,23	19.500	21.300	21.300	21.300	21.300
20	Verwaltungsergebnis	- 16.499,23	- 19.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 16.499,23	- 19.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300

Teilergebnishaushalt

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
			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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 16.499,23	- 19.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.696,34	7.539	8.696	8.696	8.696	8.696
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 8.696,34	- 7.539	-8.696	-8.696	-8.696	-8.696
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.195,57	- 27.039	-29.996	-29.996	-29.996	-29.996

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

55.5.10 Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Forstgesetz
Produktkurzbeschreibung:	Planmäßige Bewirtschaftung der Gemeindewälder.
Leistung:	Erhalt des Gemeinde- und Interessenwaldes für die Naherholung und planmäßige Bewirtschaft, Einsatz der Waldarbeiter, Waldwegeunterhaltung
Produktziel:	Unterhaltung des Gemeindewaldes unter betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Bauamt in Zusammenarbeit mit Revierförsterei
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	302.226,11	308.100	222.100	208.100	208.100	208.100
	• 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	302.203,84	308.000	222.000	208.000	208.000	208.000
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	22,27	100	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen 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	13.790,98	13.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	10.440,98	0	0	0	0	0
	• 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	3.350,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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	151.000	150.000	0	0	0
	• 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	150.000	150.000	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	316.017,09	472.500	375.500	211.500	211.500	211.500
11	Personalaufwendungen	6.300,99	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.300,99	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.430,39	174.600	191.600	189.600	180.600	182.600
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	85,71	100	100	100	100	100
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.363,82	21.000	22.000	11.000	11.000	11.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	142.343,13	110.000	110.000	113.000	116.000	118.000
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	48.731,89	43.000	59.000	65.000	53.000	53.000

Teilergebnishaushalt

55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	762,66	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	143,18	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	925,53	1.100	900	900	900	900
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	607,30	700	600	600	600	600
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	318,23	400	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.687,00	6.000	4.700	2.000	2.000	2.000
	• 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	2.626,80	3.000	2.700	0	0	0
	• 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.060,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.093,57	190.900	206.400	201.800	192.800	194.800
20	Verwaltungsergebnis	107.923,52	281.600	169.100	9.700	18.700	16.700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	107.923,52	281.600	169.100	9.700	18.700	16.700
25	Außerordentliche Erträge	42,00	0	0	0	0	0
	• 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	42,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	203,00	0	0	0	0	0
	• 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	203,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 161,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	107.762,52	281.600	169.100	9.700	18.700	16.700

Teilergebnishaushalt

55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	161.317,52	157.804	161.318	161.318	161.318	161.318
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	229,97	211	230	230	230	230
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	8.003,11	8.342	8.003	8.003	8.003	8.003
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	1.741,10	1.796	1.741	1.741	1.741	1.741
	• 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	144.726,27	140.019	144.726	144.726	144.726	144.726
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	6.093,62	7.014	6.094	6.094	6.094	6.094
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerei)	523,45	422	523	523	523	523
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 161.317,52	- 157.804	-161.318	-161.318	-161.318	-161.318
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 53.555,00	123.796	7.782	-151.618	-142.618	-144.618

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.203,00	0	0,00	
	• 82283200	"Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"	0	0	0	1.203,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	1.203,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	266.419,23	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	266.419,23	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	266.419,23	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	- 265.216,23	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege und Instandhaltung von sonstigen öffentlichen Einrichtungen.
Leistung:	Sauberhaltung und Instandsetzung.
Produktziel:	Zurverfügungstellung attraktiver Einrichtungen.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt

57.3.31 Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	476,56	316	477	477	477	477
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 476,56	- 316	-477	-477	-477	-477
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 476,56	- 516	-677	-677	-677	-677

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

57.3.31 Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze
Leistung:	Instandhaltung und Pflege von Spielplätzen. Sicherheit und Attraktivitätssteigerung.
Produktziel:	Instandhaltung und Pflege von Spielplätzen. Sicherheit und Attraktivitätssteigerung.
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und deren Familien.
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

57.3.33 Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022 EUR	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	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.269,72	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
14	Abschreibungen	5.896,96	6.500	6.300	6.800	7.300	7.300	
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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.166,68	16.000	15.800	16.300	16.800	16.800	
20	Verwaltungsergebnis	- 12.166,68	- 16.000	-15.800	-16.300	-16.800	-16.800	
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 12.166,68	- 16.000	-15.800	-16.300	-16.800	-16.800	

Teilergebnishaushalt

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	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 12.166,68	- 16.000	-15.800	-16.300	-16.800	-16.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.574,06	17.801	16.574	16.574	16.574	16.574
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 16.574,06	- 17.801	-16.574	-16.574	-16.574	-16.574
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 28.740,74	- 33.801	-32.374	-32.874	-33.374	-33.374

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

57.3.33 Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	60.000	0,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	60.000	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	60.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	0	100.000	0,00	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	90.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		60.000	0	100.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-60.000	0	-40.000	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege und Instandhaltung von sonstigen öffentlichen Einrichtungen.
Leistung:	Sauberhaltung und Instandsetzung.
Produktziel:	Zurverfügungstellung attraktiver Einrichtungen.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

57.3.34 Unterhaltung Skaterplätze Wettesingen und Oberlistingen und Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt

57.3.34 Unterhaltung Skaterplätze Wettetingen und Oberlistingen und Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.439,01	3.443	2.439	2.439	2.439	2.439
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.439,01	- 3.443	-2.439	-2.439	-2.439	-2.439
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.439,01	- 3.543	-2.539	-2.539	-2.539	-2.539

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

57.3.34 Unterhaltung Skaterplätze Wettetingen und Oberlistingen und Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Abschluss der Verträge. Überwachung und Betreuung der Gaststätten.
Leistung:	Verhandlungen mit Bewerbern, Vertragsgestaltungen, Verhandlungen mit Brauereien bzw. Getränkegroßhändlern, Betreuung der Objekte.
Produktziel:	Gewährleistung eines ordnungsmäßigen gastronomischen Angebots in Breuna.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

57.3.41 Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	14.400,00	14.400	14.400	32.400	32.400	32.400
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	155,65	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	152,76	200	100	100	100	100
9	Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	26.708,41	28.600	28.500	46.500	46.500	46.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.106,65	16.800	22.900	17.900	17.900	17.900
14	Abschreibungen	2.736,72	2.800	2.700	5.600	5.600	5.600
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	505,89	600	600	600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.349,26	20.200	26.200	24.100	24.100	24.100
20	Verwaltungsergebnis	16.359,15	8.400	2.300	22.400	22.400	22.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	16.359,15	8.400	2.300	22.400	22.400	22.400

Teilergebnishaushalt

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
			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	4.277,67	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 4.277,67	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.081,48	8.400	2.300	22.400	22.400	22.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.465,14	7.556	7.465	7.465	7.465	7.465
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 7.465,14	- 7.556	-7.465	-7.465	-7.465	-7.465
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.616,34	844	-5.165	14.935	14.935	14.935

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

57.3.41 Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	100.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-100.000	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Abschluss der Verträge. Überwachung und Betreuung der Gaststätten.
Leistung:	Verhandlungen mit Bewerbern, Vertragsgestaltungen, Verhandlungen mit Brauereien bzw. Getränkegroßhändlern, Betreuung der Objekte.
Produktziel:	Gewährleistung eines ordnungsmäßigen gastronomischen Angebots in Breuna.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

57.3.42 Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	2.669,50	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen 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	8.400,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.069,50	13.000	16.800	16.800	16.800	16.800
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.519,86	17.400	23.700	16.200	16.200	16.200
14	Abschreibungen	690,50	800	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.545,97	18.600	24.800	17.300	17.300	17.300
20	Verwaltungsergebnis	1.523,53	- 5.600	-8.000	-500	-500	-500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.523,53	- 5.600	-8.000	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt

57.3.42 Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	291,90	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	291,90	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.815,43	- 5.600	-8.000	-500	-500	-500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.031,93	10.353	5.032	5.032	5.032	5.032
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.031,93	- 10.353	-5.032	-5.032	-5.032	-5.032
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.216,50	- 15.953	-13.032	-5.532	-5.532	-5.532

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

57.3.42 Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt 57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettesingen
Produktgruppe 57.3 Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Abschluss der Verträge. Überwachung und Betreuung der Gaststätten.
Leistung:	Verhandlungen mit Bewerbern, Vertragsgestaltungen, Verhandlungen mit Brauereien bzw. Getränkegroßhändlern, Betreuung der Objekte.
Produktziel:	Gewährleistung eines ordnungsmäßigen gastronomischen Angebots in Breuna.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	230,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen 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	3.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.230,68	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.976,64	11.300	18.300	13.800	13.800	13.800
14	Abschreibungen	12.103,62	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.080,26	23.900	30.900	26.400	26.400	26.400
20	Verwaltungsergebnis	- 16.849,58	- 17.100	-22.100	-17.600	-17.600	-17.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 16.849,58	- 17.100	-22.100	-17.600	-17.600	-17.600

Teilergebnishaushalt

57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	458,05	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	458,05	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 16.391,53	- 17.100	-22.100	-17.600	-17.600	-17.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.266,74	7.908	10.267	10.267	10.267	10.267
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 10.266,74	- 7.908	-10.267	-10.267	-10.267	-10.267
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 26.658,27	- 25.008	-32.367	-27.867	-27.867	-27.867

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege und Instandhaltung von sonstigen öffentlichen Einrichtungen.
Leistung:	Verhandlungen mit Bewerbern, Vertragsgestaltungen, Verhandlungen mit Brauereien bzw. Getränkegroßhändlern, Betreuung der Objekte.
Produktziel:	Gewährleistung eines ordnungsmäßigen gastronomischen Angebots in Breuna.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	4.343,75	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.200,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.143,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen 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	6.325,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.325,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.668,75	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 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	128,48	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	0,00	800	800	800	800	800
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.176,96	0	0	0	0	0
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	545,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.862,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61660000 Wartungskosten	142,38	0	0	0	0	0
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	397,17	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt

57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen	3.454,79	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.032,95	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	580,38	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	841,46	900	900	900	900	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.707,34	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Verwaltungsergebnis	2.961,41	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.961,41	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.511,26	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	2.511,26	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 2.511,26	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	450,15	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.453,89	9.509	12.454	12.454	12.454	12.454
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	7.725,90	5.047	7.726	7.726	7.726	7.726
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	870,55	898	871	871	871	871

Teilergebnishaushalt

57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - 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
	• 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	2.592,24	2.528	2.592	2.592	2.592	2.592
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	1.153,65	947	1.154	1.154	1.154	1.154
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerei)	111,55	90	112	112	112	112
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 12.453,89	- 9.509	-12.454	-12.454	-12.454	-12.454
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 12.003,74	- 7.909	-10.054	-10.054	-10.054	-10.054

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 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	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.022,23	0	0,00	
	• 84285000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.022,23	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	10.022,23	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	- 10.022,23	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	54.285,40	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.618,63	870.300	950.300	950.300	970.300	970.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.943,56	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	393,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	342.485,20	104.300	204.300	207.300	109.300	109.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.197.725,79	1.042.100	1.221.900	1.224.900	1.151.900	1.151.900
11	Personalaufwendungen	28.506,93	45.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.353,42	494.500	549.300	549.300	549.300	549.300
14	Abschreibungen	308.129,13	328.300	339.800	347.800	357.800	357.800
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	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	828.989,48	867.800	896.100	904.100	914.100	914.100
20	Verwaltungsergebnis	368.736,31	174.300	325.800	320.800	237.800	237.800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	368.736,31	174.300	325.800	320.800	237.800	237.800

Teilergebnishaushalt

TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
25	Außerordentliche Erträge	277,02	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.227,46	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 5.950,44	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	362.785,87	174.300	325.800	320.800	237.800	237.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	291.493,53	278.197	291.494	291.494	291.494	291.494
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 291.493,53	- 278.197	-291.494	-291.494	-291.494	-291.494
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.292,34	- 103.897	34.306	29.306	-53.694	-53.694

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000	0	150.000	106.336,10	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	95.000	0	150.000	106.336,10	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		95.000	0	150.000	106.336,10	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		758.000	0	770.000	1.095.498,87	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0,00	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	758.000	0	690.000	1.075.498,87	0	0,00	
	• 84484001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	20.000	20.000,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		758.000	0	770.000	1.095.498,87	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-663.000	0	-620.000	- 989.162,77	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

53.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung

Produkt 53.8.10 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Hess. Abwassergesetze
Produktkurzbeschreibung:	Herstellung, Erneuerung und Betrieb einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung. Abrechnung der Gebühren.
Leistung:	Abwasserbehandlung, Kanalnetz, Abrechnung (dem Bürgerbüro zugeordnet)
Produktziel:	- Bedarfs- und fachgerechte Abwasserbehandlung - Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Betreuung des örtlichen Kanalnetzes - Gerechte Abrechnung
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 40

Teilergebnishaushalt

53.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	54.285,40	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.618,63	870.300	950.300	950.300	970.300	970.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.943,56	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	393,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	342.485,20	104.300	204.300	207.300	109.300	109.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.197.725,79	1.042.100	1.221.900	1.224.900	1.151.900	1.151.900
11	Personalaufwendungen	28.506,93	45.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.353,42	494.500	549.300	549.300	549.300	549.300
14	Abschreibungen	308.129,13	328.300	339.800	347.800	357.800	357.800
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	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	828.989,48	867.800	896.100	904.100	914.100	914.100
20	Verwaltungsergebnis	368.736,31	174.300	325.800	320.800	237.800	237.800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	368.736,31	174.300	325.800	320.800	237.800	237.800

Teilergebnishaushalt

53.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
25	Außerordentliche Erträge	277,02	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.227,46	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 5.950,44	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	362.785,87	174.300	325.800	320.800	237.800	237.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	291.493,53	278.197	291.494	291.494	291.494	291.494
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 291.493,53	- 278.197	-291.494	-291.494	-291.494	-291.494
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.292,34	- 103.897	34.306	29.306	-53.694	-53.694

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

53.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000	0	150.000	106.336,10	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	95.000	0	150.000	106.336,10	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		95.000	0	150.000	106.336,10	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		758.000	0	770.000	1.095.498,87	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0,00	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	758.000	0	690.000	1.075.498,87	0	0,00	
	• 84484001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	20.000	20.000,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		758.000	0	770.000	1.095.498,87	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-663.000	0	-620.000	- 989.162,77	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	2.995,58	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.242,37	485.100	610.000	610.000	610.000	610.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.269,79	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	91,36	500	500	500	500	500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	104.184,93	31.000	38.000	35.000	35.000	35.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	537.784,03	522.700	654.600	651.600	651.600	651.600
11	Personalaufwendungen	91.362,90	112.600	125.300	129.100	132.700	137.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.995,75	155.500	226.200	226.200	167.200	167.200
14	Abschreibungen	125.086,63	141.600	168.300	184.300	194.300	204.300
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	210,00	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	374.655,28	410.000	520.100	539.900	494.500	509.200
20	Verwaltungsergebnis	163.128,75	112.700	134.500	111.700	157.100	142.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	163.128,75	112.700	134.500	111.700	157.100	142.400

Teilergebnishaushalt

TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	163.128,75	112.700	134.500	111.700	157.100	142.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.727,19	157.715	123.350	123.350	123.350	123.350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 196.727,19	- 157.715	-123.350	-123.350	-123.350	-123.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 33.598,44	- 45.015	11.150	-11.650	33.750	19.050

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	10.000	40.450,97	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	10.000	40.450,97	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		10.000	0	10.000	40.450,97	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		458.000	0	485.000	539.593,90	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	287.774,55	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	458.000	0	265.000	249.307,55	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	220.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	2.511,80	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		458.000	0	485.000	539.593,90	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-448.000	0	-475.000	- 499.142,93	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

53.3.10 Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung

Produkt 53.3.10 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.3 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Hess. Wassergesetz
Produktkurzbeschreibung:	Sicherstellung einer umfassenden Wasserversorgung und Abrechnung der Gebühren.
Leistung:	Herstellung, Sicherung, Unterhaltung und Erneuerung von Wasserversorgungsanlagen, Abrechnung (dem Bürgerbüro zugeordnet)
Produktziel:	Sicherungs des Lebensstandards und Zufriedenheit der Bürger.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 50

Teilergebnishaushalt

53.3.10 Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	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	2.995,58	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.242,37	485.100	610.000	610.000	610.000	610.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.269,79	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	91,36	500	500	500	500	500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	104.184,93	31.000	38.000	35.000	35.000	35.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	537.784,03	522.700	654.600	651.600	651.600	651.600
11	Personalaufwendungen	91.362,90	112.600	125.300	129.100	132.700	137.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.995,75	155.500	226.200	226.200	167.200	167.200
14	Abschreibungen	125.086,63	141.600	168.300	184.300	194.300	204.300
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	210,00	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	374.655,28	410.000	520.100	539.900	494.500	509.200
20	Verwaltungsergebnis	163.128,75	112.700	134.500	111.700	157.100	142.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	163.128,75	112.700	134.500	111.700	157.100	142.400

Teilergebnishaushalt

53.3.10 Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	163.128,75	112.700	134.500	111.700	157.100	142.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.727,19	157.715	123.350	123.350	123.350	123.350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 196.727,19	- 157.715	-123.350	-123.350	-123.350	-123.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 33.598,44	- 45.015	11.150	-11.650	33.750	19.050

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

53.3.10 Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	10.000	40.450,97	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	10.000	40.450,97	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		10.000	0	10.000	40.450,97	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		458.000	0	485.000	539.593,90	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	287.774,55	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	458.000	0	265.000	249.307,55	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	220.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	2.511,80	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		458.000	0	485.000	539.593,90	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-448.000	0	-475.000	- 499.142,93	0	0,00	

Investitionen ab 10.000 €

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmen- Bezeichnung	Ansatz in 2023	Ansatz in 2024	Bemerkung
11150	Dienstleistungen für die Verwaltung	Erwerb Büroausstattung	5.000,00 €	25.000,00 €	Digitalisierung
11160	Unterhaltung von Liegenschaften	Grundstückserwerb/Grundstücksverkauf	50.000,00 €	300.000,00 €	
12610	Brandschutz	Anschaffung ELW Breuna	190.000,00 €	15.000,00 €	
12810	Katastrophenschutz	Erwerb Stromerzeuger für Notfallversorgung	- €	40.000,00 €	
28170	Zuschüsse Gebäudesanierung	Jung Kauft Alt	10.000,00 €	12.000,00 €	
36521	Kindergarten Oberlistingen	Hochbau, Modernisierung, Zaunanlage	60.000,00 €	25.000,00 €	
36521	Kindergarten Oberlistingen	Mobilar KiTa Oberlistingen	25.000,00 €	15.000,00 €	
42412	Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen	Verbesserung Infrastruktur Festplatz	- €	15.000,00 €	Stromanschluss, Toiletten
42420	Betrieb MLT	Energetische Sanierung	- €	240.000,00 €	Tausch Pumpen, PV-Anlage, Zuschuss 90% beantragt
52130	Leistungen des Bauhofes	Anschaffung von Geräten	15.000,00 €	15.000,00 €	
53310	Wasserversorgung	Erneuerung der Wasserleitung OD Niederlistingen, Holländische Straße (L3080)	250.000,00 €	100.000,00 €	447
53310	Wasserversorgung	Erneuerung der Wasserleitung OD Breuna, Kasseler Straße	15.000,00 €	350.000,00 €	
53310	Wasserversorgung	Wasserversorgungsmaßnahmen Allgemein	10.000,00 €	10.000,00 €	
53810	Abwasserbeseitigung	Erneuerung der Abwasserleitung OD Breuna, Kasseler Straße	40.000,00 €	700.000,00 €	

Investitionen ab 10.000 €

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmen- Bezeichnung	Ansatz in 2023	Ansatz in 2024	Bemerkung
53810	Abwasserbeseitigung	Haltungsweise Erneuerung der Kanalleitungen	50.000,00 €	50.000,00 €	
54110	Straßen, Wege, Plätze	Erneuerung der Straße OD Niederlsitingen, Holländische Straße (L3080)	590.000,00 €	510.000,00 €	Förderung 564.700,00 €
54110	Straßen, Wege, Plätze	Erneuerung der Straße OD Breuna, Kasseler Straße	30.000,00 €	710.000,00 €	Förderung 400.000,00 €
54110	Straßen, Wege, Plätze	Ausbau Parkstraße Wettesingen	- €	12.000,00 €	Planungskosten
54110	Straßen, Wege, Plätze	Ausbau Teilstück Berliner Straße, Niederlistingen	- €	60.000,00 €	
55311	Betrieb Friedhof Breuna	Umgestaltung Friedhof	- €	10.000,00 €	Stele für Rasengräber, Wegesanierung
55314	Betrieb Friedhof Wettesingen	Umgestaltung Friedhof	- €	10.000,00 €	Stele, Bänke
55510	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege		10.000,00 €	10.000,00 €	
57311	DGH Oberlistingen	Anschaffung Anlagegüter, Einrichtung	- €	10.000,00 €	Theke DGH
57333	Unterhaltung Spielplätze	Neugestaltung Spielplatz	90.000,00 €	50.000,00 €	448 2024 Spielplatz "Am Steinbruch" Wettesingen
57333	Unterhaltung Spielplätze	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	10.000,00 €	10.000,00 €	
57341	Unterhaltung Ratsschänke Breuna	Brandschutzmaßnahme	- €	100.000,00 €	Auflagen Bauaufsicht; Vertragsverlängerung mit Erhöhung der Miete.
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligung Windpark Breuna		295.000,00 €	Erhöhung der Beteiligungssumme

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11150-Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 002-Erwerb von Büroausstattung Gemeindeverwaltung										
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	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	5.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	0	- 5.000	-25.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12610-Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 002-Erwerb von Vermögensgegenständen Feuerwehren										
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	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7.	Saldo	0	- 30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12610-Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 008-Anschaffung von Fahrzeugen nach dem Bedarfs- und Entwicklungsplan										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	190.000	15.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	190.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 160.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12610-Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 010-Erweiterung Gerätehaus Wettesingen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 280.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12610-Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung										
Maßnahme: 012-Neubau Feuerwehrhaus Listingen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 2.500.000	150.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12810-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung										
Maßnahme: 001-Beschaffung Ausrüstungsgegenstände										
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	40.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	40.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0	0	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28160-Zuschüsse an Vereine und Museen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 001-Allgem. Zuschüsse für Sportstättenunterhaltung u.a.										
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.	Summe der Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 3.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 001-Baumaßnahmen am/im Gebäude, Erwerb Vermögensgegenstände										
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
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7.	Saldo	0	- 13.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36520-Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 001-Erwerb von Vermögensgegenständen KiGa Oberlistingen										
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	25.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	25.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7.	Saldo	0	- 25.000	-15.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36520-Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 002-"KiGa Oberlistingen - Modernisierung, Hochbau, Zaunanlage -										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	25.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	60.000	25.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 60.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36540-Waldkindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 001-Einrichtung und Betrieb										
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	200.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 200.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42420-Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 002-Erwerb Vermögensgegenstände										
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	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7.	Saldo	0	- 6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42420-Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 003-Energetische Sanierung (Pumpen, PV-Baum)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	205.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	205.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-35.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55311-Betrieb Friedhof Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 010-Umgestaltung Friedhof Breuna										
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
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.	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55314-Betrieb Friedhof Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 001-Erneuerung/Umgestaltung Friedhof Wettesingen										
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.	Summe der Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57120-Gewerbepark Hiddeser Feld - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 001-Anzahlung auf Grundstückskauf										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
7.	Saldo	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57311-Betrieb DGH Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 002-Anschaffung Anlagegüter, Einrichtungen										
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.	Summe der Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57313-Betrieb DGH Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 011-Anschaffung Vermögensgegenstände, Einrichtungen										
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	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57315-Betrieb DGH Rhöda - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung										
Maßnahme: 002-Beschaffung Defibrillator										
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	3.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61210-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung										
Maßnahme: 005-Beteiligungen an der "Windpark Breuna GmbH & Co. KG"										
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	0	295.000	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	295.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-295.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11135-Finanzdienstleistungszentrum Breuna - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung Maßnahme: 001-Erwerb von Büromöbel und sonstigen Ausstattungsgegenständen										
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	1.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 1.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11135-Finanzdienstleistungszentrum Breuna - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung										
Maßnahme: 002-Erwerb von DV Serveranlagen, EDV- Ausstattung u.a.										
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	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 2.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11135-Finanzdienstleistungszentrum Breuna - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung Maßnahme: 003-Erwerb von Lizenzen, DV-Software u.a.										
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	1.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 1.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61110-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung Maßnahme: 001-Investitionspauschale										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
7.	Saldo	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61210-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung Maßnahme: 001-Investitionskredite										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
7.	Saldo	0	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11160-Unterhaltung von Liegenschaften - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 002-Grundstückserwerb/ Grundstücksverkauf										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	50.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
7.	Saldo	0	0	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11160-Unterhaltung von Liegenschaften - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 009-Erneuerung Fenster Rathaus Breuna (teilweise)										
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28170-Zuschüsse zu Gebäudesanierung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 001-Programm "Jung kauft alt"										
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	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
7.	Saldo	0	- 10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42411-Unterhaltung Sportplatz Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 001-Investitionszuschuss für die Anschaffung Rasentraktor										
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.	Summe der Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42412-Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 002-Investitionszuschuss für die Anschaffung eines Rasenmähers										
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.	Summe der Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42412-Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 003-Verbesserung Infrastruktur Festplatz (Stromanschluss, Toiletten)										
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42414-Unterhaltung Sportplatz Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 010-Ersatzbeschaffung Rasentraktor										
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.	Summe der Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-5.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52130-Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 001-Anschaffung von Geräten für den Bauhof (Rasenmäher, etc.)										
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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52130-Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 003-Anschaffung Fahrzeug Bauhof										
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	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 002-Erschließungsmaßnahmen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
7.	Saldo	0	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 061-Erneuerung Kirchweg Breuna										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
7.	Saldo	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 068-Erneuerung der Gehwege und Nebenanlagen Kreisstraße 60 OD Niederlistingen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
7.	Saldo	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 071-Endausbau Fasanenweg OT Oberlistingen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
7.	Saldo	0	50.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 073-Erneuerung der Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	180.000	0	240.000	144.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	180.000	0	240.000	144.000	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	590.000	510.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	590.000	510.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 590.000	-330.000	0	240.000	144.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 075-Ausbau Parkstraße, Wettesingen										
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	12.000	0	420.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	12.000	0	420.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-12.000	0	-420.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 077-Erneuerung Kasseler Straße, Breuna (L3080)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	295.000	0	105.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	295.000	0	105.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	710.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	30.000	710.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 30.000	-415.000	0	105.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 078-Ausbau Berliner Straße, Niederlistingen										
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	60.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-60.000	0	40.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55510-Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 001-Zuschuss zum Bau von Feldwegen										
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.	Summe der Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57333-Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 001-Spielplatzausstattung										
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.	Summe der Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	0	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57333-Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 002-Neugestaltung Spielplatz										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	50.000	0	30.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	90.000	50.000	0	30.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 30.000	-50.000	0	-30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57341-Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung Maßnahme: 011-Baumaßnahmen Ratsschänke Breuna (Brandschutz)										
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.	Summe der Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung Maßnahme: 001-Abwasserbeseitigung - Erschließung -										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
7.	Saldo	0	20.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung Maßnahme: 038-Beteiligung der Gemeinde Breuna an den Abschreibungskosten der Kläranlage Volkmarsen										
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	20.000	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 20.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung Maßnahme: 044-Erneuerung Kanal Holländische Straße West, Niederlistingen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
7.	Saldo	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung Maßnahme: 047-Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 600.000	0	0	100.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung Maßnahme: 048-Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
7.	Saldo	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung Maßnahme: 050-RÜB Breuna										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 60.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung Maßnahme: 051-Haltungsweise Erneuerung Kanalleitungen										
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.	Summe der Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7.	Saldo	0	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung Maßnahme: 052-Parkstraße - Erweiterung Abwasserleitung										
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	8.000	0	350.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	8.000	0	350.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-8.000	0	-350.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung Maßnahme: 053-Erneuerung Kasseler Straße, Breuna (L3080)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	700.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	40.000	700.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 40.000	-700.000	0	80.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung Maßnahme: 001-Wasserversorgungsmaßnahmen Allgemein										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
7.	Saldo	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung Maßnahme: 091-Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 250.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung Maßnahme: 094-Anschaffung Funkwasserzähler										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 220.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung Maßnahme: 095-Parkstraße Erneuerung Wasserleitung										
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	8.000	0	120.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	8.000	0	120.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-8.000	0	-120.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung Maßnahme: 096-Erneuerung Kasseler Straße, Breuna (L3080)										
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	350.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	15.000	350.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 15.000	-350.000	0	0	0	0	0	0

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

I. Gemeindeverwaltung		Besoldung nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke. Erläuterungen
Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst		mittlerer Dienst							
		A 16	A 15	A 14	A13	A13	A 12	A 11	A 9	A 8	A 7				
TH 10	Allgemeine Verwaltung														
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	
TH 20	Finanzverwaltung											0,00			
11.1.30	Finanzverwaltung											0,00	0,00	0,00	
11.1.35	Finanzdienstleistungszentrum Breuna							0,00				0,00	1,00	0,50	
Stellenplan 2024		1,00						0,00				1,00			
Stellenplan 2023		1,00						1,00					2,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00						0,50						1,50	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung																		
			W04	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1				
TH 10	Allgemeine Verwaltung																		
11.1.70	Personal-Dienstleistungen für die Verwaltung			1,00			1,00			0,50	1,50			0,75		4,75	4,50	4,50	
11.01.1930	Finanzverwaltung																		
11.1.35	Finanzdienstleistungszentrum Breuna				1,00			0,50	1,00		2,00					4,50	3,50	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		0,44		0,70	0,64		2,78	2,78	2,14	
57.5.10	Förderung Fremdenverkehr										0,21					0,21	0,21	0,21	
TH 30	Bauverwaltung																		
52.1.20	Dienstleistungen der Bauverwaltung				1,00				1,00							2,00	2,00	2,00	
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	
TH 40	Abwasserbeseitigung																		
53.8.10	Abwasserbeseitigung									0,75						0,75	0,75	0,75	
TH 50	Wasserversorgung																		
53.3.10	Wasserversorgung								1,50							1,50	1,50	1,50	
Stellenplan 2024			0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,50	4,50	2,00	7,15	0,00	0,70	3,03	0,00	22,88			
Stellenplan 2023			0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,50	4,25	2,00	7,40	0,00	0,70	2,14	0,00		21,63		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,50	4,75	1,50	7,40	0,00	0,70	2,14	0,00			20,99	

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke. Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung																
		S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 2	S 1				
36.3.10	Jugend- und Sozialarbeit			0,00										0,00	1,00	0,00	
36.5.10	Kindergarten Breuna	0,87				0,87	4,75					0,00	0,00	6,49	7,43	6,49	
36.5.20	Kindergarten Oberlistingen	0,87				0,87	3,75					0,00	0,00	5,49	5,49	4,99	
Stellenplan 2024		1,74	0,00	0,00		1,74	8,50					0,00	0,00	11,98			
Stellenplan 2023		2,08	0,00	1,00		1,74	9,10					0,00	0,00		13,92		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,74	0,00	0,00		1,74	6,50					0,00	0,00			11,48	

Stellenplan
Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt/Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
TH 10	Allgemeine Verwaltung										
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	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	
11.1.35	Finanzdienstleistungszentrum Breuna	0,00	4,50	4,50	1,00	3,50	4,50	0,50	3,50	4,00	
36.3.10	Jugend- und Sozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
36.5.10	Kindergarten Breuna	0,00	7,31	7,31	0,00	8,25	8,25	0,00	7,31	7,31	
36.5.20	Kindergarten Oberlistingen	0,00	6,31	6,31	0,00	6,31	6,31	0,00	5,81	5,81	
42.4.20	Betrieb Märchenlandtherme	0,00	2,78	2,78	0,00	2,78	2,78	0,00	2,14	2,14	
57.5.10	Förderung Fremdenverkehr	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	
TH 20	Finanzverwaltung										
11.1.30	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TH 30	Bauverwaltung										
52.1.20	Dienstleistungen der Bauverwaltung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
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	2,00	2,00	
TH 40	Abwasserbeseitigung										
53.8.10	Abwasserbeseitigung	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,25	
TH 50	Wasserversorgung										
53310	Wasserversorgung	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	34,86	35,86							
Stellenplan 2023					2,00	35,55	37,55				
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen								1,50	34,47	34,97	

Stellenplan 2024

Änderungen und Erläuterungen

Änderungen

Produkt 11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum

Die Beamtenstelle A 11 wurde in eine Angestelltenstelle EG 11 umgewandelt.

Erläuterungen

Eine bestehende Stelle von einer Auszubildenden im Bereich Kindergarten (Erzieherin) bis 08/2025.

Eine neue Stelle von einer Auszubildenden im Bereich Kindergarten (Erzieherin) ab 08/2024 bis 07/2027.

Zwei Stellen von Auszubildenden im Bereich der Verwaltung (Verwaltungsfachangestellte) ab 09/2022 bis 08/2025.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
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	0	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ 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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	296.540	262.779	229.017
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	6.281.447	5.797.403	5.405.077
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	6.577.987	6.060.182	5.634.094
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	sonstige	0	0	0
	Summe	0	0	0
5.	Nachrichtlich Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1	Aus Krediten	486.900	388.175	289.450
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden [1]	150.639	129.432	121.579
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen [2]	0	0	0
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.461.465	3.000.000	3.000.000
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	373.757	400.000	400.000
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	145.997	145.997	145.997
1.5 Sonstige Rücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	1.981.219	3.545.997	3.545.997
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.583.991	1.584.609	1.545.490
2.1.1 (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	0	0	0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	306.280	306.280	300.000
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	0	1.000.000	1.000.000
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	150.000	150.000	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	146.000	0	0
2.10 sonstige Rückstellungen	27.000	28.000	30.000
Summe der Rückstellungen	2.213.271	3.068.889	2.875.490

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
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	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
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			
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
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				
·				
·				
·				

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Gesamtsumme:	0	0	0	
---------------------	---	---	---	--

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	633004
Gemeinde:	Breuna	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Kassel	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	3.546		
31.12.2021	3.556		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	14.902.980,00		9.648.821,01
Aufwendungen	14.764.520,00		9.092.079,66
Saldo	138.460,00		556.741,35
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	22.000,00		169.438,52
Aufwendungen			117.380,15
Saldo	22.000,00		52.058,37
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	160.460,00		608.799,72
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 13.973.580,00		8.621.409,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 13.145.200,00		7.614.219,10
Saldo	828.380,00		1.007.189,98
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.553.000,00		+ 360.293,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.745.000,00		- 2.998.405,03
Saldo	-2.192.000,00		-2.638.111,38
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+		+ 1.500.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 708.000,00		- 585.328,68
Saldo	-708.000,00		914.671,32
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.071.620,00		-716.250,08
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.308.634,00		1.303.677,11
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	0,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-426.088,00		
Insgesamt	-426.088,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

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

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

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

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	-6-			Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	138.460,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	39,0540,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.461.465,21	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.461.465,215,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,005,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	159.038,71	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	4.380.253,85	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	15.885.142,99	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	15.885.142,995,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,005,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	388.175,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	388.175,000,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	729.655,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	205,7730,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	828.380,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	0,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	98.725,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	95,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	373.757,21	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

497

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	34,20	v.H.	0,00	21,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	30,20	v.H.	0,00	20,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	30,20	v.H.	0,00	20,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	550,00	v.H.	550,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	261.000,00	Euro
2023	550,00	v.H.	550,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	54.000,00	Euro
2022	550,00	v.H.	550,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	42.736,30	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.186,61	822.600,00	691.900,00	643.900,00	653.900,00	658.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387.308,08	1.528.200,00	1.738.400,00	1.738.400,00	1.758.400,00	1.758.400,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	464.638,52	544.400,00	624.000,00	704.100,00	696.900,00	743.900,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.672.478,33	4.055.000,00	8.036.000,00	8.211.000,00	8.360.000,00	8.490.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	135.087,20	139.000,00	143.000,00	146.000,00	150.000,00	154.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.907.301,42	2.565.800,00	2.432.200,00	2.578.200,00	2.620.200,00	2.566.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.003.099,78	691.200,00	781.400,00	781.400,00	683.400,00	683.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	380.476,84	346.980,00	348.980,00	198.980,00	198.980,00	198.980,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.588.576,78	10.693.180,00	14.795.880,00	15.001.980,00	15.121.780,00	15.253.780,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.236.720,69	2.646.100,00	2.928.700,00	3.011.600,00	3.095.500,00	3.015.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	199.748,67	221.500,00	224.000,00	213.000,00	214.000,00	214.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.726,28	2.929.900,00	3.192.800,00	2.871.400,00	2.729.300,00	2.738.800,00
14	66	Abschreibungen	1.405.220,10	1.493.200,00	1.538.320,00	1.587.800,00	1.652.600,00	1.682.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	321.250,74	443.700,00	3.081.800,00	3.101.600,00	3.104.600,00	3.107.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.524.271,36	2.833.000,00	3.618.000,00	3.851.000,00	3.943.000,00	4.029.000,00
17	72	Transferaufwendungen	4.591,52	5.800,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.597,93	10.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.005.127,29	10.583.600,00	14.610.320,00	14.663.100,00	14.765.700,00	14.814.400,00
20		Verwaltungsergebnis	583.449,49	109.580,00	185.560,00	338.880,00	356.080,00	439.380,00
21	56,57	Finanzerträge	60.244,23	68.600,00	107.100,00	577.100,00	912.100,00	662.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	86.952,37	153.800,00	154.200,00	254.200,00	284.200,00	274.200,00
23		Finanzergebnis	-26.708,14	-85.200,00	-47.100,00	322.900,00	627.900,00	387.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.648.821,01	10.761.780,00	14.902.980,00	15.579.080,00	16.033.880,00	15.915.880,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.092.079,66	10.737.400,00	14.764.520,00	14.917.300,00	15.049.900,00	15.088.600,00
26		Ordentliches Ergebnis	556.741,35	24.380,00	138.460,00	661.780,00	983.980,00	827.280,00
27	59	Außerordentliche Erträge	169.438,52	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	117.380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	52.058,37	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
30		Jahresergebnis	608.799,72	44.380,00	160.460,00	683.780,00	1.005.980,00	849.280,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		2.715.166,54				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.672.478,33	4.055.000,00	8.036.000,00	8.211.000,00	8.360.000,00	8.490.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.059.960,99	2.209.000,00	2.374.000,00	2.540.000,00	2.680.000,00	2.801.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	119.588,67	121.000,00	127.000,00	130.000,00	133.000,00	136.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	102.947,98	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	575.981,37	600.000,00	600.000,00	606.000,00	612.000,00	618.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	789.105,32	990.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	24.894,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.907.301,42	2.565.800,00	2.432.200,00	2.578.200,00	2.620.200,00	2.566.200,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.373.068,00	1.616.000,00	1.598.000,00	1.830.000,00	1.922.000,00	2.008.000,00
		Sonstige Erträge	534.233,42	949.800,00	834.200,00	748.200,00	698.200,00	558.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.524.271,36	2.833.000,00	3.618.000,00	3.851.000,00	3.943.000,00	4.029.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.428.735,00	1.594.000,00	1.789.000,00	1.940.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	984.029,00	1.098.000,00	1.141.000,00	1.223.000,00	1.255.000,00	1.291.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NN	NN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NN	NN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	68.771,06	87.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	42.736,30	54.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.952,37	153.800,00	154.200,00	254.200,00	284.200,00	274.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	86.952,37	150.700,00	151.200,00	251.200,00	281.200,00	271.200,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.621.409,08	9.940.580,00	13.973.580,00	14.799.680,00	15.352.480,00	15.234.480,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.614.219,10	9.231.200,00	13.145.200,00	13.248.500,00	13.375.300,00	13.384.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.189,98	709.380,00	828.380,00	1.551.180,00	1.977.180,00	1.850.480,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	265.547,80	558.000,00	1.003.000,00	664.000,00	237.000,00	93.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	94.745,85	50.000,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.293,65	608.000,00	1.553.000,00	714.000,00	287.000,00	143.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.812,85	50.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.588.936,20	4.805.000,00	2.958.000,00	970.000,00	50.000,00	50.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	370.655,98	537.000,00	192.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000,00	20.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998.405,03	5.412.000,00	3.745.000,00	1.383.000,00	463.000,00	463.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.638.111,38	-4.804.000,00	-2.192.000,00	-669.000,00	-176.000,00	-320.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.630.921,40	-4.094.620,00	-1.363.620,00	882.180,00	1.801.180,00	1.530.480,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	585.328,68	670.000,00	708.000,00	858.000,00	888.000,00	886.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	98.725,00	98.725,00	98.725,00	98.725,00	98.725,00	92.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	914.671,32	4.130.000,00	-708.000,00	-858.000,00	-888.000,00	-886.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-716.250,08	35.380,00	-2.071.620,00	24.180,00	913.180,00	644.480,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	759.194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	717.988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	41.206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.978.721,17	1.303.677,11	4.380.254,00	2.308.634,00	2.332.814,00	3.245.994,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-675.044,06	35.380,00	-2.071.620,00	24.180,00	913.180,00	644.480,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.303.677,11	1.339.057,11	2.308.634,00	2.332.814,00	3.245.994,00	3.890.474,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.060.182,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.060.182,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	388.175,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.448.357,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	426.088,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	98.725,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.060.182,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	426.088,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.634.094,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	289.450,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	2.308.634,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	279.280,00 €	78,76 €	966.139,00 €	272,46 €	1.678.950,00 €	473,48 €	2.054.069,00 €	579,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	103.600,00 €	29,22 €	103.600,00 €	29,22 €	346.270,00 €	97,65 €	485.537,00 €	136,93 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.100,00 €	0,59 €	2.100,00 €	0,59 €	102.400,00 €	28,88 €	207.089,00 €	58,40 €
5	Soziale Leistungen	10.000,00 €	2,82 €	10.000,00 €	2,82 €	16.400,00 €	4,62 €	20.998,00 €	5,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	595.800,00 €	168,02 €	595.800,00 €	168,02 €	1.830.800,00 €	516,30 €	1.899.602,00 €	535,70 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	211.700,00 €	59,70 €	211.700,00 €	59,70 €	581.600,00 €	164,02 €	644.227,00 €	181,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	338.000,00 €	95,32 €	338.000,00 €	95,32 €	396.900,00 €	111,93 €	410.471,00 €	115,76 €
10	Bauen und Wohnen	4.000,00 €	1,13 €	432.262,00 €	121,90 €	655.800,00 €	184,94 €	707.107,00 €	199,41 €
11	Ver- und Entsorgung	2.071.400,00 €	584,15 €	2.071.400,00 €	584,15 €	1.462.150,00 €	412,34 €	1.905.109,00 €	537,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	286.800,00 €	80,88 €	286.800,00 €	80,88 €	679.300,00 €	191,57 €	800.102,00 €	225,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	503.500,00 €	141,99 €	503.500,00 €	141,99 €	329.450,00 €	92,91 €	591.907,00 €	166,92 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	510.200,00 €	143,88 €	536.372,00 €	151,26 €	2.909.300,00 €	820,45 €	3.136.354,00 €	884,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.986.600,00 €	2.816,30 €	10.739.592,00 €	3.028,65 €	3.775.200,00 €	1.064,64 €	3.796.148,00 €	1.070,54 €
Gesamtsumme		14.902.980,00 €	4.202,76 €	16.797.265,00 €	4.736,96 €	14.764.520,00 €	4.163,71 €	16.658.720,00 €	4.697,89 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	248.780,00 €	70,16 €	930.112,00 €	262,30 €	1.502.750,00 €	423,79 €	1.844.769,00 €	520,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	104.100,00 €	29,36 €	104.100,00 €	29,36 €	306.850,00 €	86,53 €	443.806,00 €	125,16 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.200,00 €	2,03 €	7.200,00 €	2,03 €	87.150,00 €	24,58 €	176.438,00 €	49,76 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.300,00 €	1,49 €	7.950,00 €	2,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	618.700,00 €	174,48 €	618.700,00 €	174,48 €	1.556.100,00 €	438,83 €	1.629.036,00 €	459,40 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	254.200,00 €	71,69 €	254.200,00 €	71,69 €	559.450,00 €	157,77 €	634.381,00 €	178,90 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	470.000,00 €	132,54 €	470.000,00 €	132,54 €	527.800,00 €	148,84 €	540.797,00 €	152,51 €
10	Bauen und Wohnen	3.300,00 €	0,93 €	489.604,00 €	138,07 €	600.000,00 €	169,20 €	657.957,00 €	185,55 €
11	Ver- und Entsorgung	1.749.400,00 €	493,34 €	1.749.400,00 €	493,34 €	1.318.950,00 €	371,95 €	1.784.297,00 €	503,19 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	301.400,00 €	85,00 €	301.400,00 €	85,00 €	667.700,00 €	188,30 €	781.092,00 €	220,27 €
13	Natur- und Landschaftspflege	613.500,00 €	173,01 €	613.500,00 €	173,01 €	302.350,00 €	85,27 €	563.293,00 €	158,85 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	402.100,00 €	113,40 €	414.222,00 €	116,81 €	306.300,00 €	86,38 €	550.839,00 €	155,34 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.989.100,00 €	1.688,97 €	6.721.863,00 €	1.895,62 €	2.996.700,00 €	845,09 €	3.022.388,00 €	852,34 €
Gesamtsumme		10.761.780,00 €	3.034,91 €	12.674.301,00 €	3.574,25 €	10.737.400,00 €	3.028,03 €	12.637.043,00 €	3.563,75 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	283.564,43 €	79,97 €	970.303,51 €	273,63 €	1.290.699,49 €	363,99 €	1.665.712,99 €	469,74 €
2	Sicherheit und Ordnung	104.176,11 €	29,38 €	104.176,11 €	29,38 €	276.139,71 €	77,87 €	415.406,57 €	117,15 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.454,91 €	0,41 €	1.454,91 €	0,41 €	66.567,84 €	18,77 €	171.256,73 €	48,30 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.619,72 €	1,87 €	11.218,15 €	3,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	681.661,89 €	192,23 €	681.661,89 €	192,23 €	1.376.630,54 €	388,22 €	1.445.432,56 €	407,62 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	198.290,32 €	55,92 €	198.290,32 €	55,92 €	460.181,65 €	129,77 €	522.808,76 €	147,44 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28.437,89 €	8,02 €	28.437,89 €	8,02 €	53.890,16 €	15,20 €	67.461,09 €	19,02 €
10	Bauen und Wohnen	12.685,41 €	3,58 €	514.325,96 €	145,04 €	506.380,56 €	142,80 €	557.687,28 €	157,27 €
11	Ver- und Entsorgung	1.905.046,92 €	537,24 €	1.905.046,92 €	537,24 €	1.240.116,26 €	349,72 €	1.756.452,83 €	495,33 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	296.691,34 €	83,67 €	296.691,34 €	83,67 €	655.384,39 €	184,82 €	776.186,48 €	218,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	373.319,97 €	105,28 €	373.319,97 €	105,28 €	299.744,53 €	84,53 €	562.201,76 €	158,55 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	414.420,47 €	116,87 €	440.524,47 €	124,23 €	240.951,38 €	67,95 €	468.005,33 €	131,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.349.071,35 €	1.508,48 €	6.102.059,58 €	1.720,83 €	2.618.773,43 €	738,51 €	2.639.720,99 €	744,42 €
Gesamtsumme		9.648.821,01 €	2.721,04 €	11.616.292,87 €	3.275,89 €	9.092.079,66 €	2.564,04 €	11.059.551,52 €	3.118,88 €

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 500.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz		4.380.254 €			
Januar		500.000 €	800.000 €	- 300.000 €	4.080.254 €
Februar		1.200.000 €	1.500.000 €	- 300.000 €	3.780.254 €
März		700.000 €	900.000 €	- 200.000 €	3.580.254 €
April		500.000 €	1.100.000 €	- 600.000 €	2.980.254 €
Mai		1.200.000 €	1.500.000 €	- 300.000 €	2.680.254 €
Juni		600.000 €	1.200.000 €	- 600.000 €	2.080.254 €
Juli		450.000 €	1.900.000 €	- 1.450.000 €	630.254 €
August		1.200.000 €	1.900.000 €	- 700.000 €	69.746 €
September		2.400.000 €	400.000 €	2.000.000 €	1.930.254 €
Oktober		1.497.695 €	400.000 €	1.097.695 €	3.027.949 €
November		2.000.000 €	1.100.000 €	900.000 €	3.927.949 €
Dezember		1.725.885 €	445.200 €	1.280.685 €	5.208.634 €
Summe		13.973.580 €	13.145.200 €	828.380 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		13.973.580 €	13.145.200 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.450.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					69.746 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023		- €		wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	4.800.000,00 €		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssetzung des aktuellen Haushaltsjahres	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- 4.800.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)	

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2024	828.380,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	828.380,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	98.725,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	729.655,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.745.000,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2023	9.231.200,00 €
Vorvorjahr	ist	2022	7.614.219,10 €
3. Vorjahr	ist	2021	7.010.387,39 €
Summe			23.855.806,49 €
Durchschnitt			7.951.935,50 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			159.038,71 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.380.254,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	
wird von oben übernommen			

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €