

Entwurf



HAUSHALTSPLAN

2024

STADT GERSFELD (RHÖN)

Magistrat am 07. Dezember 2023
> Gesamtfeststellung 5:1:0

Stadtverordnetenversammlung am 14. Dez. 2023
> Einbringung Haushaltsentwurf 2024

Alle Ausschüsse am 19. Dez. 2023
> Vorstellung Haushaltsentwurf

Ortsvorsteher / Ortsbeiräte am 19. Dez. 2023
> Vorstellung Haushaltsentwurf

Stadtverordnetenversammlung am 01. Feb. 2024
> Verabschiedung Haushalt 2024



Vorbericht

zum Haushaltsplan der

Stadt Gersfeld (Rhön)

für das Haushaltsjahr

2024

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

Entwicklung der Jahresergebnisse

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
jahresergebnis vor Verrechnung der ILV	1.363.625,90	541.430,00	-170.670,00	-46.810,00	133.905,00	204.340,00

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
jahresergebnis vor Verrechnung der Inach	1.363.625,90	527.530,00	-157.770,00	-33.910,00	146.805,00	217.240,00

Ergebnishaushalt gesamt

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Privatrechtliche Leistungsentgelte (50)	728.827,93	729.380,00	➔	744.930,00	➔	752.030,00	➔	750.730,00	➔	752.030,00	➔
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (51)	514.228,70	407.570,00	➔	373.830,00	➔	373.820,00	➔	373.805,00	➔	373.595,00	➔
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (548-549)	252.538,11	379.900,00	➔	425.420,00	➔	425.420,00	➔	425.420,00	➔	435.370,00	➔
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (52)	0,00	0,00	➔	0,00	➔	0,00	➔	0,00	➔	0,00	➔
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (55)	5.787.792,48	5.966.370,00	➔	6.346.820,00	➔	6.558.050,00	➔	6.820.910,00	➔	6.966.850,00	➔
Erträge aus Transferleistungen (547)	160.003,40	164.800,00	➔	167.670,00	➔	171.860,00	➔	176.150,00	➔	180.560,00	➔
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (540-543)	3.362.924,65	3.829.390,00	➔	3.728.050,00	➔	3.807.860,00	➔	3.946.590,00	➔	4.054.370,00	➔
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (546)	0,00	585.170,00	➔	565.620,00	➔	550.750,00	➔	545.320,00	➔	539.575,00	➔
Sonstige ordentliche Erträge (53)	226.725,82	228.655,00	➔	217.605,00	➔	217.605,00	➔	217.605,00	➔	217.580,00	➔
Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 1 bis 9)	11.033.041,09	12.291.235,00	➔	12.569.945,00	➔	12.857.395,00	➔	13.256.530,00	➔	13.519.930,00	➔
Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.342.188,09	2.705.650,00	➔	3.114.200,00	➔	3.245.830,00	➔	3.308.490,00	➔	3.373.890,00	➔

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Versorgungsaufwendungen (644-646)	202.670,75	183.000,00	🟢	179.890,00	🟡	179.890,00	🟡	179.890,00	🟡	179.890,00	🟡
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.144.585,97	2.810.515,00	🔴	3.128.950,00	🔴	2.644.360,00	🟢	2.581.650,00	🟡	2.548.370,00	🟡
Abschreibungen (66)	19.743,90	941.735,00	🔴	977.450,00	🟡	931.480,00	🟡	904.185,00	🟡	891.570,00	🟡
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finnazaufwendungen (71)	1.025.183,65	1.233.860,00	🔴	1.089.760,00	🟢	1.099.760,00	🟡	1.123.360,00	🟡	1.123.410,00	🟡
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (73)	3.768.636,99	4.034.730,00	🟡	4.081.100,00	🟡	4.632.700,00	🔴	4.857.380,00	🟡	5.040.320,00	🟡
Transferaufwendungen (72)	88.715,89	61.500,00	🟢	71.500,00	🔴	71.500,00	🟡	71.500,00	🟡	71.500,00	🟡
Sonstige ordentliche Aufwendungen (70,74,76)	16.936,87	10.385,00	🟢	10.545,00	🟡	10.545,00	🟡	10.545,00	🟡	11.040,00	🟡
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 18)	9.608.662,11	11.981.375,00	🔴	12.653.395,00	🟡	12.816.065,00	🟡	13.037.000,00	🟡	13.239.990,00	🟡
Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 19)	1.424.378,98	309.860,00	🔴	-83.450,00	🔴	41.330,00	🟢	219.530,00	🟢	279.940,00	🟢
Finanzerträge (56,57)	50.694,50	52.680,00	🟡	66.175,00	🟢	58.255,00	🔴	50.770,00	🔴	50.700,00	🟡
Zinsen und andere Finanzaufwendungen (77)	117.997,46	146.710,00	🔴	163.595,00	🔴	153.595,00	🟢	143.595,00	🟢	133.500,00	🟢
Finanzergebnis (Zeile. 21 ./. Zeile. 22)	-67.302,96	-94.030,00	🔴	-97.420,00	🟡	-95.340,00	🟡	-92.825,00	🟡	-82.800,00	🟢
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	11.083.735,59	12.343.915,00	🟢	12.636.120,00	🟡	12.915.650,00	🟡	13.307.300,00	🟡	13.570.630,00	🟡
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	9.726.659,57	12.128.085,00	🔴	12.816.990,00	🟡	12.969.660,00	🟡	13.180.595,00	🟡	13.373.490,00	🟡
Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./. Zeile 25)	1.357.076,02	215.830,00	🔴	-180.870,00	🔴	-54.010,00	🟢	126.705,00	🟢	197.140,00	🟢
Außerordentliche Erträge (59)	6.549,88	325.600,00	🟢	10.200,00	🔴	7.200,00	🔴	7.200,00	🟡	7.200,00	🟡
Außerordentliche Aufwendungen (79)	0,00	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡
Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./. Zeile 28)	6.549,88	325.600,00	🟢	10.200,00	🔴	7.200,00	🔴	7.200,00	🟡	7.200,00	🟡
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeile 26 + Zeile 29)	1.363.625,90	541.430,00	🔴	-170.670,00	🔴	-46.810,00	🟢	133.905,00	🟢	204.340,00	🟢
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (95)	1.584,11	380.610,00	🟢	471.220,00	🟢	471.220,00	🟡	471.220,00	🟡	471.560,00	🟡
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (96)	1.584,11	394.510,00	🔴	458.320,00	🔴	458.320,00	🟡	458.320,00	🟡	458.660,00	🟡

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 - Zeile 32)	0,00	-13.900,00	↓	12.900,00	↑	12.900,00	→	12.900,00	→	12.900,00	→
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeile 30 + Zeile 33)	1.363.625,90	527.530,00	↓	-157.770,00	↓	-33.910,00	↑	146.805,00	↑	217.240,00	↑

TOP 10 der Erträge/Aufwendungen

Top 10 der Erträge des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Anteil an den Gesamterträgen
61110.54010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen	2.762.100 EUR	22 %
61110.55000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.738.100 EUR	22 %
61110.55530000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer	2.000.000 EUR	16 %
61110.55520000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Grundsteuer B	955.000 EUR	8 %
25310.50020000	Wildpark Gersfeld - Eintrittsgelder	450.000 EUR	4 %
61110.55040000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	316.320 EUR	3 %
55210.54210000	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300.000 EUR	2 %
36510.54210000	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	265.000 EUR	2 %
12220.51500000	Verkehrsüberwachung - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	250.000 EUR	2 %
41810.54210000	Kureinrichtungen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	190.000 EUR	2 %
	Gesamt Erträge Top 10	10.226.520 EUR	81 %
	Gesamt Erträge Ergebnishaushalt	12.646.320 EUR	100 %

Top 10 der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Anteil an den Gesamtaufwendungen
61110.73541000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Kreisumlage	2.419.300 EUR	19 %
61110.73542000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Schulumlage	1.384.950 EUR	11 %
36510.71280000	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	950.000 EUR	7 %
11160.62000000	Bauhof - Entgelte für geleistete Arbeitszeit	413.300 EUR	3 %
55210.61650000	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	300.000 EUR	2 %

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Anteil an den Gesamtaufwendungen
54110.66200000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	254.320 EUR	2 %
11130.62000000	Finanzverwaltung - Entgelte für geleistete Arbeitszeit	246.500 EUR	2 %
11170.62000000	Bauverwaltung Bauserviceleistungen - Entgelte für geleistete Arbeitszeit	229.500 EUR	2 %
25310.62000000	Wildpark Gersfeld - Entgelte für geleistete Arbeitszeit	211.100 EUR	2 %
54510.61000000	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	185.000 EUR	1 %
	Gesamt Aufwendungen Top 10	6.593.970 EUR	51 %
	Gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt	12.816.990 EUR	100 %

Die wesentlichen ordentlichen Erträge detailliert

Kennzahl: Kernfinanzierungsmasse

Anteil der Steuern und der steuerähnlichen Erträge (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) an den Erträgen (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) in %

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Steuern und steuerähnlicher Erträge (EUR)	55	5.787.792,48	5.966.370,00	6.346.820,00	6.558.050,00	6.820.910,00	6.966.850,00
Summe der Erträge (EUR)	5	11.090.285,47	12.669.515,00	12.646.320,00	12.922.850,00	13.314.500,00	13.577.830,00
Steuerquote (%)		52,19	47,09	50,19	50,75	51,23	51,31

Privatrechtliche Leistungsentgelte (50)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
500 - Umsatzerlöse	645.162,41	654.830,00	➔	666.980,00	➔	676.780,00	➔	676.780,00	➔	676.780,00	➔
509 - Sonstige Umsatzerlöse	83.665,52	74.550,00	➡	77.950,00	➔	75.250,00	➔	73.950,00	➔	75.250,00	➔
Gesamt	728.827,93	729.380,00	➔	744.930,00	➔	752.030,00	➔	750.730,00	➔	752.030,00	➔

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (51)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
510 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	73.758,63	70.350,00	➔	71.150,00	➔	71.150,00	➔	71.150,00	➔	71.050,00	➔
511 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.476,34	22.070,00	➡	22.530,00	➔	22.520,00	➔	22.505,00	➔	22.445,00	➔
515 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	419.993,73	315.150,00	➡	280.150,00	➡	280.150,00	➔	280.150,00	➔	280.100,00	➔

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Gesamt	514.228,70	407.570,00	↓	373.830,00	↔	373.820,00	↔	373.805,00	↔	373.595,00	↔

Davon Benutzungsgebühren (5110)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	17.976,34	16.550,00	🔴	16.600,00	🟡	16.600,00	🟡	16.600,00	🟡	16.600,00	🟡
51100010 - Grabnutzungsgebühren	0,00	3.020,00	🟢	3.430,00	🟢	3.420,00	🟡	3.405,00	🟡	3.345,00	🟡
51100020 - Bestattungsgebühren	2.500,00	2.500,00	🟡	2.500,00	🟡	2.500,00	🟡	2.500,00	🟡	2.500,00	🟡
Gesamt	20.476,34	22.070,00	🟢	22.530,00	🟡	22.520,00	🟡	22.505,00	🟡	22.445,00	🟡

Kostenersatzleistungen/Kostenerstattungen (548,549)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
548 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	252.538,11	378.900,00	🟢	424.420,00	🟢	424.420,00	🟡	424.420,00	🟡	434.370,00	🟡
549 - Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	🟢	1.000,00	🟡	1.000,00	🟡	1.000,00	🟡	1.000,00	🟡
Gesamt	252.538,11	379.900,00	🟢	425.420,00	🟢	425.420,00	🟡	425.420,00	🟡	435.370,00	🟡

Kontengruppe 548 detailliert

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
5482 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.725,90	23.400,00	🟢	23.400,00	🟡	23.400,00	🟡	23.400,00	🟡	23.400,00	🟡
5483 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	76.855,57	176.100,00	🟢	97.500,00	🔴	97.500,00	🟡	97.500,00	🟡	97.500,00	🟡
5485 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	153.643,28	160.650,00	🟡	287.920,00	🟢	287.920,00	🟡	287.920,00	🟡	297.920,00	🟡
5487 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.637,09	10.850,00	🔴	7.650,00	🔴	7.650,00	🟡	7.650,00	🟡	7.650,00	🟡
5488 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.676,27	7.900,00	🟢	7.950,00	🟡	7.950,00	🟡	7.950,00	🟡	7.900,00	🟡
Gesamt	252.538,11	378.900,00	🟢	424.420,00	🟢	424.420,00	🟡	424.420,00	🟡	434.370,00	🟡

Steuern und steuerähnliche Erträge (55)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
550 - Gemeinschaftssteuern	2.747.035,04	2.917.870,00	🟢	3.054.420,00	🟡	3.265.650,00	🟢	3.433.510,00	🟢	3.579.450,00	🟡
555 - Kommunalsteuern	2.900.934,03	2.822.500,00	🟡	3.086.000,00	🟢	3.086.000,00	🟡	3.181.000,00	🟡	3.181.000,00	🟡
559 - steuerähnliche Abgaben	139.823,41	226.000,00	🟢	206.400,00	🔴	206.400,00	🟡	206.400,00	🟡	206.400,00	🟡
Gesamt	5.787.792,48	5.966.370,00	🟡	6.346.820,00	🟢	6.558.050,00	🟡	6.820.910,00	🟡	6.966.850,00	🟡

Davon Gemeinschaftssteuern (550)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
5500 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.439.911,13	2.601.620,00	👉	2.738.100,00	👉	2.929.770,00	👉	3.090.910,00	👉	3.230.000,00	👉
5504 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307.123,91	316.250,00	👉	316.320,00	👉	335.880,00	👉	342.600,00	👉	349.450,00	👉
Gesamt	2.747.035,04	2.917.870,00	👉	3.054.420,00	👉	3.265.650,00	👉	3.433.510,00	👉	3.579.450,00	👉

Davon Kommunalsteuern (555)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
5551 - Grundsteuer A	54.514,78	55.000,00	👉	73.500,00	👈	73.500,00	👉	73.500,00	👉	73.500,00	👉
5552 - Grundsteuer B	706.691,53	710.000,00	👉	955.000,00	👈	955.000,00	👉	1.000.000,00	👉	1.000.000,00	👉
5553 - Gewerbesteuer	2.036.431,01	2.000.000,00	👉	2.000.000,00	👉	2.000.000,00	👉	2.050.000,00	👉	2.050.000,00	👉
5559 - Andere Steuern	103.296,71	57.500,00	👇	57.500,00	👉	57.500,00	👉	57.500,00	👉	57.500,00	👉
Gesamt	2.900.934,03	2.822.500,00	👉	3.086.000,00	👈	3.086.000,00	👉	3.181.000,00	👉	3.181.000,00	👉

Gewerbesteuer netto

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gewerbesteuer (brutto)	2.036.431,01	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
./. Gewerbesteuerumlage	169.737,92	177.700,00	170.750,00	170.750,00	175.000,00	175.000,00
Gewerbesteuer (netto)	1.866.693,09	1.822.300,00	1.829.250,00	1.829.250,00	1.875.000,00	1.875.000,00

Kennzahl: Steuerquote

Anteil der Steuern und der steuerähnlichen Erträge (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) an den Erträgen (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) in %

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Steuern und steuerähnlicher Erträge (EUR)	55	5.787.792,48	5.966.370,00	6.346.820,00	6.558.050,00	6.820.910,00	6.966.850,00
Summe der Erträge (EUR)	5	11.090.285,47	12.669.515,00	12.646.320,00	12.922.850,00	13.314.500,00	13.577.830,00
Steuerquote (%)		52,19	47,09	50,19	50,75	51,23	51,31

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (546)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
5460 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	483.500,00	↑	455.865,00	↓	441.740,00	→	436.650,00	→	430.910,00	→
5461 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	6.830,00	↑	15.515,00	↑	14.775,00	→	14.485,00	→	14.480,00	→
5462 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	89.930,00	↑	89.325,00	→	89.320,00	→	89.270,00	→	89.270,00	→
5469 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0,00	4.910,00	↑	4.915,00	→	4.915,00	→	4.915,00	→	4.915,00	→
Gesamt	0,00	585.170,00	↑	565.620,00	→	550.750,00	→	545.320,00	→	539.575,00	→

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (540-543)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
540 - Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	2.653.595,00	2.971.640,00	↑	2.762.100,00	↓	3.162.610,00	↑	3.320.740,00	→	3.453.570,00	→
541 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.003,02	2.000,00	→	2.100,00	→	2.100,00	→	2.100,00	→	2.100,00	→
542 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	706.999,97	855.350,00	↑	963.450,00	↑	642.750,00	↓	623.350,00	→	598.300,00	→
543 - Schuldendiensthilfen	326,66	400,00	↑	400,00	→	400,00	→	400,00	→	400,00	→
Gesamt	3.362.924,65	3.829.390,00	↑	3.728.050,00	→	3.807.860,00	→	3.946.590,00	→	4.054.370,00	→

Davon Schlüsselzuweisungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
54010100 - Schlüsselzuweisungen	2.653.595,00	2.971.640,00	↑	2.762.100,00	↓	3.162.610,00	↑	3.320.740,00	→	3.453.570,00	→
Gesamt	2.653.595,00	2.971.640,00	↑	2.762.100,00	↓	3.162.610,00	↑	3.320.740,00	→	3.453.570,00	→

Kontengruppe 5421 detailliert

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	595.013,63	745.500,00	↑	781.300,00	→	481.300,00	↓	476.900,00	→	476.900,00	→
Gesamt	595.013,63	745.500,00	↑	781.300,00	→	481.300,00	↓	476.900,00	→	476.900,00	→

Kennzahl: Zuwendungsquote

Anteil (Abhängigkeit) der erhaltenen Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) an den Erträgen in %

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Entwicklung der Werte (EUR)	540-543	3.362.924,65	3.829.390,00	3.728.050,00	3.807.860,00	3.946.590,00	4.054.370,00
Summe der Erträge (EUR)	5	11.090.285,47	12.669.515,00	12.646.320,00	12.922.850,00	13.314.500,00	13.577.830,00
Zuwendungsquote (%)		30,32	30,23	29,48	29,47	29,64	29,86

Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (5380)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
540 - Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	2.653.595,00	2.971.640,00	↑	2.762.100,00	↓	3.162.610,00	↑	3.320.740,00	→	3.453.570,00	→
541 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.003,02	2.000,00	→	2.100,00	→	2.100,00	→	2.100,00	→	2.100,00	→
542 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	706.999,97	855.350,00	↑	963.450,00	↑	642.750,00	↓	623.350,00	→	598.300,00	→
543 - Schuldendiensthilfen	326,66	400,00	↑	400,00	→	400,00	→	400,00	→	400,00	→
Gesamt	3.362.924,65	3.829.390,00	↑	3.728.050,00	→	3.807.860,00	→	3.946.590,00	→	4.054.370,00	→

Die wesentlichen ordentlichen Aufwendungen

Kennzahl: Wesentliche Aufwandsarten

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der wesentlichen Aufwandsarten benannt. Ferner der prozentuale Anteil der Summe der wesentlichen Aufwandsarten an der Summe der Aufwendungen.

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Personalaufwendungen (EUR)	62,63	1.824.234,99	2.084.150,00	2.387.900,00	2.491.550,00	2.541.490,00	2.592.350,00
Versorgungsaufwendungen (EUR)	64	711.962,57	795.250,00	889.840,00	920.420,00	933.240,00	946.280,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR)	616	706.765,64	1.011.395,00	1.038.140,00	624.430,00	576.570,00	588.960,00
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (EUR)	605	357.264,93	401.830,00	481.120,00	481.120,00	480.720,00	481.070,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (EUR)	712	1.001.756,56	1.192.850,00	1.061.750,00	1.086.750,00	1.110.350,00	1.110.400,00
Gewerbesteuerumlage (EUR)	73801	169.737,92	177.700,00	170.750,00	170.750,00	175.000,00	175.000,00
Kreisumlage (EUR)	73541	2.216.857,00	2.382.630,00	2.419.300,00	2.770.090,00	2.908.590,00	3.024.930,00
Summe der wesentlichen Ausgabearten (EUR)		6.988.579,61	8.045.805,00	8.448.800,00	8.545.110,00	8.725.960,00	8.918.990,00
Summe Aufwendungen (EUR)	6,7	9.726.659,57	12.128.085,00	12.816.990,00	12.969.660,00	13.180.595,00	13.373.490,00
Anteil der wesentlichen Ausgabearten (%)		71,85	66,34	65,92	65,89	66,20	66,69

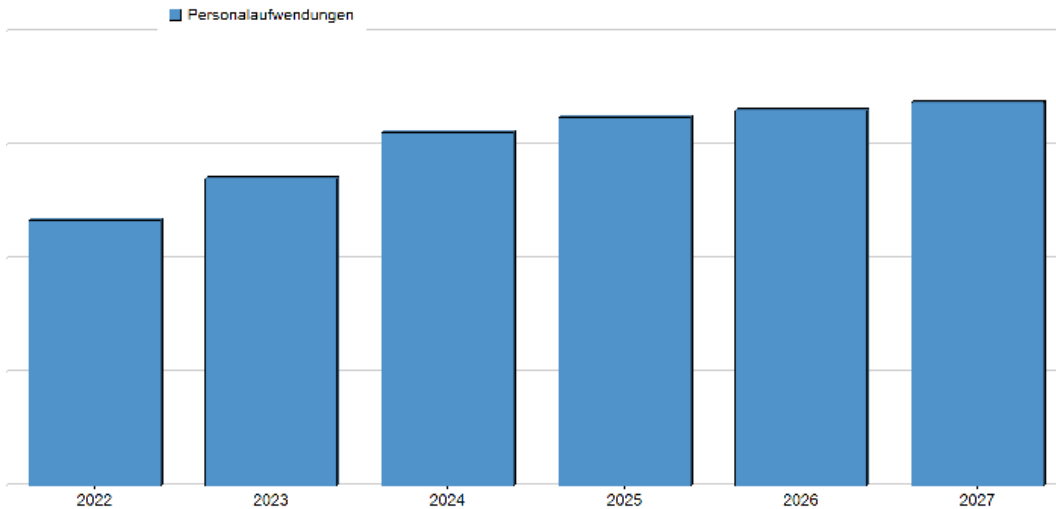
Kennzahl: Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad ist der Quotient aus den Erträgen und den Aufwendungen. Diese Kennzahl gibt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit an. Sie zeigt auf, zu welchem Anteil die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Erträge (EUR)	5	11.090.285,47	12.669.515,00	12.646.320,00	12.922.850,00	13.314.500,00	13.577.830,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	9.726.659,57	12.128.085,00	12.816.990,00	12.969.660,00	13.180.595,00	13.373.490,00
Ergebnis E - A (EUR)		1.363.625,90	541.430,00	-170.670,00	-46.810,00	133.905,00	204.340,00
Aufwandsdeckungsgrad (%)		114,02	104,46	98,67	99,64	101,02	101,53

Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.342.188,09	2.705.650,00	↑	3.114.200,00	↑	3.245.830,00	→	3.308.490,00	→	3.373.890,00	→



Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Entgelte Arbeitnehmer	1.618.537,29	1.916.150,00	2.200.100,00	2.294.350,00	2.340.350,00	2.387.180,00
Bezüge Beamte	205.697,70	168.000,00	187.800,00	197.200,00	201.140,00	205.170,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	711.962,57	795.250,00	889.840,00	920.420,00	933.240,00	946.280,00
Sonstige Personalaufwendungen	8.661,28	9.250,00	16.350,00	13.750,00	13.650,00	15.150,00
Summe	2.544.858,84	2.888.650,00	3.294.090,00	3.425.720,00	3.488.380,00	3.553.780,00

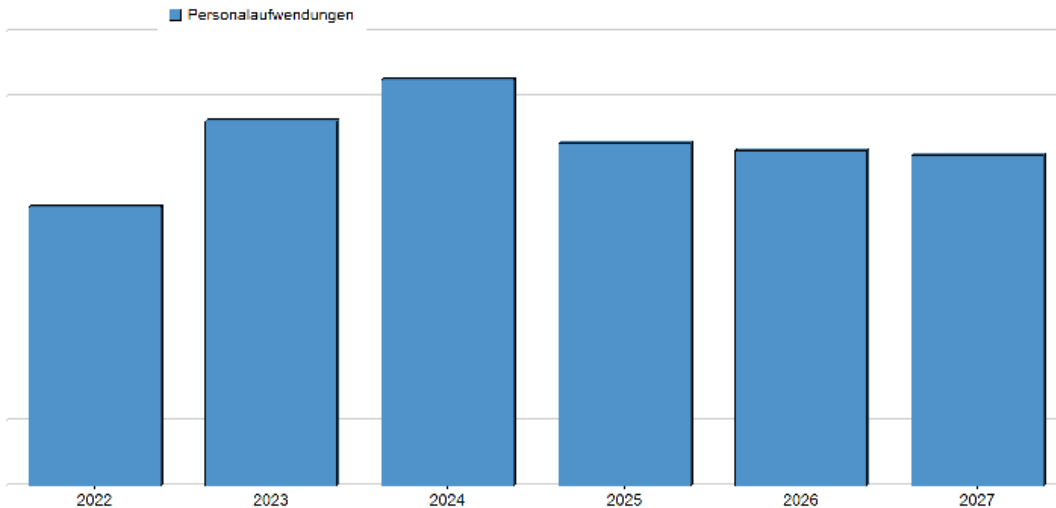
Kennzahl: Personalintensität

Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen in %.

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Personalaufwendungen (EUR)	62000000,63000000	1.824.234,99	2.084.150,00	2.372.900,00	2.491.550,00	2.541.490,00	2.592.350,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	9.726.659,57	12.128.085,00	12.816.990,00	12.969.660,00	13.180.595,00	13.373.490,00
Personalintensität (%)		18,75	17,18	18,51	19,21	19,28	19,38

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,64-69)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.144.585,97	2.810.515,00	↑	3.128.950,00	↑	2.644.360,00	↓	2.581.650,00	→	2.548.370,00	→



Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten für Sach- und Dienstleistungen	550.310,75	626.490,00	768.400,00	736.100,00	735.000,00	728.740,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.151.387,68	1.587.065,00	1.651.550,00	1.218.030,00	1.163.670,00	1.175.980,00
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von rechten und Pflichten	218.650,70	292.470,00	388.190,00	381.190,00	365.190,00	340.330,00
Aufwendungen für Kommunikation, Information u. w.	89.228,51	157.930,00	156.220,00	138.100,00	146.900,00	132.270,00
Aufwendungen für Beiträge, Einstellungen in Sonderposten u. w.	135.008,33	146.560,00	164.590,00	170.940,00	170.890,00	171.050,00
Summe	2.144.585,97	2.810.515,00	3.128.950,00	2.644.360,00	2.581.650,00	2.548.370,00

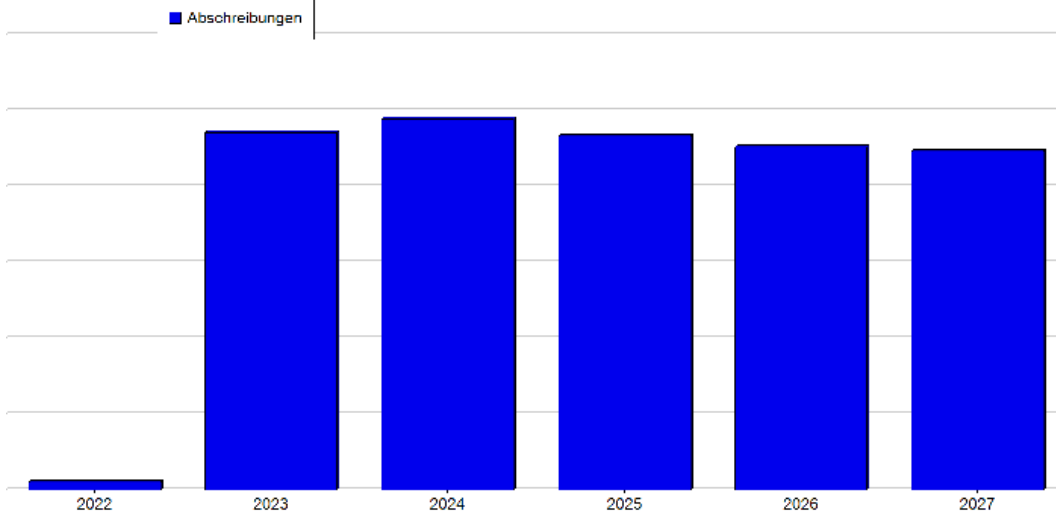
Kennzahl: Dienstleistungsintensität

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den Aufwendungen in %

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Sach- und Dienstaufwendungen (EUR)	60,61	1.701.698,43	2.213.555,00	2.419.950,00	1.954.130,00	1.898.670,00	1.904.720,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	9.726.659,57	12.128.085,00	12.816.990,00	12.969.660,00	13.180.595,00	13.373.490,00
Dienstleistungsintensität (%)		17,50	18,25	18,88	15,07	14,41	14,24

Abschreibungen (66)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Abschreibungen (66)	19.743,90	941.735,00	↑	977.450,00	→	931.480,00	→	904.185,00	→	891.570,00	→

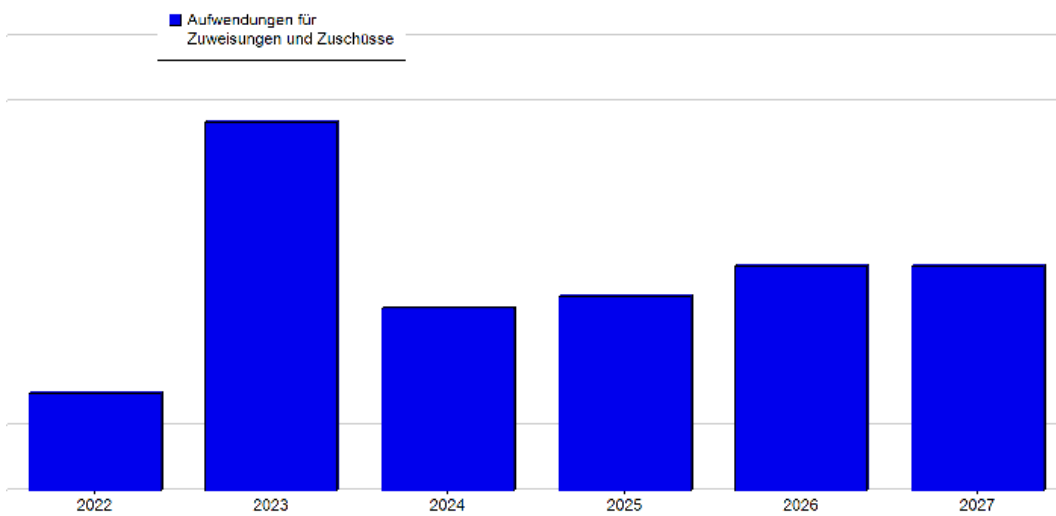


Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
661 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	30.360,00	↑	51.635,00	↑	48.570,00	→	32.610,00	↓	30.840,00	→
662 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	714.205,00	↑	703.245,00	→	695.010,00	→	690.165,00	→	687.900,00	→
663 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	13.060,00	↑	13.710,00	→	12.830,00	→	14.735,00	↑	11.615,00	↓
664 - Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	168.660,00	↑	180.340,00	→	150.620,00	↓	146.535,00	→	149.540,00	→
665 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	15.450,00	↑	27.900,00	↑	23.830,00	↓	20.140,00	↓	11.675,00	↓
667 - Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wert- papiere)	19.743,90	0,00	↓	620,00	↑	620,00	→	0,00	↓	0,00	→
Gesamt	19.743,90	941.735,00	↑	977.450,00	→	931.480,00	→	904.185,00	→	891.570,00	→

Netto-Abschreibungsaufwand

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Abschreibungen (brutto)	19.743,90	941.735,00	977.450,00	931.480,00	904.185,00	891.570,00
./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	585.170,00	565.620,00	550.750,00	545.320,00	539.575,00
Gewerbesteuer (netto)	19.743,90	356.565,00	411.830,00	380.730,00	358.865,00	351.995,00

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Finanzaufwendungen (71)



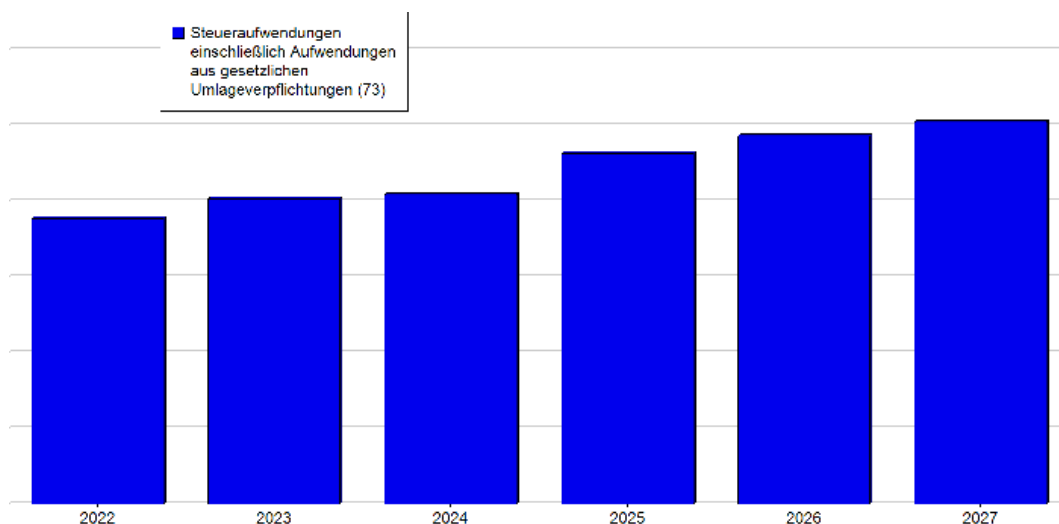
Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
711 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.606,00	2.010,00	↑	2.010,00	→	2.010,00	→	2.010,00	→	2.010,00	→
712 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.001.756,56	1.192.850,00	↑	1.061.750,00	↓	1.086.750,00	→	1.110.350,00	→	1.110.400,00	→
717 - Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	21.821,09	39.000,00	↑	26.000,00	↓	11.000,00	↓	11.000,00	→	11.000,00	→
Gesamt	1.025.183,65	1.233.860,00	↑	1.089.760,00	↓	1.099.760,00	→	1.123.360,00	→	1.123.410,00	→

Kontengruppe 7128 detailliert

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	923.740,50	1.106.800,00	↑	980.700,00	↓	1.005.700,00	→	1.029.300,00	→	1.029.300,00	→
Gesamt	923.740,50	1.106.800,00	↑	980.700,00	↓	1.005.700,00	→	1.029.300,00	→	1.029.300,00	→

Steueraufwendungen inkl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (73)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (73)	3.768.636,99	4.034.730,00	↘	4.081.100,00	↗	4.632.700,00	↗	4.857.380,00	↗	5.040.320,00	↗



Kontengruppe 7354 detailliert

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
73541000 - Kreisumlage	2.216.857,00	2.382.630,00	↘	2.419.300,00	↗	2.770.090,00	↗	2.908.590,00	↗	3.024.930,00	↗
73542000 - Schulumlage	1.269.055,00	1.363.950,00	↘	1.384.950,00	↗	1.585.760,00	↗	1.665.040,00	↗	1.731.640,00	↗
Gesamt	3.485.912,00	3.746.580,00	↘	3.804.250,00	↗	4.355.850,00	↗	4.573.630,00	↗	4.756.570,00	↗

Umlagen an Zweckverbände (7355)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
73550000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	7.507,08	0,00	↘	0,00	↗	0,00	↗	0,00	↗	0,00	↗
Gesamt	7.507,08	0,00	↘	0,00	↗	0,00	↗	0,00	↗	0,00	↗

Kennzahl: Transferaufwandsquote

Anteil der Aufwendungen, die ohne Gegenleistungen an Dritte erbracht werden, an der Summe der Aufwendungen in %. Bspw. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Land und Gemeinden.

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Transferaufwendungen (EUR)	73	3.768.636,99	4.034.730,00	4.081.100,00	4.632.700,00	4.857.380,00	5.040.320,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	9.726.659,57	12.128.085,00	12.816.990,00	12.969.660,00	13.180.595,00	13.373.490,00
Transferaufwandsquote (%)		38,75	33,27	31,84	35,72	36,85	37,69

Finanzerträge/Finanzaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Finanzerträge (56,57)	50.694,50	52.680,00	👉	66.175,00	👆	58.255,00	👇	50.770,00	👇	50.700,00	👉
Zinsen und andere Finanzaufwendungen (77)	117.997,46	146.710,00	👆	163.595,00	👆	153.595,00	👆	143.595,00	👆	133.500,00	👆
Finanzergebnis (Zeile. 21 ./ Zeile. 22)	-67.302,96	-94.030,00	👇	-97.420,00	👉	-95.340,00	👉	-92.825,00	👉	-82.800,00	👆

Kennzahl: Zinslastquote

Die Zinslastquote stellt den Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten Aufwendungen im Haushalt dar. Die Zinslastquote ist somit eine Kennzahl für das Ausmaß der Belastung einer Kommune durch Aufwendungen für Fremdkapital, das in dieser oder einer vorherigen Haushaltsperiode aufgenommen wurde. Sie sollte möglichst gering gehalten werden, damit die Kommune in ihrem Handlungsspielraum nicht zu sehr eingeschränkt wird.

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Zinsaufwendungen (EUR)	771,776	117.575,64	146.210,00	156.095,00	146.095,00	136.095,00	126.000,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	9.726.659,57	12.128.085,00	12.816.990,00	12.969.660,00	13.180.595,00	13.373.490,00
Zinslastquote (EUR)		1,21	1,21	1,22	1,13	1,03	0,94

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Außerordentliche Erträge (59)	6.549,88	325.600,00	↑	10.200,00	↓	7.200,00	↓	7.200,00	→	7.200,00	→
Außerordentliche Aufwendungen (79)	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./i. Teile 28)	6.549,88	325.600,00	↑	10.200,00	↓	7.200,00	↓	7.200,00	→	7.200,00	→

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
590 - Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	6.049,88	5.100,00	↓	5.200,00	→	5.200,00	→	5.200,00	→	5.200,00	→
591 - Erträge aus Vermögensveräußerungen	500,00	320.500,00	↑	5.000,00	↓	2.000,00	↓	2.000,00	→	2.000,00	→
Gesamt	6.549,88	325.600,00	↑	10.200,00	↓	7.200,00	↓	7.200,00	→	7.200,00	→

Übersicht der defizitären/nicht defizitären Produkte (ABC-Analyse)

Mit der ABC-Analyse können Objekte (z.B. Produkte einer Kommunalverwaltung) in die Klassen A, B und C eingeteilt werden. Die hier vorgenommene ABC-Analyse klassifiziert alle Produkte des Ergebnishaushalts (alle Aufgaben), die im laufenden Planjahr mit einem negativen Ergebnis abschließen werden, somit einen negativen Deckungsbeitrag ausweisen werden.

Klasse A: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 500.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse B: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 100.000,00 EUR und bis 500.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse C: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 10.000,00 EUR und bis 100.000,00 EUR abschließen werden.

Bei Anwendung der Klassifizierung auf das laufende Haushaltsjahr ergeben sich folgende Resultate:

- 3 Produkte in Kategorie A
- 11 Produkte in Kategorie B
- 21 Produkte in Kategorie C

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil	Klasse
36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder	-908.610 EUR	16 %	16 %	A
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung	-581.975 EUR	10 %	26 %	A
11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste	-574.410 EUR	10 %	37 %	A

11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen	-459.230 EUR	8 %	45 %	B
54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-449.200 EUR	8 %	53 %	B
12610	Brandschutz	-322.665 EUR	6 %	58 %	B
11130	Finanzverwaltung	-274.380 EUR	5 %	63 %	B
11160	Bauhof	-224.255 EUR	4 %	67 %	B
57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld	-218.355 EUR	4 %	71 %	B
42420	Freibad Gersfeld	-195.370 EUR	3 %	75 %	B
11170	Bauverwaltung Bauserviceleistungen	-152.240 EUR	3 %	77 %	B
12230	Melde- und Personenstandswesen	-150.395 EUR	3 %	80 %	B
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-120.735 EUR	2 %	82 %	B
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-101.335 EUR	2 %	84 %	B
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-84.665 EUR	2 %	85 %	C
12210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	-83.070 EUR	1 %	87 %	C
42410	Kommunale Sportstätten	-83.030 EUR	1 %	88 %	C
57310	Bürgerhäuser	-73.515 EUR	1 %	90 %	C
57510	Tourismusförderung	-68.865 EUR	1 %	91 %	C
28110	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	-61.390 EUR	1 %	92 %	C
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	-59.660 EUR	1 %	93 %	C
55510	Land- und Forstwirtschaft	-54.270 EUR	1 %	94 %	C
31510	Soziale Einrichtungen	-47.285 EUR	1 %	95 %	C
54710	ÖPNV	-43.670 EUR	1 %	96 %	C
51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	-30.940 EUR	1 %	96 %	C
36210	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	-28.670 EUR	1 %	97 %	C
25310	Wildpark Gersfeld	-22.090 EUR	0 %	97 %	C
12110	Statistik und Wahlen	-19.730 EUR	0 %	97 %	C
11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement	-17.680 EUR	0 %	98 %	C
42110	Förderung des Sports	-17.460 EUR	0 %	98 %	C
55210	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-15.300 EUR	0 %	98 %	C
54610	fremde Parkeinrichtungen	-14.200 EUR	0 %	98 %	C
57330	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	-11.740 EUR	0 %	99 %	C
53710	Abfallwirtschaft	-11.465 EUR	0 %	99 %	C
54620	eigene Parkeinrichtungen	-11.165 EUR	0 %	99 %	C
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-5.644.250 EUR	100 %		

Die

Produkte der Kategorie A ergeben einen kumulierten Anteil von 36,59 % an der Gesamtsumme der negativen Deckungsbeiträge, die Produkte in Kategorie B einen kumulierten Anteil von 47,27 % und die Produkte in Kategorie C einen kumulierten Anteil von 15,23 %. Ausgeglichen wird der Haushalt durch die folgenden Produkte, für die ein positives Ergebnis erwartet wird.

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.097.340 EUR	93 %	93 %
41810	Kureinrichtungen	146.390 EUR	3 %	96 %
53110	Elektrizitätsversorgung	126.950 EUR	2 %	98 %
12220	Verkehrsüberwachung	115.800 EUR	2 %	100 %
	Positiver Deckungsbeitrag insgesamt	5.486.480 EUR		
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-5.644.250 EUR		
	Gesamtergebnis	-157.770 EUR		

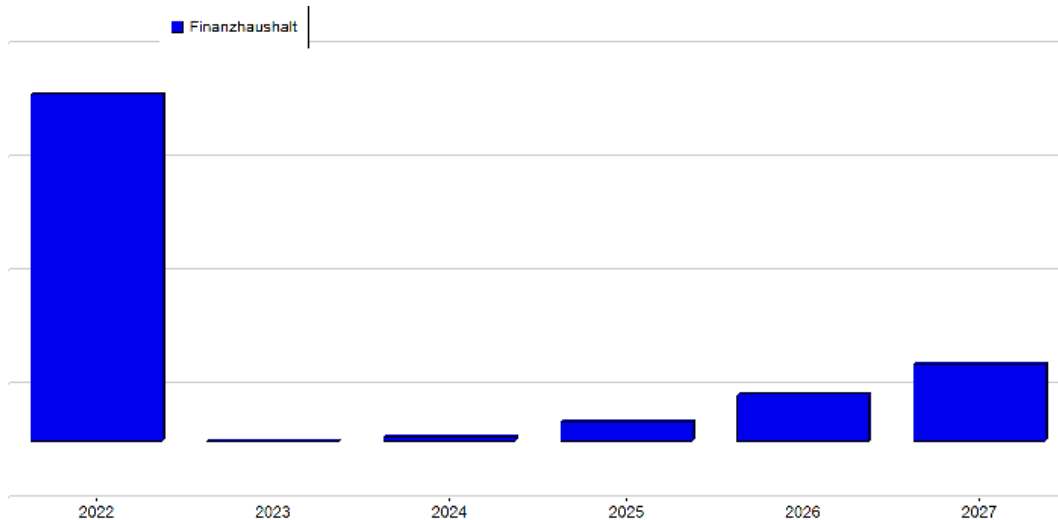
Im Ergebnis werden negativen Deckungsbeiträge durch die positiven Deckungsbeiträge ausgeglichen, so dass für den Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag von -157.770,00 EUR erwartet wird.

Finanzhaushalt gesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Privatrechtliche Leistungsentgelte (810)	729.264,38	729.380,00	➔	744.930,00	➔	752.030,00	➔	750.730,00	➔	752.030,00	➔
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (811)	521.100,07	404.550,00	⬇	370.400,00	⬇	370.400,00	➔	370.400,00	➔	370.250,00	➔
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (812)	270.846,35	379.900,00	⬆	425.420,00	⬆	425.420,00	➔	425.420,00	➔	435.370,00	➔
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (814)	5.575.362,65	5.966.370,00	⬆	6.346.820,00	⬆	6.558.050,00	➔	6.820.910,00	➔	6.966.850,00	➔
Einzahlungen aus Transferleistungen (815)	160.003,40	164.800,00	➔	167.670,00	➔	171.860,00	➔	176.150,00	➔	180.560,00	➔
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (816)	3.382.450,74	3.829.390,00	⬆	3.728.050,00	➔	3.807.860,00	➔	3.946.590,00	➔	4.054.370,00	➔
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (817)	50.282,76	52.680,00	➔	66.175,00	⬆	58.255,00	⬇	50.770,00	⬇	50.700,00	➔
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben (813,828)	171.216,29	228.755,00	⬆	217.805,00	➔	217.805,00	➔	217.805,00	➔	217.780,00	➔
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 1 bis Zeile 8)	10.860.526,64	11.755.825,00	⬆	12.067.270,00	➔	12.361.680,00	➔	12.758.775,00	➔	13.027.910,00	➔
Personalauszahlungen (830)	2.352.365,79	2.705.650,00	⬆	3.099.200,00	⬆	3.245.830,00	➔	3.308.490,00	➔	3.373.890,00	➔
Versorgungsauszahlungen (831)	116.832,36	122.800,00	⬆	180.200,00	⬆	180.200,00	➔	180.200,00	➔	180.200,00	➔
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (832)	2.056.917,25	2.707.865,00	⬆	2.969.860,00	⬆	2.485.270,00	⬆	2.422.560,00	➔	2.389.280,00	➔
Auszahlungen für Transferleistungen (833)	80.931,01	61.500,00	⬆	71.500,00	⬆	71.500,00	➔	71.500,00	➔	71.500,00	➔

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauszahlungen (834)	767.153,93	1.336.510,00	↑	1.248.850,00	↓	1.258.850,00	→	1.282.450,00	→	1.282.500,00	→
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (835)	3.800.994,15	4.034.730,00	→	4.081.100,00	→	4.632.700,00	↑	4.857.380,00	→	5.040.320,00	→
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (836)	117.976,46	146.710,00	↑	156.595,00	→	146.595,00	↓	136.595,00	↓	126.500,00	↓
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben (837,848)	16.936,87	10.385,00	↓	10.545,00	→	10.545,00	→	10.545,00	→	11.040,00	→
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 bis Zeile 17)	9.310.107,82	11.126.150,00	↑	11.817.850,00	→	12.031.490,00	→	12.269.720,00	→	12.475.230,00	→
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeile 9 und Zeile 18)	1.550.418,82	629.675,00	↓	249.420,00	↓	330.190,00	↑	489.055,00	↑	552.680,00	↑
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (820)	718.993,55	890.230,00	↑	1.838.830,00	↑	1.585.230,00	↓	67.830,00	↓	67.830,00	→
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens (822)	408.456,20	387.000,00	→	0,00	↓	0,00	→	350.000,00	↑	200.000,00	↓
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (823)	192.168,22	183.410,00	→	171.755,00	→	163.690,00	→	155.320,00	→	150.740,00	→
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 22)	1.319.617,97	1.460.640,00	↑	2.010.585,00	↑	1.748.920,00	↓	573.150,00	↓	418.570,00	↓
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (841)	0,00	227.000,00	↑	187.750,00	↓	150.000,00	↓	100.000,00	↓	0,00	↓
Auszahlungen für Baumaßnahmen (842)	1.345.229,71	1.877.300,00	↑	2.416.000,00	↑	2.182.000,00	↓	265.000,00	↓	0,00	↓
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (840,843)	278.121,98	640.200,00	↑	300.100,00	↓	275.800,00	↓	77.900,00	↓	83.550,00	→
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (844)	4.650,96	7.000,00	↑	7.000,00	→	7.000,00	→	7.000,00	→	7.000,00	→
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 27)	1.628.002,65	2.751.500,00	↑	2.910.850,00	→	2.614.800,00	↓	449.900,00	↓	90.550,00	↓

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeile 23 und Zeile 28)	-308.384,68	-1.290.860,00	↓	-900.265,00	↑	-865.880,00	→	123.250,00	↑	328.020,00	↑
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Zeile 19 und Zeile 29)	1.242.034,14	-661.185,00	↓	-650.845,00	→	-535.690,00	↑	612.305,00	↑	880.700,00	↑
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (826)	1.522.207,00	1.338.150,00	↓	947.890,00	↓	902.285,00	→	0,00	↓	0,00	→
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (846)	628.961,57	671.100,00	→	676.890,00	→	615.840,00	←	623.840,00	→	623.840,00	→
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 31 und Zeile 32)	893.245,43	667.050,00	↓	271.000,00	↓	286.445,00	←	-623.840,00	↓	-623.840,00	→
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Zeile 30 und Zeile 33)	2.135.279,57	5.865,00	↓	-379.845,00	↓	-249.245,00	↑	-11.535,00	↑	256.860,00	↑
Haushaltsunwirksame Einzahlungen -u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten- (829000-829998)	4.790.227,90	-13.600,00	↓	420.620,00	↑	420.620,00	→	420.620,00	→	420.960,00	→
Haushaltsunwirksame Auszahlungen -u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten- (849000-849998)	3.880.582,45	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Zeile 35 und Zeile 36)	909.645,45	-13.600,00	↓	420.620,00	↑	420.620,00	→	420.620,00	→	420.960,00	→
Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Geplante Veränderung der Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe aus Zeile 34 und Zeile 37)	3.044.925,02	-7.735,00	↓	40.775,00	↑	171.375,00	↑	409.085,00	↑	677.820,00	↑
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Zeile 38 und Zeile 39)	3.044.925,02	-7.735,00	↓	40.775,00	↑	171.375,00	↑	409.085,00	↑	677.820,00	↑



Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (820)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
8208 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	718.993,55	890.230,00	↑	1.838.830,00	↑	1.585.230,00	↓	67.830,00	↓	67.830,00	→
Gesamt	718.993,55	890.230,00	↑	1.838.830,00	↑	1.585.230,00	↓	67.830,00	↓	67.830,00	→

Kontengruppe 8208 detailliert

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
82081000 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	25.850,00	40.000,00	↑	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→
82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	387.644,83	403.100,00	→	1.372.700,00	↑	1.007.400,00	↓	65.000,00	↓	65.000,00	→
82081120 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	29.830,91	2.830,00	↓	2.830,00	→	2.830,00	→	2.830,00	→	2.830,00	→
82081200 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	238.889,00	89.300,00	↓	440.800,00	↑	385.000,00	↓	0,00	↓	0,00	→
82081700 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	7.799,00	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	19.300,77	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	9.679,04	355.000,00	↑	22.500,00	↓	190.000,00	↑	0,00	↓	0,00	→
Gesamt	718.993,55	890.230,00	↑	1.838.830,00	↑	1.585.230,00	↓	67.830,00	↓	67.830,00	→

Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen (8228)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
82282100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	404.094,00	385.000,00	➔	0,00	⬇️	0,00	➔	350.000,00	⬆️	200.000,00	⬇️
82283200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	4.362,20	2.000,00	⬇️	0,00	⬇️	0,00	➔	0,00	➔	0,00	➔
Gesamt	408.456,20	387.000,00	➔	0,00	⬇️	0,00	➔	350.000,00	⬆️	200.000,00	⬇️

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (841)

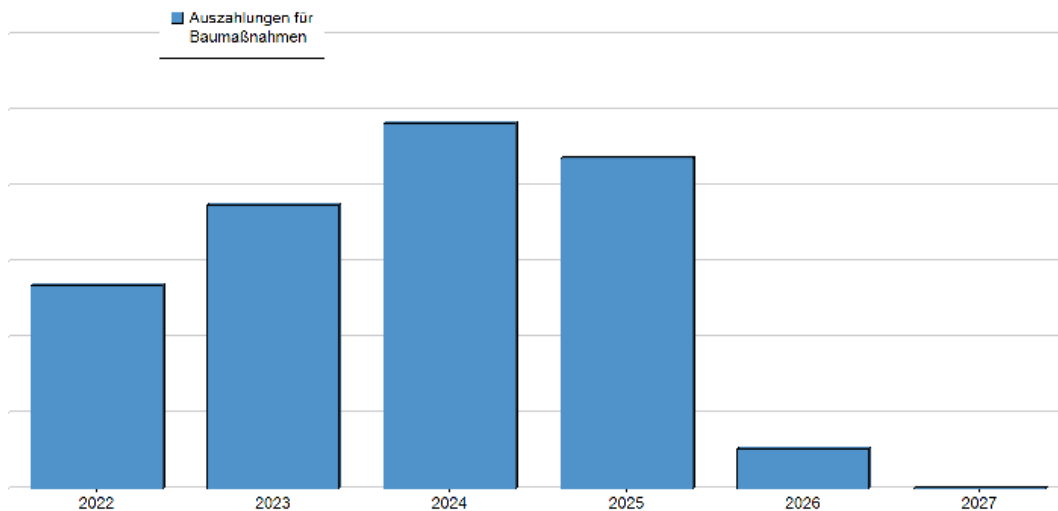
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
8418 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	227.000,00	⬆️	187.750,00	⬇️	150.000,00	⬇️	100.000,00	⬇️	0,00	⬇️
Gesamt	0,00	227.000,00	⬆️	187.750,00	⬇️	150.000,00	⬇️	100.000,00	⬇️	0,00	⬇️

Kontengruppe 8418 detailliert

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	227.000,00	⬆️	187.750,00	⬇️	150.000,00	⬇️	100.000,00	⬇️	0,00	⬇️
Gesamt	0,00	227.000,00	⬆️	187.750,00	⬇️	150.000,00	⬇️	100.000,00	⬇️	0,00	⬇️

Auszahlungen für Baumaßnahmen (842)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
8428 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.345.229,71	1.877.300,00	⬆️	2.416.000,00	⬆️	2.182.000,00	⬆️	265.000,00	⬇️	0,00	⬇️
Gesamt	1.345.229,71	1.877.300,00	⬆️	2.416.000,00	⬆️	2.182.000,00	⬆️	265.000,00	⬇️	0,00	⬇️



Hochbau (842851)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
12610.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.342,77	220.000,00	↑	160.000,00	↓	0,00	↓	0,00	→	0,00	→
25310.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	138.992,78	10.000,00	↓	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→
36510.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	952.144,73	770.000,00	↓	563.000,00	↓	800.000,00	↑	0,00	↓	0,00	→
42410.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.263,50	0,00	↓	183.000,00	↑	0,00	↓	0,00	→	0,00	→
57330.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000,00	↑	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Gesamt	1.104.743,78	1.008.000,00	↔	906.000,00	↓	800.000,00	↓	0,00	↓	0,00	→

Tiefbau (842852)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
42110.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103,83	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
42430.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	228.382,10	215.000,00	↔	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→
54110.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	534.300,00	↑	1.456.000,00	↑	992.000,00	↓	265.000,00	↓	0,00	↓
57320.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	↑	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Gesamt	228.485,93	799.300,00	↑	1.456.000,00	↑	992.000,00	↓	265.000,00	↓	0,00	↓

Geleistete Investitionskostenzuschüsse (840)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
8408 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	74.200,00	43.100,00	↓	68.300,00	↑	59.800,00	↓	27.400,00	↓	48.050,00	↑
Gesamt	74.200,00	43.100,00	↓	68.300,00	↑	59.800,00	↓	27.400,00	↓	48.050,00	↑

Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Vermögen (843)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
8438 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	203.921,98	597.100,00	↑	231.800,00	↓	216.000,00	↔	50.500,00	↓	35.500,00	↓
Gesamt	203.921,98	597.100,00	↑	231.800,00	↓	216.000,00	↔	50.500,00	↓	35.500,00	↓

Kontengruppe 843831 detailliert

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
11110.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	729,98	1.000,00	↑	0,00	↓	0,00	↔	0,00	↔	0,00	↔
11120.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	0,00	↔	1.400,00	↑	0,00	↓	0,00	↔	0,00	↔
11130.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	0,00	↔	3.450,00	↑	0,00	↓	0,00	↔	0,00	↔
11150.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	1.447,70	0,00	↓	7.800,00	↑	0,00	↓	0,00	↔	0,00	↔
11160.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	1.253,01	0,00	↓	0,00	↔	0,00	↔	0,00	↔	0,00	↔
11170.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	14.623,85	0,00	↓	1.500,00	↑	0,00	↓	0,00	↔	0,00	↔
12210.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	834,90	0,00	↓	0,00	↔	0,00	↔	0,00	↔	0,00	↔

12230.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	0,00	→	2.900,00	↑	1.500,00	↓	0,00	↓	0,00	→
12610.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	6.423,76	10.000,00	↑	27.450,00	↑	15.000,00	↓	15.000,00	→	15.000,00	→
25310.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	2.648,29	0,00	↓	900,00	↑	0,00	↓	0,00	→	0,00	→
27210.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	0,00	→	900,00	↑	0,00	↓	0,00	→	0,00	→
36210.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	0,00	→	900,00	↑	0,00	↓	0,00	→	0,00	→
36510.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	4.089,64	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
36610.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	3.092,04	0,00	↓	5.000,00	↑	5.000,00	→	5.000,00	→	5.000,00	→
42420.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	729,00	3.000,00	↑	3.000,00	→	3.000,00	→	3.000,00	→	3.000,00	→
55110.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	429,00	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
57320.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	1.940,00	0,00	↓	1.300,00	↑	0,00	↓	0,00	→	0,00	→
57510.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	1.278,50	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Gesamt	39.519,67	14.000,00	↓	56.500,00	↑	24.500,00	↓	23.000,00	↓	23.000,00	→

Schulden/Schuldendienst

Kredite

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)
2022	1,00	1.522.207,00	628.961,57	893.246,43
2023	893.246,43	1.338.150,00	671.100,00	1.560.296,43
2024	1.560.296,43	947.890,00	676.890,00	1.831.296,43
2025	1.831.296,43	902.285,00	615.840,00	2.117.741,43
2026	2.117.741,43	0,00	623.840,00	1.493.901,43
2027	1.493.901,43	0,00	623.840,00	870.061,43

Schuldendienst

Jahr	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)	Gesamt (EUR)
2022	117.575,64	628.961,57	746.537,21
2023	146.210,00	671.100,00	817.310,00
2024	156.095,00	676.890,00	832.985,00
2025	146.095,00	615.840,00	761.935,00
2026	136.095,00	623.840,00	759.935,00
2027	126.000,00	623.840,00	749.840,00

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Gersfeld (Rhön), Kreis Fulda, für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I Seite 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Sept. 2016 (GVBl. I S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gersfeld (Rhön) am 00.00.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.636.120 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.816.990 EUR
mit einem Saldo von	-180.870 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	10.200 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-170.670 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	249.420 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.010.585 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.913.000 EUR
mit einem Saldo von	-902.415 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	947.890 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	676.890 EUR
mit einem Saldo von	271.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-381.995 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 947.890 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuerhebesätze werden durch die Hebesatzsatzung vom 09.02.2023 festgelegt. Ihre Höhe wird in dieser Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben.

Die Hebesätze betragen wie folgt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	600 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	600 %
2. Gewerbesteuer auf	410 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Gemäß § 20 GemHVO werden die veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen in den jeweiligen Hauptprodukten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, für die keine Deckungsfähigkeit besteht, gelten Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO als unerheblich, wenn sie

- | | |
|---|-------------|
| a) bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen | 15.000,00 € |
| b) bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen | 15.000,00 € |

nicht übersteigen. In diesen Fällen dürfen sie mit vorheriger Zustimmung des Magistrates geleistet werden.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von € 2.000 dürfen mit vorheriger Zustimmung des Bürgermeisters geleistet werden. Der Magistrat ist über die Zustimmung in der folgenden Sitzung in Kenntnis zu setzen.

Alle Zustimmungen des Magistrats zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis zu geben.

§ 9

Der Magistrat ist berechtigt, anstelle von Krediten auf dem Kreditmarkt, im Rahmen der Kreditermächtigung zinsgünstigere Kredite bei anderen Kreditgebern (z.B. aus dem Hess. Investitionsfonds) aufzunehmen.

Gersfeld (Rhön), den

Unterschrift
Bürgermeister

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	900,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Summe	900,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	902,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

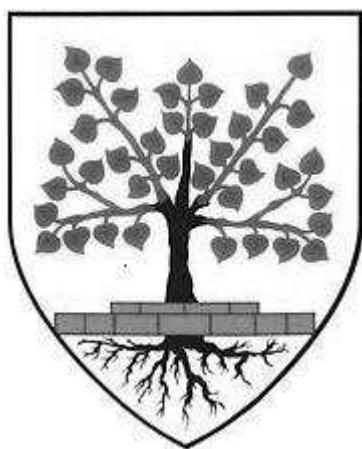
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.380	744.930	752.030	750.730	752.030
	50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	0	0	0	0
	50020000 Eintrittsgelder	555.000	562.000	572.000	572.000	572.000
	50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	82.250	77.400	77.200	77.200	77.200
	50030010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen ohne USt	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080
	50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0	0	0
	50900000 sonstige Umsatzerlöse	19.450	20.050	20.050	20.050	20.050
	50901000 sonstige Umsatzerlöse	50.100	50.200	50.200	50.200	50.200
	50902000 sonstige Umsatzerlöse	3.800	2.500	3.800	2.500	3.800
	50903000 sonstige Umsatzerlöse - Fischverkauf Angelteich Wildpark	0	0	0	0	0
	50904000 sonstige Umsatzerlöse - Holzverkauf Wildpark	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	50905000 Sonstige Umsatzerlöse - Werbeprodukte	200	200	200	200	200
	50906000 sonstige Umsatzerlöse - Stand Weihnachtsmarkt	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.570	373.830	373.820	373.805	373.595
	51000000 Verwaltungsgebühren	11.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	51000100 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbe/Schankerlaubnisse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51000200 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	500	600	600	600	600
	51000300 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fundsachen	250	250	250	250	200
	51000400 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Ordnungsbehörde allgemein	50	50	50	50	0
	51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Standesamtsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Meldewesen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Ausweise	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	51004000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Pässe	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51005000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	51006000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	100	100	100	100	100
	51007000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Einzahlungen	50	50	50	50	50
	Abgaben + Beiträge	50	50	50	50	50
	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.550	16.600	16.600	16.600	16.600
	51100010 Grabnutzungsgebühren	3.020	3.430	3.420	3.405	3.345
	51100020 Bestattungsgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	250.150	250.150	250.150	250.150	250.100
	51500010 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen - ruhender Verkehr	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	379.900	425.420	425.420	425.420	435.370
	54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0
	54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54820010 Kostenerstattung Touristische Arbeitsgemeinschaft „TAG - Die Rhöner“	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54820020 Kostenerstattungen vom Landkreis Fulda für Ehrengaben	400	400	400	400	400
	54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	176.100	97.500	97.500	97.500	97.500
	54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	160.650	287.920	287.920	287.920	297.920
	54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.850	7.650	7.650	7.650	7.650
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.900	7.950	7.950	7.950	7.900
	54880010 Kostenerstattungen von Bediensteten	0	0	0	0	0
	54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	52510000 selbsterstellte Anlagen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.966.370	6.346.820	6.558.050	6.820.910	6.966.850
	55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.601.620	2.738.100	2.929.770	3.090.910	3.230.000
	55000001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Kompensationszahlung Bund Ausgleich Steuermindereinnahmen wegen Auszahlung Kinderbonus	0	0	0	0	0
	55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	316.250	316.320	335.880	342.600	349.450
	55510000 Grundsteuer A	55.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	55520000 Grundsteuer B	710.000	955.000	955.000	1.000.000	1.000.000
	55530000 Gewerbesteuer	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000
	55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55592000 Hundesteuer	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	55596000 Zweitwohnungssteuer	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	55599100 Bettensteuer	0	0	0	0	0
	55911000 Fremdenverkehrsabgaben	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	55911010 Tourismusbeitrag	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
	55919010 Abgaben Jagdpacht Jagdgenossenschaften	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
547	Erträge aus Transferleistungen	164.800	167.670	171.860	176.150	180.560
	54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	164.800	167.670	171.860	176.150	180.560
	54790000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	0	0	0
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.829.390	3.728.050	3.807.860	3.946.590	4.054.370
	54010100 Schlüsselzuweisungen	2.971.640	2.762.100	3.162.610	3.320.740	3.453.570
	54103000 sonstige Zuweisungen des Landes für Winterschäden an Straßen	0	0	0	0	0
	54103001 sonstige Zuweisungen des Landes - Gewerbesteuerkompensation	0	0	0	0	0
	54103002 Sonstige Zuweisungen des Landes für Gebührenauffälle Kinderbetreuung	0	0	0	0	0
	54103003 Sonstige Zuweisungen des Landes - Kompensation Einkommensteuerausfall aufgrund von Steuermindermaßnahmen durch Auszahlung Kinderbonus	0	0	0	0	0
	54103100 Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	0	0	0
	54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0
	54104000 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
	54104900 andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
	54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	745.500	781.300	481.300	476.900	476.900
	54210010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	0	0	0	0	0
	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.550	172.750	152.050	137.050	112.000
	54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
	54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	200	200	200
	54270010 Dezembersoforthilfe Gas (Kompensation durch Wärmeversorgungsunternehmen) nach Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz (EWSG)	0	0	0	0	0
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	54301010 Schuldendiensthilfen vom Land Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	400	400	400	400	400
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	585.170	565.620	550.750	545.320	539.575
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	483.500	455.865	441.740	436.650	430.910
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	6.830	15.515	14.775	14.485	14.480
	54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	89.930	89.325	89.320	89.270	89.270
	54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	4.910	4.915	4.915	4.915	4.915
53	Sonstige ordentliche Erträge	228.655	217.605	217.605	217.605	217.580
	53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	20.500	19.150	19.150	19.150	19.150
	53000010 Pachtertrag Stadtwald (Kernzone Biosphärenreservat)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53000020 Ertrag aus dem Nutzungsentgelt für entgangene Nutzung des Stadtwaldes (i. R. d. Verpachtung als Kernzone Biosphärenreservat)	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	0	0	0	0	0
	53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	0	500	500	500	500
	53091000 Konzessionsabgaben	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	53099000 andere sonstige Nebenerlöse	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0	0	0
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53800010 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen -Kreisumlage	0	0	0	0	0
	53800020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen -Schulumlage	0	0	0	0	0
	53910000 Steuererstattungen	0	0	0	0	0
	53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	455	455	455	455	430
	53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge	12.291.235	12.569.945	12.857.395	13.256.530	13.519.930
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.705.650	3.114.200	3.245.830	3.308.490	3.373.890
	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.916.150	2.185.100	2.294.350	2.340.350	2.387.180
	62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)	0	15.000	0	0	0
	62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0	0	0
	62290000 sonstige Entgelte für andere Zeiten	0	0	0	0	0
	62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0	0	0
	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	168.000	187.800	197.200	201.140	205.170
	63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0	0	0
	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	389.900	453.500	476.270	485.800	495.510
	64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	23.800	26.000	26.000	26.000	26.000
	64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsvorsorgung im Entgeltbereich	136.650	154.600	162.410	165.700	169.030
	64710000 Zusatzversorgungskasse -Sanierungsgeld-	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
	64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Arbeitnehmer	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64910000 Beihilfen Entgeltbereich	900	850	850	850	850
	65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	300	300	300	300	300
	65030000 Aufwendungen für Personalentlassungen	0	0	0	0	0
	65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	500	500	500	500
	65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0	0	0	0	0
	65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	250	250	250	250	250
	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	8.500	15.300	12.700	12.600	14.100
644-646	Versorgungsaufwendungen	183.000	179.890	179.890	179.890	179.890
	64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
	64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	-3.000	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	113.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	64500100 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-15.000	-35.460	-35.460	-35.460	-35.460
	64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	57.700	33.000	33.000	33.000	33.000
	64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.500	5.600	5.600	5.600	5.600
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810.515	3.128.950	2.644.360	2.581.650	2.548.370
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	0	0	0	0
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	11.450	13.380	13.380	20.180	12.780
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.950	2.150	2.150	2.150	2.150
	60200000 Hilfsstoffe	32.050	38.450	34.450	33.450	34.450
	60201000 Kiosk - Bedarf	0	0	0	0	0
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	59.440	60.440	60.440	60.440	60.440
	60301000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	0	0	0
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	60510000 Strom	73.950	84.250	84.350	83.950	84.150
	60520000 Gas	37.000	39.600	39.500	39.500	39.500
	60530000 Fernwärme	0	0	0	0	0
	60540000 Heizöl	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	60550000 Treibstoffe	57.520	61.570	61.570	61.570	61.640
	60560000 Wasser	15.150	16.200	16.200	16.200	16.250
	60570000 Abwasser	22.060	26.910	26.910	26.910	26.940
	60570010 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Stadtwerke Gersfeld (Rhön)	75.350	131.790	131.790	131.790	131.790
	60570020 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Abwasserverband Oberes Fulda	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	21.300	32.900	21.300	21.300	21.300
	60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0	0
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	43.990	61.980	45.280	40.380	40.400
	60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	11.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	60650010 Beschilderung von Straßen und Wegen	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.300	1.050	1.050	1.050	1.050
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	17.450	23.950	23.950	21.950	22.000
	60810000 Reinigungsmaterial	4.480	4.630	4.630	4.630	4.700
	60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	9.750	10.250	10.250	10.650	10.300
	61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	212.500	215.000	215.000	215.000	215.000
	61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	49.000	51.000	51.000	51.500	48.000
	61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	300	300	300	300	300
	61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	17.010	26.310	26.310	26.310	26.620
	61390100 sonstige weitere Fremdleistungen -Provision Verkauf	0	0	0	0	0
	Werbeartikel	0	0	0	0	0
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	453.920	186.570	168.890	119.740	119.740
	61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	61.490	52.290	51.740	51.790	51.780
	61640000 Instandhaltung von Kfz	74.900	105.400	80.900	80.900	80.900
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	280.000	564.000	208.000	208.000	213.100
	61660000 Wartungskosten	38.100	47.650	39.650	39.650	47.650
	61660010 EDV-Wartung	47.450	16.950	10.950	11.050	11.250
	61660020 Softwarepflege	51.200	56.680	57.100	57.340	57.340
	61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	2.835	5.100	3.700	5.100	3.700
	61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	63.040	81.490	81.040	81.040	81.100
	61730000 Fremdreinigung	2.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	218.720	184.210	164.850	157.850	160.900
	61790100 andere sonstige Leistungen (TAG u.ä.)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61791000 andere sonstige Aufwendungen für Loipenspurgerät	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61800000 Skonti, Boni	0	0	0	0	0
	67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.755	103.705	103.705	88.705	63.750
	67100000 Leasing	33.400	33.750	71.750	71.750	71.750
	67200000 Lizenzen und Konzessionen	10.850	14.170	14.170	14.170	14.170
	67300000 Gebühren	6.080	6.580	5.580	5.580	5.580
	67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	400	0	0	0	0
	67600000 Provisionen	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	31.805	53.905	18.905	17.905	18.000
	67710010 Inanspruchnahme Rückstellungen Gerichtsverfahrenskosten für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0	0
	67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	32.000	32.200	32.200	32.200	32.200
	67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
	67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	67801000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. - Fraktionszuwendungen	500	500	500	500	500
	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98.380	99.080	100.080	100.080	100.080
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.050	9.110	9.110	8.610	8.710
	68200000 Porto und Versandkosten	13.600	11.400	11.400	18.400	11.450
	68310000 Datenübertragungskosten	620	620	620	620	620
	68320000 Telefonkosten	18.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	68400000 amtliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	68500000 Reisekosten	7.520	7.250	7.430	7.430	7.490
	68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	41.600	45.850	45.850	45.850	45.850
	68610100 Werbeatikel für Verkauf	300	300	300	300	300
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.600	4.100	3.100	3.100	3.100
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.800	5.550	4.550	8.550	4.550
	68690010 Aufwendungen für Ehrengaben für Alters- und Ehejubiläen (Landkreis Fulda)	400	400	400	400	400
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	52.740	41.240	24.940	23.240	19.400
	68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	46.900	65.000	69.000	69.000	69.000
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	33.800	36.450	38.100	38.100	38.100
	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	30.100	26.800	27.500	27.500	27.500
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	34.960	35.540	35.540	35.490	35.650
	69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0
	69900000 Bußgelder	0	0	0	0	0
	69910000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
	69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	800	800	800
	69930010 Aufwendungen für Rückforderungen aus bereits ertragswirksam aufgelösten Sonderposten (Zuwendungen, Zuschüsse, Beiträge)	0	0	0	0	0
	69940000 Zuführung an Rückstellung HLG - Drohverlust aus Bodenbevorratung	0	0	0	0	0
66	Abschreibungen	941.735	977.450	931.480	904.185	891.570
	66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.610	1.610	135	0	0
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	25.920	28.365	29.145	29.995	30.840
	66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.830	21.660	19.290	2.615	0
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	714.205	703.245	695.010	690.165	687.900
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.060	13.710	12.830	14.735	11.615
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	27.460	31.175	29.030	28.675	28.425
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31.990	45.565	44.665	43.620	40.705
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	104.160	95.160	70.095	68.845	74.400
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.050	8.440	6.830	5.395	6.010
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.450	27.900	23.830	20.140	11.675
	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	66720000 Einzelwertberichtigungen	0	620	620	0	0
	66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.233.860	1.089.760	1.099.760	1.123.360	1.123.410
	71000000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	0	0	0	0	0
	71010000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	0	0	0	0	0
	71020000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
	71030000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
	71040000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	64.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
	71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.750	21.750	21.750	21.750	21.800
	71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100	100	100	100	100
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.106.800	980.700	1.005.700	1.029.300	1.029.300
	71280100 Zuschuss für lfd. Zweck / Budgetrücklage	0	0	0	0	0
	71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.000	15.000	0	0	0
	71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.034.730	4.081.100	4.632.700	4.857.380	5.040.320
	73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0	0	0	0
	73531200 Heimatumlage (Starke Heimat Hessen-Gesetz)	110.450	106.100	106.100	108.750	108.750
	73541000 Kreisumlage	2.382.630	2.419.300	2.770.090	2.908.590	3.024.930
	73541010 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	0	0	0	0	0
	73541020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	0	0	0	0	0
	73542000 Schulumlage	1.363.950	1.384.950	1.585.760	1.665.040	1.731.640
	73542010 Zuführung Rückstellung Schulumlage	0	0	0	0	0
	73542020 Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	0	0	0	0	0
	73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
	73801000 Gewerbesteuerumlage	177.700	170.750	170.750	175.000	175.000
72	Transferaufwendungen	61.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.385	10.545	10.545	10.545	11.040
	70200000 Grundsteuer	8.125	8.145	8.145	8.145	8.470
	70300000 Kfz-Steuer	2.260	2.400	2.400	2.400	2.570
	76900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.981.375	12.653.395	12.816.065	13.037.000	13.239.990
	Verwaltungsergebnis	309.860	-83.450	41.330	219.530	279.940
56-57	Finanzerträge	52.680	66.175	58.255	50.770	50.700
	56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	36.330	32.975	30.055	27.570	27.500
	57100000 Bankzinsen	0	10.000	5.000	0	0
	57610000 Säumniszuschläge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57620000 Mahngebühren	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000
	57620010 Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge	200	200	200	200	200
	57620020 Auslagen	200	200	200	200	200
	57620030 Verspätungszuschläge	500	500	500	500	500
	57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	300	300	300
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	146.710	163.595	153.595	143.595	133.500
	77100000 Bankzinsen	145.000	155.000	145.000	135.000	125.000
	77100010 Zinsdienstumlage	900	800	800	800	700
	77100020 Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	310	295	295	295	300
	77200000 Kredit- und Überziehungprovisionen	0	0	0	0	0
	77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0	0	0	0	0
	77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0	0	0
	77680100 Zinsen für Mietkauf Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	0	0	0
	77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
	77900010 Erstattungszinsen	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	77900100 Auflösung Ansparraten iFond-Darlehen	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis	-94.030	-97.420	-95.340	-92.825	-82.800
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.343.915	12.636.120	12.915.650	13.307.300	13.570.630
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.128.085	12.816.990	12.969.660	13.180.595	13.373.490
	Ordentliches Ergebnis	215.830	-180.870	-54.010	126.705	197.140
59	Außerordentliche Erträge	325.600	10.200	7.200	7.200	7.200
	59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	318.500	0	0	0	0
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	0	0	0	0	0
	59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- €	0	0	0	0	0
	59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0
	59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
	59903000 außerordentliche Erträge aus der außerplanmäßigen	0	0	0	0	0
	Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	59904000 Schadensersatzleistungen Anlagevermögen	0	0	0	0	0
	59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
	79120000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0
	79420000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
	79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	325.600	10.200	7.200	7.200	7.200
	Jahresergebnis	541.430	-170.670	-46.810	133.905	204.340



TEILERGEBNISHAUSHALTE STADT GERSFELD (RHÖN) 2024

Erläuterung zum Teilergebnishaushalt

Der Entwurf des Teilergebnishaushaltes beinhaltet die Darstellung des Ergebnisses des Jahres 2022. Zu diesen Zahlen ist anzumerken, dass diese nur als vorläufig anzusehen sind, da diese Zahlen sich noch im Rahmen des zu erstellenden Abschlusses verändern können. Es sind ggf. noch Rückstellungsbuchungen oder Auflösungsbuchungen zu machen, die das Ergebnis verändern.

Erläuterungen zu Abweichungen der Planergebnisse sind unter dem jeweiligen Konto aufgeführt.

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen

Steffen Korell Jenny
Hüttner

Produkterläuterung:

Gremien (Bürgermeister, Ortsbeiräte, Ortsvorsteher, Ausschüsse, Fraktionen, Kommissionen, Beiräte und sonstige Gemeindeorgane; mit Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung)
 Ortsrecht (Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen),
 Sonstiges (Städtepartnerschaften, Bekanntmachungsorgane, amtliches Mitteilungsblatt, Ortsrufanlagen, Repräsentationen)
 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen und Jubiläen (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	250,00
		54820020 Kostenerstattungen vom Landkreis Fulda für Ehrengaben Alters- und Ehejubiläen	400	400	250,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		Erstattung für privaten Nutzung Dienstfahrzeug	200	200	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	225	225	226,80
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO			
		Erläuterungen:			
		für Anspruch auf stationäre Wahlleistungen der hessischen Beihilfeberechtigten (Aufwand in Konto 64900000), seit November 2015 durch 13. Verordnung zur Änderung der Hessischen Beihilfeverordnung	225	225	226,80
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	825	825	476,80
10					
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.050	231.300	202.332,93
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit			
		Erläuterungen:			
		Ltrn. Hauptamt ganzjährig (in 2023 ab 01.04.23)	101.700	92.700	68.937,10
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen			
		Erläuterungen:			
		Tarifsteig.+Inflationsausgl.Zahlg.Beamte (Annahme: Übernahme Abschluss TVöD)	124.000	106.100	107.898,49
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	20.800	18.500	14.015,49
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.100	1.000	954,94

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11110 Gemeindeorgane und Repräsentationen

Steffen Korell Jenny
 Hüttner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	7.300	6.650	4.287,75
		64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Arbeitnehmer	7.100	6.300	6.213,96
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	50	50	25,20
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.290	104.800	117.799,75
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.200	9.800	9.481,53
		64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen			
		Erläuterungen:			
		Inanspruchnahme der Pflichrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO	-3.450	-3.000	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte			
		Erläuterungen:			
		Aufwendung für Pensionskassen			
		ggf. höher; nicht enth: Inflationsausgleich analog Bds-Beamte + Besoldungsanpassg analog TVöD-Abschluss	170.000	113.000	108.318,22
		64500100 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-35.460	-15.000	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.150	55.350	46.809,89
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	149,62
		60550000 Treibstoffe			
		Erläuterungen:			
		Dienstwagen BGM und ant. Mobilbus für Fahrten Magistrat	2.500	1.500	1.418,24
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60570000 Abwasser	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Notwendige Ersatzbeschaffung von Geschirr für Sitzungsdienst und Headset	900	500	286,25
		60810000 Reinigungsmaterial	50	50	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand			
		Erläuterungen:			
		für Mag.Sitzungen, Ausschuss-Sitzungen u.a.	1.250	1.250	816,89
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen:			
		für Leistungen Beamtenversorg.kasse	250	250	62,82
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		2022: höhenverstellbare Schreibtischunterbauten BGM und Vorzimmer geplant, Ausführung in 2023	100	100	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	500	1.000	458,47
		61660000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Kosten für Wartung Kopierer	800	700	633,97
		61660010 EDV-Wartung	1.200	3.200	0,00
		61660020 Softwarepflege			
		Erläuterungen:			
		Allris-Sitzungsdienstprogramm mit Abrechnung			
		ab 2023: Mehrkosten wg. Cloud			
		2024: Softwarepflege ALLRIS 4	6.500	4.000	1.785,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Beschriftung Goldenes Buch der Stadt Gersfeld (Rhön)	3.000	0	120,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		für Anmietung von Sitzungsräumen	100	100	80,00
		67100000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		Leasing Dienstwagen BGM, ab 1.11..2023 neuer Leasingvertrag	4.200	2.250	2.127,72
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11110 Gemeindeorgane und Repräsentationen

Steffen Korell Jenny
 Hüttner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Rats-/Bürgerinfo Homepage	0	0	0,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			
		Erläuterungen:			
		23.000 € Aufw.entschädigung Mandatsträger			
		ab 2022: 500 € Fraktionsmittel neu auf Konto .67801000	23.000	23.000	20.907,32
		67801000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. - Fraktionszuwendungen			
		Erläuterungen:			
		für Fraktionsmittel			
		Neues Konto ab 2022 sh. Vermerk bei Konto 67800000	500	500	424,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	400	400	382,18
		68400000 amtliche Bekanntmachungen			
		Erläuterungen:			
		Übernahme Kosten Rhönboten gem. Beschluss 29.01.2019, Mein-Ort-App	3.000	3.000	2.268,40
		68500000 Reisekosten	250	250	0,00
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel			
		Erläuterungen:			
		€ 2.500 Verfügungsmittel BGM, € 500 Verfügungsmittel StavoVorst.			
		ab 2024 Erhöhung wg. Preissteigerung	3.000	2.500	2.403,54
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		Repräsentationen	1.500	1.500	164,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			
		Erläuterungen:			
		Neujahrsbegrüßung u. a.			
		2024: Mehrbedarf Empfang BGM+StvVorst. und junge Familien	3.000	1.500	1.652,90
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation			
		Erläuterungen:			
		normaler Bedarf € 3.500 und Patenschaft Bundeswehr			
		2026: 25 Jahre Städtepartnerschaft Bellegarde € 4.000	3.750	3.500	7.918,82
		68690010 Aufwendungen für Ehrengaben für Alters- und Ehejubiläen (Landkreis Fulda)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erstattung unter 54820020	400	400	250,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		Vorsorgebetrag Schulung Mandatsträger			
		2024: Schulungsbedarf ALLRIS 4	3.500	1.000	388,75
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge			
		Erläuterungen:			
		Dienstwagen	1.800	1.200	1.146,43
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	479,57
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		69900000 Bußgelder	0	0	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
		Erläuterungen:			
		Kranzniederlegungen am Volkstrauertag u. a.	800	800	485,00
14	66	Abschreibungen	1.035	400	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11110 Gemeindeorgane und Repräsentationen

Steffen Korell Jenny
 Hüttner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: Erläuterung: 03/2023-02/2026: Abschreibung Notebook Bürgermeister	430	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung PC Bürgermeisterzimmer (bis 2024), Mobiltelefon Bürgermeister (bis 2024), Notebook Sitzungsdienst (bis 2025), neues Mobiltelefon Bürgermeister (bis 2026) und Bürostuhl Vorzimmer (bis 2026)	605	400	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71000000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100	78,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	200	100	78,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	471.725	391.950	367.020,57
20		Verwaltungsergebnis	-470.900	-391.125	-366.543,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-470.900	-391.125	-366.543,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79120000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79420000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-470.900	-391.125	-366.543,77
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.990	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten Erläuterungen: ILV für Wildpark	11.990	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	320	320	721,50
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
		96003010 Aufwendungen aus ILV - Ehrenamtskarten und Neubürger Gutscheine	300	300	721,50
		96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	20	20	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.670	-320	-721,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-459.230	-391.445	-367.265,27

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Christine May Barbara Otto

Produkt Erläuterung:

Unterstützung der Verwaltungsführung (Informationsmanagement, Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachdienststellen)

Zentrale Steuerung

Personaleinsatz (mit Gleichstellung, Personalvertretung, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Aufgaben der Familienkasse für Bedienstete, arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Dienste, Schwerbehindertenangelegenheiten usw.)

Organisationsangelegenheiten

Sonstiges (Datenschutz usw.)

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.250	89.500	47.417,89
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit			
		Erläuterungen:			
		Ltrn. Hauptamt ganzjährig (in 2023 ab 01.04.23)	73.300	63.700	5.992,77
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen			
		Erläuterungen:			
		Ausscheiden Beamtin Hauptverw. zum 31.01.2023	0	7.700	38.524,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	15.000	12.750	1.247,36
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich	5.200	4.600	368,40
		64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Arbeitnehmer			
		Erläuterungen:			
		höhere Beihilfeleistung wg. Renteneintritt Beamtin Hauptverw. zum 31.01.2023	2.400	400	379,56
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	50	50	25,20
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Ausschreibungskosten	300	300	880,60
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.310	8.650	7.555,67

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Christine May Barbara Otto

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	700	500	591,92
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	31,41
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		2022: Schreibtischerhöhung	100	100	1.004,12
		61660000 Wartungskosten	0	0	0,00
		61660010 EDV-Wartung	300	500	120,49
		61660020 Softwarepflege	110	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Personalabrechnung durch Externen (ekom21)	5.000	5.000	4.192,66
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.700	1.700	1.383,07
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	0	0	0,00
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	150	100	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		notwendige Schulung LOGA	1.000	500	210,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	22,00
14	66	Abschreibungen	215	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		2023-2027: Abschreibung Notebook Haupt-/Personalverwaltung (bis 2027)	215	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.775	98.150	54.973,56
20		Verwaltungsergebnis	-105.775	-98.150	-54.973,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-105.775	-98.150	-54.973,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.775	-98.150	-54.973,56
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.640	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten			
		Erläuterungen:			
		ILV für Wildpark	4.640	0	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Christine May Barbara Otto

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	200	200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.440	-200	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.335	-98.350	-54.973,56

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Klaus Niebling Thomas
Niedling

Produkterläuterung:

Finanzen (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Steuerverwaltung (soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet: Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge), KLR, Controlling, Berichtswesen)
Prüfung und Kommunalaufsicht
Zahlungsabwicklung (Stadtkasse, Vollstreckung)

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	390,00
		51000000 Verwaltungsgebühren	400	400	390,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	112.930	57.300	57.334,32
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beeteiligungen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung von Stadtwerken nach tatsächlichem Aufwand	112.930	57.300	57.270,07
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Kostenerstattung Fortbildungslehrgang	0	0	64,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Zuschuss Land zur Erstellung Abschluss 2009/2010	0	0	0,00
		54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.230	5.230	2.236,25
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Auflösung Rückstellungsreste aus Rückstellungen für Jahresabschlüsse der Vorjahre	5.000	5.000	2.009,45
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		für Anspruch auf sogenannte stationäre Wahlleistungen der hessische Beihilfeberechtigten (Aufwand in Konto 64900000)	230	230	226,80
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	118.560	62.930	59.960,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	355.750	313.100	311.088,56
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	246.500	219.300	222.644,14
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11130 Finanzverwaltung

Klaus Niebling Thomas
 Niedling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen			
		Erläuterungen:			
		Tarifsteig.+Inflationsausgl.Zahlg.Beamte (Annahme: Übernahme Abschluss TVöD)	35.100	28.600	26.649,71
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	50.700	43.850	43.529,98
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsvers orgung im Entgeltbereich	17.700	15.800	13.462,86
		64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Arbeitnehmer	5.500	5.300	4.593,43
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	250	250	208,44
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.970	46.170	12.126,84
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	990,57
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Mehrbedarf EDV-Ausstattung	1.700	1.500	737,54
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Aufwandsentschädigungen Verteilung Hundsteuermarken	0	0	170,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Abrechnung Beihilfe	100	100	94,23
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	750	0	0,00
		61660010 EDV-Wartung	500	1.200	120,49
		61660020 Softwarepflege			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		ab 2024 zus. neue Software für Kennzahlen, Berichtswesen, Vorbericht u. Rechenschaftsbericht	4.700	2.000	1.628,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Gebühren Wechselgeld für Barkassen	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		€ 3.500 Kosten Vollstreckungshilfe (Kreiskasse)	3.500	3.500	2.150,52
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		Erläuterung: Erstellung Jahresabschluss € 10.600 Prüfung Jahresabschluss € 12.700 unvermutete Kassenprüfungen € 3.700 Umsatzsteuererklärung und -prüfung € 3.000	30.000	30.000	1.890,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		für Hotlinebetreuung	3.000	3.000	2.665,60
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80	80	55,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	600	330,90
		68320000 Telefonkosten	400	400	352,80
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	20	500	72,14

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11130 Finanzverwaltung

Klaus Niebling Thomas
 Niedling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		für notwendige Schulungen neue Finanzsoftware und Berichtswesen	5.500	2.000	574,85
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Creditreform u. Fachverband Kassenverwalter	320	290	294,20
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.250	930	12,25
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		2010-2025: Abschreibung Schränke Kämmerei	250	250	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Abschreibung PC Steueramt (bis 2024), PC Stadtkasse (bis 2025), PC Abfallwirtschaft (bis 2025), Bürostuhl Kämmererleiter (bis 2025) sowie Notebooks Kassenverwalterin und Kämmererleiter (bis 2026)	1.000	680	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	12,25
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	408.970	360.200	323.227,65
20		Verwaltungsergebnis	-290.410	-297.270	-263.267,08
21	56-57	Finanzerträge	0	150	0,00
		57620000 Mahngebühren	0	150	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	150	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-290.410	-297.120	-263.267,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-290.410	-297.120	-263.267,08
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.230	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten			
		Erläuterungen:			
		ILV für Wildpark	16.230	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	200	200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.030	-200	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-274.380	-297.320	-263.267,08

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Daniel Mihm Anja Goldbach

Produkterläuterung:

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Grundstücksan- und -verkäufe, Vermietung, Verpachtung und sonstige Nutzungen der bebauten und unbebauten Grundstücke, Jagdverpachtung, Vertragsabwicklungen, Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Erläuterung: für Nutzung von Gebäuden auf der Wasserkuppe 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten Erläuterungen: Erläuterung: Pachtlerlöse u.a. 50900000 sonstige Umsatzerlöse Erläuterungen: Erläuterung: bisher veranschlagt unter Konto .51100000	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51000000 Verwaltungsgebühren 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Erläuterungen: Erläuterung: ab 2017 Veranschlagung unter sonstigen privatrechtlichen Entgelten Konto .50900000	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Erläuterungen: Erläuterung: bis 2019 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Umbau Radom (ab 2020 unter 52310.54600000) zur touristischen Nutzung und für die Wegeführung auf der Wasserkuppe (ab 2020 unter 57510.54600000) veranschlagt und verbucht 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich Erläuterungen: Erläuterung: bis 2019 Auflösung Sonderposten aus Zuschuss RadomFlug gGmbH für Geländerelement Radom (ab 2020 unter 52310.54610000) und aus Zuschüssen für Haus am Roten Moor (ab 2020 unter 57510.54610000) veranschlagt und verbucht 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 53099000 andere sonstige Nebenerlöse 53099990 (Skonto Ertrag) 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit 62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit) 62610000 Entgelte an Auszubildende 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	17.700 13.800 0 0 0 0 2.900	15.900 12.500 0 0 0 0 2.500	8.834,70 6.951,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477,18

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11140 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Daniel Mihm Anja Goldbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	1.000	900	406,50
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	750	6.474,42
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60510000 Strom	0	0	0,00
		60520000 Gas	0	0	0,00
		60530000 Fernwärme	0	0	0,00
		60540000 Heizöl	0	0	0,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60570000 Abwasser	0	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	150	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	0	0,00
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Fischereipacht Ehrengrundgewässer u.a.	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	170,30
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	300	6.304,12
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	0	0	0,00
		68400000 amtliche Bekanntmachungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Bisher veranschlagt unter Konto 6861	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Schulungsbedarf wg. Umorganisation	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		69930010 Aufwendungen für Rückforderungen aus bereits ertragswirksam aufgelösten Sonderposten (Zuwendungen, Zuschüsse, Beiträge)	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: bis 2019: Abschreibung energiesparende Entlüftung Radom	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11140 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Daniel Mihm Anja Goldbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2024	2023	Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70200000 Grundsteuer			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: ab 2020 Verbuchung unter Produkten 28110, 52310, 53110 und 55110	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.500	16.650	15.309,12
20		Verwaltungsergebnis	-18.500	-16.650	-15.309,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Zinsen Flurbereinigungsverfahren	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-18.500	-16.650	-15.309,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: gewährte Grunddienstbarkeiten	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.500	-16.650	-15.309,12
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	820	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten			
		Erläuterungen:			
		ILV für Wildpark	820	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	820	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.680	-16.650	-15.309,12

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Christine May Barbara
Otto Bauserviceleistung:
D. Mihm

Produkt Erläuterung:

Zuordnung hier, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen:

- I. Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Elektronische Datenverarbeitungsanlage, EDV-Serviceleistungen, Internetdienstleistungen, Telekommunikationsdienst, städtische Homepage)
- II. Versicherungen (Versicherungsangelegenheiten, Unfallmeldungen (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen));
- III. Sonstige zentrale Dienste (Dienstfahrzeuge, Zentrale Beschaffungsstelle, Durchführung von Submissionen, Zeitschriften- und Literaturbeschaffungen)
- IV. Verwaltungsgebäude z.B. Rathaus (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar),
- V. allgemeine Rechtsangelegenheiten,
- VI. Hauptarchiv, Postdienst

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	900	862,26
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	200	400	360,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse			
		Erläuterungen:			
		Erstattung Kopien u.a.	100	500	502,26
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.600	6.600	6.574,10
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erstattung Sachkosten von Stadtwerken	6.600	6.600	6.570,10
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	4,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.400	0	6.587,98
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		Erläuterungen:			
		Erstattung Gemeinde Ebersburg für Cloud Exchange-Server und ZMI € 6.700			
		2024: zus. Erstattung Schulung ZMI Gemeinde Ebersburg	7.400	0	5.495,98
		54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erstattung Sachkosten von Stadtwerken Veranschlagung ab 2020 unter Konto .54850000	0	0	0,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54270010 Dezembersoforthilfe Gas (Kompensation durch Wärmeversorgungsunternehmen) nach Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz (EWVG)	0	0	1.092,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	1.410	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	1.410	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.300	8.910	14.024,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.650	200.650	165.667,35

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Christine May Barbara
 Otto Bauserviceleistung:
 D. Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit			
		Erläuterungen:			
		Ltrn. Hauptamt ganzjährig (in 2023 ab 01.04.23)	176.800	100.300	69.058,54
		62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)			
		Erläuterungen:			
		Rückstellung für Mehr- und Überstunden	8.300	0	0,00
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen			
		Erläuterungen:			
		Ausscheiden Beamtin Hauptverw. zum 31.01.2023	0	2.200	11.006,84
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	36.500	20.700	14.676,06
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	16.600	14.800	14.665,13
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich	12.700	7.200	4.004,20
		64710000 Zusatzversorgungskasse -Sanierungsgeld-	60.000	49.000	46.344,60
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	500	200	337,55
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	250	250	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen			
		Erläuterungen:			
		Schulgeld Auszubildende und betriebsärztliche Untersuchungen	9.000	6.000	5.574,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.600	78.200	84.871,00
		64410100 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Inanspruchnahme der Pflichtrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ab 2021 veranschlagt unter Produkt 11110	0	0	-1.033,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64500100 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0	0	-8.705,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			
		Erläuterungen:			
		Pflichtrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO	33.000	57.700	72.929,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			
		Erläuterungen:			
		Pflichtrückstellung gemäß § 39 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO	5.600	20.500	21.680,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.510	214.510	103.531,06
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.500	3.500	3.426,02
		60510000 Strom	5.000	5.000	4.017,82
		60520000 Gas			
		Erläuterungen:			
		Gaspreissteigerung neuer Vertrag	10.100	6.000	4.641,97
		60540000 Heizöl			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2014: Umstellung auf Gas	0	0	0,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	1.000	1.000	842,63
		60570000 Abwasser	900	900	815,02
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			
		Erläuterungen:			
		notwendige Mittel für Pflanzen (Rathaus Fenster)	1.500	1.000	978,69
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Mehrbedarf an Beschaffungen Kleingeräte unter € 250,00			
		2024: € 3.750 für Netzwerkkarten, Akku, Bildschirme, Headsets, WLAN-AccessPoint, Transponder, Werkzeug u.a.für Verwaltung allgemein und IT-Abteilung, neue Beschilderung Rathaus, Liege (EH) klappbar für Sozialraum	5.250	1.250	510,64
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	250	500	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Christine May Barbara Otto
 Bauserviceleistung:
 D. Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial Erläuterungen: Desinfizierung u.a.	500	800	127,09
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand Erläuterungen: Papierhandtücher, Toilettenbedarf u.a.	1.000	1.000	690,58
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterungen: ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel	2.600	2.600	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- € 5.000 Normaler Bedarf 2024: Malerarbeiten in div. Büros, neuer Bodendenbelag in 2 Büros, zwei neue Fenster im Dachbereich, Rep. Schrechanlage € 2.000 für verlegen Netzwerkkabel für WLAN-Verteilung	14.000	5.000	1.159,17
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterungen: Erläuterung: Mittel für Lamellen Fenster Rathaussaal gem. Mag.Beratung 20.10.15 gestrichen	1.000	1.000	234,43
		61660000 Wartungskosten Erläuterungen: Wartung Kopierer, Einbruchmeldeanlage, Frankiermaschine, Lift Rathaus, Heizung, Klimaanlage Serverraum und Türe barrierefreier Nebeneingang	4.000	4.000	2.250,90
		61660010 EDV-Wartung Erläuterungen: -übertragbar gem. § 21 gem. GemHVO- Bytewerk € 2.000, RhönCloud Email ExchangeServer € 1.000 und € 2.000 Vorsorge 2024: € 5.000 für Einrichtung Server 2024: € 1.000 für Einrichtung VPN-Verbindung ins Rechenzentrum eKOM21	11.000	38.000	9.437,94
		61660020 Softwarepflege Erläuterungen: Software Zeiterfassung (ZMI), CC ECM (DMS), Pro Doppik, CMIS-Schnittstelle, Stiller Alarm u. SSL-Zertifikat 2024: ZMI Kostenerhöhung und hälftige Erstattung von Ebersburg	21.100	22.500	13.489,05
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung Erläuterungen: Entsorgung von Festplatten	750	300	188,40
		61730000 Fremdreinigung Erläuterungen: Erläuterung: Fremdvergabe waschen/reinigen von Putzlappen, Wischtüchern u.a.	1.500	1.500	645,21
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Vorsorge Fehlalarm Alarmanlage für Polizeieinsatz 2023: € 17.000 Datenübernahme ProDoppik 2024: € 2.450 für VPN-Verbindung Rechenzentrum eKOM21 anteiliges Jahr 2025: € 4.200 für VPN-Verbindung Rechenzentrum eKOM21 ganzes Jahr	2.750	17.000	1.249,50
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: bisher E-Cash € 300 und € 7.500 für Bytecloud Hosting (DMS) 2024: € 13.850 für Bytecloud Hosting (DMS) € 7.600 für Mailserver RhönCloud Hosting € 300 EC-Cash	21.750	7.800	3.922,06

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Christine May Barbara
 Otto Bauserviceleistung:
 D. Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		67100000 Leasing Erläuterungen: Erläuterung: Leasing Kopierer bis 2016, ab 2017 unter Wartung, Konto .61660000	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen Erläuterungen: Klicktel € 150, Webflur € 1.300, GDATA € 650, FTAPI € 4.000, zus. Lizenz Videokonferenz € 200 und Vorsorge € 200	6.500	3.850	3.793,27
		67300000 Gebühren Erläuterungen: Rundfunkgebühren Rathaus	300	300	220,32
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterungen: Vergabe Datenschutzbeauftragter 2024: für Stellenbewertung	4.500	3.500	1.233,73
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- 2024: € 10.000 für Beratungsleistungen Gem.Verwaltungsverband	10.500	500	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Erläuterungen: Sicherheitstechnische Regelbetreuung gem. ASIG	1.500	1.500	635,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen Erläuterungen: 3 Auszubildende und Fortbildungslehrgang Mitarbeiter	5.000	2.800	3.269,24
		68200000 Porto und Versandkosten	9.000	8.000	8.881,07
		68310000 Datenübertragungskosten Erläuterungen: Erläuterung: für Alarmanlage Rathaus	20	20	14,28
		68320000 Telefonkosten Erläuterungen: Telefonkosten Rathaus und Bauverwaltung € 6.100 2024: € 2.100 Glasfaseranschluss 1.000 M/Bit	8.200	6.100	6.052,48
		68500000 Reisekosten	90	90	2,10
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Erläuterung: Werbung Freistempler u.a.	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterungen: 2023: € 31.000 Schulung ProDoppik u. Vorsorge 2024: Fortbildung MA € 5.800, Schulung ZMI € 1.400 und € 1.000 Vorsorge 2025: Fortbildung MA € 6.600 und € 1.000 Vorsorge	8.200	32.000	593,81
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung Rathaus	3.200	2.500	2.424,31
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen Erläuterungen: für Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Elektronik-, Cyber- und D&O-Versicherung 2024: keine Cyberversicherung	18.000	21.000	16.218,60
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Erläuterungen: € 6.600 Hess. Städte- u. Gemeindebund, € 3.100 Hess. Städtetag, € 1.350 Hess. Verwaltungsschulverband, € 1.000 Arbeitgeberverband	12.050	11.700	11.565,73
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	23.350	3.080	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Christine May Barbara
 Otto Bauserviceleistung:
 D. Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Erläuterungen: Erläuterung: 2021-2023: Abschreibung Rechnungseingangsbuch mit digitaler Signatur 2022-2025: Abschreibung Firewalls Rathaus und Bauabteilung 2022-2025: Abschreibung Office 2021 Standard-Lizenzen 2023-2026: Abschreibung Lizenzen neue Finanzsoftware proDoppik und MIA 2023-2026: Abschreibung Terminal-Server-Lizenzen	20.525	1.890	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Klimatisierung Serverraum 10/2014-09/2022	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibungen 03/2019-02/2022: Telefonanlage Bauabteilung 07/2022-06/2025: NAS-Speicher für Datensicherung 04/2023-03/2026: Switch Rathaus 12/2019-11/2027: Frankiermaschine Rathaus und Tourist-Information 02/2018-01/2028: Aktenvernichter Rathaus	2.110	540	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Erläuterungen: Erläuterung: 2019-2023: Abschreibung Scanner Rechnungseingang Rathaus 2020-2024: Abschreibung Firewalls Rathaus und Bauabteilung und Desinfektionsmittelspendersäule Rathaus 2021-2025: Abschreibung Bürostuhl Erfassungsplatz Rechnungseingangsbuch/Azubi 2022-2026: Abschreibung PC Hauptverwaltung und Postsortierkombischrank	715	650	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Erläuterung: Kostenerstattung an die Gemeinde Ebersburg -IT-Verbund- 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Kostenerstattung IT-Verbund an Gemeinde Ebersburg 2024: für ein halbes Jahr € 15.000 2025: eigenes Personal (IT)	15.000	28.000	10.926,09
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	594.110	524.440	364.995,50
20		Verwaltungsergebnis	-579.810	-515.530	-350.971,16
21	56-57	Finanzerträge 57620000 Mahngebühren	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-579.810	-515.530	-350.971,16
25	59	Außerordentliche Erträge 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Christine May Barbara
 Otto Bauserviceleistung:
 D. Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-579.810	-515.530	-350.971,16
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten			
		Erläuterungen:			
		ILV für Wildpark	10.400	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	5.000	5.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.400	-5.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-574.410	-520.530	-350.971,16

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11160 Bauhof

Dominik Zehe Andreas Boll

Produkt Erläuterung:

Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes

Fahrzeuge: Caterpillar Radlader 906H, Baggerlader Caterpillar 428, VW Caddy Kastenwagen (FD-2971), DFSK Kleintransporter (FD-GF 107) Dongfeng, Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI Pritsche (FD-GF 109)

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Erläuterung: 2016: geringere Mieteinnahme für Wohnung Bauhof, Neuvermietung teilw. an Remondis Aqua 2017: Wohnung/Räumlichkeiten bisher nicht nutzbar	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51000000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 54800000 Kostenerstattungen vom Bund 54810000 Kostenerstattungen vom Land 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. Erläuterungen: Erläuterung: Erstattung vom Abfallzweckverband für Wertstoffhof ab 2011 unter Produkt 53710 (Abfallwirtschaft)	9.400	12.600	9.228,13
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen Erläuterungen: Erläuterung: Erstattung vom Eigenbetrieb/Abwasser	0	0	0,00
		54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.000	9.000	8.973,18
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erläuterung: Verkauf von Pflaster aus Altbeständen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erläuterung: Erstattung Kosten Bauhof für Ölspurenbeseitigung, Unfallschäden u.a.	0	3.200	0,00
		54880010 Kostenerstattungen von Bediensteten	400	400	254,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erläuterung: Zuwend. Ldkr. FD Erstatt. Pers.kosten für Parkplätze	7.000	6.000	7.448,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Erläuterungen: Erläuterung: Auflösung der Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes zum Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI Pritsche - Euro 5 (bis 2024), Auflösung aus der Zuwendung zur energiesparenden LED-Beleuchtung (bis 2026) und aus der Zuwendung des Landes Starke Heimat Hessen - Digitalisierung zum PC Bauhof (bis 2024)	7.000	6.000	7.448,70
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.755	2.300	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	1.337,02

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11160 Bauhof

Dominik Zehe Andreas Boll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.337,02
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.155	20.900	18.013,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	532.700	501.100	445.439,25
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit			
		Erläuterungen:			
		Bauhof Aufstockung Stunden in 2024	413.300	392.500	350.885,06
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	84.000	78.300	74.122,41
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich	29.500	28.200	20.033,08
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	50,40
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Stellenausschreibungen Bauhofmitarbeiter in der Fuldaer Zeitung und im Marktkorb	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen			
		Erläuterungen:			
		betriebsärztliche Untersuchungen, Arbeitssicherheitsmaßnahmen, Impfkosten, amtsärztliche Atteste u. a. der Bauhofmitarbeiter	5.800	2.000	348,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.920	174.020	82.666,57
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	1.000	300	151,92
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.000	2.000	1.185,89
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	22,97
		60510000 Strom	4.000	4.000	2.633,49
		60540000 Heizöl			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-	10.000	10.000	9.172,52
		60550000 Treibstoffe			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2021: Ansatz zu niedrig	10.000	10.000	9.709,78
		60560000 Wasser	450	450	386,54
		60570000 Abwasser	1.570	1.570	1.391,25
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		800 € Bauhof Austausch Akustikdecke Pausenraum, 800 € Austausch Eingangstür Halle, € 5.000 für Außenanlage, 1.000 € Allg. Vorsorge	7.600	4.000	1.230,63
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		2024: Beschaffung von Handys für Zeiterfassung € 3.000	4.500	1.500	2.200,16
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	425,13
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Mehrbedarf für Warnschutzkleidung Kl. 3 nach ISO 20471	5.000	5.000	4.430,93
		60810000 Reinigungsmaterial	400	400	913,24
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Desinfektionsmittel u.a.	500	500	269,81

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11160 Bauhof

Dominik Zehe Andreas Boll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel	1.450	1.450	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		Erläuterung: € 2.000 für notwendige Bauunterhaltung € 4.000 Wasserergänzungsbeitrag			
		2024:			
		Neuansatz für Zimmertüren € 7.000 (aus 2023 zurückgestellt aus Gründen Sanierung DU/WC Damen)			
		Bauhof:			
		Wandfliesen an Außenwand bei Waschplatz + zusätzl. Außentür			
		Austausch Eingangstür Bauhof			
		Ertüchtigung Elektroverteilungen € 4.000			
		2024: keine Erhebung Wasserergänzungsbeiträge	15.000	106.200	18.497,71
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	979,07
		61640000 Instandhaltung von Kfz			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: € 7.500 normaler Bedarf für altersbedingte Rep.kosten 2023: gr. Reparatur DongFeng und neue Reifen Radlader ~ € 2.500	13.000	13.000	18.408,46
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: ab 2013 nur noch Wartung, sh. auch Konten .61660010 und .61660020	1.200	1.200	1.298,17
		61660010 EDV-Wartung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Neu ab 2013, sh. Vermerk bei Konto .6166	250	250	0,00
		61660020 Softwarepflege	700	700	664,87
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Müllgebühren und höhere Entsorg.kosten für Ölabscheider, Altholz u.a.	400	400	222,91
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	150	50,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Teilbetrag Miete für Garage Wasserkuppe Rest bei Produkt Winterdienst 54510	1.100	1.100	1.023,76
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten			
		Erläuterungen:			
		ab 2024: 12 Telefonverträge Bauhof für Zeiterfassung	2.250	250	120,87
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		geringerer Bedarf	2.000	2.000	2.243,21
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		Gebäudeversicherung Bauhof/Bauabteilung	2.700	2.200	2.011,38
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.200	3.021,90
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	14.035	8.320	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11160 Bauhof

Dominik Zehe Andreas Boll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Gebäude Bauhof/Bauabteilung bis 2047	960	960	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung energiesparende Beleuchtung (bis 2026)	3.120	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung - Metallbandsäge (bis 10/2027) - Trennschleifer (bis 05/2031) - Palattenschwerlast- und Kragarmschwerlastregal (bis 07/2032)	950	630	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Bauzaun (bis 2026)	955	0	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Kleintransporter (03/2015-02/2023) Abschreibung Radlader (08/2015-07/2023) Abschreibung Mercedes-Benz Sprinter Pritsche (09/2016-08/2024) Abschreibung VW Caddy Kastenwagen (11/2016-10/2024) Abschreibung Piaggio Porter 3-Seitenkipper (03/2023-02/2031)	7.365	6.300	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Erläuterungen: Erläuterung: 2019-2023: Abschreibung 2 Zeiterfassungsgeräte Timeboy 2021-2025: Abschreibung Waschmaschine, Wagenheber, Handkreissäge 2022-2026: Abschreibung Kapp/Gehrungssäge und Stichsäge 2023-2027: Abschreibung Blasgerät	685	430	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655	615	612,53
		70200000 Grundsteuer	205	205	204,53
		70300000 Kfz-Steuer	450	410	408,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	641.310	684.055	528.718,35
20		Verwaltungsergebnis	-621.155	-663.155	-510.704,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-621.155	-663.155	-510.704,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung) Erläuterungen: Erläuterung: Verkaufserlös Baggerlader	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11160 Bauhof

Dominik Zehe Andreas
 Boll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-621.155</u>	<u>-663.155</u>	<u>-510.704,50</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	396.990	366.800	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	396.990	366.800	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90	90	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
		96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	90	90	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>396.900</u>	<u>366.710</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-224.255</u>	<u>-296.445</u>	<u>-510.704,50</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11170	Bauverwaltung Bauserviceleistungen	Andreas Boll Daniel Mihm

Produkt Erläuterung:

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z. B. Bauanträge, bautechnische Ordnungsaufgaben, z. B. Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in öffentlichen Versammlungsstätten, Bauberatung, Grundlagen baubezogene Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung Geobasisdaten, Sekundärkataster, Geoinformations-System "Geoportal Osthessen", Liegenschaftsbuch "Webflur/Archikart"

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten, Herstellung und Fortführung der Orts-/Stadtpläne und -karten, Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht, Fortführung von Vermessungsunterlagen, Mitwirkung bei Enteignungen, Durchführung von Stadtsanierungen und der Dorferneuerung, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordnenbar), Ordnungsmaßnahmen wie Bodenordnung, Baulandumlegung, vereinfachte Umlegung, Vorkaufsrechte, Förderung zum Ausbau der Erdgasinfrastruktur

II. Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordnenbar)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.165,00
		51000000 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.165,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	159.390	87.750	80.829,93
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilgen			
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattung von Stadtwerken Bereich Wasser und Abwasser			
		ab 2021 höhere Erstattung für Verbuchung Techniker-Stelle in Bauabteilung (€ 59.000)			
		ab 2023 Erhöhung um 5 % = € 6.900			
		2024: Personalkostenerstattung von Stadtwerken nach tatsächlichem Aufwand	159.390	87.750	80.829,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	58.000	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Zuwendung Land 90 % zum digitalen Bauamt € 58.000	0	52.200	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Zuwendung Kreis 10 % zum digitalen Bauamt € 58.000	0	5.800	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	162.390	148.750	82.994,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.650	248.850	207.884,83
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit			
		Erläuterungen:			
		Bauabteilung Renteneintritt Ch. Gutermuth, Wiederbesetzung ab 03/2024+gBV Ch. Gutermuth nach Renteneintritt und Höhergruppierung	229.500	195.300	163.684,22
		62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)			
		Erläuterungen:			
		Rückstellung für Mehr- und Überstunden	5.000	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	47.600	39.500	34.120,35
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsvers orgung im Entgeltbereich	16.500	14.000	9.557,36
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	50	50	23,10
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	499,80
		65030000 Aufwendungen für Personalentlassungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.810	77.960	14.757,30
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	579,08
		60510000 Strom	1.000	1.000	846,87

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11170 Bauverwaltung Bauserviceleistungen

Andreas Boll Daniel Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		2024: Erhöhter Aufwand für Tisch + Stühle Personalraum, Ausstattung WC, Schlüsselkästen (Tresor) Liegenschaftsverwaltung, allg. Bürobedarf			
		€ 300 für AccessPoint - WLAN Verteilung, € 180 Headset und € 100 für Transponder Zeiterfassung	5.000	2.500	2.551,72
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Sicherheitsschuhe, -stiefel und -jacken Mitarbeiter Bauabteilung	0	0	397,91
		60810000 Reinigungsmaterial	80	80	71,98
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	135,21
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel	350	350	31,41
		61660000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Wartung Kopierer	600	600	597,19
		61660010 EDV-Wartung	1.500	1.500	2.655,49
		61730000 Fremdreinigung	0	0	29,27
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: 2023: Fremdleistungen für die Einführung "digitales Bauamt" € 58.000	100	58.100	1.923,64
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Übernahme Leasing für Baustellenfahrzeug "Caddy" bis Ende Mai 2023	0	1.650	324,84
		67200000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Geoportal Osthessen, Inspire-Software u.a.	4.000	4.000	1.380,61
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	180	180	8,00
		68320000 Telefonkosten	1.400	1.400	911,05
		68500000 Reisekosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Fahrtkostenerstattungen	3.000	3.000	173,62
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		2024: Schulungsbedarf für Liegenschaftsverwaltung	5.000	3.000	1.882,37
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge			
		Erläuterungen:			
		Kfz-Versicherung FD-GF 120 (ehemals Hilfspolizei, 2023 Bauabteilung)	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	257,04
14	66	Abschreibungen	5.070	1.040	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Abschreibung Notebook Bauabteilungsleiter (07/2021-06/2024)			
		Abschreibung Einbauschrank mit Stangenschlössern (06/2009-05/2029)			
		Abschreibung Schreibtisch und Aktenschrank Bauamtsleiter (06/2022-05/2037)			
		Abschreibung Kücheneinrichtung (05/2023-04/2038)	905	910	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11170 Bauverwaltung Bauserviceleistungen

Andreas Boll Daniel Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung 2020-2024: PC Azubi-/Praktikantenplatz 2022-2026: Schreibtische, Theke, Unterschränke, Rollcontainer, Aktenregale, Bürodrehstühle, Stehleuchten und Notebooks Techniker 2023-2027: Massivholztisch, Notebooks Bürokräfte und Surface Go 3-Tablets stellv. Bauamtsleiter und Bauamtsleiter	4.165	130	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70300000 Kfz-Steuer Erläuterungen: Kfz-Steuer FD-GF 120 (ehemals Hilfspolizei, anteilig 2023 Bauabteilung)	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	326.530	327.850	222.642,13
20		Verwaltungsergebnis	-164.140	-179.100	-139.647,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-164.140	-179.100	-139.647,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-164.140	-179.100	-139.647,20
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	1.000	1.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.140	-180.100	-139.647,20

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Dietmar Gutmann Andrea Müller

Produkterläuterung:

- I. Wahlen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren
- II. Statistiken aller Art; Auftragsstatistiken; eigene statistische Leistungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordnenbar)

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.400	3.000	0,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		2023: Landtags-u. vs. Landratswahl			
		2024: Europawahl			
		2025: Bundestagswahl			
		2026: Kommunalwahl	4.400	3.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.400	3.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.200	17.650	16.048,46
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	14.300	13.850	12.701,66
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	2.900	2.800	2.556,30
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	1.000	1.000	790,50
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.780	9.520	1.428,93
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	700	700	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	500	99,34
		60810000 Reinigungsmaterial			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Desinfektion Wahllokale	100	100	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Verpflegung u.a.	100	100	0,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Dietmar Gutmann Andrea Müller

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678) Erläuterungen: Erläuterung: Erfrischungsgelder Wahlhelfer, Wahlausschuss (inkl. Fahrtkosten)	3.000	3.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	0	0,00
		61660010 EDV-Wartung	100	100	0,00
		61660020 Softwarepflege Erläuterungen: Erläuterung: Votemanager	670	650	615,59
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Erläuterung: VPN-Votemanager entfällt ab 07/2024	360	720	714,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Erläuterung: Anmietung Wahllokal	150	150	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen Erläuterungen: Erläuterung: Merkblätter, Leitfäden	200	100	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: Erläuterung: Kuvertierung u. Versand Wahlbenachrichtigungen inkl. Druck	0	3.200	0,00
		68320000 Telefonkosten	0	0	0,00
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.980	27.170	17.477,39
20		Verwaltungsergebnis	-19.580	-24.170	-17.477,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-19.580	-24.170	-17.477,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.580	-24.170	-17.477,39
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	150	150	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150	-150	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.730	-24.320	-17.477,39

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12210 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Dietmar Gutmann Klaus
 Helfrich

Produkterläuterung:

I. Maßnahmen nach dem HSOG; Obdachlosenangelegenheiten, Ortspolizeibehörde, Hilfspolizei, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht; Jagdangelegenheiten, Wildschäden, Fischereiaufsicht, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffen, Fundsachen, Änderung von Kfz-Scheinen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz, -heim, Versammlungswesen, Waffenangelegenheiten, Polizeiverordnung, Beflaggung, Vormundschafts- und Pflegschaftswesen
 II. Fischereiabgabe, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Sperrstunde, Eichwesen

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050	5.950	4.597,00
		51000000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		51000100 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerberecht/Schankerlaubnisse			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: bisher veranschlagt unter Konto .51001000	5.000	5.000	4.205,00
		51000200 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	600	500	256,00
		51000300 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fundsachen	250	250	124,00
		51000400 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Ordnungsbehörde allgemein			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Kostenanteil Stadt Schiedsamt	50	50	12,00
		51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Standesamtsgebühren	0	0	0,00
		51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Meldewesen	0	0	0,00
		51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Ausweise	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	150	150	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	1.316,40
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.316,40
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erstattung für Beseitigung Autowracks u.a. Veranschlagung unter Sachkonto .5488	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: € 3.500,00 Notbestattungen € 500,00 Erstattung für Beseitigung Autowracks u.a. € 1.000,00 f. Erstatt. Obdachlosenunterbringung"	5.000	5.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
		54790000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	3.000	2.500,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Zuwendung Landkreis für Touristische Verkehrslenkung durch ehrenamtl. Polizeidienst	2.500	3.000	2.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.550	13.950	8.413,40

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12210 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Dietmar Gutmann Klaus Helfrich

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.350	70.000	63.499,76
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	57.500	55.000	50.089,61
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	11.700	11.000	10.289,82
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich	4.100	3.950	3.095,13
		64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Arbeitnehmer	0	0	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	50	50	25,20
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	19.150	9.899,34
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	100	0,00
		60200000 Hilfsstoffe			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: langlebiger Nahrungsmittelvorrat für Notunterkunft (Vorsorge Vermeidung Obdachlosigkeit)	0	0	0,00
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60510000 Strom	0	0	0,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	600	47,78
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Freiwilliger Polizeidienst Erstattung Ldkr. FD € 1.500	2.000	3.000	1.765,80
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	0	0,00
		61660010 EDV-Wartung	100	100	0,00
		61660020 Softwarepflege			
		Erläuterungen:			
		VOIS (Geso u. GewerbeHosting)	1.000	1.050	599,76
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Beseitigung Autowracks und Vorsorgebetrag	500	500	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: € 3.500 Notbestattungen € 500 Schädlingsbekämpfung (Vorsorgebetrag)	4.000	4.000	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Lizenz Programm Ortsgericht	250	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	200	171,51
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	0	0	0,00
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	100	100	28,12

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12210 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Dietmar Gutmann Klaus Helfrich

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		2023: Seminar Immobilienwertermittlung HVSF Fulda			
		2024: Schulung VOIS (Gewerbe) € 2.250 u.a.	2.500	1.400	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: ab 2013 Veranschlagung unter Produkt 11150	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Umlagen für Schiedsamt € 500 und Tierheim € 7.500	8.000	8.000	7.286,37
14	66	Abschreibungen	170	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Abschreibung Laptop Schiedsamt (2022-2026)	170	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200	3.200	3.398,18
		71010000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	0	0	0,00
		71020000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: gemeinsamer Gewerbeprüfdienst beim Landkreis Fulda	2.200	2.200	2.054,78
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Verbuchung ab 2017 unter dem Konto .71220000	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Vorsorgebetrag für Übernahme Miete bei Obdachlosenunterbringung	1.000	1.000	1.343,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.120	92.350	76.797,28
20		Verwaltungsergebnis	-82.570	-78.400	-68.383,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-82.570	-78.400	-68.383,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.570	-78.400	-68.383,88
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12210 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Dietmar Gutmann Klaus Helfrich

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	500	500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.070	-78.900	-68.383,88

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12220 Verkehrsüberwachung

Klaus Helfrich Dietmar Gutmann

Produkterläuterung:

Straßenverkehrsbehörde, ruhender und fließender Verkehr, Sicherheit im öffentlichen Verkehr, Ordnungsbehördenbezirk, Gefahrgutüberwachung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.850	317.350	422.143,73
		51000000 Verwaltungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		Straßenverkehrsbehörde, Straßensperrungen, Werbetafelgenehmigungen, Plakatierungen u. a.	2.500	2.000	1.430,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	350	350	720,00
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen			
		Erläuterungen:			
		-Geschwindigkeitsüberwachung-	250.000	250.000	397.368,72
		51500010 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen -ruhender Verkehr-			
		Erläuterungen:			
		Parkplatz Rotes Moor, Parkplatz Wasserkuppe, Parkplatz Schwedenwall, Parkplatz "Abtsroda"			
		Reduzierung wg. Personalmangel und geringere Fallzahlen	30.000	65.000	22.625,01
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	50	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	50	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
		54790000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erstattung Verw.kosten vom Landkr. FD	3.000	3.000	3.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.700	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Auflösung aus Sonderposten Zuschuss Versicherung Geschwindigkeitsmessanlage Altenfeld	4.700	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	290.550	320.400	425.143,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.900	62.500	53.297,72
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit			
		Erläuterungen:			
		Verkehrsüberwachung/Kombistelle Aufstockung Stunden (+24h), Stunden-Erhöhg gBV	48.000	48.600	41.815,26
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	10.800	10.750	9.471,09
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsvers orgung im Entgeltbereich	3.100	3.150	2.011,37

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12220 Verkehrsüberwachung

Klaus Helfrich Dietmar Gutmann

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Arbeitnehmer	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.430	59.150	49.813,63
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	240	240	0,00
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	40	40	0,00
		60510000 Strom			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Mehrbedarf durch neue Anlagen	1.000	1.000	406,81
		60550000 Treibstoffe			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Tankung von Benzin anstelle Gas	3.500	3.500	3.353,73
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	574,24
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Mehrbedarf	800	800	163,25
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Wartung / Eichung Mess-Schleifen ab 2013 Veranschlagung unter Konto .6166	200	200	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: ab 2023 nur noch 1 Fahrzeug	1.500	1.500	1.501,13
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-	3.000	2.500	0,00
		61660000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erhöhung Eichkosten	7.000	7.000	5.973,94
		61660010 EDV-Wartung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: bis 2012 verbucht unter .6166	150	150	0,00
		61660020 Softwarepflege			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 3 Geräte WinOwig u. OwitoGo	2.800	2.800	2.577,54
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Zahlungen an ekom21	25.000	30.000	25.326,41
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Miete mobiles Messgerät	1.500	1.500	0,00
		67100000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Caddy u. Skoda ab 2023 nur noch Leasing für Scoda	4.550	4.500	6.818,60
		67200000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Softwareupdates Digitalkamera	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Vorsorge	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	120	174,98
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Übertragung OWIG-Fälle	500	500	479,34

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12220 Verkehrsüberwachung

Klaus Helfrich Dietmar Gutmann

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2024	2023	Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	170,24
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.300	2.293,42
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		Wegfall der Versicherung für alte Geschwindigkeitsmessanlagen Gersfeld und Altenfeld	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	18.110	18.310	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Abschreibung Geschwindigkeitsmessanlage TraffiStar Peter-Seifert-Straße (06/2017-05/2027)			
		Abschreibung Geschwindigkeitsmessgerät PoliScan Berliner Straße (04/2018-03/2028)			
		Abschreibung Geschwindigkeitsmessanlage TraffiStar Altenfeld (07/2021-06/2031)			
		Abschreibung 2 Geschwindigkeitsanzeigergeräte Viassis Compact mit Solarpanel (10/2022-09/2032)	18.110	18.110	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2019-2023: Abschreibung PC Hilfspolizei	0	200	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	47.500	45.138,55
		71010000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	0	0	0,00
		71020000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		Zahlungen an Gemeinde Eichenzell (Ordnungsbehördenbezirk)	40.000	47.500	45.138,55
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	473,00
		70300000 Kfz-Steuer			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2016: zwei Fahrzeuge	310	310	473,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	174.750	187.770	148.722,90
20		Verwaltungsergebnis	115.800	132.630	276.420,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77680100 Zinsen für Mietkauf Geschwindigkeitsmessanlage			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Dez. 2013 ausgelaufen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	115.800	132.630	276.420,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	0	0	0,00
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Rep. Messschleife, Sachkonto .6165	0	0	0,00
		59904000 Schadensersatzleistungen Anlagevermögen	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.800	132.630	276.420,83

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12220 Verkehrsüberwachung

Klaus Helfrich Dietmar Gutmann

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.800	132.630	276.420,83

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12230 Melde- und Personenstandswesen

Dietmar Gutmann Hans-Günter Hanke

Produkterläuterung:

- I. An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen, Ausweise; Annahme, Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse; Beglaubigungen
- II. Standesamt, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50900000 sonstige Umsatzerlöse Erläuterungen: Erläuterung: Verkauf Stammbücher	900	900	1.066,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51001000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Standesamtsgebühren Erläuterungen: Erläuterung: Gebühren Eheschließungen, Geburts-, Ehe-, Personenstands- und Sterbeurkunden, Abschriften Familienstammbuch u. a.	52.300	53.050	57.119,63
		51002000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Meldewesen Erläuterungen: Erläuterung: Gebühren Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen usw.	15.000	15.000	16.723,10
		51003000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Ausweise Erläuterungen: Erläuterung: Gebühren Personalausweise	6.500	6.500	7.281,95
		51004000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gebühren Pässe Erläuterungen: Erläuterung: Gebühren Reisepässe	19.000	19.000	18.732,70
		51005000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse Erläuterungen: Erläuterung: Gebühren Führungszeugnisse	10.000	11.000	13.080,00
		51006000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister Erläuterungen: Erläuterung: Gebühren GZR-Auskünfte	1.500	1.300	1.066,00
		51007000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Einzahlungen Abgaben + Beiträge	100	100	4,88
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Erläuterungen: Erläuterung: Gebühren Aushangkasten und Homepage	50	50	62,00
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	150	100	169,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen 54790000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erläuterung: Erstattungen von der Gemeinde Ebersburg - anteilige Standesamtskosten und für "Autista"	2.700	2.500	2.632,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Erläuterungen: Erläuterung: Auflösung aus der Zuweisung des Landes für interkommunale Zusammenarbeit Standesamt (bis 2025)	890	890	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	890	890	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12230 Melde- und Personenstandswesen

Dietmar Gutmann Hans-Günter Hanke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.790	57.340	60.818,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.200	150.550	133.693,84
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit			
		Erläuterungen:			
		Meldewesen/Kombistelle Besetzung+Aufstockung Stunden (auf 1,0 VZÄ)	120.000	118.200	105.559,44
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	24.500	23.800	21.925,06
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	8.600	8.450	6.158,94
		64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Arbeitnehmer	0	0	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	50,40
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.260	44.300	37.101,89
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: € 800,00 Stammbücher u.a.	1.800	1.700	1.350,29
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		2024: Beschaffung von Bildschirmen 24" für Standesamt	650	900	578,44
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Bundesdruckerei (Ausweise & Pässe) höhere Kosten			
		2024 ff: mehr Pers.ausweise für Kinder	25.000	23.000	22.472,97
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		2023: Rep. Tresor	300	1.000	0,00
		61660010 EDV-Wartung	500	1.000	240,97
		61660020 Softwarepflege			
		Erläuterungen:			
		Meldeamt: MESO + Zusatzmodule Standesamt: AutiSta + Zusatzmodule ab Mai 2024 VOIS anteilig	13.000	11.400	9.624,55
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: elektronische Zertifikate Melde- und Standesamt	500	300	422,74
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Standesamt: Jahreslizenz elektronische Formulare und Ortsbuch online € 960	1.500	1.500	647,80
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12230 Melde- und Personenstandswesen

Dietmar Gutmann Hans-Günter Hanke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Kostenerstattung Standesbeamte Ebersburg			
		2024 ff: mehr Trauungen von Ebersburger Standesbeamt*innen	1.000	300	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	810	800	686,88
		68320000 Telefonkosten	0	0	0,00
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	400	400	341,25
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Blumengestecke für Trauungen	600	600	576,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		2024: Schulung VOIS € 4.200 u.a.	5.000	1.200	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	160,00
14	66	Abschreibungen	2.625	1.800	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		10/2010-09/2025: Abschreibung Stühle und Klapptische Trauzimmer/Sitzungssaal			
		08/2010-07/2030: Abschreibung Wertschutzschrank/Tresor Bürgerbüro	1.620	1.620	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		2019-2023: Abschreibung Drucker Standesamt			
		2020-2024: Abschreibung PC Bürgerbüro			
		2022-2026: Abschreibung Notebook Standesamt	385	180	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen			
		Erläuterungen:			
		Gerätemiete für Prüfung von Ausweisdokumenten	620	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71010000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.085	196.650	170.795,73
20		Verwaltungsergebnis	-150.295	-139.310	-109.977,15
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-150.295	-139.310	-109.977,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-150.295	-139.310	-109.977,15

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12230 Melde- und Personenstandswesen

Dietmar Gutmann Hans-
 Günter Hanke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	100	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.395	-139.410	-109.977,15

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12610 Brandschutz

Michael Niebling / Klaus
 Niebling
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Produkterläuterung:

Brandschutz, Einrichtungen des Brandschutzes, feuerwehrtechnische Leitstellen, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst (soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen), Löschwasserzisternen

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	10.000	11.116,77
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.000	10.000	11.116,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	16.387,34
		51000000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		Gebühren im Rahmen von Feuerwehreinsätzen	15.000	15.000	16.387,34
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50	50	76,89
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2015: keine Erstattung mehr	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50	50	76,89
		54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.430	31.020	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Auflösung aus Sonderposten aus Landes- und Kreiszuweisungen für FFW-Stützpunkt Berliner Straße, FFW-Häuser Rodenbach, Maiersbach und Gichenbach, Umbau und Erweiterung FFW Schachen im Rahmen des Konjunkturprogramms, Tragkraftspritze FFW-Rommers, TSF-W Hettenhausen, GW-L1 FFW Gersfeld, TSF-W Mosbach			
		Auflösung aus Sonderposten aus Kreiszuweisungen endet: 03/2025 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Gichenbach	31.010	30.600	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Auflösung Sonderposten aus Spende Wärmebildkamera FFW Hettenhausen (bis 05/2025)			
		Auflösung Sonderposten aus Zuschuss zur mobilen Staustelle BIBER (bis 11/2025)	420	420	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.700	267,88
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	200	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen			
		Erläuterungen:			
		Erstattung anteilige Verdienstaufschläge (bei Bränden) durch Versicherung	1.500	1.500	267,88
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Zuschuss Führerscheine, Sachkonto .7128	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.080	57.870	27.848,88

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12610 Brandschutz

Michael Niebling / Klaus
 Niebling
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.500	30.400	24.858,80
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	6.700	6.500	3.504,69
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	19.100	15.600	14.412,49
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	1.900	1.800	972,05
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.300	6.000	5.768,57
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich	500	500	201,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.700	222.750	202.243,63
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	40,00
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	50	0,00
		60200000 Hilfsstoffe			
		Erläuterungen:			
		Verpflegung Einsatzkräfte u.a	300	300	1.010,16
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel			
		Erläuterungen:			
		2022: Corona-Schnelltests	400	400	2.284,80
		60510000 Strom	10.000	10.000	7.108,40
		60520000 Gas	6.000	6.000	5.020,72
		60540000 Heizöl			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-	18.000	18.000	19.452,19
		60550000 Treibstoffe			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Mehrverbrauch Einsätze und Preissteigerung	7.500	7.500	8.853,92
		60560000 Wasser	1.500	1.500	1.441,60
		60570000 Abwasser			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung wg. Niederschlagswassergebühr	1.800	1.800	1.643,78
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	5.000	3.327,27
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		für Schutzkleidung und Sicherheitsgurte, -Leinen, Schläuche und Strahlrohre soweit unter € 250,00 Netto	16.000	10.000	11.043,41
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	629,39
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)			
		Erläuterungen:			
		Wehrführerentschädigung und Erstatt. Führerscheine und 1.Hilfelehrgang			
		-Verdienstausfälle auf Konto .71770000-			
		Mittelsatz 2022 zu niedrig	32.000	29.000	31.600,42
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen:			
		Atemschutzuntersuchungen ~ € 2.500, Führerscheinerwerb ~ € 3.000 u. Vorsorge € 500			
		ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel € 3.700	9.700	7.200	3.357,99

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12610 Brandschutz

Michael Niebling / Klaus
 Niebling
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- € 10.000 Vorsorge und € 5.000 Wasserergänzungsbeitrag größerer Unterhaltungsbedarf FFW-Gebäude lt. "BEP" Gemäß Nachbegehung Feuerwehrgebäude 04/2021 sind folgende Unterhaltungen durchzuführen: Absauganlage FF Gersfeld-Kernstadt und Absauganlage FF Gersfeld-Gichenbach erledigt in 2023 2023. Mittelübertragung aus 2022 ~ € 110.000 1. Elektroprüfung Ortsfeste Anlagen 2. Absauganlagen Feuerwehrgebäude: a) FF Gersfeld-Kerstadt 55.000 € b) FF Gichenbach 25.000 € 3. Notstromspeisung bei Feuerwehrgebäuden 4. Rest Abwicklung Prioritätenliste 2024: Fortführung Prioritätenliste 2024: keine Erhebung Wasserergänzungsbeiträge und Reduzierung wg. Restmittelübertrag	5.000	35.000	23.912,96
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterungen: Wartung und Befüllung der Atemschutzflaschen/Fremdvergabe € 18.000, € 5.000 für Schlauchpflegekosten, € 7.000 Vorsorge Reparaturen Geräte (z.B. Tragkraftspritze u.a.)	30.000	25.000	24.442,69
		61640000 Instandhaltung von Kfz Erläuterungen: 2024: Mehrbedarf Reparaturen und Reifenbeschaffung	25.000	18.000	18.636,06
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- € 5.000 für Sirenen, Hydranten + Zisternen 2024: zus. € 5.000 für Sirenenumbau	10.000	5.000	853,99
		61660000 Wartungskosten	2.000	2.000	778,06
		61660010 EDV-Wartung Erläuterungen: Erläuterung: bis 2012 veranschlagt unter Konto .6166	100	100	0,00
		61660020 Softwarepflege	1.200	1.200	1.122,49
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung Erläuterungen: Prüfung Feuerlöscher alle zwei Jahre 2024 ff: Alarmmeldung CONNECT	1.200	200	2.141,01
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	700	500	433,08
		61730000 Fremdreinigung	500	500	777,20
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	629,23
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: für Atemschutzübungsstrecke u.a.	1.000	1.000	1.027,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterungen: für Standortanalyse Gebäude Feuerwehr Rommers	10.000	0	0,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	250	201,00
		68200000 Porto und Versandkosten	50	50	33,96

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12610 Brandschutz

Michael Niebling / Klaus Niebling
 Bauserviceleistung: D. Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		68320000 Telefonkosten Erläuterungen: Erstattungen Standbrandinspektoren 720 €, Festnetz und DSL Fw-Stützpunkt Gersfeld € 800, Datenflat und sipload ELW 380 €, Festnetz, DSL und Datenflat für Fw Schachen, Fw Hettenhausen und Fw Mosbach zur Nutzung von Florix vor Ort, Wartung Atemschutz, Updates Digitalfunk, Schulungen etc. € 1.350 2024: zusätzlich Dalherda und Maiersbach ~ € 840	4.100	4.000	2.984,96
		68500000 Reisekosten	100	100	21,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Erläuterung: 2018:Mitgliederwerbung und -erhalt	100	100	290,43
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- für Lehrgangskosten	4.000	4.000	1.113,34
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation Erläuterungen: Auschaltung Notrufnummer 112 2024: Anpassung	2.200	1.200	2.125,76
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.500	6.600	6.307,46
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge Erläuterungen: 2024: neues Feuerwehrfahrzeug STLF 20/25	14.000	12.500	11.836,28
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.200	4.889,14
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	900	900	872,48
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen Erläuterungen: Erläuterung: Selbstbehalt	0	0	0,00
		69900000 Bußgelder	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	100.805	95.900	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge Erläuterungen: Erläuterung: Auflösung Investitionszuwendungen an Stadtwerke zum Wasserbauprogramm für Löschwasserversorgung	4.690	2.220	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Lizenzen Hydrantenprojekt (bis 08/2026)	195	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Feuerwehrstützpunkt Gersfeld, Gichenbach, Maiersbach, Rengersfeld, Rodenbach, Rommers, Schachen, Erweiterungsbau Umkleide FFW Hettenhausen (06/2018-12/2065) und Abschreibung Umbau und Erweiterung FFW Schachen im Rahmen Konjunkturprogramm II (2013-2072)	29.400	29.400	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Wärmebildkameras, Gasmessgeräte und Sirenenanlagen	1.035	4.090	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Tragkraftspritzen	2.610	2.610	0,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12610 Brandschutz

Michael Niebling / Klaus
 Niebling
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Pressluftatmer und Lungenautomaten (04/2021-03/2027) Abschreibung Stromerzeuger Endress (11/2020-10/2028) Abschreibung Sprungpolster (01/2016-12/2030) Abschreibung Rettungssatz FFW Hettenhausen (12/2016-11/2031) Abschreibung mobile Staustufe Hettenhausen (12/2017-11/2025) Abschreibung Rollwagen Gitterbox/Ölbekämpfung/Tragkraftspritze, Schlauch, Atemschutzgeräte (01/2019-12/2026) Abschreibung Einsatzgarderoben (06/2023-05/2024) Abschreibung Hochwasserschutzpumpe (12/2022-11/2028)	10.960	7.110	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Feuerwehrfahrzeug GW-L Hettenhausen (04/2015-03/2023) Abschreibung Feuerwehrfahrzeug MTF VW T4 Schachen (02/2017-01/2025) Abschreibung Feuerwehrfahrzeug ELW 1 Gersfeld (11/2013-10/2025) Abschreibung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Mosbach (05/2019-04/2027) Abschreibung Feuerwehrfahrzeug GW-L1 Gersfeld (10/2019-09/2027) Abschreibung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Hettenhausen (09/2020-08/2028)	47.420	48.450	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Funktisch FFW-Stützpunkt Gersfeld (12/2019-11/2025) und Flachbildschirm FFW Hettenhausen (Überwachungsmonitor) (12/2021-11/2024) 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibungsdauer GWG (Anschaffungswert zwischen 250 Euro und 1.000 Euro netto)-Sammelposten über 5 Jahre: Regale, Kopierer, Schutzanzüge, Spritzen, Streuwagen, Kehrmaschinen, Abroller, Schlauchaufwickler, Kompressoren, Nebelmaschinen, Funkgeräte, Meldeempfänger, Ladegeräte, Handlampen, Lungenautomaten, Pressluftatmer, Schneeketten, Fahrzeugbeladung usw.	805	340	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.690	1.680	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	3.059,60
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse für Jugendfeuerwehr -Zuschüsse Führerscheine Konto .61310000-	1.500	1.500	1.000,00
		71280100 Zuschuss für lfd. Zweck / Budgetrücklage	0	0	0,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Erstattung Verdienstauffälle	4.000	4.000	2.059,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	391,46
		70200000 Grundsteuer	400	400	391,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	378.905	354.950	230.553,49
20		Verwaltungsergebnis	-317.825	-297.080	-202.704,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-317.825	-297.080	-202.704,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12610 Brandschutz

Michael Niebling / Klaus
 Niebling
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	0	0	0,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- €	0	0	0,00
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Rep. Dach FF Dalherda € 18.000, Sachkonto .6161 für Rep. Schieber Hochbeh.HH € 3.000, Sachkonto .6165	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-317.825	-297.080	-202.704,61
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhofstätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.840	4.840	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhofstätigkeiten	4.500	4.500	0,00
		96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	340	340	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-4.840	-4.840	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-322.665	-301.920	-202.704,61

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12810

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.	
Produkt	25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen	N.N. Doris Krönung

Produkt Erläuterung:

- I. Museen, Ausstellungen, Sammlungen
- II. Archive

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50020000 Eintrittsgelder	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Kostenerstattungen von Privatpersonen für Kunstausstellungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Keine Zuschüsse mehr	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: zweckgebundene Spenden	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.400	2.136,75
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	1.000	1.672,80
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	0	300	463,95
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich	0	100	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460	460	130,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2012: Auflösung Museumsgegenstände	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2021: Innenanstrich Galerie € 3.500 gestrichen Magistral 24.11.20	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	80	80	0,00

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
 Produkt 25210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen N.N. Doris Krönung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: bis 2012 Miete für Unterstellung ehem. Museumsgegenstände	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	250	250	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130	130	130,00
14	66	Abschreibungen	50	200	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Standvitrine Galerie im Kur- und Bürgerzentrum (04/2009-03/2024)	50	200	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	0	0,00
		71000000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	0	0	0,00
		71010000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	0	0	0,00
		71020000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		71030000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
		71040000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss an Aussteller für Aufsicht	2.500	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.010	2.060	2.266,75
20		Verwaltungsergebnis	-3.010	-2.060	-2.266,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.010	-2.060	-2.266,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Spenden zur Durchführung von Ausstellungen	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.010	-2.060	-2.266,75
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	100	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.110	-2.160	-2.266,75

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produkt	25310	Wildpark Gersfeld

Julian Kusak
Bauserviceleistung; D.
Mihm

Produkt Erläuterung:

Wildpark Gersfeld (Rhön):

Gehege mit Rot-, Dam- und Rehwild, Sika-, Dybowski-, Muffel- und Schwarzwild, Steinböcken und Gämsen, außerdem Wildkatzen, Wisenten, Fischottern, Tarpanpferden, Fasane, Pfauen, Rebhühner und Tauben, Tierpflege durch Wildhüter, behindertenfreundliche Rundwege, Futterstellen für Besucher, Futterautomaten, ganzjähriges Naturerlebnis im idyllischen Wiesental im Ehrengrund, 6.000 Quadratmeter großer Teich mit Wildvögeln und Flugwild, Tierpatenschaften

Fahrzeuge: Renault Pritsche (FD-GF 104), New Holland Schlepper TD 5.65 (FD-GF 1004), Schlepper-Geräte (Heckcontainer, Schneepflug)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.500	511.800	550.260,70
		50020000 Eintrittsgelder			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erhöhung der Eintrittspreise zum 01.01.2022	450.000	450.000	470.037,50
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Veranschlagung ab 2012 unter .5004	0	0	0,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:	9.000	9.000	10.116,39
		50900000 sonstige Umsatzerlöse			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erlöse Führungen, Erlöse aus dem Verkauf von "Abwurfstangen", Erlöse aus dem Verkauf von Kleintieren	500	500	100,00
		50901000 sonstige Umsatzerlöse			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erlöse aus Verkauf Futterpäckchen 2022: Erhöhung Futtergeld auf € 1,00/Päckchen	50.000	50.000	53.922,00
		50902000 sonstige Umsatzerlöse			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Honorar für Präsentation Streichelzoo	0	1.300	0,00
		50903000 sonstige Umsatzerlöse - Fischverkauf Angelteich Wildpark			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erlöse Angelteich 2017: keine Erlöse wg. Reinigung	0	0	0,00
		50904000 sonstige Umsatzerlöse - Holzverkauf Wildpark			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: kein Holzeinschlag	5.000	1.000	16.084,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Ab dem Jahr 2016 Veranschlagung unter privatrechtlichen Umsatzerlösen, Konto 25310.5002.-Umgruppierung Vorgabe Revision-	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	550	550	692,70
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	300,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erstattung Telefonkosten durch Pächter	550	550	392,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52510000 selbsterstellte Anlagen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.500	13.900	6.445,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Zuwendung Land zur Deichsanierung (50% von Nettokosten) Deichsanierung gestrichen gem. Antrag 10.2.22 nur noch anteil. Zuwendung für Planung	0	8.400	2.655,00

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
 Produkt 25310 Wildpark Gersfeld

Julian Kusak
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
8	546	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuwendung Landkreis FD zu Planungskosten Umgestaltung Deich/Teich (Auflage Wasserbehörde)	20.000	5.000	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erläuterung: zweckgebundene Spenden	500	500	3.790,00
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.835	1.480	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Erläuterungen: Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuwendungen Biosphärenreservat, Landkreis Fulda zur Birkwild- und Wildkatzenvoliere, Fischottergehege und zur Anschaffung Waldohreulen	615	790	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich Erläuterungen: Erläuterung: Auflösung Zuschuss VNLR Spielplatz, Spenden Tiertransportanhänger, Rundbogenhalle, Vogelnechtschaukel und Versicherungsleistung Injektionsgewehr	2.220	690	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	538.385	527.730	557.398,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.850	219.200	159.405,74
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Erläuterungen: Ltrn. Wildpark ganzjährig (in 2023 ab 01.04.23), Personalaufstockung WiPa, z.Z. neue Produktaufteilung	211.100	171.800	125.227,98
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	43.100	34.400	26.004,79
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorg. im Entgeltbereich	15.100	12.400	7.216,77
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	50	100	75,60
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	880,60
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen Erläuterungen: Erläuterung: Betriebsärztliche Untersuchungen	500	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.070	218.380	194.482,69
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	256,82
		60200000 Hilfsstoffe Erläuterungen: für Futterkauf 2024: Preiserhöhung Anpassung 2025: Reduzierung, geringerer Tierbestand	35.000	30.000	28.348,30
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	651,56
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.000	2.000	935,64

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
 Produkt 25310 Wildpark Gersfeld

Julian Kusak
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60510000 Strom			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Ansatz zu niedrig	3.000	2.200	2.429,08
		60520000 Gas			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2012: Erstattung durch Pächter, Verbuchung unter .5004	0	0	0,00
		60540000 Heizöl	0	0	0,00
		60550000 Treibstoffe			
		Erläuterungen:			
		2023: zusätzl. Fahrzeug			
		2024: Reduzierung wg. Elektrofahrzeug	4.500	6.000	4.973,28
		60560000 Wasser	1.500	1.500	1.443,97
		60570000 Abwasser	1.200	1.200	1.140,76
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			
		Erläuterungen:			
		notwendige Mittel: € 6.000 für Unterhaltung Gebäude, Pfähle und Drahtgeflecht	6.000	6.000	4.475,43
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		notwendige Erhöhung i.R. Gebäudeunterhaltung (nur Material)			
		2024: € 600 für AccessPoint - WLAN Verteilung und Router (Ersatzgerät) und € 100 Transponder Zeiterfassung	2.600	2.000	2.285,35
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: notwendiger Mehrbedarf	1.500	1.000	1.233,79
		60810000 Reinigungsmaterial	200	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand			
		Erläuterungen:			
		davon € 500 für Schädlingsbekämpfung	1.000	500	170,29
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Kosten für Entschlammung Wildparkteich	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen:			
		ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel	450	450	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		Wasserergänzungsbeitrag € 550 2021-2024 Deichsanierung einschl. Planung Lph.4-9 u. Fachplanung			
		2023: € 10.000 neuer Fußboden Küche/Kiosk (Auflage Hygiene) u. Fortführung Planung Sanierung Deichanlage			
		2024: keine Erhebung Wasserergänzungsbeiträge	5.000	30.000	13.930,94
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		für Zaunbau	2.000	20.000	693,21
		61640000 Instandhaltung von Kfz			
		Erläuterungen:			
		Mehrbedarf Reparaturen Schlepper u.a.	3.000	2.000	9.970,26
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	0	0,00
		61660010 EDV-Wartung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: bis 2012 verbucht unter .6166	200	200	0,00
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung			
		Erläuterungen:			
		Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre und € 1.500 für Vorsorge Forsteinsatz	1.750	500	4.539,32

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
 Produkt 25310 Wildpark Gersfeld

Julian Kusak
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung Erläuterungen: Mehrbedarf Entsorgung Mist u.a.	6.000	6.000	3.824,07
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Mehrbedarf Tierarztkosten / Tierkörperbeseitigung	5.000	5.000	5.071,44
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Gastank (€ 210) und Miete für mobile Toilettenhäuschen April-Oktober (€ 2.800)	3.000	0	50,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen Erläuterungen: Lizenz Kasse Wildpark	420	0	0,00
		67300000 Gebühren Erläuterungen: EC-Kartengerät € 400, Prüfgeb. Behörden € 200	600	100	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Kosten für Fleischbeschau			
		2024: Planungskosten Umgestaltung Deich/Teich (Auflage Wasserbehörde)	20.250	250	66,64
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung Erläuterungen: Körperschafts-/ Einkommensteuererklärung und Überschussermittlung	2.200	2.000	7.833,06
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Prov. für Eintrittskarten- und Futtermittelverkauf gem. Vertrag vom 11.3.2014	83.000	83.000	84.471,12
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	130	130,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten Erläuterungen: Erläuterung: Teilweise Erstattung durch Pächter, sh. Konto 5488	1.400	1.400	949,08
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	750	500	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Werbung u.a. 2022:50 Jahre Wildpark Gersfeld	6.000	6.000	11.516,26
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- 2022: Lehrgang Tiertransport (über 65 km) [in 2021+2022 coronabedingt ausgefallen] (Befähigungsnachweis für Fahrer und Beifahrer, Betreuer bei Nutztiertransporten in Verbindung mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit und bei einer Fahrtstrecke von mehr als 65 km)			
		2023: Waffen- und Narkoselehrgang und Lehrgang Tiertransport			
		2024: Imobilisationslehrgang, Motorsägenschein, Schädlingsbekämpfung	2.000	3.000	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	600	571,26
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	2.500	1.427,97
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.100	1.047,75
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	550	450	46,04
		69900000 Bußgelder	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Elektrozaun Wisentgatter bis 09/2020 Abschreibung Wege im Wildpark bis 12/2024 Abschreibung Grillhütte bis 12/2024 Abschreibung Übergang (anstelle Brücke) bis 04/2027 Abschreibung Eingangsgebäude bis 12/2052	26.425	17.770	0,00
			4.600	4.590	0,00

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
 Produkt 25310 Wildpark Gersfeld

Julian Kusak
 Bauserviceleistung; D. Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Fütterungsanlage Wisent (10/2010-09/2025)	1.250	1.250	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Wisent (08/2010-07/2020) Abschreibung Mäher (06/2015-05/2021) Abschreibung Waldohreulen (07/2021-06/2024) Abschreibung Repetierbüchse und Injektionsgewehr (02/2021-01/2026) Abschreibung Wildkatzen (07/2016-06/2026) Abschreibung Fischottergehege (05/2012-04/2032) Abschreibung Wildkatzengehege (08/2016-07/2036) Abschreibung Tarpanpferde (10/2020-09/2040)	4.700	2.630	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Holztische und Bänke 50 (bis 05/2024) Abschreibung Vogelnechtschaukel 330 (bis 03/2028)	2.395	380	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Schneeschild 250 (bis 11/2022) Abschreibung Elektroroller Samsung 210 (bis 04/2024) Abschreibung Mühling Mulcher 1.200 (bis 10/2024) Abschreibung New Holland Schlepper 3.690 (bis 10/2026) Abschreibung Renault Pritsche EK L2H1 3.020 (bis 07/2028)	11.755	8.140	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Bronzetafel und Wertschutzschrank-Tresor	140	140	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Heckenscheren, Motorsensen, Motorsägen und Freischneider	1.585	640	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.609,50
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	2.609,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	449,03
		70200000 Grundsteuer	200	200	186,03
		70300000 Kfz-Steuer Erläuterungen: Erläuterung: zusätzl. Fahrzeug und Tieranhänger	500	500	263,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	504.045	456.050	356.946,96
20		Verwaltungsergebnis	34.340	71.680	200.451,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	34.340	71.680	200.451,44
25	59	Außerordentliche Erträge	7.000	7.000	6.149,88
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erläuterung: Spenden und Tierpatenschaften, zweckgebundene Spenden Konto 5428	5.000	5.000	6.049,88
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Erläuterungen: Erläuterung: Verkaufserlös Tiere 2021 geringerer Verkauf	2.000	2.000	0,00
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	0	0	100,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- € Erläuterungen: Erläuterung: AO Ertrag aus Verkauf von Tieren	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
 Produkt 25310 Wildpark Gersfeld

Julian Kusak
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	7.000	7.000	6.149,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.340	78.680	206.601,32
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
		95003010 Erträge aus ILV - Eintritte Wildpark mit Neubürger Gutscheinen	0	0	0,00
		95004010 Erträge aus ILV - Eintritte Wildpark intern	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.430	1.020	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten			
		Erläuterungen:			
		Gem. Beschluss Magistrat vom 28.11.2023			
		Aufstellung ILV für GuV Wildpark	60.410	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	3.000	1.000	0,00
		96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	20	20	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.430	-1.020	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.090	77.660	206.601,32

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	27210	Büchereien

Barbara Otto Jenny
Hüttner

Produkt Erläuterung:

Bereitstellung von Büchern für Bürger und Gäste:
Verleihe, Führung von Bestandslisten, Planung der Neuanschaffung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50900000 sonstige Umsatzerlöse Erläuterungen: Erläuterung: für Ausleihung von Büchern u.a. -keine Erlöse-	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51000000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Erläuterungen: Erläuterung: Zuweisung des Landes für Regale, Stühle und Tische Stadtbücherei (bis 2028) 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	605	600	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53099000 andere sonstige Nebenerlöse 53099990 (Skonto Ertrag) 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	605	600	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit 62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit) 62610000 Entgelte an Auszubildende 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Erläuterungen: "Bibfit" (Bibliotheksführerschein für Kindergartenkinder) 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: für Bücher, Preissteigerung 60510000 Strom 60540000 Heizöl 60560000 Wasser 60570000 Abwasser	4.930	4.255	5.140,31

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produkt 27210 Büchereien

Barbara Otto Jenny
 Hüttner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		2022: Folien für Scheiben (Sonnenschutz und für Hinweis: Bücherei)			
		2024: AccessPoint - WLAN Verteilung	380	80	1.495,02
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	278,75
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Die städtische Bücherei wird seit dem 2. Halbjahr 2011 von ehrenamtlich Tätigen geführt.	1.700	1.700	1.700,00
		61660000 Wartungskosten	0	0	0,00
		61660010 EDV-Wartung	0	100	0,00
		61660020 Softwarepflege	100	100	62,83
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Lizenz eOPAC	100	100	86,40
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: ab 2016 unter Konto .60110000 veranschlagt.	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	90	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	30,51
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.050	1.050	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 11/2013-10/2028: Abschreibung Regale, Tische und Stühle Stadtbücherei 11/2017-10/2032: Abschreibung zusätzliches Grundregal	1.050	1.050	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.980	5.305	5.140,31
20		Verwaltungsergebnis	-5.375	-4.705	-5.140,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.375	-4.705	-5.140,31
25	59	Außerordentliche Erträge	200	100	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		Spenden von Unternehmen zum Erhalt der Bücherei	200	100	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	200	100	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.175	-4.605	-5.140,31

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produkt 27210 Büchereien

Barbara Otto Jenny
 Hüttner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.175	-4.605	-5.140,31

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	
Produkt	28110	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	NN Doris Krönung

Produkt Erläuterung:

Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von derartigen Vereinen und Institutionen, Freilichtbühnen, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsmärkte, Sonstige Märkte, Markthallen, Stadtfest, Schloßparkfest, Lichterfest, Rhönklub einschl. ehem. Verw.gebäude Hettenhausen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	4.291,88
		50020000 Eintrittsgelder			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2022: Erlös Benefiz-Konzert	1.000	1.000	2.814,90
		50900000 sonstige Umsatzerlöse			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erträge Weihn.markt, Feste, Konzerte, Vermietung städt. Hütten u.a.	1.500	1.500	1.476,98
		50906000 sonstige Umsatzerlöse - Stand Weihnachtsmarkt			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Entfällt, kein städt. Stand mehr	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	300	241,97
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Stromverbrauch Märkte Marktplatz	300	300	241,97
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2014: Zuschuss Landkreis aus DE-Mitteln zur Dorfchronik Dalherda	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	730	720	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Auflösung Zuweisung des Landkreises zu den Markt-/Verkaufshütten	565	560	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Auflösung Vereinszuschuss zu den Markt-/Verkaufshütten	165	160	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	350	672,89
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erstatt. Vers.Leistungen ehem. Verw.gebäude HH	350	350	672,89
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.880	3.870	5.206,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.900	20.600	19.123,77
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit			
		Erläuterungen:			
		keine anteilige Veranschlagung Leiterstelle Touristinfo (20%) bei gleichzeitiger Erhöhung Std. MA	17.200	16.200	15.108,66
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
 Produkt 28110 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen NN Doris Krönung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	3.500	3.300	3.112,53
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	1.200	1.100	902,58
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450	11.350	10.093,93
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für städt. Stand Weihnachtsmarkt Entfällt, kein städt. Stand mehr	0	0	0,00
		60510000 Strom			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Strom für Weihnachtsbeleuchtung, Feste u. a. Anstrahlung Kirche seit Sommer 2022 ausgesetzt			
		2024: Mehrbedarf	1.500	1.200	1.135,45
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		2024: Material für Reparatur Markthütten	2.000	200	0,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Künstlersozialabgabe ab 2014 Abrechnung über Proutk 57510.	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Wasserergänz.beiträge ehem. Verw.gebäude HH € 510 und Vorsorge			
		2024: keine Erhebung Wasserergänzungsbeiträge	300	800	509,05
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre	150	100	222,92
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		61730000 Fremdreinigung	0	0	222,53
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: normaler Bedarf € 1.250 - Mittelaltermarkt € 500 - Weihn.markt € 500 - Hubbühne € 250			
		2024/2027: Milch-u.Honig-Markt € 3.000	4.250	4.250	2.311,10
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: GEMA-Gebühren u.a.	1.000	1.000	469,75
		68200000 Porto und Versandkosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Porto Dialogpost Seniorenfahrt Gersfeld	250	250	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	22,40
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- normaler Mittelbedarf: € 7.500 2023: Reduzierung wg. Restmittelübertrag Vj	7.750	2.500	4.192,09
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: ehem. Verw.gebäude HH u.a.	1.000	800	758,64
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	250	250,00
14	66	Abschreibungen	2.330	2.330	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung ehemalige Verwaltung (660) und ehemaliger Kindergarten Hettenhausen (640)	1.300	1.300	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 07/2016-06/2036: Abschreibung Markthütten	900	900	0,00

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
 Produkt 28110 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

NN Doris Krönung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Stromverteilerkasten (2020-2024)	130	130	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500	8.500	9.081,72
		71000000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	0	0	0,00
		71010000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	0	0	0,00
		71020000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		71030000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
		71040000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: € 8.000 Pauschalbetrag, anteilige Auszahlung an Ortsvorsteher € 500 Jubiläen Vereine 2022: Benefiz-Konzert	8.500	8.500	9.081,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	4,67
		70200000 Grundsteuer	10	10	4,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.190	42.790	38.304,09
20		Verwaltungsergebnis	-47.310	-38.920	-33.097,35
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-47.310	-38.920	-33.097,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.310	-38.920	-33.097,35
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.080	14.080	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	14.000	14.000	0,00
		96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	80	80	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.080	-14.080	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.390	-53.000	-33.097,35

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Produkt	29110	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Klaus Niebling Thomas Niedling

Produkt Erläuterung:

Freiwillige oder vertragliche Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen
 > Unterhaltung Kirchturmuhre an der Ev.-Luth. Kirche Gersfeld

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	0,00
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	835	700,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Betreuung Kirchturmuhre	700	700	700,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		für Instandhaltung Kirchturmuhre	150	0	0,00
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	135	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	600	600	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Investitionszuweisung zur Sanierung der Orgel Ev. Kirchengemeinde Hettenhausen	600	600	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Produkt	29110	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Klaus Niebling Thomas Niedling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.450	1.435	700,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.450	-1.435	-700,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.450	-1.435	-700,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.450	-1.435	-700,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.450	-1.435	-700,00

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen

Hans-Günter Hanke
 Claudia
 Kriegelstein/Susanne
 Göpfert

Produkt Erläuterung:

Seniorenbetreuung und Seniorenberatung, u. a. Hilfe bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Krankheit; Hilfe bei Wohnungsproblemen; Sonstige Hilfen, Durchführung und Förderung von Seniorenveranstaltungen, Verein "Miteinander-Füreinander", DRK, Familienförderung, Betreuung von Flüchtlingen

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.000	15.000	5.033,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Erstattung Landkr. FD für Kauf von Ausstattungsgegenständen und Mietübernahme für die Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge	65.000	15.000	5.033,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.600	6.940	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Auflösung aus den Zuweisungen zum Mehrgenerationenspielplatz	5.000	6.940	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	600	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.600	21.940	5.033,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.100	25.500	28.399,03
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	21.200	20.000	22.493,85
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	4.400	4.000	4.625,89
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich	1.500	1.500	1.279,29
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.360	20.160	8.628,54
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60510000 Strom			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Strom Henneberger Straße 4, EG LKS, Raum 4 u.a.	2.500	0	287,62

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
 Produkt 31510 Soziale Einrichtungen

Hans-Günter Hanke
 Claudia
 Kriegelstein/Susanne
 Göpfert

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60550000 Treibstoffe			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Fahrten Flüchtlinge	50	50	35,98
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Kauf von Ausstattungsgegenständen für die Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge	7.500	7.500	5.618,27
		60810000 Reinigungsmaterial			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Reinigungsmittel für die Reinigung der Unterkünfte durch städtische Reinigungskräfte	200	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	250,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Übernahme Mieten für Wohnraumgestaltung von Flüchtlingen	60.000	12.500	2.356,67
		67600000 Provisionen	0	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: zus. Beitrag Zukunftsstiftung	110	110	80,00
14	66	Abschreibungen	12.365	11.000	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Zuschuss an das DRK für Fahrzeughalle (01/2011-12/2020)	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.365	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: geplante Abschreibung Mehrgenerationenspielplatz	11.000	11.000	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	6.333,33
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		€ 8.000 für Verein Miteinander-Füreinander -Antrag vom 1.11.2022	8.000	8.000	6.333,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.825	64.660	43.360,90
20		Verwaltungsergebnis	-47.225	-42.720	-38.327,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-47.225	-42.720	-38.327,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
 Produkt 31510 Soziale Einrichtungen

Hans-Günter Hanke
 Claudia
 Kriegelstein/Susanne
 Göpfert

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.225	-42.720	-38.327,90
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60	60	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
		96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	60	60	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60	-60	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.285	-42.780	-38.327,90

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.	
Produkt	31512	Familienzentrum Gersfeld	Harald Vonderau Hans-Günter Hanke

Produkterläuterung:

Das Familienzentrum Gersfeld sieht sich als überdachende Institution, die den Sozialraum Gersfeld in seiner Gesamtheit im Blick hat, Bedarfslagen nachgeht, Initiativen anregt und das Netzwerk pflegt.

Das Familienzentrum Gersfeld hat hinsichtlich der Möglichkeiten und der Angebote, die Gersfeld schon aufzuweisen hat, die Aufgabe, folgenden Zielen nachzugehen:

1. Allen Bürgerinnen und Bürgern jeder Generation, Herkunft oder Religion ein offenes Ohr bieten.
2. Benachteiligung und Ausgrenzung abbauen und daran mitwirken, Gersfeld familienfreundlicher zu gestalten.
3. Bedarfslagen ermitteln, vorhandene soziale Angebote damit abgleichen und neue Wege und Kooperationen suchen.
4. Die bestehenden Angebote stärker miteinander vernetzen und diese den Menschen in Gersfeld an einem Knotenpunkt zugänglich machen.
5. Räume für Begegnung und Engagement bereitstellen, Treffpunkte schaffen.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.000	23.000	25.729,99
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Zuweisung Sozialministerium	18.000	18.000	18.000,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Zuweisung Ldkr. Fulda	6.000	5.000	7.500,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Spenden und Förderung "STARK" (€ 1.200 nur in 2019)	0	0	229,99
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	615	390	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Auflösung SoPo Landeszuweisung Covid 19 zu 6 Notebooks	615	390	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.615	23.390	25.729,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.000	21.250	17.180,45
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	16.900	16.300	13.239,51
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	3.900	3.750	3.196,53
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	1.200	1.200	744,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920	8.920	6.410,86
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	155,00
		60200000 Hilfsstoffe	100	100	0,00
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Projekt Gemeinschaftsgarten und Repairecafe	200	200	0,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Projekt Gemeinschaftsgarten und Repairecafe	800	800	1.095,18

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
 Produkt 31512 Familienzentrum Gersfeld

Harald Vonderau Hans-Günter Hanke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	133,39
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.600	1.600	1.010,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	120,76
		61660000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Wartung Kopierer	0	0	0,00
		61660010 EDV-Wartung	250	250	102,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erhöhung Miete	1.840	1.840	1.594,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Virens Scanner	200	200	170,06
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	800	800	400,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	250	217,15
		68200000 Porto und Versandkosten	100	100	26,90
		68320000 Telefonkosten	400	400	301,34
		68500000 Reisekosten	600	600	684,65
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	800	800	320,43
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	20,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Mitgliedsbeitrag Zukunftsstiftung	30	30	60,00
14	66	Abschreibungen	620	400	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung 6 Notebooks Lenovo V15 (2020-2024)	620	400	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.540	30.570	23.591,31
20		Verwaltungsergebnis	-6.925	-7.180	2.138,68
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.925	-7.180	2.138,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.925	-7.180	2.138,68
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.925	-7.180	2.138,68

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31513	Gute Stube

Harald Vonderau

Produkt Erläuterung:

"Soziales Zentrum und Begegnungsstätte" in dem Ev. Gemeindehaus am Marktplatz

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	196,20
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	196,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	600	500	683,39
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Spenden u.a.	600	500	683,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	3.500	3.707,65
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Nutzungspauschale ab 2023 Fam.Zentrum = € 1.800, VHS = ~ € 200			
		2024: BWHW = ~ € 1.500 und Kitaestieg entfällt	2.000	3.500	3.707,65
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.600	4.000	4.587,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450	4.550	3.650,87
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2022: Umbau/Rückbau Räume im Haus der Begegnung i.R. des Umzugs 2023 ff: Vorsorge	200	200	178,05
		61660010 EDV-Wartung	0	0	152,62
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: höhere Nebenkosten für Räumlichkeiten (Miete zahlt "AWO")	3.600	3.600	2.636,81
		68320000 Telefonkosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Festnetz "Gute Stube"	650	650	683,39
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.800	7.500	6.800,79
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		für Projektbeteiligung an "AWO", Auszahlung an Landkreis FD zur Weiterleitung auf Nachweis	7.800	7.500	6.800,79

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
 Produkt 31513 Gute Stube

Harald Vonderau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erstattung an Familienzentrum für Ausfall Zuwendung "Stark"	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.250	12.050	10.451,66
20		Verwaltungsergebnis	-9.650	-8.050	-5.864,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.650	-8.050	-5.864,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.650	-8.050	-5.864,42
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	100	100	0,00
		96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.750	-8.150	-5.864,42

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36210 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Harald Vonderau Hans-Günter Hanke

Produkt Erläuterung:

Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen; Ferienfreizeiten, Ferienaktivwoche, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.000	4.150,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Gebühren Ferienspiele	5.000	4.000	4.150,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.700	12.200	13.577,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Kreisbeihilfe zu Ferienspielen und Personalkostenzuschuss für offene Jugendarbeit	12.500	12.000	12.732,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: zweckgebundene Spenden (u. a. Jugendsammelwoche)	200	200	845,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.700	16.200	17.727,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.500	36.900	33.613,50
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	30.200	29.000	26.460,34
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	6.100	5.800	5.611,46
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich	2.200	2.100	1.541,70
		65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520	6.820	5.469,64
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Ferienspiele	400	400	15,00
		60200000 Hilfsstoffe			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Lebensmittel für Ferienspiele	2.000	1.300	1.388,16

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36210 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Harald Vonderau Hans-Günter Hanke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60550000 Treibstoffe	100	100	35,90
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	91,85
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	3.500	3.500	2.292,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	845,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Raummiete Ferienspiele	150	150	100,00
		68500000 Reisekosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: ab 2012 Zusammenfassung mit Fahrtkosten aus Produkt 36610	800	800	502,75
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	139,23
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40	40	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	29,75
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Mitgliedsbeitrag "SMOG"	30	30	30,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	0,00
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Jugendsammelwoche Landkreis FD	200	200	0,00
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.220	43.920	39.083,14
20		Verwaltungsergebnis	-28.520	-27.720	-21.356,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-28.520	-27.720	-21.356,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Zweckgebundene Spenden unter Konto 5428	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.520	-27.720	-21.356,14
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
		96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	150	150	0,00
		96004010 Aufwendungen aus ILV - Eintritte Wildpark intern	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150	-150	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.670	-27.870	-21.356,14

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36510 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Klaus Niebling / Frau Wellpott (Gemeinde Ebersburg)
 Bauserviceleistung: D. Mihm

Produktleräuterung:

Förderung von Kinderbetreuung (auch von Hortkindern) in Tageseinrichtungen von freien Trägern und Kirchen; Kindertagespflege; damit im Zusammenhang stehende Nebenleistungen (z. B. Kindergartenbus, Zuschüsse zu Beförderungskosten), Kostenerstattungen für Kindergartenplätze an andere Kommunen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Kostenausgleich zw. Wohnort- und Kindergartenkommune	20.000	20.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	265.000	250.000	278.056,75
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes für Winterschäden an Straßen	0	0	0,00
		54103002 Sonstige Zuweisungen des Landes für Gebührenauffälle Kinderbetreuung	0	0	0,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Zuwendung für Verdunkelungs-/Wärmeschutzrollos	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Freistellung Elternbeitrag	265.000	250.000	277.697,63
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Kostenausgleich zw. Wohnort- und Kindergartenkommune ab 2022 Verbuchung unter Konto ,54820000	0	0	0,00
		54270010 Dezembersoforthilfe Gas (Kompensation durch Wärmeversorgungsunternehmen) nach Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz (EWSG)	0	0	359,12
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.720	65.150	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Auflösung Sonderposten Bundes-, Landes- und Kreiszuweisungen für Bau/Erweiterung ev. Kindergarten Gersfeld			
		Bau ev. Kindergarten/U3-Gruppen Errichtung Hettenhausen			
		Erweiterung katholischer Kindergarten für energetische Sanierung ev. Kindergarten Gersfeld (05/2012-04/2042)			
		Kreiszuwendungen Neubau U3-Kindertagesstätte für 4 Gruppen in Gersfeld (04/2022-03/2062) 36.000 €/a	56.060	63.500	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Zuweisung der evangelischen Kirche zu den Kindergärten in Gersfeld und Hettenhausen (bis 2065 bzw. 2074)	1.660	1.650	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	404,74
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Stromeinspeiservergütung ev. KiTa U3	500	0	9,90
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36510 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Klaus Niebling / Frau
 Wellpott (Gemeinde
 Ebersburg)
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	394,84
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	343.220	335.150	278.461,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	0,00
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsvers. orgung im Entgeltbereich	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.925	87.775	42.115,26
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00
		60510000 Strom			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Strom für U3-Kita Gersfeld, Danziger Straße 14	9.000	7.500	6.213,86
		60520000 Gas			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Gas für U3-Kita Gersfeld, Danziger Straße 14	6.000	8.000	4.815,49
		60560000 Wasser	2.400	1.500	1.692,21
		60570000 Abwasser	1.800	1.050	1.263,74
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	700	700	288,39
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Vorsorge € 3.000 2022: gem. Anmeldung Ü3 ev. KiGa Gersfeld ~ € 3.500	3.000	3.000	2.543,82
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		Erläuterung: Wasserergänzungsbeiträge für ev. und kath. KiGa = € 4.000 und Vorsorge € 6.000			
		2023: Erhöhung der Mittel um € 15.000 Beschluss StaVo 9.2.23 für kath. KiGa			
		2024 geplant: Abw.Restmittel Vj. ~ € 29.000 (Stand 25.10.23)			
		Vorsorge für Ev. KiGa Hettenthal und kath. KiGa Gersfeld und Brandschutzkonzept mit Bauantrag			
		2024: keine Erhebung Wasserergänzungsbeiträge, Reduzierung durch Magistrat			
		2025: € 20.000 für Außentreppe Kath. KiGa (Brandschutzaufgabe/Rettungsweg)	40.000	55.000	19.960,29
		61620000 Fremdstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	870,33
		61660010 EDV-Wartung	300	300	58,91
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: U3-Kita ab 06.2022	1.600	1.600	903,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Trinkwasseruntersuchungen, Begehungen, HU-Spielplatzgeräte	1.125	1.125	0,00

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36510 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Klaus Niebling / Frau Wellpott (Gemeinde Ebersburg)
 Bauserviceleistung: D. Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022		
			2024	2023			
1	2	3	4	5	6		
14	66	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Erläuterungen: Neuer KiGa "U3" 2024: Gebäudeversicherung € 10.000 plus Bauleistungsversicherung € 4.000	14.000	6.000	3.505,22		
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00		
		Abschreibungen	139.905	150.625	0,00		
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Investitionszuschuss an den kath. Kindergarten für Außengelände (08/2010-07/2020) endete Abschreibung Investitionszuschuss an den kath. Kindergarten für Kindergarten (04/1999-03/2049)	3.240	3.240	0,00		
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Erläuterung: 13.170 € Abschreibung ev. Kindergarten Hettenhausen (01/1995-12/2074) 1.820 € Abschreibung ev. Kindergarten Hettenhausen - Umbau U 3 (05/2012-04/2052) 6.200 € Abschreibung ev. Kindergarten Gersfeld (01/1996-12/2065) 4.650 € Abschreibung energetische Sanierung ev. Kindergarten Gersfeld (05/2012-04/2042) 81.390 € Abschreibung Neubau U3-Kindertagesstätte für 4 Gruppen (04/2022-03/2062) 10.940 € Abschreibung Neubau U3-Kindertagesstätte für 4 Gruppen (04/2022-03/2042)	118.170	129.625	0,00		
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Bewegungslandschaften, Rutschen, Spielhäuschen, Kinderbusse, Gerschirrspüler, Kühlschränke und Wickelanlagen in den evangelischen Kindergärten Planabschreibung: ab 04/2022 U3-Kindertagesstätte € 7.900/Jahr	9.160	9.380	0,00		
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Erzieherstühle, Fahrradständer, Schränke, Tische, Stühle, Kindertaxen, Wäschetrockner, Garderoben und Krippenbetten in den evangelischen Kindergärten ab 04/2022 U3-Kindertagesstätte € 8.000/Jahr	9.335	8.380	0,00		
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00		
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00		
		15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Erläuterung: Freistellung vom Elternbeitrag und Kostenausgleich zwischen Wohnort- und Kindergartenkommune ab 2020 veranschlagt unter Konto.72820000	950.000	1.080.000	899.741,31
		16	73	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Zuschüsse für ungedeckte Kosten an Kirchengemeinden 2022: Mehrstunden gem. Mindestpersonalbedarf und zusätzl. Gruppe U3-Neubau 2023/2024: Reduzierung, da div. Kosten für KiTa U3 direkt von Stadt gezahlt werden	950.000	1.080.000	899.741,31
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0			0	0,00		
17	72			Transferaufwendungen 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Erläuterung: Kostenausgleich zwischen Wohnort- und Kindergartenkommune Mittelansatz zu niedrig	70.000	60.000	88.715,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.241.830	1.378.400	1.030.572,46		
20		Verwaltungsergebnis	-898.610	-1.043.250	-752.110,97		
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00		

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36510 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder

Klaus Niebling / Frau
 Wellpott (Gemeinde
 Ebersburg)
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-898.610	-1.043.250	-752.110,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Ev. Kindergarten Gersfeld € 10.000, Sachkonto .6161	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-898.610	-1.043.250	-752.110,97
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	10.000	10.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-908.610	-1.053.250	-752.110,97

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Daniel Mihm Harald
 Vonderau

Produkterläuterung:

- I. Jugendräume, eigene Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter;
- II. Kinderspielflächen; Skaterplätze u. ä.
- III. Bauserviceleistungen (speziell: Kinderspielflächen = Daniel Mihm)

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Spenden	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.270	530	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Zuweisungen des Landkreises Fulda zum Jugendtreff und der Skateranlage	190	240	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus Zuschuss zu Seilbahn Spielplatz Rengersfeld von der Ortsgemeinschaft Rengersfeld (02/2016-01/2024)	1.080	290	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Vermietung Jugendtreff	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.270	530	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.500	11.750	7.282,88
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	9.800	9.200	5.727,30
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	2.000	1.900	1.220,55
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich	700	650	335,03
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.480	25.280	18.506,04
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Hammer, Schaufeln, Gartengeräte	0	0	0,00
		60510000 Strom	750	750	473,74

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Daniel Mihm Harald Vonderau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60520000 Gas	2.500	2.000	0,00
		60540000 Heizöl			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: für Jugendraum Mosbach	500	500	259,18
		60560000 Wasser	400	400	187,76
		60570000 Abwasser	400	400	191,17
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		Erläuterung: 2.000 € Kinderspielplätze			
		Mehrbedarf an Unterhaltung	5.000	5.000	6.008,63
		60810000 Reinigungsmaterial	50	50	25,02
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	111,23
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Jugendtreff Wassergänzungsbeitrag 1300 €			
		notwendige Unterhaltungen für Spielplätze und Gebäude Jugendtreff			
		2024: keine Erhebung Wassergänzungsbeiträge	5.000	5.000	4.032,12
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		für Unterhaltung Spielgeräte	2.500	2.500	908,67
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	200,00
		61660000 Wartungskosten	0	0	0,00
		61660010 EDV-Wartung	150	100	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	198,24
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Pflegekosten Spielplätze Fremdvergabe Preissteigerung gem. Angebot	7.000	5.500	3.151,29
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250	250	235,66
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	92,76
		67300000 Gebühren			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Rundfunkgebühren	80	80	73,44
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Überprüfung Spielgeräte (TüV)	1.350	1.350	1.359,77
		68320000 Telefonkosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: DSL-Anschluss	600	600	531,48
		68500000 Reisekosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Fahrtkosten Jugendpfleger unter Produkt 36210	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erste-Hilfe-Ausbildung	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	500	465,88
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	10.950	3.520	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Jugendtreff (bis 12/2083), Außenanlage Jugendtreff (bis 12/2027) und Zaun Spielplatz Sandberg (bis 10/2021)	1.880	1.880	0,00

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Daniel Mihm Harald
 Vonderau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Karussell mit Rundbank Spielplatz Rengersfeld (12/2013-11/2021)			
		Abschreibung Skateranlage am Bahnhof (12/2018-11/2023) Abschreibung Seilbahn Spielplatz Rengersfeld (02/2016-01/2024) Abschreibung Basketballanlage Ehrengrund (07/2020-06/2028) Abschreibung Slackmasteranlage Spielplatz Schachen (12/2020-11/2028)	7.940	1.510	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.130	130	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71000000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	0	0	0,00
		71010000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	0	0	0,00
		71020000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		71030000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
		71040000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.930	40.550	25.788,92
20		Verwaltungsergebnis	-49.660	-40.020	-25.788,92
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-49.660	-40.020	-25.788,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	0	0	0,00
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0,00
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2012: für Unterhaltung Kinderspielplätze und Geräte, € 2.000 Sachkonto 6063, € 2.500 Sachkonto .6165	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.660	-40.020	-25.788,92
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhofstätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhofstätigkeiten	10.000	10.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.660	-50.020	-25.788,92

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42110	Förderung des Sports

Hans-Günter Hanke
Susanne Göpfert

Produkt Erläuterung:

- I. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine, Sportvereinsförderung; Förderung des Baues und Betriebes von vereinseigenen Sportanlagen, Mobilbus,
- II. Förderung der Nutzung der Schulumhallen durch Vereine,
- III. Sportlehreungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.100	2.000	2.003,02
		54103100 Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock			
		Erläuterungen:			
		Förderprogramm "Sport für Flüchtlinge"	0	0	0,00
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		anteilige Hausmeisterpräsenzgebühren Erwachsene	2.100	2.000	2.003,02
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.180	33.060	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Auflösung Zuweisungen Skirollerbahn I. BA 30.060 (10/2019-09/2034) geplante Auflösung Zuweisungen Skirollerbahn II. BA 3.000 (10/2021-09/2036)	37.980	33.060	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.500	1.220,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Nutzung Mobilbus 2021/22/23: geringere Nutzung	1.600	1.500	1.220,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.880	36.560	3.223,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.100	5.750	5.125,56
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	4.800	4.500	4.057,61
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	1.000	900	836,64
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorg. im Entgeltbereich	300	350	231,31
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740	2.640	3.543,23

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42110 Förderung des Sports

Hans-Günter Hanke
 Susanne Göpfert

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60550000 Treibstoffe	140	140	60,45
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Mobilbus			
		2024: Winterreifen f. neuen Mobilbus	2.000	1.000	2.085,87
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Werbeflächen Mobilbus	1.600	1.500	1.396,91
14	66	Abschreibungen	41.090	41.090	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung aus Zuschuss zur Errichtung einer Solaranlage Tennisverein (06/2010-05/2030)			
		Abschreibung aus Zuschuss für Dach Schützenhaus Gersfeld (02/2019-01/2039)	450	450	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Skirohlerbahn I. BA 33.940 (10/2019-09/2034) geplante Abschreibung Skirohlerbahn II. BA 6.700 (10/2021-09/2036)	40.640	40.640	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Pistenbully endete 12/2020	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	8.300	6.452,94
		71010000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	0	0	0,00
		71020000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Hausmeisterpräsenzgebühr bis 2012, ab 2013 Veranschlagung unter Konto .7122	0	0	0,00
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Hausmeisterpräsenzgebühr			
		2024: Wegfall VHS-Kurse mit Kostenbeteiligung	9.000	6.800	5.389,94
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Vereinsförderung gem. Sportförderrichtlinien ab 2015 nur noch anteilige Fahrtkosten für überreg. Veranstaltungen und für Jubiläen 2022: Jubiläen verschoben aus 2021	1.500	1.500	1.063,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	0,00
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Sportlerehrung	1.500	1.500	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	312,00
		70300000 Kfz-Steuer	320	320	312,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.250	59.600	15.433,73
20		Verwaltungsergebnis	-21.370	-23.040	-12.210,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.370	-23.040	-12.210,71
25	59	Außerordentliche Erträge	3.000	0	0,00

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42110 Förderung des Sports

Hans-Günter Hanke
 Susanne Göpfert

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		2024: Verkaufserlös Mobilbus	3.000	0	0,00
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	0	0	0,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- €			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Verkauf alter Mobilbus	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	3.000	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.370	-23.040	-12.210,71
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.010	1.010	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
		95004000 Erträge aus ILV - Mobilbusnutzung intern	1.010	1.010	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	100	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	910	910	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.460	-22.130	-12.210,71

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42410 Kommunale Sportstätten

Daniel Mihm Andreas Boll

Produktleräuterung:

Eigene Sportplätze, Bolzplätze, Mini-Spielfeld und sonstige Sportanlagen, Mehrzweckhalle Hettenhausen (Hinweis: Basketballplätze, Skaterplätze in Nr. 36610, Teil II);
 Bauserviceleistungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Erläuterung: Pauschalen für die Nutzung der MZH Hettenhausen durch Vereine und Erträge aus der Vermietung der MZH geringerer Bedarf 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten Erläuterungen: Erläuterung: Erbbauzinsen	3.080	4.080	2.783,07
			3.000	4.000	2.706,69
			80	80	76,38
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: Erläuterung: Erstattung Gebäudeversicherung durch SG Hettenhausen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erläuterung: Erstattung Beleuchtungskosten Sportplatz Gichenbach	200	100	225,12
			0	0	0,00
			200	100	225,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
			0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.540	3.670	0,00
			2.540	3.670	0,00
			0	0	0,00
			0	0	0,00
			0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Erläuterungen: Erläuterung: Erstatt. Versicherungsleistung SG HH 53099000 andere sonstige Nebenerlöse 53099990 (Skonto Ertrag) 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	200	150	809,20
			200	150	189,20
			0	0	0,00
			0	0	0,00
			0	0	0,00
			0	0	620,00
			0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.020	8.000	3.817,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit 62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit) 62610000 Entgelte an Auszubildende 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorg. im Entgeltbereich 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	18.400	16.600	10.375,03
			13.800	12.500	8.098,61
			0	0	0,00
			0	0	0,00
			0	0	0,00
			0	0	0,00
			3.600	3.200	1.802,61
			1.000	900	473,81
			0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	36.140	38.890	33.558,95
			100	100	0,00

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42410 Kommunale Sportstätten

Daniel Mihm Andreas Boll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60510000 Strom Erläuterungen: Erläuterung: Preisteigerung Strom Sportplatz Gichenbach, MZH Hettenhausen, Bolzplatz Obernhausen, Tannenstr. "Wasserhäuschen"	5.000	4.000	3.662,79
		60540000 Heizöl Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-	10.000	10.000	7.379,71
		60550000 Treibstoffe	850	800	739,41
		60560000 Wasser	600	800	578,71
		60570000 Abwasser	400	500	263,52
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: u.a. für Sportplätze normaler Bedarf € 4.000	4.000	4.000	5.754,67
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterungen: Erläuterung: Sportplätze bis einschl. 2011 sh. Sachkonto .6061	500	500	257,31
		60810000 Reinigungsmaterial	150	150	214,37
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand Erläuterungen: Erläuterung: Vorsorge Sportlerheim SG Hettenhausen u.a.	200	200	181,29
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterungen: Erläuterung: ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel	590	590	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: € 8.000 Pflege Sportplatz Gersfeld und Gichenbach und Dalherda Wasserergänz.beitrag € 4.000			
		2024: keine Erhebung Wasserergänzungsbeiträge	8.000	12.000	10.086,01
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	690,26
		61640000 Instandhaltung von Kfz	200	200	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	803,25
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	188,40
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Erläuterung: Mäharbeiten durch Fremdfirma	1.500	1.500	595,00
		6180000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	50,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.300	2.114,25
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	26.510	23.350	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Ballfangzaun Sportplatz Hettenhausen (06/2010-05/2020) endete Abschreibung Minispielfeld (11/2008-10/2023) Abschreibung Ballfangzaun Sportplatz Dalherda (07/2014-06/2024) Abschreibung Gittermattenzaun Bolzplatz Gersfeld (12/2015-11/2025) Abschreibung Mehrzweckhalle Hettenhausen (01/1986-12/2065) Abschreibung Grundsanierung MZH Hettenhausen (Bodenplatte, Heizung, Duschen, WC) (02/2020-01/2040) Abschreibung Sportlerheim Hettenhausen (01/1977-12/2056) geplante Abschreibung MZH Hettenhausen, II. BA (Brandschutz) ab 06/2023: 11.200	25.620	23.350	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	890	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Tauchpumpe MZH Hettenhausen (02/2013-01/2019) endete Abschreibung Eingangsmatten MZH Hettenhausen (04/2010-03/2020) endete	0	0	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0,00

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42410 Kommunale Sportstätten

Daniel Mihm Andreas Boll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71000000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	0	0	0,00
		71010000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	0	0	0,00
		71020000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		71030000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
		71040000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
		70300000 Kfz-Steuer			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Veranschlagung unter Produkt 54110	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.050	78.840	43.933,98
20		Verwaltungsergebnis	-75.030	-70.840	-40.116,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-75.030	-70.840	-40.116,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Verkaufserlös KUBOTA im Zuge Ersatzbeschaffung	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.030	-70.840	-40.116,59
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	8.000	8.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.030	-78.840	-40.116,59

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42420	Freibad Gersfeld

Karin Voss NN
Bauserviceleistung; D.
Mihm

Produkt Erläuterung:

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Gersfeld (Rhön) mit Kiosk im Ehrengrund

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50020000 Eintrittsgelder Erläuterungen: 2024: Erhöhung Eintrittspreise	85.050	80.050	74.998,55
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	50	50	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51000000 Verwaltungsgebühren 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Erläuterungen: Erläuterung: 2016: gem. Vorgabe Revision privatrechtliches Leistungsentgelt, Verbuchung ab 2016 unter Konto .50020000	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: Erläuterung: Verbuchung ab 2019 unter Konto .54870000	1.800	1.800	3.097,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erläuterung: Zuwendung Landkreis zu den laufenden Aufwendungen	30.000	24.000	36.879,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Erläuterungen: Erläuterung: Auflösung Zuweisungen von Bund, Land und Kreis zum Freibad Gersfeld (01/1980-12/2059) Auflösung KIP Bund zur Sanierung Schwimmerbecken (01/2020-07/2047) 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich Erläuterungen: Erläuterung: 10/2014-09/2021: Auflösung Sonderposten Zuschuss Versicherung unk-Video-Alarmsystem 05/2017-04/2025: Auflösung Sonderposten Zuschuss Förderverein Sonnensegel Freibad Gersfeld 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	9.925	9.700	0,00
			9.280	9.270	0,00
			645	430	0,00
			0	0	0,00
			0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb Erläuterungen: Erläuterung: 2012 Durchschnitt letzten 3 Jahre 53099000 andere sonstige Nebenerlöse 53099990 (Skonto Ertrag) 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
			0	0	0,00
			0	0	0,00
			0	0	0,00
			0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	126.775	115.550	114.974,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.400	120.500	118.676,19

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42420 Freibad Gersfeld

Karin Voss NN
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Erläuterungen: Nachfolge Ltr. Freibad; befr. Weiterbeschäftigung ehem. Ltr. Freibad; neu: Azubi Bäder -entfällt	110.300	94.500	94.720,02
		62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit) Erläuterungen: Rückstellung für Mehrstunden	1.700	0	0,00
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	23.000	19.300	18.989,90
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgun g im Entgeltbereich	7.400	6.700	4.807,37
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	18,90
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	140,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten Erläuterungen: Azubi ab 08/2024 -entfällt	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen Erläuterungen: Azubi ab 08/2024 -entfällt	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.050	118.885	104.645,70
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	185	4,61
		60200000 Hilfsstoffe Erläuterungen: Erläuterung: Filtermaterialaustausch (alle 2 Jahre)	0	0	0,00
		60201000 Kiosk - Bedarf	0	0	0,00
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge Erläuterungen: Erläuterung: Chlor und Elektrolytlösung u.a. Mehrbedarf	12.000	12.000	7.385,20
		60510000 Strom Erläuterungen: Erläuterung: Reduzierung wg. Austausch Pumpen und Beleuchtung	15.000	15.000	12.752,97
		60520000 Gas	0	0	0,00
		60540000 Heizöl Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-	20.000	20.000	16.874,68
		60550000 Treibstoffe Erläuterungen: Erläuterung: Diesel Aufsitzmäher	300	300	166,56
		60560000 Wasser	3.500	3.500	3.992,76
		60570000 Abwasser	12.500	8.500	12.588,12
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Erläuterungen: Erläuterung: 2024: € 5.000 für Material Treppensanierung u.a. durch Eigenleistung Verein	8.000	3.000	723,32
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-	3.000	3.000	1.731,61
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-	0	0	105,02
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	500	0,00

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42420 Freibad Gersfeld

Karin Voss NN
 Bauserviceleistung: D. Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial	1.500	1.500	791,72
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	802,52
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	500	500	75,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel	1.100	1.100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		Erläuterung: € 1.100 normaler Bedarf , Wassereerg.beitrag € 900			
		2023: Elektroverteilung Kiosk und Gebäude (Haustechnik)			
		2024: Restabw. VJ ~ € 12.000, Rest Elektroverteilung € 10.000, Rep. Flachdach über Umkleiden € 5.000			
		2024: keine Erhebung Wasserergänzungsbeiträge			
		2025: Verschalung Vordach Kioskbereich	17.000	20.000	23.059,39
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten			
		Erläuterungen:			
		Übertragbar gem. § 21 GemHVO			
		Erläuterung: Vorsorge	2.000	0	364,40
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2021: Rep. Abdeckung	1.500	1.500	1.497,20
		61640000 Instandhaltung von Kfz			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Aufsitzmäher	200	200	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Überprüfung und Wartung Chlorungs-, Regelungs-, Aufzug- und Alarmanlage (Elektrogeräteprüfungen unter Konto 61390000)	3.000	2.000	2.147,84
		61660010 EDV-Wartung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: EDV-Wartung des Videoalarmsystems	50	100	0,00
		61660020 Softwarepflege			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Software-Updates und Hotline Kassensystem ab 2020 unter Konto .67200000	300	300	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2012 nur noch Müllgebühren	900	900	879,00
		61730000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Reinigung durch Fremdfirma	20.000	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2021: Miete Kassenanlage	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Software-Updates und Hotline Kassensystem 2022: entfällt wg. Änderung Kassensystem	0	0	0,00
		67300000 Gebühren			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Rundfunkbeitrag und Gebühren Polizeieinsatz bei Fehlalarm	500	500	552,92

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42420 Freibad Gersfeld

Karin Voss NN
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterungen: Erläuterung: 4xBadewasseruntersuchung und Vorsorge Prüfung Personenaufzug, Rutsche, Sprungbrett und -turm - höhere Prüfungsgebühren-	3.000	3.000	1.397,20
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Erläuterung: Aufwand für Verkauf Eintrittskarten i.Z. Kioskverpachtung gem. bestehendem Vertrag bis einschl. Saison 2026	13.000	13.000	11.000,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	1,60
		68310000 Datenübertragungskosten Erläuterungen: Erläuterung: für Alarmanlage	600	600	594,04
		68320000 Telefonkosten	500	500	544,59
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten Erläuterungen: Erläuterung: Fahrtkosten Schwimmmeister	300	300	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.198,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterungen: Erläuterung: Vorsorge	500	0	243,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.900	3.100	2.900,43
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Erläuterungen: Erläuterung: Mitgliedsbeitrag Förderverein und deutsche Gesellschaft für Badewesen	300	300	272,00
14	66	Abschreibungen	28.945	27.830	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Erläuterung: 01/1980-12/2059: Abschreibung Freibad Gersfeld 11.100 07/2013-06/2043: Abschreibung grundlegende Sanierung Kinderplanschbecken (Folienauskleidung) 1.110 08/2017-07/2047: Abschreibung grundlegende Sanierung Mehrzweckbecken (Folie, Rinne, Anhebung, ...) 12.690	24.905	24.900	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Chlordosiergerät für Calciumhypochlorit und Säure (bis 2032) 990 €	990	980	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Beckensauger Mariner (05/2019-04/2027)	290	290	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Vogelnechtschaukel 260 (bis 11/2028)	700	700	0,00
		Abschreibung feststehendes Sonnensegel 440 (bis 04/2025)	700	700	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Aufsitzmäher (bis 08/2024)	450	670	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Kassensystem (bis 03/2021)	830	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Bänke und Liegen (bis 2021), Hochdruckreiniger (bis 2023), Waschmaschine und Notebook (bis 2024)	780	290	0,00

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42420 Freibad Gersfeld

Karin Voss NN
 Bauserviceleistung; D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		71280100 Zuschuss für lfd. Zweck / Budgetrücklage	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
		76900000 sonstige Abschreibungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Diebstahl Barkasse	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	320.395	267.215	223.321,89
20		Verwaltungsergebnis	-193.620	-151.665	-108.346,94
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-193.620	-151.665	-108.346,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Schadensersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen, das verschrottet und ggf. ersetzt werden muss (Schadensersatzleistungen für Reparaturen am Anlagevermögen: Konto 5330)	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-193.620	-151.665	-108.346,94
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.250	1.250	1.584,11
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
		95003000 Erträge aus ILV - Eintritte Bäder aus Gästekarten	1.250	1.250	1.584,11
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.000	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	3.000	2.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.750	-750	1.584,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.370	-152.415	-106.762,83

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42430 Freibad Dalherda

Karin Voss
 Schwimmbadverein
 Dalherda
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Produkt Erläuterung:

Bereitstellung des Freibades Dalherda, das durch den Schwimmbadverein Dalherda betrieben wird

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50020000 Eintrittsgelder Erläuterungen: 2024: Erhöhung Eintrittspreise	26.000	24.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 54900000 andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: Erläuterung: Kostenerstattungen Kiosk-Pächter/in für Strom, Müllgebühr und Telefon u. a.	1.000	1.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erläuterung: Zuwendung Landkreis zu den laufenden Aufwendungen -Mehrzuzwendung- 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erläuterung: Zuwendung Schwimmbadverein	4.400	7.000	4.364,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Erläuterungen: Erläuterung: geplante Auflösung Sonderposten Landes- und Kreiszuweisungen Beckenkopf Freibad Dalherda 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich Erläuterungen: Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuschuss Schwimmbadverein zum Sprungbrett GFK	18.255	19.420	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53099000 andere sonstige Nebenerlöse 53099990 (Skonto Ertrag) 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.655	51.420	4.364,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Erläuterungen: Für Technik und Reinigung geringfügig Beschäftigte, vertraglicher Wegfall Badeaufsicht 62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit) 62610000 Entgelte an Auszubildende 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	4.100	3.900	0,00

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42430 Freibad Dalherda

Karin Voss
 Schwimmbadverein
 Dalherda
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorg ung im Entgeltbereich	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	30.500	3.827,36
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	40	40	0,00
		60200000 Hilfsstoffe			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: ab 2017 Verbuchung unter Konto 60300000	0	0	0,00
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Chlor u. a.	5.000	5.000	0,00
		60510000 Strom			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: teilw. Erstattung durch Pächterin	6.000	6.000	316,38
		60540000 Heizöl	0	0	0,00
		60550000 Treibstoffe	180	180	95,30
		60560000 Wasser			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: höherer Verbrauch seit 2010	1.500	1.500	397,11
		60570000 Abwasser			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Ansatz zu niedrig	2.000	2.000	359,72
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	0,00
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Mittel ab 2020 unter Konto .60630000	0	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: rechtl. Verpflichtung	150	150	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	400	400	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	114,29
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Entschädigung für Aufsicht	6.000	6.000	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel	350	350	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Wassererg.beitrag € 430 und ab 2024 Vorsorge € 570			
		2024: keine Erhebung Wasserergänzungsbeiträge	600	500	427,68
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten			
		Erläuterungen:			
		Übertragbar gem. § 21 GemHVO Erläuterung: Austausch Filtermaterial in 2018	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	23,10
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Wartungskosten Chlorungsanlage gem. Vertrag	1.600	1.600	808,40
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: teilw. Erstattung durch Pächterin	140	140	0,00

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42430 Freibad Dalherda

Karin Voss
 Schwimmbadverein
 Dalherda
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Gebühren Erste-Hilfe-Kurs	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Vorsorge für Leihkasse TSE-fähig	0	500	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Badewasseruntersuchungen u.a.	1.500	1.500	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Festbetrag für Eintrittskartenverkauf	2.000	2.000	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: teilw. Erstattung durch Pächterin	300	300	226,37
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	90	90	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	198,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.000	861,01
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	22.630	23.300	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		geplante Abschreibung Beckenkopf Dalherda (356.000 Euro abzüglich 36.000 Euro Eigenleistung auf 15 Jahre ab 07/2022, 90% KIP-Zuweisung: siehe Konto .54600000)	21.340	21.340	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: bis 2020: Abschreibung Wasseraufbereitungs- und Chlorungsanlage 900 bis 2023: Abschreibung Solarabsorberanlage 1.330 bis 2027: Abschreibung Automatische Mess- und Regeltechnik für Chlorungsanlage 340 bis 2027: Abschreibung Wärmepumpe 730	1.060	1.730	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Aufsitzmäher 04/2015-03/2021	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Sprungbrett GFK	230	230	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Sharp Registrierkasse	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280100 Zuschuss für lfd. Zweck / Budgetrücklage	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42430 Freibad Dalherda

Karin Voss
 Schwimmbadverein
 Dalherda
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.030	57.700	3.827,36
20		Verwaltungsergebnis	-7.375	-6.280	536,64
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.375	-6.280	536,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.375	-6.280	536,64
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
		95003000 Erträge aus ILV - Eintritte Bäder aus Gästekarten	50	50	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50	50	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.325	-6.230	536,64

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42440	Wellnessbad Kaskade

Produkt Erläuterung:

Bereitstellung und Betrieb des Wellnessbades Kaskade mit Sauna und Kiosk. Berücksichtigung Erträge/Erlöse und Aufwendungen nur bis Anfang Mai 2015.

Das Bad wurde im Mai 2015 geschlossen und auch nicht mehr in Betrieb genommen. Daher sind nur noch die notwendigsten Beträge für Unterhaltung, Versicherung, Grundsteuer sowie geringfügige Abschreibungen veranschlagt.

-Wellnessbad Kaskade zum 30.06.2022 verkauft-

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Erläuterung: Vorübergehende Schließung	0	0	0,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 55911000 Fremdenverkehrsabgaben Erläuterungen: Erläuterung: ab 1.1.2014 anteilige "Bäderfltrate"	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Erläuterungen: Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuweisung des Landes zur LED-Beleuchtung	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich Erläuterungen: Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuschuss der GWV, jetzt RhönEnergie, zum BHKW (04/2010-03/2018)	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Erläuterungen: Erläuterung: Erstattung Nebenkosten Sauna	0	0	0,00
		53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb Erläuterungen: Erläuterung: 2013 Durchschnitt letzten 3 Jahre	0	0	0,00
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen Erläuterungen: Erläuterung: Einspeiserückvergütung Strom	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse Erläuterungen: Erläuterung: ab 2011 Verbuchung unter .511	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) Erläuterungen: Erläuterung: für Sachverständige, Sachkonto .6771	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42440 Wellnessbad Kaskade

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	0,00
		62000010 Zuführung/Inanspruchnahme zur/der Rückstellung für Mehr-/Überstunden (geleistete Arbeitszeit)	0	0	0,00
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.663,67
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60201000 Kiosk - Bedarf	0	0	0,00
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60301000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	0,00
		60510000 Strom			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: nur noch Grundgebühr für Zähler 2019: Zähler ausgebaut	0	0	0,00
		60520000 Gas			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2018: kein Verbrauch mehr	0	0	0,00
		60540000 Heizöl	0	0	0,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Zähler ausgebaut	0	0	0,00
		60570000 Abwasser			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Gebühr für versiegelte Fläche	0	0	602,84
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Reduzierung, dafür Vorsorge bei GWG's	0	0	0,00
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: größerer Bedarf	0	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Vorsorge € 500 und 2022: Wasserergänz.beitrag € 2.520; 2023/2025 € 7.560 2022: Abwickl. Reste Vj Verkauf zum 31.03.2022	0	0	2.519,22
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Wartung Brandmeldeanlage ab 2018 nur noch Vorsorgebetrag	0	0	0,00
		61660010 EDV-Wartung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2013: Streichung Mittel gem. Beschluss STVV 21.03.13 2014: normaler Bedarf	0	0	0,00
		61660020 Softwarepflege			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2013: Streichung Mittel gem. Beschluss STVV 21.03.13 2014: normaler Bedarf	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abfallentsorgung	0	0	0,00

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42440 Wellnessbad Kaskade

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		61730000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: durch Externe 2014: Preisanpassung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: ab 2011 Verbuchung Badewasseruntersuchung unter .6771	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67300000 Gebühren			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Rundfunkbeitrag (GEZ)	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Badewasseruntersuchung und Vorsorge	0	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Mittel für alternative Nutzung	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: geringerer Bedarf	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	3.541,61
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung LED-Beleuchtungsanlage	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.788,57
		70200000 Grundsteuer	0	0	6.788,57
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	0	13.452,24
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	0	-13.452,24
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	0	-13.452,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	400,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Gewinn Verkauf Kaskade	0	0	0,00
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	0	0	400,00

Teilhaushalt 08 Sportförderung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42440 Wellnessbad Kaskade

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Instandhaltung, Sachkonto .6163	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59903000 außerordentliche Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abgang Sonderposten LED-Beleuchtung	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	400,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.052,24
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
		95003000 Erträge aus ILV - Eintritte Bäder aus Gästekarten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
		96003000 Aufwendungen aus ILV - Gästekarten	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.052,24

Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	Andreas Boll Daniel Mihm

Produkt Erläuterung:

- I. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten, Lärmschutzgutachten, Herstellung und Fortführung der Orts-/Stadtpläne und -karten, Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht, Fortführung von Vermessungsunterlagen, Mitwirkung bei Enteignungen, Durchführung von Stadtsanierungen und der Dorferneuerung, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordnenbar), Ordnungsmaßnahmen wie Bodenordnung, Baulandumlegung, vereinfachte Umlegung, Vorkaufrechte, Förderung zum Ausbau der Erdgasinfrastruktur
- II. Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen, einschließlich Grunderwerb (soweit nicht bei anderen Produkten direkt zuordnenbar)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erstattung B-Plan-Kosten	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: anteilige Erstattung B-Plankosten	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.498,00
		54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0,00
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: keine Ist-Zahlungen in 2009 und 2010 (Zuordnung zu anderen Produkten)	0	0	0,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2015: Zuschuss Klimaschutzteilkonzept	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Zuweisung "IKEK"-Programm (75%) von förderfähigen Kosten (ohne MwSt) 2021/2022: - Zuschuss für IKEK-Kümmerer gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020- Antrag vom 2.11.20, Zuwendung 90% zusätzlich weitere Zuweisung IKEK (75%)	0	0	2.498,00
		54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.290	24.280	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Rathaus (2015-2075) Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Marktplatz (2013-2043) Auflösung Zuwendung des Landes (ESE) Justus-Schneider-Straße (2014-2044) Auflösung Zuwendungen des Landes Privatmaßnahmen der ESE (2011-2038) Auflösung KIP-Zuwendung des Landes zur Sanierung Rathaus (2020-2077)	24.290	24.280	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	Andreas Boll Daniel Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.290	24.280	2.498,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	0,00
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich	0	0	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	10.817,43
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		Erläuterung:			
		2023: keine Mittelveranschlagung, Restabwicklung Mittel Vorjahr € 20.000 ggf. für weiteren B-Plan Frankenweg (AG Wienröder 11.000 € zzgl. 5000 € Grünordnungsplan)			
		2024-2026: € 20.000 Vorsorge			
		Restmittel aus 2021 € 15.000 können nicht nach 2024 übertragen werden !!			
		Vorsorge Anfinanzierung weiterer B-Plan - ev. B-Plan Frankenweg (ca., 20.000 € zzgl. 5.000 € Grünordnungsplan zzgl. Umweltbericht 5.000 €)			
		Mittel für Überarb. Flächennutzungsplan aus fehlender Kapazität Bauabt. nicht eingestellt!	20.000	0	7.695,18
		61690000 sonstige Fremdstandhaltung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		Erläuterung:			
		2023/2024 Restabwicklung aus Mittelübertragung			
		z.B. für "IKEK-Verfahrensbegleitung"	0	0	0,00
		67710010 Inanspruchnahme Rückstellungen Gerichtsverfahrenskosten für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Beratungsleistungen "IKEK-Kümmerer"	0	0	3.122,25
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	0	0	0,00
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	34.330	34.330	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Investitionszuschüsse zu den privaten Maßnahmen der Einfachen Stadternerung (ESE)	3.630	3.630	0,00

Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51110 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
 Andreas Boll Daniel Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Integration B-Pläne ins GeoPortal - Kommunalpaket 2020 (02/2021-01/2026)	940	940	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Erläuterung: 15.990 Abschreibung Marktplatz (ESE) 08/2013-07/2043 2.790 Abschreibung Justus-Schneider-Straße (ESE) 05/2014-04/2044 6.450 Abschreibung Umbau Rathaus, 1. BA (ESE) 02/2015-01/2075 2.650 Abschreibung Umbau Rathaus/Fassadenrenovierung, 2. BA 11/2017-10/2077 1.880 Abschreibung Leerohre Breitband 10/2018-09/2028	29.760	29.760	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Erläuterungen: Erläuterung: 2014-2018: Abschreibung neues Briefkastensystem Rathaus (Einfache Stadterneuerung) endete	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71000000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	0	0	0,00
		71010000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	0	0	0,00
		71020000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		71030000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
		71040000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.330	34.330	10.817,43
20		Verwaltungsergebnis	-30.040	-10.050	-8.319,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-30.040	-10.050	-8.319,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.040	-10.050	-8.319,43
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	900	500	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	900	500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-900	-500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.940	-10.550	-8.319,43

Teilhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52210	Wohnungsbauförderung

Andreas Boll Daniel Mihm

Produkt Erläuterung:

- I. Förderung des Wohnungsbaus, Zuschüsse, Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsvermittlung,
- II. Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), Wohnungsbaudarlehen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52310	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Andreas Boll Daniel Mihm

Produkterläuterung:

Gebäude mit historischer Bedeutung (ab 2020 Veranschlagung Radom), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen; Denkmalförderung, Bildstöcke

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	143,87
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	143,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54104000 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.245	5.230	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen: Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuweisung des Landes und Landkreises sowie Zuschuss der RadomFlug gGmbH zum Umbau Radom	4.885	4.880	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen: Erläuterung: Auflösung Sonderposten Spenden zum Jüdischen Gedenkstein Auflösung Sonderposten Zuschuss RadomFlug zum Geländerelement Radom	360	350	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.245	5.230	143,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	0,00
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450	1.900	772,06
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60570000 Abwasser	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	0,00

Teilhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 52310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Andreas Boll Daniel Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: Erläuterung: Wassergänzungsbeitrag € 630 Vorsorge € 770 2024: keine Erhebung Wassergänzungsbeiträge	800	1.400	628,19
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Erläuterung: 2024 "Steine der Erinnerung"	1.500	500	0,00
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung Erläuterungen: Erläuterung: Überprüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre	150	0	143,87
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	0	0	0,00
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	6.040	6.040	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Radom, Bildstöcke, Jüdischer Gedenkstein und Stein 650-Jahre Stadtrechte	6.040	6.040	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660	1.660	1.659,65
		70200000 Grundsteuer	1.660	1.660	1.659,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.150	9.600	2.431,71
20		Verwaltungsergebnis	-4.905	-4.370	-2.287,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.905	-4.370	-2.287,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.905	-4.370	-2.287,84
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00

Teilhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 52310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Andreas Boll Daniel Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	250	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	250	250	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250	-250	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.155	-4.620	-2.287,84

Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Klaus Niebling
 Bauserviceleistung; D.
 Mihm

Produkt Erläuterung:

Konzessionsabgabe Strom und ab 2020 Veranschlagung "Dieselhaus" auf der Wasserkuppe

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Erläuterung: Miete für Dieselhaus Waku	9.000	10.000	9.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53091000 Konzessionsabgaben 53099000 andere sonstige Nebenerlöse 53099990 (Skonto Ertrag) 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	125.000	135.000	137.603,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.000	145.000	146.603,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60510000 Strom 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: Vorsorge Gebäude Dieselhaus Waku € 4.000 und Wasserergänz.beitrag € 820 2024: keine Erhebung Wasserergänzungsbeiträge	6.400	6.820	3.944,51
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Erläuterungen: Erläuterung: für Dieselhaus Waku	2.400	2.000	1.818,53
14	66	Abschreibungen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 70200000 Grundsteuer	650	650	619,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.050	7.470	4.563,76
20		Verwaltungsergebnis	126.950	137.530	142.039,76
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	126.950	137.530	142.039,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Klaus Niebling
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.950	137.530	142.039,76
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.950	137.530	142.039,76

Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53710 Abfallwirtschaft

Leonie Vorndran Michael
 Niebling
 Bauserviceleistung: D.
 Zehe

Produkt Erläuterung:

Betrieb des Wertstoffhofes, Kompostieranlagen, Schredderaktionen, Abholung und Sammlung von Abfällen (Elektrogeräte, Batterien, Schadstoffe) usw.

Fahrzeug: Holzhäcksler Dücker HM 200 (FD-GF 103)

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.000	8.022,00
		51000000 Verwaltungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Gebühr Wertstoffhof	7.000	6.000	8.022,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	97.500	176.100	76.992,57
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Verwaltungskostenanteil Abfallgebühren € 51.000 Erstattung Wertstoffhof € 9.000 Erstattung Häckselaktion € 37.500			
		2023: Erstattung Zweckverband anteilig für Optimierungsarbeiten (90%) am Wertstoffhof = € 89.100	97.500	176.100	76.855,57
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	137,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54104900 andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Zuweisung Landkreis FD zur Oberflächenbefestigung Wertstoffhof	0	0	0,00
		54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.500	182.100	85.014,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.300	28.250	25.504,91
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	20.900	16.000	14.361,48
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	9.600	7.800	7.206,17
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	4.600	3.500	3.261,61
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich	1.200	900	650,45
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	50	25,20
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.665	143.715	29.915,47
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	126,61

Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53710 Abfallwirtschaft

Leonie Vorndran Michael Niebling
 Bauserviceleistung: D. Zehe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60550000 Treibstoffe			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Diesel für Hächsler	500	500	136,35
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60570000 Abwasser	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		für Verteilung Umweltkalender -keine Kosten mehr-	0	400	203,84
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		€ 3.000 Vorsorge für Herrichtung Hächsel- u. Containerplätze			
		2023: Optimierungsarbeiten am Wertstoffhof € 99.000			
		2024: keine Erhebung Wasserergänzungsbeiträge	0	102.000	618,80
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	16,80
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	80,69
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Miete Container Wertstoffhof € 12.500 und Hächselaktionen € 37.500	50.000	37.500	26.954,49
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15	15	12,78
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Stilllegung Deponie Hachtskopf	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge			
		Erläuterungen:			
		Versicherung Hächsler, entfällt ab 2024	0	150	125,77
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		Haftpflicht für stillgelegte Deponien und Umweltschadensgesetz	1.800	1.800	1.639,34
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	7.492,00
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erstattung Gebühren Wertstoffhof	6.000	6.000	7.492,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.965	177.965	62.912,38

Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53710 Abfallwirtschaft

Leonie Vorndran Michael
 Niebling
 Bauserviceleistung: D.
 Zehe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis	8.535	4.135	22.102,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	8.535	4.135	22.102,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.535	4.135	22.102,19
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	20.000	20.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.465	-15.865	22.102,19

Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54110** Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Dominik Zehe Andreas Boll

Produkt Erläuterung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Gehwege, Wege und Plätze
 Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Radwegen, Wanderwegen, gemeindlichen Gehwegen an klassifizierten Straßen, laufende Bewirtschaftung und Betrieb

Fahrzeuge: HANSA Mehrzwecktransporter APZ 1003 L (FD-GF 105), John Deere Kompakttraktor 2036R (GF-116), Anhänger Tandem 2,5 to (FD-2656), Anhänger 0,75 to (FD-2189), Hubwagen

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.050	1.050	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50	50	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes für Winterschäden an Straßen	0	0	0,00
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
		54210010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	0	0	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	183.530	188.750	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	89.290	93.910	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	89.325	89.930	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	4.915	4.910	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erlöse aus Materialverkäufen	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Schadensersatz für Marktplatz-/Brückstraßenpflaster	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	184.580	189.800	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.600	20.300	29.995,34
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	16.700	15.700	23.706,73
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62290000 sonstige Entgelte für andere Zeiten	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	3.700	3.500	4.990,84
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich	1.200	1.100	1.297,77
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Dominik Zehe Andreas Boll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.150	240.650	304.343,91
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	50	50	39,27
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.100	1.100	660,17
		60550000 Treibstoffe			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Ansatz durch direkte Zuordnung der Kfz-Kosten auf die jeweiligen Produkte (vorher unter Produkt 11160. Bauhof)	7.000	7.000	4.101,41
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	637,88
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		Mehrbedarf für kleinere Ausbesserungen	13.500	10.000	11.214,60
		60650010 Beschilderung von Straßen und Wegen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		höherer Mittelbedarf wg. Preissteigerung			
		2023: Nachtabschaltung Straßenbeleuchtung (höherwertige Folierung der Schilder)	12.500	7.000	6.588,29
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		Erläuterung: für gesetzlich vorgeschriebene Brückenkontrollen 2021: Abwickl. Restmittel Vorjahr	5.000	5.000	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		Erläuterung: 2023: Abwickl. Restmittel Vorjahr	3.000	0	242,44
		61640000 Instandhaltung von Kfz			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		-Mehrbedarf aufgrund Alterszustand Fahrzeuge			
		2024: notwendige Überholung Schlegelmäher Mulag € 10.000	22.000	12.000	9.894,44
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		Erläuterung: erheblicher Mehrbedarf wg. Rückstand Unterhaltung			
		2022: Abwickl. Restmittel 2020 (~ € 250.000 Stand 11.10.21)			
		2023: Abwickl. Restmittel 2022 ~ € 130.000 Erhöhung der Mittel um € 85.000 Beschluss StaVo 9.2.23 für Ortsdurchfahrt in Obernhausen			
		2024: Mehrbedarf Straßenunterhaltung (Restmittel 2023 ~ € 15.000), Reduzierung durch Magistrat	175.000	185.000	263.405,43
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		für Unwetterschäden und Mehrbedarf Entsorgung Erde u.a.			
		Mittelsatz zu niedrig wg. gestiegener Kraftstoffpreise	11.000	6.000	4.718,30
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Fremdleistungen Baumschnitt, wird durch Bauhof selbst ausgeführt	0	1.600	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Vorsorgebetrag	1.500	1.500	226,10

Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Dominik Zehe Andreas Boll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2024	2023	Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Erstellung Baumkataster i.R. der Verkehrssicherungspflicht 2016: Mittel aus Ermächtigung 2015 (€ 5.000)	0	0	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.900	2.800	2.615,58
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	265.630	270.340	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: fertig abgeschlossen: untere Amelungstraße und Hans-Gutmann-Straße (12/2020), Wasserkuppe (12/2021) während des Planungszeitraumes werden fertig abgeschlossen sein: Kilianstraße (09/2022), Brunnengasse, obere Gartenstraße, Espenlaubstraße (12/2022), Georg-August-Zinn-Straße (10/2024) und Weyherer Weg (09/2026) geplante Fertigstellung: Chattenweg (09/2022)	254.320	254.640	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Heißwassergerät zur Unkrautbekämpfung	1.490	1.490	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 9.200 Abschreibung HANSA Mehrzwecktransporter (bis 05/2023) 5.950 Abschreibung Mulag Frontauslegermähergerät (bis 11/2024) 3.710 Abschreibung John Deere Kompaktraktor (bis 11/2026) 2.190 (anteilig 2022) Abschreibung Schlegelmähkopf (bis 11/2022) 710 Abschreibung Ballastgewicht Mähergerät (bis 11/2024)	9.820	14.210	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	393,00
		70300000 Kfz-Steuer			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: ab 2013 HANSA-Multicar (FD-GF 105)	400	400	393,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	543.780	531.690	334.732,25
20		Verwaltungsergebnis	-359.200	-341.890	-334.732,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-359.200	-341.890	-334.732,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-359.200	-341.890	-334.732,25
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.000	90.000	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	90.000	90.000	0,00

		Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze		Dominik Zehe Andreas Boll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-449.200	-431.890	-334.732,25

Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung	Dominik Zehe Andreas Boll

Produkterläuterung:

- I. Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
- II. Winterdienst
- III. Straßenbeleuchtung
- IV. Strassenentwässerung

Fahrzeuge: geleaster Unimog U 300 Plus (FD-GF 117), LKW MAN TGM 13250 (FD-GF 108), Straßenkehrmaschine Komet Star (FD-2537), Unimog U 300 Plus-Geräte (Schneefräse, Schneeschleuder, Schneepflug), HANSA-Geräte (Gmeiner Streuer Husky, HANSA Vario Schneepflug, Wasserfass, Frontbesen), HANSA alt (Schneepflug, Salzstreuer), MAN LKW-Gerät (Salzstreuer), Hochdruckreiniger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.800	5.800	9.446,34
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erstattung Winterdienstkosten Rhöninfo-Zentrum entfällt ab 2020	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Erstattung Salzverbrauch von Dritten	5.800	5.800	9.366,58
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	79,76
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.900	6.900	6.884,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Auflösung Zuw. ASV Straßenoberflächenentwässerung: siehe Konto 54600000	0	0	0,00
		54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Sonderposten aus Straßenentwässerungskosten von Abw.Verband OF	6.900	6.900	6.884,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.340	14.360	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Auflösung Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes zum LKW MAN (Euro 6) 12.030 (bis 10/2023) Auflösung Zuwendung Entwässerung Brembacher Weg 3.330 Auflösung Zuwendung ASV für Straßenoberflächenentwässerung (Bereich Rommerser Straße/nach Rommers) 1.010	4.340	14.360	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.040	27.060	16.330,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	0,00

Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung	Dominik Zehe	Andreas Boll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.090	463.450	442.800,50
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		Erläuterung: € 34.000 für Streumaterial € 4.000 für Ölbindemittel			
		Mittelerhöhung gem. Vorjahre und steigende Materialpreise	38.000	38.000	39.908,52
		60510000 Strom	0	0	0,00
		60550000 Treibstoffe			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Mittelansatz zu niedrig	12.000	10.000	8.545,42
		60570010 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Stadtwerke Gersfeld (Rhön)			
		Erläuterungen:			
		Niederschlagswassergebühren Straßenflächen			
		2024: Erhöhung Einleitgebühr	131.790	75.350	75.307,84
		60570020 Abwasser - Straßenentwässerungskosten an Abwasserverband Oberes Fuldaatal			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Niederschlagswassergebühren Straßenflächen Erhöhung Gebühr bef. Flächen von € 0,28 auf € 0,41/m²	27.300	27.300	19.526,80
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Mehrbedarf			
		2023: Markierung Straßenlampen	200	200	55,72
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen			
		Erläuterungen:			
		-übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		Erläuterung: für Straßenbeleuchtungskosten Reduzierung wg. Umstellung auf Halbnachtbetrieb			
		2023: erwartete Jahreskosten Str.beleuchtung: ~ € 160.000, Differenz für Umrüstung Lampen			
		2024: erwartete Jahreskosten Str.beleuchtung: ~ € 153.000, Differenz für Umrüstung Lampen	185.000	185.000	169.439,45
		61640000 Instandhaltung von Kfz			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: altersbedingte Fahrzeugreparaturen sowie notwendige Sommer- und Winterbereifung	12.000	12.000	12.248,72
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: € 7.500 normaler Bedarf für Reinigung Str.senkkästen und € 500 für Ölspurbeseitigung	8.000	8.000	4.951,66

Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung	Dominik Zehe Andreas Boll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		Erläuterung: Winterdienst Unternehmereinsatz			
		JahrErgebnis			
		2020€ 53.134,27			
		2021€ 104.565,78			
		2022€ 81.578,87			
		2023€ 64.320,47 (Stand 26.10.23)			
		2023: Reduzierung auf € 75.000 gem. Beschluss StaVo 9.2.23			
		2024: Mittelerrhöhung auf € 90.000 wg. vertraglicher Preissteigerung	90.000	75.000	81.578,87
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Miete Unterstellfläche Gebäude Wasserkuppe	1.100	1.100	1.023,76
		67100000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Leasing Unimog			
		2025: neuer Leasingvertrag Unimog mit Anbauteilen € 5.300/Monat	25.000	25.000	24.355,20
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	100	100	0,24
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Unimog und Kehrmaschine	6.400	6.200	5.858,30
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	21.925	31.850	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Baukostenzuschüsse Straßenlaternen Jugendtreff (bis 2034), Gichenbach 32-34/35-37 (bis 2035) und Schachen 26a (bis 2035)	325	320	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Entwässerungskanal Brembacher Weg	16.330	16.330	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Abschreibung GFK-Schüttgut-Silo 2.300			
		Abschreibung Streugutbehälter Silo 1.375	3.675	2.430	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Ölbindemittelstreuer (bis 08/2025)	360	360	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: bis 10/2023: Abschreibung LKW MAN TGM bis 11/2025: Mehrschar-Schwinglenker Schneepflug für LKW	1.235	12.410	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Kastenstreuer von 01/2016 bis 12/2020 Abschreibung Streugutbehälter von 01/2017 bis 12/2021	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung Dominik Zehe Andreas Boll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 70300000 Kfz-Steuer Erläuterungen: Erläuterung: Fahrzeug steuerbefreit	0 0	0 0	0,00 0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	559.015	495.300	442.800,50
20		Verwaltungsergebnis	-541.975	-468.240	-426.470,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-541.975	-468.240	-426.470,16
25	59	Außerordentliche Erträge 59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung) 59890000 sonstige periodenfremde Erträge 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-541.975	-468.240	-426.470,16
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten 95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten 96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten Erläuterungen: Erläuterung: 2023: Anpassung an Mittelwert der letzten 3 Jahre	40.000 0 0 40.000	40.000 0 0 40.000	0,00 0,00 0,00 0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-581.975	-508.240	-426.470,16

Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54610	fremde Parkeinrichtungen

Klaus Helfrich
Bauserviceleistung: D.
Mihm

Produkt Erläuterung:

- Fremde Parkplätze und -bauten,
 - a. Rotes Moor
 - b. Fuldaquelle
 - c. Schwedenwall

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Jahresparktickets Loipenpflege Parkplatz Rotes Moor	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.700	5.700	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Reinigung Parkplätze Landkreis Fulda	5.700	5.700	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.700	5.700	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.200	13.350	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit			
		Erläuterungen:			
		bisherige Veranschlagung teilweise bei Produkt 11170/12220	11.100	10.500	0,00
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	2.300	2.100	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich	800	750	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		60570000 Abwasser	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abführung Erträge Verkauf Jahresparktickets an den Eigenbetrieb des Landkreises Fulda	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00

Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54610 fremde Parkeinrichtungen

Klaus Helfrich
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.200	13.350	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-8.500	-7.650	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.500	-7.650	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-7.650	0,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Reinigung Parkplätze Landkreis Fulda	5.700	5.700	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-5.700	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.200	-13.350	0,00

Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54620	eigene Parkeinrichtungen

Klaus Helfrich
Bauserviceleistung: D.
Mihm

Produkt erläuterung:

- I. Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten,
- II. Betrieb der öffentlichen Parkplätze,
- III. Stellplatzsatzung und -ablösebeträge

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.345	1.340	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	330	330	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus Abgaben Stellplatzverpflichtung	1.015	1.010	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.345	1.340	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	5.200	1.189,71
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Wasserergänzungsbeitrag € 1.200			
		2024: keine Erhebung Wasserergänzungsbeiträge	0	1.200	1.189,71
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Vorsorge Parkplatzunterhaltung	1.000	1.000	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Winterdienst für eigene Parkplätze	3.000	3.000	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	8.010	13.220	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Abschreibung Parkplätze Wasserkuppenstraße (bis 2023), Schloßplatz (bis 02/2025), Wiesenstraße (bis 12/2025) und Treppenweg Feuerwehr zur park and ride-Anlage (bis 12/2037)	8.010	13.220	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.010	18.420	1.189,71

		Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54620	eigene Parkeinrichtungen	

Klaus Helfrich
Bauserviceleistung: D.
Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-10.665	-17.080	-1.189,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-10.665	-17.080	-1.189,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-10.665	-17.080	-1.189,71
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoffätigkeiten	500	500	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-500	-500	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-11.165	-17.580	-1.189,71

Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54710 ÖPNV

Klaus Niebling Thomas
 Niedling
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Produkt Erläuterung:

- I. Planung, Durchführung und Finanzierung in Zusammenarbeit mit Verkehrsunternehmen z. B. LNG, eigene und fremde Buswartehallen, Rhönbahn
- II. Bauserviceleistungen

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	140	139,00
		60510000 Strom			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Vorsorge für Stromkosten Buswartehallenbeleuchtung ÖPNV	0	0	0,00
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: bis 2014: für Bahnhofsumfeld -Vorsorgebetrag-	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Mitgliedschaft "Pro Bahn"	140	140	139,00
14	66	Abschreibungen	21.780	21.780	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: geplante Abschreibung Investitionszuschuss an DB Netz AG Technische Sicherung Bahnübergang Hh km 15,58 (geschätzte 235.000 Euro Endabrechnung über 20 Jahre ab 03/2023)	11.750	11.750	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Abschreibung P+R-Anlage am Bahnhof	10.030	10.030	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.750	21.750	18.632,00

Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54710 ÖPNV

Klaus Niebling Thomas
 Niedling
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Umlage Lokale Nahverkehrsgesellschaft (LNG) Umlage € 3,40/EW 2023: Erhöhung Umlage gem. Beschluss Gesellschafterversammlung auf € 4,00/EW	21.750	21.750	18.632,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.670	43.670	18.771,00
20		Verwaltungsergebnis	-43.670	-43.670	-18.771,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-43.670	-43.670	-18.771,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79120000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79420000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.670	-43.670	-18.771,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.670	-43.670	-18.771,00

Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dominik Zehe Daniel Mihm

Produkt Erläuterung:

Park- und öffentliche Grünflächen, Schlosspark, Anpflanzungen und dergl., Pflege von Natur und Landschaft, Feldgehölz, Reinigung und -pflege, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen
 -ab 2023 Schlosspark unter Produkt 41810-

Fahrzeuge: LKW Mercedes-Benz DB Atego 815 (FD-2218), HANSA Mehrzwecktransporter APZ 1003 K (FD-GF 101), Dreiseitenkipper Cheval Liberté mit Stützrad und Stahlgitteraufsatz (FD-GF 114), Unimog U 300 Geräte (Schlegelmähkopf, Heckenschneider, Säge, Anbauarm), Kubota Unkrautpritze
 -ab 2023 HANSA Mehrzwecktransporter und Anbaugeräte mit Dreiseitenkipper unter Produkt 41810-

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Erläuterung: Miete DFMG, Dt. Wetterdienst und Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung Wasserkuppe 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten 50900000 sonstige Umsatzerlöse Erläuterungen: Erläuterung: bis 2019 veranschlagt unter Produkt 11140.	8.500 5.500 3.000 0	8.150 5.150 3.000 0	8.619,84 5.625,28 2.994,56 0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51000000 Verwaltungsgebühren 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: Erläuterung: 2011 Erstattung ant. Kosten durch Arbeitsamt 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Erläuterungen: Erläuterung: 04/2010-03/2040: Auflösung Sonderposten Zuweisung vom Land Hessen Teilstück Schlossparkmauer (grundlegende Sanierung im Rahmen Konjunkturprogramm) ab 2023 unter neuem Produkt 41810 verbucht 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.150 2.150 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53099000 andere sonstige Nebenerlöse 53099990 (Skonto Ertrag) 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen Erläuterungen: Erläuterung: 2015: Schadensersatz Brandschaden Hansa (FD-GF 101) 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.650	8.150	8.619,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.200	9.900	5.307,48

Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dominik Zehe Daniel Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Erläuterungen: geringeres Entgelt wg. Nachfolgebesezung ab 04/2022	8.200	7.300	3.743,04
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	2.100	1.800	1.133,72
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	211,77
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsvers orgung im Entgeltbereich	600	500	218,95
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.930	14.800	35.534,87
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz euge Erläuterungen: Erläuterung: Beschaffung Samen für Blühstreifen zur Förderung der Artenvielfalt -gem. gemeinsamen Antrag vom 25.3.2021-	500	500	313,21
		60510000 Strom Erläuterungen: Erläuterung: ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	0	0	301,30
		60550000 Treibstoffe Erläuterungen: Erläuterung: Ansatz zu niedrig sowie Einsatz Sonderkraftstoff für Geräte, Auflage UVV ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	3.000	3.000	5.837,04
		60570000 Abwasser Erläuterungen: Erläuterung: für Gebäude auf der Waku	230	230	224,92
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	100	100	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterungen: Erläuterung: geringerer Bedarf	500	500	435,54
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. Erläuterungen: Erläuterung: ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	700	700	1.266,29
		60690000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	54,70
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte Erläuterungen: Erläuterung: Erstellung Entwässerungsplan Schlosspark -nördlicher Teil- -gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020-	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt			
		Wasserergänzungsbeiträge für Grünflächen in Stadtteilen 2024: keine Erhebung Wasserergänzungsbeiträge	1.700	680	1.655,98
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterungen: Erläuterung: ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	400	400	182,93
		61640000 Instandhaltung von Kfz Erläuterungen: Erläuterung: höherer Reparaturbedarf altersbedingt ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	4.000	4.000	6.063,06

Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dominik Zehe Daniel Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Pflege von öffentlichen Anlagen und Ortsbildverschönerung	10.000	0	4.075,38
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung Erläuterungen: Erläuterung: Mähgut u. a., Entsorgungskosten zw. € 9.000 und € 11.200 ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	1.500	1.500	4.718,30
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Erläuterung: Baumpflege und Feldgehölze ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	0	0	7.184,04
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Erstellung Baumkataster i.R. der Verkehrssicherheit	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterungen: Erläuterung: für Grün- und Baumschnitt ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	400	400	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	101,03
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Erläuterung: ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	1.000	990	1.621,15
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Erläuterungen: Erläuterung: Mitgliedsbeitrag "Natur und Lebensraum"	1.600	1.500	1.500,00
14	66	69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
		Abschreibungen	8.965	540	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Teilstück Stadt-/Schlossparkmauer (grundlegende Sanierung im Rahmen Konjunkturprogramm) 04/2010-03/2040 geplante Abschreibung ab 07/2024: Umgestaltung Schlosspark 1,5 Mio. Euro auf 15 Jahre -ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt-	2.655	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen Erläuterungen: Erläuterung: 12/2018-11/2024 Abschreibung 2 Rasenmäher 12/2019-11/2024 Abschreibung Hochdruckreiniger ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	885	0	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark Erläuterungen: Erläuterung: € 2.960 Abschreibung Mähcontainer MC 2200 Hochentleerung f. Hansa APZ 1003 K, € 1.760 Abschreibung Frontsichelmähwerk 1800 für Hansa APZ 1003 K, € 690 Abschreibung Dreiseitenkipper Cheval Liberté mit Stützrad und Stahlgitteraufsatz ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	4.225	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Motorsägen, Hochentaster, Heckenscheren, Laubblasgerät	1.200	540	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.400	2.000	0,00
		71000000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	0	0	0,00
		71010000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	0	0	0,00
		71020000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		71030000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
		71040000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00

Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dominik Zehe Daniel Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2024	2023	Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Erläuterung: 1) Zuwendung an den Verein "Natur-u.Lebensraum Rhön" zur Weiterleitung für Projekte an ortsansässige Vereine € 2.000,00 2) vereinbarte Zahlung einer Umlage zur Liquiditätssicherung an den Verein Natur- und Lebensraum Rhön e.V. 2023 bis 2025 von jährlich € 1.400,00	3.400	2.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	800	993,82
		70200000 Grundsteuer	820	800	779,82
		70300000 Kfz-Steuer			
		Erläuterungen: Erläuterung: ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	0	0	214,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.315	28.040	41.836,17
20		Verwaltungsergebnis	-39.665	-19.890	-33.216,33
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-39.665	-19.890	-33.216,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	318.500	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			
		Erläuterungen: Erläuterung: Grundstücksverkaufserlös über Buchwert	0	318.500	0,00
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			
		Erläuterungen: Erläuterung: 2012: für Instandhaltung öffentlicher Anlagen, Sachkonto .6165	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	318.500	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.665	298.610	-33.216,33
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten			
		Erläuterungen: Erläuterung: € 85.000 für Bauhof € 10.000 D. Henkel ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	45.000	45.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-45.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.665	253.610	-33.216,33

Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55210 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Dominik Zehe Daniel Mihm

Produkt Erläuterung:

Pflege, Betreuung und Erwerb von Wasserflächen, Fischereiverpachtung

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten Erläuterungen: Erläuterung: Fischerereipacht	500	500	500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 54810000 Kostenerstattungen vom Land 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss Land zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, Fördersatz 100 %-	300.000	200.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53099000 andere sonstige Nebenerlöse 53099990 (Skonto Ertrag) 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	300.500	200.500	500,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit 62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit) 62610000 Entgelte an Auszubildende 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	7.800	7.100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- € 5.000 Vorsorge für Reinigung unter Brücken € 300.000 für Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie zur Verbesserung der Gewässerstruktur 2022: Abwickl. Restmittel Vorjahr € 100.000 2023: Abwickl. Restmittel Vorjahr € 300.000 2024: Neuveranschlagung 61800000 Skonti, Boni	300.500	5.500	857,50
			0	0	0,00
			300.000	5.000	367,47
			0	0	0,00

Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55210 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Dominik Zehe Daniel Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Fischereipacht Ehrengrundgewässer	500	500	490,03
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	4.500	4.500	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Abschreibung Einlaufbauwerk Stecheller	4.500	4.500	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	312.800	17.100	857,50
20		Verwaltungsergebnis	-12.300	183.400	-357,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-12.300	183.400	-357,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2012: für Instandhaltung Gewässer	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.300	183.400	-357,50
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	3.000	3.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.300	180.400	-357,50

Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hans-Günter Hanke
 Claudia Kriegelstein
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Produkt erläuterung:

Friedhof Dalherda, Friedhof Gersfeld-Leichenhalle, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Friedhofsanlagen und -gebäude, Abwicklung von Sterbefällen; Übertragung von Nutzungsrechten an Grabstätten usw. und Berechnung der Leistungen, Belegungspläne; Ehrenmale, Friedhofsgärtnereien

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.230	6.820	3.404,00
		51000000 Verwaltungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Verw.gebühren (Denkmalgestattungsgebühr)	200	200	204,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Nutzung Kühlung Leichenhalle Friedhof Gersfeld	1.100	1.100	700,00
		51100010 Grabnutzungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		aus der passiven Rechnungsabgrenzung aufzulösender bzw. in der Spalte Ergebnis VVj. aufgelöster Betrag, der sich aus der bereits zu Beginn der Liegezeit zu leistenden Grabnutzungsgebühr verteilt über die Liegedauer ergibt	3.430	3.020	0,00
		51100020 Bestattungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		2023: Reduzierung wg. Urnenbestattungen	2.500	2.500	2.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.900	3.900	3.652,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Kriegsgräber	3.900	3.900	3.652,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	115	110	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuweisung ev. Kirche zur Trauerhalle Gersfeld (01/2003-12/2082)	115	110	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.245	10.830	7.056,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.500	2.200	1.787,65
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit			
		Erläuterungen:			
		anteil. Pers.kosten unter öffentl. Grün, Prdoukt 55110	1.800	1.500	1.347,50
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00

Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hans-Günter Hanke
 Claudia Kriegelstein
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	500	500	278,08
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	89,08
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich	100	100	72,99
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.310	17.070	12.068,69
		60510000 Strom	100	100	42,54
		60550000 Treibstoffe	250	250	233,35
		60560000 Wasser	350	300	224,00
		60570000 Abwasser	110	110	100,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	160	82,40
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Wassereerg.beitrag € 1.100, Unterhaltung Vorsorge € 1.900 2024: Türe Geräteschuppen € 2.000 und Ertüchtigung Friedhofsmauer € 5.000 zzgl. Rest Vj ~ € 5.000 2024: keine Erhebung Wassereergänzungsbeiträge und Reduzierung durchd Magistrat 2025 ff. für Ertüchtigung Friedhofsmauer jährlich € 10.000	4.000	12.500	9.748,54
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen: Erläuterung: 2020:Reperatur Sargwagen u. Unterhalt. Rasenmäher	200	200	110,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen: Erläuterung: für Grabaushub u. Gräberabräumung (teilw. Erstattung) 2023 ff. für Abräumkosten Gräber	2.500	3.000	963,90
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung			
		Erläuterungen: Erläuterung: 2022: Entsorgung Grabräumung	200	200	188,40
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen: Erläuterung: Winterdienst durch Fremdleister bei sehr viel Schnee	0	0	160,65
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	250	214,91
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	930	930	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Trauerhalle in Gersfeld (bis 2081) und Dalherda (bis 2051)	930	930	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.900	3.900	3.652,00
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen: Erläuterung: für Kriegsgräber	3.900	3.900	3.652,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hans-Günter Hanke
 Claudia Kriegelstein
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.640	24.100	17.508,34
20		Verwaltungsergebnis	-4.395	-13.270	-10.452,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.395	-13.270	-10.452,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.395	-13.270	-10.452,34
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	300	300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.695	-13.570	-10.452,34

Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55510	Land- und Forstwirtschaft

Dominik Zehe / Andreas
 Boll Stadtwald: Klaus
 Niebling / Daniel Walter
 (extern)

Produkt Erläuterung:

- I. Bewirtschaftung von Stadtwald (von Waldthausensche Forstverwaltung),
- II. Feld- und Wirtschaftswegen einschließlich Wegeseitengräben, und dazu gehörender Brücken
- III. Flurbereinigung

Fahrzeug: Terex Mobilbagger TW 110 inkl. Rückfahrkamera

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.500	6.207,98
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Pacht Eigenbezirk Stadtwald	2.500	2.500	2.500,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Holzverkauf Stadtwald	12.000	12.000	3.707,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51100010 Grabnutzungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	55,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Zuwendung Naturpark zur Wegeinstandsetzung	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	55,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	1.400	1.000	1.646,99
		55919010 Abgaben Jagdpacht Jagdgenossenschaften			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Jagdpacht bis 2020 verbucht unter Konto .50040000	1.400	1.000	1.646,99
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Zuwendung Bundeswaldprämie	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Zuwendung Unwetterschäden aus Kreisausgleichsstock	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000,00
		53000010 Pachtertrag Stadtwald (Kernzone Biosphärenreservat)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: anteilige Auflösung seit 01.11.2011 über 30 Jahre	8.000	8.000	8.000,00
		53000020 Ertrag aus dem Nutzungsentgelt für entgangene Nutzung des Stadtwaldes (i. R. d. Verpachtung als Kernzone Biosphärenreservat)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: anteilige Auflösung seit 01.11.2011 über 30 Jahre	52.000	52.000	52.000,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00

Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

Dominik Zehe / Andreas Boll
 Stadtwald: Klaus Niebling / Daniel Walter (extern)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.900	75.500	67.909,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.400	8.700	9.410,99
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	6.100	5.600	6.402,01
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	1.300	1.100	1.272,04
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.600	1.600	1.357,88
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorgung im Entgeltbereich	400	400	379,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.140	56.240	68.897,64
		60550000 Treibstoffe			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		für Bagger Mittelansatz zu gering	6.000	3.500	3.581,44
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Material für Wegebau	5.000	100	28,24
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Beförsterungskosten für den Stadtwald	5.000	4.500	4.488,83
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		für Wildschadenbeseitigung	500	500	750,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	160	160	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Vorsorge Bagger			
		2024: gr. Reparatur AGR-Kühler, neue Bereifung, Service (500 Std.)			
		2025 ff. Service (500 Std.) und Vorsorge	15.000	3.000	5.302,82
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		Erläuterung: € 39.000 Feldwegeunterhaltung (u.a. Unwetterschäden) € 1.000 Waldwegeunterhaltung			
		2024: € 24.000 für Feldwegeunterhaltung (Fremdleistung) und € 1.000 Waldwegeunterhaltung	25.000	40.000	51.631,42
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Unternehmereinsatz Forstschutz, Holzwerbung, Kulturen	2.000	2.000	1.472,71
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Jagdpatch für Einliegerflächen Eigenjagdbezirk Mosbach und für Zusatzgeräte Bagger	1.300	1.300	559,97
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2009 und 2010 für Erstellung Forsteinrichtungswerk	0	0	0,00

Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

Dominik Zehe / Andreas
 Boll Stadtwald: Klaus
 Niebling / Daniel Walter
 (extern)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erstellung Baumkataster i.R. der Verkehrssicherungspflicht	0	0	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: bis 2020 unter Produkt 11160 verbucht	750	750	667,84
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	430	430	414,37
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für nicht bejagbare Bereiche	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	8.570	8.570	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Terex Mobilbagger und Wurzelratte	8.570	8.570	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Wegeinstandsetzung "Gustav-Raabe-Weg"	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	410	410	56,00
		71030000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
		71040000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10	10	6,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Zuwendung gem. Vereinsförderrichtlinien	400	400	50,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	7.507,08
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Zahlung Verbandsumlage für Verlustausgleich	0	0	7.507,08
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	646,07
		70200000 Grundsteuer	650	650	646,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.170	74.570	86.517,78
20		Verwaltungsergebnis	-4.270	930	-18.607,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.270	930	-18.607,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Instandhaltung Feldwege, Sachkonto .6165	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erstattung Guthaben Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigungsverfahren	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.270	930	-18.607,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

Dominik Zehe / Andreas
 Boll Stadtwald: Klaus
 Niebling / Daniel Walter
 (extern)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	50.000	50.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-50.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.270	-49.070	-18.607,81

Teilhaushalt 14 Umweltschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen	Andreas Boll Daniel Mihm

Produkt Erläuterung:

Durchführung und Förderung von Aktionen im Umweltbereich; Förderung von Umweltschutzmaßnahmen Dritter, Agenda 2000, (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), Naturlehrpfade, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	0,00
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsvers. orgung im Entgeltbereich	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.300	1.296,59
		60510000 Strom	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Beschaffung Hundekotabfalleimern und Müllabfalleimer (2 Stück pro Jahr)			
		2024: zwei zusätzl. Behälter für Wasserkuppe	800	400	809,93
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Beschaffung Hundekotbeutel (20.000 St./Jahr)	900	900	486,66
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 14 Umweltschutz

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produkt 56110 Umweltschutzmaßnahmen

Andreas Boll Daniel Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung von 2 Hundetoiletten (Kombination aus Abfallsammler und Tütenspender) bis 2022	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.600,00
		71000000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	0	0	0,00
		71010000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	0	0	0,00
		71020000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		71030000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
		71040000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Zuschuss "Oster-/Frühjahrsputz"	2.000	2.000	1.600,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.700</u>	<u>3.300</u>	<u>2.896,59</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.300</u>	<u>-2.896,59</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.300</u>	<u>-2.896,59</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.300</u>	<u>-2.896,59</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	1.000	1.000	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.300</u>	<u>-2.896,59</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.100	58.000	54.774,68
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.400	3.400	6.110,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	80.000	100.000	138.176,42
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	300.951,32
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	69.800	67.370	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	18.239,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	243.800	257.270	518.252,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.350	174.800	188.798,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.770	242.870	200.169,84
14	66	Abschreibungen	108.695	107.280	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100	1.100	209,64
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550	3.550	3.515,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	603.465	529.600	392.694,03
20		Verwaltungsergebnis	-359.665	-272.330	125.558,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-359.665	-272.330	125.558,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-359.665	-272.330	125.558,52
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.940	11.500	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.250	30.250	862,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.310	-18.750	-862,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-374.975	-291.080	124.695,91

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Steffen Korell Jenny
 Hüttner

Produkt Erläuterung:

Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse; Gemeindemarketing, Handwerksmesse, diesbezügliche Öffentlichkeits- und PR-Arbeit, betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen; Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, derartiger Grundstücksverkehr

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erlöse Handwerksmesse (Standgebühren)	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Digitalisierung (Zuwendung aus Heimatumlage) -keine Förderung mehr-	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Öffentlichkeitsarbeit, Sachkonto .6861	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	0,00
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorg. im Entgeltbereich	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	3.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Mittel gestrichen	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Digitalisierung -keine Förderung mehr durch Land-	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Steffen Korell Jenny
 Hüttner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Erläuterungen: Erläuterung: Breitband-Gigabitgesellschaft Gigabit-Masterplanung, Beraterleistungen	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHV-Doppik- Erläuterung: Vermarktung Gewerbe- und Baugebiete und Handwerksmesse 2017: für Vermarktung Baugebiete Altenfeld und Hettenhausen (Schilder u.a.)	0	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation Erläuterungen: für Vermarktung Baugebiete	1.500	3.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	209,64
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss von 50 % der jährl. Telekommunikationskosten zur Betreuung von WLAN-Hotspots gem. Beschluss StaVo 1.11.2018	1.000	1.000	209,64
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.500	4.000	209,64
20		Verwaltungsergebnis	-2.500	-4.000	-209,64
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.500	-4.000	-209,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-4.000	-209,64
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-4.000	-209,64

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57310 Bürgerhäuser

Daniel Mihm Anja Goldbach

Produkt Erläuterung:

Bürger-, Dorfgemeinschaftshäuser, Gaststätten, Backhäuser, Glockenanlagen, Gefrieranlagen, Schlachthäuser
 Bauserviceleistungen

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Erläuterung: Vermietung Bürgerhäuser inkl. Mieten und Mietnebenkosten deren Wohnungen 2022: Höhere Benutzungsentgelte für Bürgerhäuser 2023: Mieterhöhung zum 01.04.2023	33.000	30.000	30.974,71
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten Erläuterungen: Erläuterung: Verpachtung Schlachthaus Mosbach entfällt ab 2015	33.000	30.000	30.974,71
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51000000 Verwaltungsgebühren 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Erläuterungen: Erläuterung: Konto gesperrt !! Veranschlagung unter Konto .50030000	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	17.675	15.870	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53099000 andere sonstige Nebenerlöse 53099990 (Skonto Ertrag) 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.675	45.870	31.474,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte 62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit) 62610000 Entgelte an Auszubildende 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorg. im Entgeltbereich 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	25.200	17.700	17.454,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57310 Bürgerhäuser

Daniel Mihm Anja Goldbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.650	57.250	69.886,48
		60510000 Strom	8.000	7.000	5.147,22
		60520000 Gas	15.000	15.000	12.169,54
		60540000 Heizöl			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- € 15.000 normaler Bedarf Erläuterung: 2022: reduzierte Mittel, da Mittelübertragung aus 2021	15.000	15.000	18.055,88
		60560000 Wasser	1.200	1.200	837,60
		60570000 Abwasser			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Niederschlagswassergebühr	1.800	1.800	1.516,91
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.240,79
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	43,47
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	650,45
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Aufwendungen für Papierhandtücher, Desinfektionsmittel u.a.	1.300	1.300	837,67
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel	750	750	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- € 10.000 Vorsorge, Wassereerg.beitrag € 2.600			
		Erläuterung:			
		2022: Keine Veranschlagung von Mitteln, Abwicklung Restmittel Vj.			
		2023: keine Veranschlagung von Mitteln, Abwicklung Restmittel Vj.			
		2024 nur Vorsorgebetrag € 13.000			
		2024: keine Erhebung Wassereergänzungsbeiträge und Reduzierung durch Magistrat, Abwicklung Restmittel Vj.	0	0	17.749,64
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Prüfung Schankanlagen Dalherda, Mosbach, Sandberg und alle 2 Jahre Feuerlöscher	1.500	1.000	1.720,88
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.613,48
		61730000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: vorgeschriebene Gastankreinigungen Rengersfeld, Rodenbach, Rommers und Sandberg	100	100	71,40
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Grünpflegegänge	1.500	1.500	1.167,29
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	906,46
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		2023: Brandschutzordnungen BGH			
		2024 ff: Flucht- und Rettungspläne	2.000	100	0,00
		68400000 amtliche Bekanntmachungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Ausschreibung Verkauf Bürgerhaus Maiersbach	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.000	6.500	6.157,80
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	30.940	30.960	0,00

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57310 Bürgerhäuser

Daniel Mihm Anja Goldbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Bürgerhäuser Dalherda, Gichenbach, Mosbach, Rodenbach, Rommers und Sandberg sowie Abschreibung Außenanlagen Bürgerhäuser Mosbach (bis 07/2028, behindertengerechte Zuwegung) und Rodenbach (bis 12/2025)	28.650	28.670	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Heizung BGH Mosbach (06/2021-05/2036)	2.180	2.180	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Sitzhäuschen für 12 Personen (Holzkonstruktion) BGH Mosbach	110	110	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.380,20
		70200000 Grundsteuer	1.400	1.400	1.380,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.190	107.310	88.721,23
20		Verwaltungsergebnis	-69.515	-61.440	-57.246,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-69.515	-61.440	-57.246,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Vereinfachungsregelung)	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.515	-61.440	-57.246,52
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	4.000	4.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.515	-65.440	-57.246,52

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld

NN Doris Krönung
Bauserviceleistung; D.
Mihm

Produkt Erläuterung:
Stadthallen, Gemeindezentren
Bauserviceleistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	24.500	20.645,62
		50020000 Eintrittsgelder	0	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		2024: Überlassung Räume mit USt.	13.000	22.000	19.338,62
		50030010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen ohne USt			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		2024: Überlassung Räume ohne USt.	10.000	0	0,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Miete Inventar	2.500	2.500	1.307,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Miete Vereinsräume Ab 2016: Veranschlagung unter privatrechtlichen Leistungsentgelten, Konto .50030000	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Strom Pächterwohnung	400	400	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.470	37.460	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes, Landes und Landkreises zum Kur- und Bürgerzentrum I. und II. BA	37.470	37.460	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	11.186,51
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Miete Wohnung und Schlossbräu Pacht und Heizkosten -reduzierte Pacht Schlosbräu wg. Eigenleistung			
		Pacht Schlossbräu € 200/Monat Nebenkosten € 400/Monat			
		Miete/Nebenkosten Pächterwohnung € 600/Monat	15.000	15.000	11.186,51
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	78.370	77.360	31.832,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.550	90.800	81.809,46

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57320 Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld

NN Doris Krönung
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit			
		Erläuterungen:			
		keine anteilige Veranschlagung Leiterstelle Touristinfo bei gleichzeitiger Erhöhung Std. MA	77.200	71.400	66.206,67
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	15.800	14.300	12.601,36
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversorg. im Entgeltbereich	5.500	5.100	2.997,23
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	50	0	4,20
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.750	128.300	79.734,07
		60510000 Strom	10.000	6.800	7.054,06
		60520000 Gas	0	0	0,00
		60540000 Heizöl			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: höherer Heizölpreis	20.000	20.000	18.387,81
		60550000 Treibstoffe	100	100	59,85
		60560000 Wasser	1.800	1.500	1.975,10
		60570000 Abwasser	2.200	2.000	2.380,86
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung			
		Kostensteigerung	3.000	500	459,75
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2022: Beschaffung Router	3.000	500	1.128,85
		60810000 Reinigungsmaterial	350	300	217,24
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	982,22
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel	900	900	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		Erläuterung: € 3.000 - € 6.000 normaler Mittelbedarf € 1.800 Wasserergänz.beitrag			
		2023: Brandschutzkonzept ~ € 25.000			
		2023: € 28.500 für Ertüchtigung Bodeneinlauf und Bodenbeschichtung Küche			
		2024: keine Erhebung Wasserergänzungsbeiträge			
		2024:			
		€ 34.200 neue Kühlzelle und			
		€ 8.000 für WC-Sanierung Pächter (2. Rate, Beschluss Mag. 23.05.2023)			
		€ 11.000 für Kältetechnik Pächter (Magistrat 23.05.2023)			
		€ 10.000 für Rep. Dachflächen und Wintergarten anteilig	63.000	58.500	15.381,28
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten			
		Erläuterungen:			
		Übertragbar gem. § 21 GemHVO-			
		Erläuterung: Vorsorge Personen- und Lastenaufzug 2021: Austausch Notbeleuchtung ~ € 21.000 2022: Veranschlagung notwendige Restmittel für Notbeleuchtung	1.500	1.500	5.009,36
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.212,76
		61660000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Übertragbar gem. § 21 GemHVO			
		Erläuterung: Wartung Personen- und Lastenaufzug, Blitzschutzanlage, Brandmeldeanlage, Notbeleuchtung, Rauchabzugsanlagen, Lüftungsanlage (TÜV-Auflage alle 3 Jahre) und Trafostation	25.000	17.000	10.639,59

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57320 Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld

NN Doris Krönung
 Bauserviceleistung; D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		61660010 EDV-Wartung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: bis 2012 verbucht unter .6166	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	200	188,40
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	963,57
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Miete Heizkostenverteiler	1.300	1.300	1.119,25
		67300000 Gebühren			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Rundfunkgebühren	100	100	73,44
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: TÜV Aufzüge	500	500	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: zus. WLAN für Tagungstechnik	1.000	1.000	1.005,58
		68400000 amtliche Bekanntmachungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2012 für Pächtersuche	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO-	900	900	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	15.000	12.100	11.495,10
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	53.775	53.050	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Kur- und Bürgerzentrum I. BA (bis 2068) und II. BA (bis 2070)	52.230	52.230	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Spülmaschine (bis 07/2025), Gläserspülmaschine Schlossbräu (bis 05/2020), Heißluftdämpfer (bis 11/2020) und Kühlisch (bis 07/2025)	570	570	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Rasenmäher (bis 2022), LCD Projektor (bis 2023) und Desinfektionsmittelspender (bis 2024)	725	250	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71000000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	0	0	0,00
		71010000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	0	0	0,00
		71020000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		71030000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
		71040000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	2.150	2.135,62
		70200000 Grundsteuer	2.150	2.150	2.135,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	307.225	274.300	163.679,15
20		Verwaltungsergebnis	-228.855	-196.940	-131.847,02

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57320 Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld

NN Doris Krönung
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-228.855	-196.940	-131.847,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-228.855	-196.940	-131.847,02
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Verrechnung Pflege Tretbecken, Parkplätze u. Winterdienst	11.500	11.500	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	1.000	1.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.355	-186.440	-131.847,02

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57330	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	Andreas Boll Daniel Mihm

Produkt Erläuterung:

Anschlagtafeln, Litfaßsäulen, öffentliche Brunnen, Regenwasserzisternen (soweit nicht Löschwasserzisternen unter Produkt-Nr. 12610 Brandschutz), öffentliche Toilettenanlagen (z.B. öffentl. Toiletten Rathaus), Schülerwartehäuschen, Kneipptrittbecken bis 31.12.2022 (neu ab 2023 Produkt 41810)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Erläuterung: Pachterlös für Plakattflächen	700	700	498,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53099000 andere sonstige Nebenerlöse 53099990 (Skonto Ertrag) 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	700	700	498,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit 62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit) 62610000 Entgelte an Auszubildende 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen 63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich 64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 60510000 Strom Erläuterungen: Erläuterung: Strom Brunnen ehem. Hochbehälter Brembach und Fliegerlager Wasserkuppe 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterungen: Erläuterung: für Brunnen u.a. ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand Erläuterungen: Erläuterung: Handtuchpapier u.a. 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.350	7.000	1.645,84
			0	0	0,00
			600	600	174,43
			900	900	579,33
			300	300	232,69
			0	0	0,00

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57330 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Andreas Boll Daniel Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: Erläuterung: für Erneuerung von Hinweistafeln in den Ortschafteln, höhere Reparaturkosten Brunnen und öffentliche Toiletten 2024: keine Erhebung Wasserergänzungsbeiträge	1.300	1.000	459,19
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: € 5.000 normaler Bedarf für Schülerwartehäuschen und Brunnenleitungen	4.000	4.000	20,19
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	200	180,01
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.090	1.350	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung Brunnen, Schülerwartehäuser, Schutzhütten und Tretbecken	1.090	1.350	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.440	8.350	1.645,84
20		Verwaltungsergebnis	-7.740	-7.650	-1.146,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.740	-7.650	-1.146,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.740	-7.650	-1.146,98
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten Erläuterungen: Erläuterung: Durchschnitt der letzten drei Jahre	4.000	4.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.740	-11.650	-1.146,98

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57510	Tourismusförderung

NN Doris Krönung
Bauserviceleistung; D.
Mihm

Produkt Erläuterung:

Förderung des Tourismus, Tourist-Information, Wohnmobilstellplätze, Loipenunterhaltung, Loipenspurgerät

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.800	2.655,49
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
		50901000 sonstige Umsatzerlöse			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Verkauf 19% (Rhönschafe u. a.)	200	100	233,51
		50902000 sonstige Umsatzerlöse			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Verkauf 7% (Wanderkarten u. a.)	2.500	2.500	2.340,04
		50905000 Sonstige Umsatzerlöse - Werbeprodukte			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erlöse aus Verkauf von div. Werbeprodukten	200	200	81,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	6.110,26
		54820010 Kostenerstattung Touristische Arbeitsgemeinschaft „TAG - Die Rhöner“	3.000	3.000	5.159,50
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Weiterberechn./Verkauf Meldescheine an Vermieter u.a. ab 2023: Verkauf Meldescheine entfällt, da elekt. Meldeverfahren	0	0	588,24
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Portoumlage Gastgeberverzeichnis entfällt ab 2023	0	0	362,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	80.000	100.000	138.176,42
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Kurtaxeinnahmen ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	0	0	138.176,42
		55911010 Tourismusbeitrag			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		ab 01.01.2023 anstelle Bettensteuer Tourismusbeitrag € 2,10 Brutto, Grundlage 50.000 Übernachtungen	80.000	100.000	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	300.951,32
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Bäderansatz 2021/2022: zusätzliche Zuweisung Land "Corona" ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	0	0	290.511,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		für Kosten Loipenpflege € 5.000 Landkreis Fulda € 1.500 umliegende Gemeinden	6.500	6.500	10.440,32
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Spenden Loipenpflege (Loipenticket)	1.000	1.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.655	14.040	0,00

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57510 Tourismusförderung

NN Doris Krönung
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Erläuterungen: Erläuterung: Zuweisung des Landes und Landkreises zur Wegeführung auf der Wasserkuppe, zum historischen Rundweg und Digitalisierung Touri (starke Heimat Hessen)	12.545	12.540	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich Erläuterungen: Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuschuss des BUND, NABU und Vereins Natur- und Lebensraum Rhön e.V. für Haus am Roten Moor	2.110	1.500	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.553,36
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Erläuterungen: Erläuterung: Keine Erlöse da Leistungsverrechnung Bücherei	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse Erläuterungen: Erläuterung: Erstattung Gastgeberverzeichnis	6.000	6.000	6.553,36
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	114.055	133.340	454.446,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.600	66.300	89.534,72
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Erläuterungen: keine anteilige Veranschlagung Leiterstelle Touristinfo bei gleichzeitiger Erhöhung Std. MA ab 2023: Veranschlagung teilweise unter Produkt 41810.	56.800	52.000	70.600,20
		62210000 Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	0	0	0,00
		62610000 Entgelte an Auszubildende	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
		63210000 Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Entgeltbereich	12.000	10.700	15.248,87
		64700000 Zukunftssicherung/Zukunftsversicherung im Entgeltbereich	3.700	3.500	3.635,25
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	50,40
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen Erläuterungen: Erläuterung: 2015: Stellenausschreibung Leiter Tourist-Information	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.520	47.320	48.903,45
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Erläuterungen: Erläuterung: anteilig für Gästekarten	1.500	0	1.502,51
		60510000 Strom Erläuterungen: Erläuterung: ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	1.000	1.000	775,76
		60540000 Heizöl	0	0	0,00
		60550000 Treibstoffe Erläuterungen: Erläuterung: Diesel Stadtmobil für Ausleihung "TAG"	100	100	0,00
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60570000 Abwasser	0	0	0,00

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57510 Tourismusförderung

NN Doris Krönung
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterungen: ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt 2024: 2 Monitore und AccessPoint - WLAN Verteilung und € 100 Transponder Zeiterfassung	1.100	300	401,45
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO-	300	300	266,45
		60810000 Reinigungsmaterial	50	50	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	103,20
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte Erläuterungen: Erläuterung: Künstlersozialabgabe ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	0	0	71,36
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterungen: Erläuterung: ab 2023: jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	320	320	0,00
		61390100 sonstige weitere Fremdleistungen -Provision Verkauf Werbeartikel Erläuterungen: Erläuterung: Provision für Verkauf Werbeartikel 2020: Mittel gestrichen, da kein Verkauf	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: Erläuterung: 2022: neue Verkabelung Tresenbereich Tourist-Information ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt 2024: Überarbeitung Innentüren und Beleuchtung Aushang und Verkabelung für AccessPoint 2025: notwendiges Streichen Treppenhaus	1.000	350	248,61
		61620000 Fremdinstandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterungen: ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	500	300	257,45
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterungen: -Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Unterhaltung der touristisch genutzten Wege 2021: Übertr. Restmittel Vorjahr ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	4.000	4.000	1.957,74
		61660000 Wartungskosten Erläuterungen: Erläuterung: Wartung Frankiermaschine, Kopierer und Alarmanlage Frankiermaschine entfällt ab 07.2022 ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	1.500	1.500	849,38
		61660010 EDV-Wartung Erläuterungen: Erläuterung: ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	200	200	0,00
		61660020 Softwarepflege Erläuterungen: Erläuterung: 2022:Schnittstelle "OBS" auf FERATEL-Daten ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	2.000	2.000	3.920,00
		61730000 Fremdreinigung Erläuterungen: Erläuterung: Reinigung Hand-, Geschirr- und Putztücher	0	0	173,36
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Kauf Wanderkarten u.a. 2024: neue Homepage	16.000	1.000	1.042,63
		61790100 andere sonstige Leistungen (TAG u.a.) Erläuterungen: Erläuterung: sh. auch Erstattungskonto .54820010	3.000	3.000	6.191,38

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57510 Tourismusförderung

NN Doris Krönung
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für Loipenspurgerät			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Für Loipenspurgerät, Wartung, Tankung, Versicherung, Fahrtkosten	5.000	5.000	4.594,79
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Nebenkosten gem. Abrechnung Hausgemeinschaft "Haus am Marktplatz" einschl. Miete EC-Cash-Gerät	4.000	4.000	3.835,29
		67100000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: ab 2019 in Wartungskosten .61660000 veranschlagt	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Bildrechte	200	200	0,00
		67300000 Gebühren			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		2023: Gebühren für Erneuerung Prädikate			
		2024: erneute Veranschlagung	1.000	1.000	0,00
		67600000 Provisionen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Provision für Onlinebuchungen	500	500	258,31
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: 2022:Gutachten Tourismunsstrategie 2023: Luftqualitätsgutachten und Klimaanalyse € 15.000 ab 2023 unter neuem Produkt 41810 veranschlagt			
		2024:Zertifizierung Extratour "Gersfeld"	4.000	0	0,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: -gem. gemeinsamen Antrag vom 7.5.2020- Anschub Tourismusbeirat -SPERRVERMERK-, kann erst nach Umsetzung des geplanten Konzepts durch StaVo aufgehoben werden.	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Ansatz zu hoch	2.000	2.000	1.613,18
		68320000 Telefonkosten	0	0	0,00
		68400000 amtliche Bekanntmachungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2012: Ausschreibung Stelle Leiter Touristinformation	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	500	500	141,40
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		-Übertragbar gem. § 21 GemHVO- Erläuterung: Werbung, TAG-Werbung u.a. € 27.000 normaler Werbebedarf zzgl. Mittel "TAG" jährlich € 7.500 ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	18.000	18.000	11.071,16
		68610100 Werbeartikel für Verkauf			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Einkauf von Werbeartikeln zum Weiterverkauf	300	300	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	172,40
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	56,07
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	50	46,49
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Mitgliedschaft Verband Hess. Heilbäderverband zusätzl. Digitalisierungsumlage ab 2023 teilweise unter neuem Produkt 41810 veranschlagt	200	200	9.353,08
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57510 Tourismusförderung

NN Doris Krönung
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	22.890	21.920	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Abschreibung Prädikat Heilklimatischer Kurort (02/2015-01/2025)	1.610	1.610	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Investitionszuschüsse Info-Zentrum Rotes Moor (bis 11/2034) und Erweiterungsgebäude Dt. Segelflugmuseum (bis 12/2043)	3.610	3.610	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Abschreibung Teileigentum Haus am Marktplatz (Tourist-Information) 3.620			
		Abschreibung Historischer Rundweg auf der Wasserkuppe 1.640			
		Abschreibung Wegeführung auf der Wasserkuppe 10.600 (bis 11/2027)	15.860	15.860	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Abschreibung Loipenspurgerät	400	400	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung:			
		Abschreibung Segelfliegerweg Bahnhof zur Wasserkuppe (Hinweistafeln)	645	100	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung Webcam Marktplatz (F600 4K Ultra HD Fixkamera) 12/2017-11/2022	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Abschreibung PC Leiter Tourist-Information (bis 2024) Abschreibung Ultra HD-Webkamera (bis 2025)	765	340	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	0,00
		71000000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	0	0	0,00
		71010000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	0	0	0,00
		71020000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		71030000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
		71040000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Finanzielle Beteiligung am Hessentag 2021	0	0	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: für Ski-/Wanderbus	100	100	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Erstattung Kosten zur Ausbildung Kneipparzt 2014: erneute Veranschlagung	0	0	0,00
		71280100 Zuschuss für lfd. Zweck / Budgetrücklage	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	165.110	135.640	138.438,17
20		Verwaltungsergebnis	-51.055	-2.300	316.008,68
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57510 Tourismusförderung

NN Doris Krönung
 Bauserviceleistung: D.
 Mihm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-51.055	-2.300	316.008,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2012: für Instandhaltung touristische Wege, Sachkonto .6165	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.055	-2.300	316.008,68
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.440	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten			
		Erläuterungen:			
		ILV für Wildpark	3.440	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.250	21.250	862,61
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	20.000	20.000	0,00
		96003000 Aufwendungen aus ILV - Gästekarten	1.000	1.000	862,61
		96004000 Aufwendungen aus ILV - Mobilbusnutzung intern	250	250	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.810	-21.250	-862,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.865	-23.550	315.146,07

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Klaus Niebling Thomas Niedling

Produkt erläuterung:

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlagen, Investitionszuschüsse

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 Verwaltungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Verbuchung Verwaltungsgebühren unter 11130.51000000	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.140.420	5.740.370	5.647.969,07
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
		Erläuterungen:			
		gem. Orientierungsdaten 22.10.2022	2.738.100	2.601.620	2.430.384,21
		55000001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Kompensationszahlung Bund Ausgleich Steuermindereinnahmen wegen Auszahlung Kinderbonus			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: als Ausgleich für entgangene Einkommensteueranteile, verteilt nach den Schlüsselzahlen gemäß § 5 GFRG	0	0	9.526,92
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
		Erläuterungen:			
		gem. Orientierungsdaten 22.10.2022	316.320	316.250	307.123,91
		55510000 Grundsteuer A			
		Erläuterungen:			
		Hebesatz 450 Punkte v.H.			
		2024: Erhöhung Hebesatz auf 600 Punkte v.H.	73.500	55.000	54.514,78
		55520000 Grundsteuer B			
		Erläuterungen:			
		Hebesatz 450 Punkte v.H.			
		2024: Erhöhung Hebesatz auf 600 Punkte v.H.	955.000	710.000	706.691,53
		55530000 Gewerbesteuer			
		Erläuterungen:			
		gem. vorliegenden Messbescheiden Hebesatz 394 Punkte v.H.			
		2024: Erhöhung Hebesatz auf 410 Punkte v.H.	2.000.000	2.000.000	2.036.431,01
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.000	1.000	1.400,00
		55592000 Hundesteuer	29.500	29.500	29.683,00
		55596000 Zweitwohnungssteuer	27.000	27.000	25.691,71
		55599100 Bettensteuer			
		Erläuterungen:			
		Bettensteuer wird zum 01.07.2022 durch Tourismusbeitrag abgelöst	0	0	46.522,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	167.670	164.800	160.003,40
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz			
		Erläuterungen:			
		gem. Orientierungsdaten	167.670	164.800	160.003,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.762.100	2.971.640	2.653.595,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen			
		Erläuterungen:			
		Mitteilung Finanzministerium und Hochrechnung gem. Orientierungsdaten	2.762.100	2.971.640	2.653.595,00
		54103001 sonstige Zuweisungen des Landes - Gewerbesteuerkompensation	0	0	0,00
		54103003 Sonstige Zuweisungen des Landes - Kompensation Einkommensteuerausfall aufgrund von Steuermindereinnahmen durch Auszahlung Kinderbonus	0	0	0,00

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Klaus Niebling Thomas
 Niedling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		54103100 Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: 2016: Zuweisung für Asylsuchende	0	0	0,00
		54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.050	102.750	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Auflösung Sonderposten jährliche Investitionsstrukturpauschalen des Landes über jeweils 10 Jahre sowie Kreiszuwendung für Segelflugmuseum	92.050	102.750	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53800010 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen -Kreisumlage	0	0	0,00
		53800020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen -Schulumlage	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.162.240	8.979.560	8.461.567,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung			
		Erläuterungen:			
		Erläuterung: Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge	0	400	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	19.731,65
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	19.731,65
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.081.100	4.034.730	3.761.129,91
		73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG			
		Erläuterungen:			
		Beteiligung an dem Wegfall der Grunderwerbssteuerzuweisung der kreisfreien Städte und der Landkreise			
		2015: 1,80 % von Kreisumlagegrundlage			
		2016: entfallen	0	0	0,00
		73531200 Heimatumlage (Starke Heimat Hessen-Gesetz)			
		Erläuterungen:			
		Umlage 21,75%-Punkte von Gewerbesteuer	106.100	110.450	105.479,99
		73541000 Kreisumlage			
		Erläuterungen:			
		Mitteilung Finanzministerium und Hochrechnung gem. Orientierungsdaten	2.419.300	2.382.630	2.216.857,00
		73541010 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	0	0	0,00
		73541020 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	0	0	0,00
		73542000 Schulumlage			
		Erläuterungen:			
		Mitteilung Finanzministerium und Hochrechnung gem. Orientierungsdaten	1.384.950	1.363.950	1.269.055,00
		73542010 Zuführung Rückstellung Schulumlage	0	0	0,00
		73542020 Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage	0	0	0,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage			
		Erläuterungen:			
		Umlage 35,00%-Punkte	170.750	177.700	169.737,92

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Klaus Niebling Thomas
 Niedling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.081.100	4.035.130	3.780.861,56
20		Verwaltungsergebnis	5.081.140	4.944.430	4.680.705,91
21	56-57	Finanzerträge	23.200	16.200	10.686,50
		57610000 Säumniszuschläge	6.000	6.000	5.772,94
		57620000 Mahngebühren	4.000	4.000	3.590,00
		57620010 Rücklastschriftgebühren Bankeinzüge	200	200	184,96
		57620020 Auslagen	200	200	212,60
		57620030 Verspätungszuschläge	500	500	525,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	12.000	5.000	401,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
		Erläuterungen:			
		Stundungszinsen	300	300	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.000	0	0,00
		77900010 Erstattungszinsen			
		Erläuterungen:			
		Erstattungszinsen Gewerbesteuer	7.000	0	0,00
23		Finanzergebnis	16.200	16.200	10.686,50
24		Ordentliches Ergebnis	5.097.340	4.960.630	4.691.392,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.097.340	4.960.630	4.691.392,41
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.097.340	4.960.630	4.691.392,41

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Klaus Niebling Thomas
 Niedling

Produkterläuterung:

Dividenden- und Zinserträge, Beteiligungen soweit nicht anderen Produkten direkt zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	400	400	326,66
		54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0,00
		54301010 Schuldendiensthilfen vom Land Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	400	400	326,66
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.555	1.550	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen: Erläuterung: Auflösung Sonderposten Zuweisung des Landes Abwassersfortprogramm (01/2010-12/2039)	1.555	1.550	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 (Skonto Ertrag)	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	0,00
		53910000 Steuererstattungen	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.955	1.950	326,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	14.000	9.862,03
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67300000 Gebühren			
		Erläuterungen: Kontoführungsgebühren	4.000	4.000	3.925,50
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	0,00
		67600000 Provisionen			
		Erläuterungen: Vermittlungsgebühren (Courtage) für Kredite	5.000	10.000	5.936,53
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Klaus Niebling Thomas
 Niedling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2024	2023	Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
14	66	69940000 Zuführung an Rückstellung HLG - Drohverlust aus Bodenbevorratung Erläuterungen: Erläuterung: Rückstellung "Grundstücke HLG"	0	0	0,00
		Abschreibungen	70	100	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge Erläuterungen: Erläuterung: Abschreibung folgender Investitionszuweisungen: SKG Gersfeld e. V. zur Dachsanierung Clubhaus (10/2011-09/2021) Sanierung Turnhalle Gersfeld - 1/3 Kostenübernahme holzschutztechn. Gutachten (08/2021-07/2022) Fassadenrenovierung Rhönflug Gersfeld e. V. (09/2014-08/2024)	70	100	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.070	14.100	9.862,03
20		Verwaltungsergebnis	-7.115	-12.150	-9.535,37
21	56-57	Finanzerträge	42.975	36.330	40.008,00
		56200000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens Erläuterungen: Erläuterung: Verbuchung Zinsleistungen Altvermögen Wasser/Abwasser	32.975	36.330	40.008,00
		57100000 Bankzinsen	10.000	0	0,00
		57610000 Säumniszuschläge	0	0	0,00
		57620000 Mahngebühren	0	0	0,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen Erläuterungen: Erläuterung: Zinsen Steuererstattungen vom Finanzamt	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.595	146.710	117.997,46
		77100000 Bankzinsen Erläuterungen: Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	155.000	145.000	116.010,98
		77100010 Zinsdienstumlage Erläuterungen: Erläuterung: für Investitionen Konjunkturprogramm	800	900	1.238,00
		77100020 Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	295	310	326,66
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	0,00
		77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0	0	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land Erläuterungen: Erläuterung: 2021: fehlerhafte Veranschlagung	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	421,82
		77900100 Auflösung Ansparraten iFond-Darlehen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	-113.620	-110.380	-77.989,46
24		Ordentliches Ergebnis	-120.735	-122.530	-87.524,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Nicht zweckgebundene Spenden	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79120000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Klaus Niebling Thomas
 Niedling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		79420000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.735	-122.530	-87.524,83
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erträge aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		95002000 Erträge aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96001000 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungstätigkeiten	0	0	0,00
		96002000 Aufwendungen aus ILV - Bauhoftätigkeiten	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.735	-122.530	-87.524,83

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61999	VV-Konten

Klaus Niebling Thomas
Niedling

**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027
- Beträge in Euro -**

2. Einzahlungen und Auszahlungen

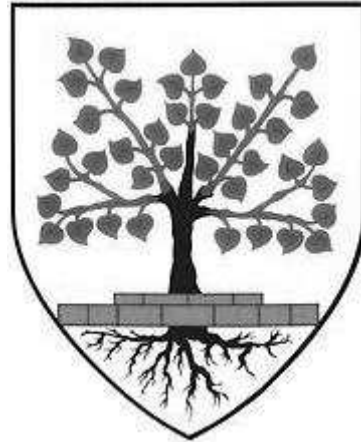
verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.380	744.930	752.030	750.730	752.030
	81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	555.000	562.000	572.000	572.000	572.000
	81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	97.330	102.480	102.280	102.280	102.280
	81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	74.550	77.950	75.250	73.950	75.250
	81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.550	370.400	370.400	370.400	370.250
	81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	70.350	71.150	71.150	71.150	71.050
	81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	19.050	19.100	19.100	19.100	19.100
	81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	315.150	280.150	280.150	280.150	280.100
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	379.900	425.420	425.420	425.420	435.370
	81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
	81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0
	81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	176.100	97.500	97.500	97.500	97.500
	81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	160.650	287.920	287.920	287.920	297.920
	81248600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.850	7.650	7.650	7.650	7.650
	81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.900	8.950	8.950	8.950	8.900
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.966.370	6.346.820	6.558.050	6.820.910	6.966.850
	81401100 Grundsteuer A	55.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	81401200 Grundsteuer B	710.000	955.000	955.000	1.000.000	1.000.000
	81401300 Gewerbesteuer	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000
	81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.601.620	2.738.100	2.929.770	3.090.910	3.230.000
	81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	316.250	316.320	335.880	342.600	349.450
	81403100 Vergnügungssteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	81403200 Hundesteuer	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	81403400 Zweitwohnungssteuer	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	81403900 Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0
	81404900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	81436100 Einzahlungen aus zweckgebundenen Abgaben	225.000	205.000	205.000	205.000	205.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	164.800	167.670	171.860	176.150	180.560
	81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	164.800	167.670	171.860	176.150	180.560
	81522400 Sonstige Ersatzleistungen (in Einrichtungen)	0	0	0	0	0
	81548100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.829.390	3.728.050	3.807.860	3.946.590	4.054.370
	81611100 Schlüsselzuweisungen	2.971.640	2.762.100	3.162.610	3.320.740	3.453.570
	81612100 Bedarfszuweisungen (Land)	0	0	0	0	0
	81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	81613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
	81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0
	81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	745.500	781.300	481.300	476.900	476.900
	81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	100.550	172.750	152.050	137.050	112.000
	81614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0
	81614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	81614500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	81614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	200	200	200
	81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	400	400	400	400	400
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.680	66.175	58.255	50.770	50.700
	81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	11.050	10.900	10.900	10.900	10.900
	81761500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	36.330	32.975	30.055	27.570	27.500
	81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	10.000	5.000	0	0
	81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.300	12.300	12.300	12.300	12.300
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	228.755	217.805	217.805	217.805	217.780
	81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	80.500	79.150	79.150	79.150	79.150
	81342100 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	500	500	500	500
	81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	81352000 Einzahlungen aus der Erstattungen betrieblicher Steuern	0	0	0	0	0
	81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	455	455	455	455	430
	82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	82814800 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
	82859100 Sonstige außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.755.825	12.067.270	12.361.680	12.758.775	13.027.910
830	Personalauszahlungen	2.705.650	3.099.200	3.245.830	3.308.490	3.373.890
	83001100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	168.000	187.800	197.200	201.140	205.170
	83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.916.150	2.185.100	2.294.350	2.340.350	2.387.180
	83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	185.650	214.600	222.410	225.700	229.030
	83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	389.900	453.500	476.270	485.800	495.510
	83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12.900	15.850	15.850	15.850	15.850
	83041100 Sonstige Personalauszahlungen	9.250	16.350	13.750	13.650	15.150
	83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	23.800	26.000	26.000	26.000	26.000
831	Versorgungsauszahlungen	122.800	180.200	180.200	180.200	180.200
	83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	113.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707.865	2.969.860	2.485.270	2.422.560	2.389.280
	83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	582.200	337.240	290.710	236.710	236.720
	83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	309.950	610.800	254.800	255.200	259.950
	83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50.605	117.875	117.875	102.875	77.920
	83223200 Auszahlungen für Leasing	33.400	33.750	71.750	71.750	71.750
	83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	364.260	440.260	442.810	442.410	442.820
	83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	132.420	166.970	142.470	141.970	142.540
	83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	70.190	65.190	48.890	45.190	41.400
	83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	96.930	101.940	100.120	104.070	100.290
	83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	94.090	101.490	97.490	96.490	97.490
	83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	464.365	463.920	443.160	437.560	439.520
	83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	72.000	74.000	74.000	74.500	71.000
	83242110 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte - Fraktionszuwendungen	500	500	500	500	500
	83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98.380	99.080	100.080	100.080	100.080
	83242910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	83243100 Geschäftsauszahlungen	261.275	285.095	226.515	239.155	233.200
	83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	63.900	63.250	65.600	65.600	65.600
	83248100 Bußgelder	0	0	0	0	0
	83248200 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
	83259100 Auszahlungen für Bankspesen und Provisionen	10.900	5.500	5.500	5.500	5.500
833	Auszahlungen für Transferleistungen	61.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	83327100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	83345200 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.336.510	1.248.850	1.258.850	1.282.450	1.282.500
	83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	64.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	83431300 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
	83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	83431500 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.750	21.750	21.750	21.750	21.800
	83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100	100	100	100	100
	83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.108.810	982.710	1.007.710	1.031.310	1.031.310
	83435000 Auszahlungen für allgemeine Zuweisungen an Bund	0	0	0	0	0
	83435100 Auszahlungen für allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0
	83435200 Auszahlungen für allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
	83435300 Auszahlungen für allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
	83435400 Auszahlungen für allgemeine Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	28.000	15.000	0	0	0
	83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	75.350	131.790	131.790	131.790	131.790
	83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.034.730	4.081.100	4.632.700	4.857.380	5.040.320
	83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	177.700	170.750	170.750	175.000	175.000
	83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	110.450	106.100	106.100	108.750	108.750
	83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	3.746.580	3.804.250	4.355.850	4.573.630	4.756.570
	83537300 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.710	156.595	146.595	136.595	126.500
	83651000 Zinsauszahlungen an Bund	0	0	0	0	0
	83651100 Zinsauszahlungen an Land	0	0	0	0	0
	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	146.210	156.095	146.095	136.095	126.000
	83651800 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	0	0

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
	83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen		0	0	0	0
	83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	500	500	500	500	500
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.385	10.545	10.545	10.545	11.040
	83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.125	8.145	8.145	8.145	8.470
	83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2.260	2.400	2.400	2.400	2.570
	84800000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.126.150	11.817.850	12.031.490	12.269.720	12.475.230
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.675	249.420	330.190	489.055	552.680
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	890.230	1.838.830	1.585.230	67.830	67.830
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	40.000	0	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	403.100	1.372.700	1.007.400	65.000	65.000
	82081110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Hessisches Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0
	82081120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	89.300	440.800	385.000	0	0
	82081300 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	82081500 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0	0	0	0	0
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	355.000	22.500	190.000	0	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	387.000	0	0	350.000	200.000
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	385.000	0	0	350.000	200.000
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0	0	0	0	0
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	2.000	0	0	0	0
	82283300 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	183.410	171.755	163.690	155.320	150.740
	82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	0	0
	82384600 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an Bund	0	0	0	0	0
	82384640 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	183.410	171.755	163.690	155.320	150.740
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.640	2.010.585	1.748.920	573.150	418.570
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.000	187.750	150.000	100.000	0
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.000	187.750	150.000	100.000	0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.877.300	2.416.000	2.182.000	265.000	0
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.008.000	906.000	800.000	0	0
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	799.300	1.456.000	992.000	265.000	0
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	54.000	390.000	0	0
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	640.200	300.100	275.800	77.900	83.550
	84081000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Bund	0	0	0	0	0
	84081100 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0	0
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
	84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	31.100	43.300	34.800	27.400	48.050
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	0	0	0	0
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	12.000	25.000	25.000	0	0
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	14.000	56.500	24.500	23.000	23.000
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	521.100	111.000	191.500	27.500	12.500
	84383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	62.000	64.300	0	0	0
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
	84484600 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom Bund	0	0	0	0	0

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	84486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751.500	2.910.850	2.614.800	449.900	90.550
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.290.860	-900.265	-865.880	123.250	328.020
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-661.185	-650.845	-535.690	612.305	880.700
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.338.150	947.890	902.285	0	0
	82692000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Bund	0	0	0	0	0
	82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0	0
	82692400 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	82692500 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.338.150	947.890	902.285	0	0
	82692610 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - WI-Bank aus Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	0	0	0	0	0
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0
	82692800 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen ausländischen Bereich	0	0	0	0	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	671.100	676.890	615.840	623.840	623.840
	84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	41.940	41.940	41.940	41.940	41.940
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	6.300	6.550	6.810	7.080	7.080
	84692400 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	84692500 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.350	700	670	630	630
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	483.860	490.050	428.770	436.540	436.540
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0
	84692800 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen ausländischen Bereich	0	0	0	0	0
	84693600 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse (Eigenbeitrag)	137.650	137.650	137.650	137.650	137.650
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	667.050	271.000	286.445	-623.840	-623.840
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.865	-379.845	-249.245	-11.535	256.860
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-13.600	420.620	420.620	420.620	420.960
	82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0
	82900010 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten - Interne Leistungsverrechnung (ILV)	-13.600	420.620	420.620	420.620	420.960
	82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	0	0	0	0	0
	82950000 Einzahlungen Einheitskasse	0	0	0	0	0
	82950001 Einzahlungen Einheitskasse Mandant 01	0	0	0	0	0
	82950010 Einzahlungen Einheitskasse Mandant 10	0	0	0	0	0
	82950011 Einzahlungen Einheitskasse Mandant 11	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	84900000 Auszahlungen für durchlaufende Posten	0	0	0	0	0
	84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	0	0	0	0	0
	84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	0	0	0	0	0
	84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	0	0	0	0	0
	84950000 Auszahlungen Einheitskasse	0	0	0	0	0
	84950001 Auszahlungen Einheitskasse Mandant 01	0	0	0	0	0
	84950010 Auszahlungen Einheitskasse Mandant 10	0	0	0	0	0
	84950011 Auszahlungen Einheitskasse Mandant 11	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-13.600	420.620	420.620	420.620	420.960
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.566.801	0	0	0	0
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.735	40.775	171.375	409.085	677.820
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.559.066	40.775	171.375	409.085	677.820



INVESTITIONEN 2024

**INVESTITIONSPROGRAMM
2025 BIS 2027**

ZUM HAUSHALT 2024

STADT GERSFELD (RHÖN)

Investitionen 2024 ff, Einbringung StaVo 14.12.2023

Iff.Nr.	Produkt	Konto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Art der Maßnahme	2023		2024		2025		2026		2027		
						Einnahmen	Belastung Stadt	Einnahmen	Belastung Stadt	Einnahmen	Belastung Stadt	Einnahmen	Belastung Stadt	Einnahmen	Belastung Stadt	
	11110	08500000	11110	0007	EDV	Beschaffung Laptop für Sitzungsdienst	1.500 €		1.500 €							
	11110	08900150	11110	0012	sonstiges	Beschaffung Kaffeevollkornat für Sitzungsdienst und Gästebewirtung	1.000 €		1.000 €							
Neu	11110	02400000	11110	0013	EDV	Anschaffung Software "SpracheZuText"			750 €							
Neu	11110	02400000	11110	0014	EDV	Lizenz- und Einrichtungskosten für ALLRIS 4			8.800 €							
	11110	15040000			Invest. Zuschuss	Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage (gesetzlich vorgeschrieben) bis 2020 unter Produkt 61210 verbucht !!	7.000 €		7.000 €		7.000 €		7.000 €		7.000 €	
	11120	08500000	11120	0001	EDV	Ersatzbeschaffung Rechner Hauptverwaltung (Laptop mit Dockingstation)	1.500 €		1.500 €							
Neu	11120	02400000	11120	0004	EDV	Anschaffung Software "SpracheZuText"			750 €							
Neu	11120	08500000	11120	0005	EDV	Lenovo E16 inkl. DockingStation, Garantie			1.300 €							
Neu	11120	08900150	11120	0006	sonstiges	Beschaffung Bürostühle und Rollcontainer			1.400 €							
	11130	08500000	11130	0004	EDV	Ersatzbeschaffung Rechner Finanzabteilung (Laptop mit Dockingstation)	1.500 €		1.500 €							
	11130	08900150	11130	0004	EDV	Ersatzbeschaffung Rechner Finanzabteilung (Kämmerer/Stadtkasse/Steueramt)			1.500 €							
Neu	11130	02400000	11130	0008	EDV	Lizenz für Programm Kennzahlen für kommunale Verwaltungssteuerung (StaVo 12.10.23) einschl. Einrichtungskosten			8.500 €							
Neu	11130	02400000	11130	0009	EDV	Anschaffung Software "SpracheZuText"			750 €							
Neu	11130	08500000	11130	0004	EDV	Lenovo E16 inkl. DockingStation, Garantie			1.300 €							
Neu	11130	08900150	11130	0006	sonstiges	Ersatzbeschaffung ergonom. Bürostuhl für Stadtkasse			550 €							
	11150	02400000	11150	0006	EDV	Microsoft Office 2021 Lizenz 100 Stück Zwei-Faktor-Authentifizierung = € 3.500 (2024)	1.000 €		1.000 €		3.500 €					
Neu	11150	02400000	11150	0008	EDV	Lizenz ZMI mit Einrichtungskosten für die gesamte Verwaltung, Gesamtkosten - € 8.600	5.000 €		5.000 €		3.600 €					
Neu	11150	36020000	11150	0008	Zuschuss Kommune	Zuwendung Gemeinde Ebersburg von 50 % zu ZMI			0 €		4.300 €					
Neu	11150	08900150	11150	0014	sonstiges	Router wg. Glasfaseranschluss			0 €		1.150 €					
	11150	08500000	11150	0021	EDV	Ersatzbeschaffung Switch Rathaus (48er)	3.500 €		3.500 €							
	11150	02400000	11150	0022	EDV	Wechsel Finanzsoftware im Zuge Einführung DMS 2022 Anfinanzierung € 25.000 2022 Fortführung € 25.000 Beschluss StaVo 29.09.2022	25.000 €		25.000 €							
	11150	02400000	11150	0023	EDV	Lizenz Cloud-Erweiterung (für Zugriff Terminalserver)	11.000 €		11.000 €							
Neu	11150	02400000	11150	0015	EDV	Lizenzen Benutzerzugriffe Exchange-Server und Zugriff Terminal			0 €		3.800 €					
Neu	11150	02400000	11150	0024	EDV	Lizenz und Einrichtungskosten für einheitliche Signatur bei Emailverkehr			0 €		5.600 €					
Neu	11150	36020000	11150	0024	Zuschuss Kommune	Zuwendung Gemeinde Ebersburg von 50 % zu Signatur Emailverkehr					2.750 €					
Neu	11150	08500000	11150	0025	EDV	Beschaffung Laptop mit DockingStation, Garantie und Anschaffung Terminals für Zeiterfassung (ZMI)			0 €		3.100 €					
Neu	11150	08900150	11150	0026	EDV	Beschaffung Laptop (Ausfallsicherheit)			0 €		800 €					
Neu	11150	08900150	11150	0027	EDV	Beschaffung Kamera, Lautsprecher und Micro für Videokonferenz			0 €		1.300 €					
Neu	11150	08900150	11150	0028	sonstiges	Beschaffung Schreibtische, Bürostühle und Rollcontainer für Büro IT			0 €		3.800 €					
Neu	11150	08900150	11150	0029	sonstiges	Ersatzbeschaffung Akku-Staubsauger für Rathaus			0 €		750 €					
Neu	11150	08500000	11150	0030	sonstiges	Energieeffiziente Beleuchtung Rathaus			0 €		0 €			15.000 €		15.000 €
Neu	11150	08500000	11150	0031	sonstiges	Tische und Stühle Sitzungssaal einschl. Anrichte			0 €		0 €			20.000 €		20.000 €
Neu	11150	08500000	11150	0032	sonstiges	Taugungstechnik Saal			0 €		0 €			5.000 €		5.000 €
	11160	08010000	11160	0022	sonstiges	Anschaffung Motorflex	2.200 €		2.200 €							
	11160	08100000	11160	0023	sonstiges	Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug (Stadtstien Müll)	46.000 €		46.000 €							
	11160	08400000	11160	0025	sonstiges	Anschaffung 25 Stück Bauzaun 3,50m x 2,00m inkl. Gestell und Bauzaunpläne	2.700 €		2.700 €							
	11160	08020000	11160	0026	sonstiges	Anschaffung Schwerlastregal für Paletten (Bauhoflaggen)	6.000 €		6.000 €		4.000 €					
	11170	08500000	11170	0003	EDV	Ersatzbeschaffung Rechner Bauabteilung (Laptop mit Dockingstation)	1.400 €		1.400 €							
	11170	08900150	11170	0003	EDV	Ersatzbeschaffung Rechner in der Bauverwaltung (Arbeitsplatz Anja Goldberg)			0 €		1.500 €					
	11170	08600000	11170	0005	sonstiges	Bauverwaltung - Teeküche Büro Bauverwaltung, Teeküche Personalraum, Besprechungstisch	2.600 €		2.600 €							
	11170	08900140	11170	0006	EDV	Präsentations-Display Besprechungsraum Bauverwaltung			0 €		0 €					
	11170	08500000	11170	0007	EDV	Anschaffung Hardware für "digitales Bauamt"	22.000 €		22.000 €							
	11170	02400000	11170	0008	EDV	Anschaffung Software für "digitales Bauamt"	20.000 €		20.000 €							
	11170	36010000	11170	0009	Zuschuss Land	Zuschuss Land 90 % zum digitalen Bauamt			37.800 €							
	11170	36020000	11170	0009	Zuschuss Kreis	Zuschuss Kreis 10 % zum digitalen Bauamt			4.200 €							
Neu	11170	02400000	11170	0010	EDV	Anschaffung Software "SpracheZuText"			0 €		750 €					
Neu	11170	08500000	11170	0011	EDV	Anschaffung Terminals für Zeiterfassung (ZMI)			0 €		1.800 €					
Neu	11170	02400000	11170	0012	EDV	Anschaffung Software für Liegenschaftsverwaltung			4.000 €		4.000 €					
Neu	11170	02400000	11170	0013	EDV	Anschaffung Programm für Kostenermittlung und Ausschreibung			4.000 €		4.000 €					
Neu	11170	02400000	11170	0014	EDV	Lizenz CAD-Programm			1.500 €		1.500 €					
Neu	11170	08100000	11170	0015	Kfz	Anschaffung gebrauchtes Dienstfahrzeug für Baustellenfahrten			15.000 €		15.000 €					
Neu	12210	02400000	12210	0002	EDV	Ersatzbeschaffung EDV-Programm "VOIS" (Nachfolgeprogramm von MESO) für Bürgerbüro-Gewerbe- Umstellung in 2024			4.000 €		4.000 €					
Neu	12230	08900150	12230	0008	EDV	Ersatzbeschaffung Rechner für Bürgerbüro (GWG)			0 €		1.500 €			0 €		0 €
Neu	12230	08900170	12230	0008	EDV	Ersatzbeschaffung Rechner für Bürgerbüro (GWG)			0 €		1.500 €			1.500 €		1.500 €
	12230	08900140/08500000	12230	0008	EDV	Ersatzbeschaffung Rechner für Standesamt	1.500 €		1.500 €							
	12230	02400000	12230	0010	EDV	Ersatzbeschaffung EDV-Programm "VOIS" (Nachfolgeprogramm von MESO) für Bürgerbüro Umstellung in 2024	0 €		0 €		14.000 €			14.000 €		14.000 €
Neu	12230	08900150	12230	0011	sonstiges	Bürostuhl Bürgerbüro			500 €		500 €					
Neu	12230	08900150	12230	0012	EDV	Beschaffung Tablet für Trauungen			0 €		900 €					
	12610	09050000	12610	0011	Kfz	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge gem. Bedarfs- und Entw.Plan Gesamtkosten: ~ € 450.000, zus. Beladung ~ € 50.000 = Gesamtkosten: ~ € 500.000 Mittel 2023 € 65.000 + zus. Mittel € 50.000 2020: SLF 20/25 Kernstadt mit Beladung € 285.000 2022/2023: Nachfinanzierung, da Fahrzeug erheblich teurer kommt, wie geplant. 2023: zusätzliche Mittel für Beladung ~ € 50.000	115.000 €		115.000 €							
	12610	08900150	12610	0026	sonstiges	Beschaffung von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern" (GWG von Netto 250 bis 1.000 EUR)	10.000 €		10.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €	
	12610	05360000	12610	0027	Anlage Bau	Bau von Löschwasserzisternen i.R. Sicherstellung des Brandschutzes -Keine Mittelveranschlagung in 2019, 2020, 2021 und 202- -Abwicklung Reste aus Vorjahr	50.000 €		50.000 €		0 €		50.000 €		50.000 €	
	12610	09510000	12610	0032	Anlage Bau	Feuerwehrgebäude Schachen -Anbau Garage/ Umbau Gebäude, Gesamtkosten € 515.000,00 + € 120.000,00 = € 635.000,00 Nach aktualisierter Kostenberechnung werden Gesamtkosten von € 715.000 erwartet. 2016 Planungskosten € 5.000, Sicherung Mittel 2021/2022 über VE	120.000 €		120.000 €		80.000 €		80.000 €		0 €	
	12610	36010000	12610	0032	Zuschuss Land	Zuwendung Land zum Gragananbau (€ 103.250,00 v. € 295.000) Bescheid v. 14.6.2021 Veranschlagt: 2021: € 28.500, 2022: € 48.000, 2023: € 26.750	26.750 €		-26.750 €		0 €					
	12610	36020000	12610	0032	Zuschuss Kreis	Zuschuss Landkreis Kreisausgleichsstück (30% von € 295.000) Bescheid v. 8.12.2021 Veranschlagt: 2021: € 28.500, 2022: € 48.000, 2023: € 12.000	12.000 €		-12.000 €		0 €					
	12610	36020000	12610	0036	Zuschuss Kreis	Zuschuss Landkreis FD zum GW L1 (gem.Bew.bescheid € 29.400)			0 €		0 €					
Neu	12610	08000000	12610	0037	sonstiges	Ersatzbeschaffung TS 8/8 gem. Bedarfs- u. Entwicklungsplan gem. Kostensteigerung	12.000 €		12.000 €		3.000 €					
	12610	36020000	12610	0037	Zuschuss Kreis	Zuschuss Ldkr. FD 30 %	3.600 €		-3.600 €		900 €					
	12610	03550000	12610	0038	Invest. Zuschuss	Zuschuss Wasserbauprogramm zur Entlastung der Wasserergänzungsbeiträge (gem. Empfehlung 3 % von Maßnahmen)	31.100 €		31.100 €		43.300 €		34.800 €		34.800 €	
Neu	12610	08400000	12610	0043	sonstiges	Beschaffung Hochwasserschutzpumpe für FWF Hettenhausen			0 €		5.500 €					
Neu	12610	36020000	12610	0043	Zuschuss Kreis	Zuschuss Ldkr. FD 30 %			0 €		1.650 €					
	12610	08400000	12610	0044	sonstiges	Ersatzbeschaffung Rettungssatz (Schere und Spreizer) gem. "BEP"	25.000 €		25.000 €		0 €					
	12610	36020000	12610	0044	Zuschuss Kreis	Zuwendung Landkr. FD zum Rettungssatz (30 %)			7.500 €		-7.500 €					
Neu	12610	09510000	12610	0045	Anlage Bau	Feuerwehrgebäude Hettenhausen -Neubau Garage Gesamtkosten € 180.000	100.000 €		100.000 €		80.000 €					
	12610	36010000	12610	0045	Zuschuss Land	Zuwendung Land zum Gragananbau und Werkstatt (ca. 35 % v. € 125.500)			0 €		43.200 €					

Investitionen 2024 ff, Einbringung StaVo 14.12.2023

Iff.Nr.	Produkt	Konto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Art der Maßnahme	2023		2024		2025		2026		2027		
						Einnahmen	Belastung Stadt	Einnahmen	Belastung Stadt	Einnahmen	Belastung Stadt	Einnahmen	Belastung Stadt	Einnahmen	Belastung Stadt	
	12610	36020000	12610	0045	Zuschuss Kreis	Zuschuss Landkreis Kreisausgleichsstock (ca. 35 % wie vorstehend)			43.200 €	-43.200 €						
Neu	12610	08400000	12610	0046	sonstiges	Anschaffung mobiler Stromerzeuger für Fremdeinspeisung	0 €	15.000 €		15.000 €						
Neu	12610	08400000	12610	0047	sonstiges	Beschaffung mobiler Akku-Scheinwerfer FFW Rengersfeld	0 €	1.500 €		1.500 €						
Neu	12610	08400000	12610	0048	sonstiges	Ersatzbeschaffung Druckluftkompressor FFW Hettenhausen	0 €	2.000 €		2.000 €						
Neu	12610	08900160	12610	0049	sonstiges	Sichtschutz für Abschirmung bei Unfällen	0 €	500 €		500 €						
Neu	12610	08900160	12610	0050	sonstiges	Ersatzbeschaffung von jew. zwei Laptops und Tablets für Einsatzleitwagen	0 €	2.500 €		2.500 €						
Neu	12610	08900160	12610	0051	sonstiges	Beschaffung von 11 Nomezanzügen für Atemschutz	0 €	8.800 €		8.800 €						
Neu	12610	08900160	12610	0052	sonstiges	Beschaffung LED-Scheinwerfer für vorhandenes Stativ FFW Mosbach	0 €	650 €		650 €						
	25310	08030000 H	25310	0003	Einzahlung aus Verkauf	Wildpark - Einzahlung aus Verkauf von Tieren (jährlich)	2.000 €	-2.000 €			2.000 €	-2.000 €		2.000 €	-2.000 €	
	25310	08030000 S	25310	0003	sonstiges	Wildpark - Kauf von Tieren (jährlich) 2023: kein Tierkauf notwendig	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €			2.000 €	2.000 €		
	25310	08100000	25310	0031	Kfz	Beschaffung eines zusätzlichen gebrauchten Pritsche-Fahrzeugs	25.000 €			0 €			0 €		2.000 €	
	25310	08400000	25310	0032	sonstiges	Beschaffung eines mobilen Viehtriebzauns (für Umtrieben und separieren von Tieren)	10.000 €		10.000 €				0 €		0 €	
	25310	08510000	25310	0033	Anlage Bau	Anschaffung eines Bürocontainers	10.000 €		10.000 €				0 €		0 €	
	25310	08500000	25310	0034	EDV	Anschaffung Laptop mit Dockingstation	1.200 €		1.200 €				0 €		0 €	
Neu	25310	08100000	25310	0035	Kfz	Anschaffung eines Thaler Hofladers mit Anbauteilen	0 €	0 €		0 €	69.000 €		69.000 €		0 €	
Neu	25310	08500000	25310	0036	EDV	Anschaffung Terminals für Zeiterfassung (ZMI)	0 €	1.800 €		1.800 €			0 €		0 €	
Neu	25310	08900160	25310	0037	EDV	Firewall für Anbindung an Verwaltung	0 €	900 €		900 €			0 €		0 €	
Neu	25310	08400000	25310	0038	sonstiges	4 Sitzgruppen mit Unterstand für Besucher	0 €	13.200 €		13.200 €			0 €		0 €	
Neu	25310	08400000	25310	0039	sonstiges	Ersatzbeschaffung von 3 Futtermotoren einschl. Anbauteilen (alle Automaten defekt, keine Möglichkeit der Reparatur)	0 €	12.000 €		12.000 €			0 €		0 €	
Neu	25310	08400000	25310	0040	sonstiges	Sicherheitsschrank für Lagerung von Gefahrstoffen	0 €	3.500 €		3.500 €			0 €		0 €	
Neu	25310	05600000	25310	0041	sonstiges	Neuer Zaun Wildschweingehege und Vorohege	0 €	50.000 €		50.000 €			0 €		0 €	
Neu	25310	05600000	25310	0042	Anlage Bau	Herstellung eines wolfsicheren Außenzauns	0 €	100.000 €		100.000 €	100.000 €		100.000 €		100.000 €	
Neu	25310	08500000	25310	0043	sonstiges	Anschaffung eines digitalen Eintrittssystems für Wildpark und Freibad Gersfeld	0 €	0 €		35.000 €			35.000 €		0 €	
Neu	27210	08900160	27210	0002	sonstiges	Beschaffung Akku-Staubsauger für Bücherei	0 €	500 €		500 €			0 €		0 €	
Neu	27210	08900160	27210	0003	sonstiges	Beschaffung Regal für Präsentation MobilSticks	0 €	400 €		400 €			0 €		0 €	
Neu	28110	08400000	28110	0006	sonstiges	Anschaffung von Schirmen/Überdachungen für Marktplatzbereich	0 €	8.000 €		8.000 €			0 €		0 €	
Neu	28110	08400000	28110	0005	sonstiges	Anschaffung von 2 Markthütten (Holz)	0 €	6.000 €		6.000 €			0 €		0 €	
Neu	31512	08900160	31512	0001	EDV	Firewall für Anbindung Familienzentrum an Verwaltung	0 €	900 €		900 €			0 €		0 €	
Neu	31512	08900160	31512	0002	EDV	Beschaffung Laptop	0 €	800 €		800 €			0 €		0 €	
Neu	31512	08900160	31512	0003	EDV	externe Netzwerkfestplatte wg. Datensicherheit	0 €	450 €		450 €			0 €		0 €	
Neu	36210	08900160	36210	0001	EDV	Firewall für Anbindung Jugendtreff an Verwaltung	0 €	900 €		900 €			0 €		0 €	
Neu	36210	05600000	36210	0002	sonstiges	Anschaffung Geräteschuppen Jugendtreff	0 €	750 €		750 €			0 €		0 €	
	36510	09510000	36510	0005	Anlage Bau	Umbau/Sanierung bestehendes Kindergartengebäude "U3" Danziger Straße 2020 Planungskosten, 2022/2023 Umbau/Sanierung gem. aktueller Kostenschätzung vom 30.09.2022 / 15.08.2023 Gesamtkosten: ~ € 1.700.000,00 + € 400.000 + € 1.200.000 + € 138.000 = € 3.338.000 einschl. Erricht. Straßenüberquerung zw. den Kindergärten in der Danziger Str. €45.000 und Beschattung neue Außenspielfläche Mittelsicherung 2022/2023 über VE Mittelsicherung 2024 € 1.200.000 über VE Mittelsicherung 2025 € 800.000 über VE Mittelsicherung 2026 € 800.000 über VE	770.000 €		538.000 €		538.000 €	800.000 €		800.000 €		0 €
Neu	36510	36020000	36510	0005	Zuschuss Kreis	Zuschuss Kreis I (Kreisausgleichsstock) zum Umbau eines Kindergartens gem. Bew.Beschl. vom 13.10.2023 € 885.000,00, 2022: € 250.000, 2024: € 635.000	0 €		250.000 €	-250.000 €		385.000 €	-385.000 €		0 €	
	36510	09510000	36510	0022	Anlage Bau	Errichtung / Neubau eines Kindergartens U3 -Nachfinanzierung gem. Kostenaufstellung Bauverwaltung- bisher finanziert € 3.750.000, gem. Kostenaufstellung und Sicherheit € 3.880.000 Nachfinanzierung Sonnenschutz für Außenspielfläche	0 €	25.000 €		25.000 €			0 €		0 €	
	36510	08400000	36510	0024	sonstiges	Div. Kleingeräte für Ev. KiGa Hettenhausen -Pauschal-	3.000 €		3.000 €				0 €		2.000 €	
	36510	08400000	36510	0025	sonstiges	Div. Kleingeräte für Ev. KiGa Gersfeld -Pauschal-	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
	36510	08400000	36510	0026	sonstiges	Div. Kleingeräte für Ev. Kita U3 Gersfeld -Pauschal-	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
	36510	08400000	36510	0024	sonstiges	Div. Kleingeräte für Ev. KiGa Hettenhausen -Pauschal-	0 €	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	2.000 €	
	36510	08400000	36510	0027	sonstiges	Div. Kleingeräte für Kath. KiGa Gersfeld -Pauschal-	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
	36510	08400000	36510	0028	sonstiges	Ersatzbeschaffung Nestschaukel + 2-Sitzer-Schaukelanlage Kindergarten Hettenhausen	10.000 €		10.000 €		0 €		0 €		0 €	
	36610	08900...	36610	0001	sonstiges	Ersatzbeschaffung Kinderspielplatzgeräte 2023: keine Mittelbereitstellung	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	
	36610	09530000	36610	0009	Anlage Bau	Errichtung eines Spielplatzes im Stadtteil Hettenhausen (Spielgeräte ~ € 24.000,00, Material - € 2.000,00, diverses ~ € 4.000,00) 2021 Planung, 2022 Durchführung -- Mittel um € 70.000 erhöht, Beschluss StaVo 9.2.2023 -- Unter Berücksichtigung des Zuwendungsausfalls stehen insgesamt nur € 77.300 an Mitteln zur Verfügung !!!	70.000 €		70.000 €		0 €		0 €		0 €	
	36610	08400000	36610	0013	sonstiges	Ersatzbeschaffung Spielkombination (Turmanlage, Klettergerüst, Schaukelanlage o. ä.) für Spielplätze 1 Stück Brennbacher Weg, Kernstadt 1 Stück Rengersfeld 1 Stück Mosbach 1 Stück Dalherda	60.000 €		60.000 €		0 €		0 €		0 €	
	42110	03580000	42110	0008	Invest. Zuschuss	Zuschuss an Schützenverein Hettenhausen zur Errichtung eines Bogenschießkinos, geschätzte Kosten ca. € 340.000,00 = Zuschuss 10 % nach Sportförderrichtlinien Auszahlung in jährlichen Teilbeträgen -Mittel 2022 und 2023 als VE	12.000 €		12.000 €		0 €		0 €		0 €	
	42410	09510000	42410	0014	Anlage Bau	Grundsanierung Mehrzweckhalle Hettenhausen (Gesamtkosten ab 2022 gem. Grobkostenschätzung E. Heller vom 17.01.22 zzgl. 16% Preissteigerung - € 455.000,00) 2017 Planungskosten € 20.000 2018 notwendige Mittel für Sanierung Dusche und Vorraum € 45.000 ab 2020/2021: 1. BA Brandschutz "geänderte Bauausführung" 2 u.3. BA Dämmung Dachboden, Sanierung Hallenboden Turnhalle ohne Nebenräume Mittelsicherung 2022 über VE 2024: Nachfinanzierung € 183.000 Mittelsicherung durch VE	0 €	183.000 €		183.000 €			0 €		0 €	
	42410	36020000	42410	0014	Zuschuss Kreis	Zuwendung Landkr. FD zur Sanierung der MZH Hettenhausen (€ 76.000)	0 €		0 €				0 €		0 €	
Neu	42410	05600000	42410	0017	sonstiges	Anschaffung 25 Stück Bauzaun 3,50m x 2,00m inkl. Gestell + Zweiteiliges Tor für Hächseplatz Hettenhausen			4.000 €						4.000 €	
	42420	08900150	42420	0013	sonstiges	Beschaffung von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern" (GWG von Netto 150 bis 1.000 EUR) Freibad Gersfeld	3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €	
Neu	42420	08500000	42420	0019	EDV	Anschaffung Terminals für Zeiterfassung (ZMI)	0 €		1.800 €		1.800 €		0 €		0 €	
Neu	42420	08500000	42420	0020	sonstiges	Anschaffung eines digitalen Eintrittssystems für Wildpark und Freibad Gersfeld	0 €		0 €		35.000 €		35.000 €		0 €	
	42430	09520000	42430	0006	Anlage Bau	Sanierung Beckenkopf Freibad Dalherda LR, IKEK (Gesamtkosten - € 540.000,00) 2018 Planungskosten, Mittel 2020/2021 Sicherung über VE Mittel 2022 Sicherung über VE (Gesamt 325.000 € Netto zu Verfügung) Mittel 2023 Sicherung über VE (Gesamt 540.000 € Netto zu Verfügung) gem. Beschluss StaVo vom 29.09.2022	215.000 €		215.000 €		0 €		0 €		0 €	
	42430	36010000	42430	0006	Zuschuss Land	Zuschuss IKEK zur Beckensanierung 90 %	135.800 €		-135.800 €		0 €		0 €		0 €	
Neu	42430	36020000	42430	0006	Zuschuss Kreis	Zuwendung Kreisausgleichsstock lt. Bewilligungsbescheid € 200.000	62.000 €		-62.000 €		0 €		0 €		0 €	
	51110	02400000	51110	0005	sonstiges	Digitalisierung Bebauungspläne	0 €		138.000 €		-138.000 €		0 €		0 €	

Investitionen 2024 ff, Einbringung StaVo 14.12.2023

Iff.Nr.	Produkt	Konto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Art der Maßnahme	2023		2024		2025		2026		2027		
						Einnahmen	Belastung Stadt	Einnahmen	Belastung Stadt	Einnahmen	Belastung Stadt	Einnahmen	Belastung Stadt	Einnahmen	Belastung Stadt	
	52210	05000000	52210	0001	Grundst.erwerb											
						172.000 €	172.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
???	52210	05000000	52210	0002	Grundst.verkauf	65.000 €	-65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	-350.000 €	200.000 €	-200.000 €	0 €
	52210	05000000	52210	0003	Grundst.erwerb		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	52210	05000000	52210	0003	Grundst.verkauf		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54110	09520000	54110	0006	Anlage Bau	70.300 €	70.300 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54110	36600000	54110	0006	Beitrag	105.000 €	-105.000 €	13.500 €	-13.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
???	54110	09520000	54110	0007	Anlage Bau	190.000 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	265.000 €	265.000 €	0 €	0 €	0 €
	54110	09630000	54110	0023	Anlage Bau	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54110	36010000	54110	0023	Zuschuss Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54110	09530000	54110	0039	Anlage Bau		0 €	54.000 €	54.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54110	36600000	54110	0039	Beitrag		0 €	0 €	0 €	190.000 €	-190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54110	09520000	54110	0045	Anlage Bau	130.000 €	130.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54110	36600000	54110	0045	Beitrag	250.000 €	-250.000 €	9.000 €	-9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54110	09630000	54110	0051	Anlage Bau		0 €	0 €	0 €	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54110	09520000	54110	0055	Anlage Bau	35.000 €	35.000 €	569.000 €	569.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54110	36010000	54110	0055	Zuschuss Land	29.200 €	-29.200 €	445.900 €	-445.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54110	09520000	54110	0056	Anlage Bau	20.000 €	20.000 €	268.000 €	268.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54110	36010000	54110	0056	Zuschuss Land	19.000 €	-19.000 €	254.600 €	-254.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54110	09520000	54110	0057	Anlage Bau	53.000 €	53.000 €	0 €	0 €	992.000 €	992.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54110	36010000	54110	0057	Zuschuss Land	50.350 €	-50.350 €	0 €	0 €	942.400 €	-942.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54110	09520000	54110	0058	Anlage Bau	36.000 €	36.000 €	594.000 €	594.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54110	36010000	54110	0058	Zuschuss Land	34.200 €	-34.200 €	564.300 €	-564.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54110	36010020	54110		Invest. Zuweisung	2.830 €	-2.830 €	2.830 €	-2.830 €	2.830 €	-2.830 €	2.830 €	-2.830 €	2.830 €	-2.830 €	2.830 €
	54510	08100000	54510	0010	Kfz	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54510	08900130	54510	0012	sonstiges		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	54510	08400000	54510	0013	sonstiges	27.500 €	27.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	55110	08010000	55110	0007	sonstiges	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	55110	09500000	55110	0018	Grundst.verkauf		320.000 €	-320.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neu	55310	03580000	55310	0003	Invest. Zuschuss		0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	57320	09520000	57320	0011	Anlage Bau	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	57320	36000000	57320	0011	Zuschuss Land	40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neu	57320	08900160	57320	0013	EDV		0 €	1.300 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	57320	06190000	57320	0002	sonstiges	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neu	57320	06190000	57320	0005	Anlage Bau		8.000 €	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	57320	09510000	57320	0003	sonstiges	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	57510	08900140/08500000	57510	0002	EDV	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neu	57510	08600000	57510	0001	sonstiges		0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	57510	06190000	57510	0010	sonstiges		5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	57510	06190000	57510	0011	sonstiges		20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neu	57510	08500000	57510	0012	EDV		0 €	1.800 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	61110	36210000	61110		Inv.pauschale	70.000 €	-70.000 €	65.000 €	-65.000 €	65.000 €	-70.000 €	65.000 €	-65.000 €	65.000 €	-65.000 €	65.000 €
	61210	12012000	61210		Rückf. Altvermögen	23.380 €	-23.380 €	18.230 €	-18.230 €	13.850 €	-13.850 €	10.095 €	-10.095 €	8.070 €	-8.070 €	8.070 €
	61210	12021000	61210		Rückf. Altvermögen	160.030 €	-160.030 €	153.525 €	-153.525 €	149.840 €	-149.840 €	145.225 €	-145.225 €	142.670 €	-142.670 €	142.670 €
	61210	16181000	61210		Rückfluss Ausleihung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Diverse	3601	Diverse		Invest. Zuweisung	12.710 €	-12.710 €	12.710 €	-12.710 €	12.710 €	-12.710 €	12.710 €	-12.710 €	12.710 €	-12.710 €	12.710 €

Nur nachrichtlich, Veranschlagung bei den jew. Konten

2.751.500 € 1.473.350 € 1.278.150 € 2.917.800 € 2.025.595 € 892.205 € 2.614.800 € 1.763.630 € 846.170 € 449.900 € 587.860 € -137.960 € 90.550 € 433.280 € -342.730 €

Filter:	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt	Ausgaben	Einnahmen	Belastung Stadt
---------	----------	-----------	-----------------	----------	-----------	-----------------	----------	-----------	-----------------	----------	-----------	-----------------	----------	-----------	-----------------

Investitionen 2024 ff, Einbringung StaVo 14.12.2023

Ifd.Nr.	Produkt	Konto	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Art der Maßnahme	2023		2024		2025		2026		2027						
						Einnahmen	Belastung Stadt	Einnahmen	Belastung Stadt	Einnahmen	Belastung Stadt	Einnahmen	Belastung Stadt	Einnahmen	Belastung Stadt					
					Anlage Bau	1.919.300 €	0 €	1.919.300 €	2.524.000 €	0 €	2.524.000 €	2.332.000 €	0 €	2.332.000 €	365.000 €	0 €	365.000 €	0 €	0 €	0 €
					Beitrag	0 €	355.000 €	-355.000 €	0 €	22.500 €	-22.500 €	0 €	190.000 €	-190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					Zuschuss Land	0 €	373.100 €	-373.100 €	0 €	1.308.000 €	-1.308.000 €	0 €	942.400 €	-942.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					Zuschuss Kreis	0 €	89.300 €	-89.300 €	0 €	433.750 €	-433.750 €	0 €	385.000 €	-385.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					Zuschuss Kommune	0 €	0 €	0 €	0 €	7.050 €	-7.050 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					Invest. KIP	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					Zusch. KIP	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					sonstiges	242.500 €	0 €	242.500 €	213.550 €	0 €	213.550 €	145.500 €	0 €	145.500 €	50.500 €	0 €	50.500 €	35.500 €	0 €	35.500 €
					Einzahlung aus Verkauf	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €
					EDV	97.600 €	0 €	97.600 €	89.950 €	0 €	89.950 €	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					Kfz	270.000 €	0 €	270.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	69.000 €	0 €	69.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					Invest. Zuschuss	50.100 €	0 €	50.100 €	75.300 €	0 €	75.300 €	66.800 €	0 €	66.800 €	34.400 €	0 €	34.400 €	55.050 €	0 €	55.050 €
					Grundst.erwerb	172.000 €	0 €	172.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					Grundst.verkauf	0 €	385.000 €	-385.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	-350.000 €	0 €	200.000 €	-200.000 €	0 €
					Rückfluss Ausleihung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					Invest. Zuweisung	0 €	15.540 €	-15.540 €	0 €	15.540 €	-15.540 €	0 €	15.540 €	-15.540 €	0 €	15.540 €	-15.540 €	0 €	15.540 €	-15.540 €
					Inv.pauschale	0 €	70.000 €	-70.000 €	0 €	65.000 €	-65.000 €	0 €	65.000 €	-70.000 €	0 €	65.000 €	-65.000 €	0 €	65.000 €	-65.000 €
					Rückf. Altvermögen	0 €	183.410 €	-183.410 €	0 €	171.755 €	-171.755 €	0 €	163.690 €	-163.690 €	0 €	155.320 €	-155.320 €	0 €	150.740 €	-150.740 €
						2.751.500 €	1.473.350 €	1.278.150 €	2.917.800 €	2.025.595 €	892.205 €	2.614.800 €	1.763.630 €	846.170 €	449.900 €	587.860 €	-137.960 €	90.550 €	433.280 €	-342.730 €

nachrichtlich

	61210	42073	61210	-	9000	Auszahlungen Tilgung Kreditmarkt ohne Sonderprogramme u. Diakonie	483.860 €		490.050 €		428.770 €		436.540 €		436.540 €				
	61210	42073	61210	-	9000	Einnahmen aus Krediten, Kreditmarkt u.a.		-1.290.860 €		-207.216 €		FALSCH		0 €		0 €			
	61210	16181000 / 42050190				Darlehn "Tanter Diakonie" für Tilgung, Rückfluss sh. oben !!!	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	61210	48910010				Tilgung Hessenkasse	137.650 €		137.650 €		137.650 €		137.650 €		137.650 €				
	61210	12012000 / 12021000				Tilgung Kreditmarktmittel Altvermögen Wasser und Abwasser		31.029 €		24.411 €		20.145 €			20.235 €				20.235 €
	61210	42000030 - 42000050				Tilgung Kredite Bund	41.940 €		41.940 €		41.940 €		41.940 €		41.940 €				41.940 €
	61210	42010060				Tilgung Kredite Land	6.300 €		6.550 €		6.810 €		7.080 €		7.080 €				7.080 €
	61210	42010010 - 42010050				Tilgung bei sonst. Öffentlichen Sonderrechnungen	1.350 €		700 €		670 €		630 €		630 €				630 €
						Tilgung insgesamt:	671.100 €		676.890 €		615.840 €		623.840 €		623.840 €				623.840 €
						Tilgungszuschüsse (sh. unten)	-47.290 €		-40.675 €		-36.405 €		-36.460 €		-36.460 €				-36.460 €
						Tilgung bereinigt (für Vergleich Zahlungsmittelüberschuss Finanzhaushalt):	623.810 €		636.215 €		579.435 €		587.380 €		587.380 €				587.380 €

Investitionen - Projekte für Haushalt 2024 ff_ Entwurf StaVo

Projekt-Nr.	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
111100013	Anschaffung Software "SpracheZuText"				
1111084383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111100014	Lizenz- und Einrichtungskosten für ALLRIS 4				
1111084383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111200004	Anschaffung Software "SpracheZuText"				
1112084383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111200005	Lenovo E16 inkl. DockingStation, Garantie				
1112084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111200006	Beschaffung Bürostühle und Rollcontainer				
1112084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1113084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111300005	Beschaffung Software CIP-Archiv				
1113084383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111300006	Ersatzbeschaffung Bürostühle für Stadtkasse/Kämmerei				
1113084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111300008	Software Kennzahlen, Vorbericht, Berichtswesen, Rechenschaftsbericht				
1113084383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111300009	Anschaffung Software "SpracheZuText"				
1113084383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111500006	Office-Lizenzen für die gesamte Verwaltung				
1115084383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111500008	Lizenz ZMI mit Einrichtungskosten für die gesamte Verwaltung				
1115084383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1115082081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111500014	Beschaffung Router für Glasfaseranschluss				
1115084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	1.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111500015	Beschaffung von Lizenzen für Betriebssystem, Exchange- u. SQL-Server und UserCAL's				
1115084383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111500024	Lizenz und Einrichtungskosten für einheitliche Signatur bei Emailverkehr				
1115084383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1115082081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-2.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111500025	Beschaffung Laptop mit DockingStation, Garantie und Anschaffung Terminals für Zeiterfassung (ZMI)				

Investitionen - Projekte für Haushalt 2024 ff_ Entwurf StaVo

Projekt-Nr.	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
1115084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111500026 Beschaffung Laptop (Ausfallsicherheit)					
1115084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111500027 Beschaffung Kamera, Lautsprecher und Micro für Videokonferenz					
1115084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111500028 Beschaffung Schreibtische, Bürostühle und Rollcontainer für Büro IT					
1115084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111500029 Ersatzbeschaffung Akku-Staubsauger für Rathaus					
1115084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111500030 Energieeffiziente Beleuchtung Rathaus					
1115084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
111500031 Tische und Stühle Sitzungssaal einschl. Anrichte					
1115084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111500032 Tagungstechnik Saal					
1115084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111600026 Anschaffung Schwerlastregal für Paletten (Bauhoflager)					
1116084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111700003 Ersatzbeschaffung Rechner (Laptop mit Dockingstation)					
1117084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111700010 Anschaffung Software "SpracheZuText"					
1117084383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111700011 Anschaffung Terminals für Zeiterfassung (ZMI)					
1117084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111700012 Anschaffung Software für Liegenschaftsverwaltung					
1117084383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111700013 Anschaffung Programm für Kostenermittlung und Ausschreibung					
1117084383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111700014 Lizenz CAD-Programm					
1117084383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111700015 Anschaffung gebrauchtes Dienstfahrzeug für Baustellenfahrten					
1117084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122100002 VOIS-Gewerbe für Bürgerbüro					

Investitionen - Projekte für Haushalt 2024 ff_ Entwurf StaVo

Projekt-Nr.	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
1221084383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122300010 Ersatzbeschaffung EDV-Programm VOIS (Nachfolgeprogramm von MESO) für Bürgerbüro					
1223084383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122300011 Ersatz Büroausstattung Bürgerbüro -Bürostuhl-					
1223084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122300012 Tablett für Trauungen					
1223084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126100026 Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG von netto 250 bis 1.000 EUR)					
1261084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
126100027 Bau von Löschwasserzisternen im Rahmen Sicherstellung Brandschutz					
1261084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126100032 Feuerwehrgebäude Schachen - Umbau/Erweiterung Feuerwehrgebäude Schachen					
1261084285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126100037 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen					
1261084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261082081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126100038 Zuschuss Wasserbauprogramm für Anteil Löschwasserversorgung					
1261084081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	43.300,00 €	34.800,00 €	27.400,00 €	48.050,00 €	0,00 €
126100043 Hochwasserschutzpumpe					
1261084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261082081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-1.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126100045 Feuerwehrgebäude Hettenhausen -Neubau Garage					
1261084285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261082081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-43.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261082081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-43.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126100046 Anschaffung mobiler Stromerzeuger für Fremdeinspeisung					
1261084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126100047 Beschaffung mobiler Akku-Scheinwerfer FFW Rengersfeld					
1261084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126100048 Ersatzbeschaffung Druckluftkompressor FFW Hettenhausen					
1261084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126100049 Sichtschutz für Abschirmung bei Unfällen					
1261084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126100050 Ersatzbeschaffung von jew. zwei Laptops und Tablets für Einsatzleitwagen					

Investitionen - Projekte für Haushalt 2024 ff_Entwurf StaVo

Projekt-Nr.	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
1261084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126100051 Beschaffung von 11 Nomexanzügen für Atemschutz					
1261084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	8.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126100052 Beschaffung LED-Scheinwerfer für vorhandenes Stativ FFW Mosbach					
1261084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
253100003 Wildpark - Kauf/Verkauf von Tieren (jährlich)					
2531084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
253100035 Anschaffung eines Thaler Hofladers mit Anbauteilen					
2531084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00 €	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
253100036 Anschaffung Terminals für Zeiterfassung (ZMI)					
2531084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
253100037 Firewall für Anbindung an Verwaltung					
2531084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
253100038 4 Sitzgruppen mit Unterstand für Besucher					
2531084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	13.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
253100039 Ersatzbeschaffung von 3 Futterautomaten einschl. Anbauteilen (alle defekt, keine Möglichkeit der Reparatur)					
2531084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
253100040 Sicherheitsschrank für Lagerung von Gefahrstoffen					
2531084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
253100041 Neuer Zaun Wildschweingehege und Vorgehege					
2531084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
253100042 Herstellung eines wolfsicheren Außenzauns, Mittelsicherung 2025 und 2026 durch VE					
2531084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
253100043 Anschaffung eines digitalen Eintrittssystems für Wildpark und Freibad Gersfeld					
2531084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281100005 Beschaffung von 2 Markthütten					
2811084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281100006 Anschaffung von Schirmen/Überdachungen für Marktplatzbereich					
2811084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315120001 Firewall für Anbindung Familienzentrum an Verwaltung					
3151284383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315120002 Beschaffung Laptop					

Investitionen - Projekte für Haushalt 2024 ff_Entwurf StaVo

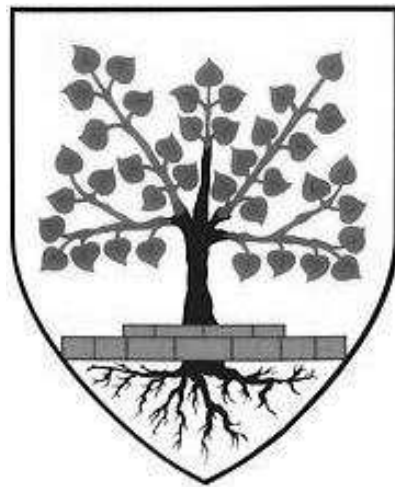
Projekt-Nr.	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
3151284383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315120003	externe Netzwerkfestplatte wg. Datensicherheit				
3151284383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
362100001	Firewall für Anbindung Jugendtreff an Verwaltung				
3621084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
362100002	Anschaffung Geräteschuppen Jugendtreff				
3621084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365100005	Ev. Kindergarten Gersfeld, Umbau und Erweiterung				
3651084285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	538.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €
3651082081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-250.000,00 €	-385.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365100024	Div. Kleingeräte für Ev. Kindergarten Hettenhausen				
3651084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
365100025	Div. Kleingeräte für Ev. Kindergarten Gersfeld				
3651084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
365100026	Div. Kleingeräte für Ev. Kita (U3) Gersfeld				
3651084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
365100027	Div. Kleingeräte für Kath. Kindergarten Gersfeld				
3651084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
366100001	Ersatzbeschaffung Kinderspielplatzgeräte				
3661084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
3661084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424100014	Grundsanierung Mehrzweckhalle Hettenhausen (Hallenboden, Dusche, Anstrich, Vergrößerung/Anbau Geräte				
4241084285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	183.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424100017	Anschaffung 25 Stück Bauzaun 3,50m x 2,00m inkl. Gestell + Zweiteiliges Tor für Hächselplatz Hettenhausen				
4241084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424200013	Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG von netto 250 € bis 1.000 EUR)				
4242084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
4242084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424200019	Anschaffung Terminals für Zeiterfassung (ZMI)				
4242084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424200020	Anschaffung eines digitalen Eintrittssystems für Wildpark und Freibad Gersfeld				
4242084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424300006	Sanierung Beckenkopf Freibad Dalherda i.R. IKEK				

Investitionen - Projekte für Haushalt 2024 ff_ Entwurf StaVo

Projekt-Nr.	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
4243084285200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4243082081200	-138.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541100006	Erschließungsstraße Chattenweg im Neubaugebiet Am Komberg				
5411084285200	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5411082088100	-13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541100007	Erschließung der Bauandfläche Auf der Wacht				
5411084285200	0,00 €	0,00 €	265.000,00 €	0,00 €	0,00 €
541100023	Sanierung Brücken				
5411084285300	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541100039	Straßensanierung Siedlung Gersfeld				
5411084285300	54.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5411082088100	0,00 €	-190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541100041	Hangsicherung Straße Auf der Wacht (ehem. Sternberg) in der Kernstadt				
5411082081120	-2.830,00 €	-2.830,00 €	-2.830,00 €	-2.830,00 €	0,00 €
541100045	Herstellung Verbindungsstraße (Erschließung) zwischen Brembacher Weg u. westlicher Wolf-Hirth-Straße				
5411084285200	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5411082088100	-9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541100051	Hangsicherung Stättnerain				
5411084285300	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541100055	Grundhafte Sanierung der Ortsverbindungsstr. Rengersfeld - Rommers, ca. 1,2 km in 4,5 m Ausbaubreite				
5411084285200	569.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5411082081100	-445.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541100056	Grundhafte Sanierung des R1 Fahrradweg Kläranlage bis Fischzucht, ca. 0,85 km				
5411084285200	268.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5411082081100	-254.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541100057	Grundhafte Sanierung der Ortsverbindungsstraße Gersfeld, Am Dammel - Rodenbach - Schwedenschanze, ca				
5411084285200	0,00 €	992.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5411082081100	0,00 €	-942.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541100058	Grundhafte Sanierung der Ortsverbindungsstraße Gersfeld, Hochstraße - Mosbach und Kümmelhof - Parkp				
5411084285200	594.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5411082081100	-564.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551100007	Ersatzbeschaffung Geräte für Grünpflege				
5511084383200	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
553100003	Zuschuss an die Ev. Kirchengemeinde Gersfeld für notwendige Wegesanierungen am Friedhof Gersfeld				
5531084081800	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573200013	Beschaffung Kamera, Lautsprecher und Micro für Videokonferenz				
5732084383100	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573300005	Neuanschaffung Buswartehäuschen Mosbach -Schulbushaltestelle-				
5733084182100	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
575100001	Ersatzbeschaffung Büroausstattung				
5751084383200	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
575100010	neue Loipenbeschilderung				

Investitionen -Projekte für Haushalt 2024 ff_Entwurf StaVo

Projekt-Nr.	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
5751084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
575100011	Beschilderung Extratour "Gersfeld"				
5751084182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
575100012	Anschaffung Terminals für Zeiterfassung (ZMI)				
5751084383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



**STELLENPLAN
STADT GERSFELD (RHÖN)
2024**

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaus- halt	Bezeichnung	B	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
			höherer Dienst A				gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A											
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6					5			
11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	1,10	1,10	1,00	0,10 m.Z. (kw)
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	0,70	0,70	0,00	0,70 m.Z. (kw)
11130	Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55	-	-	-	-	0,55	0,55	0,55	
11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weit. zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	0,20	0,20	0,00	0,20 m.Z. (kw)
12610	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	0,30	0,30	0,30	
53710	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	0,15	0,15	0,15	
Stellenplan 2024		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	3,00			
Stellenplan 2023		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-		3,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-			2,00	

Erläuterung:

eine A9 Stelle m.Z.: mit Zulage

Ausscheiden Beamtin Hauptverwaltung zum 31.01.2023, daher kw-Vermerke auf der Stelle

Stellenplan - Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamten- innen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt	Beamten- innen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt	Beamten- innen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt	
Produkt	Produktbereich										
11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen	1,10	1,70	2,80	1,10	1,70	2,80	1,00	1,70	2,70	
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,70	1,00	1,70	0,70	1,00	1,70	0,00	1,00	1,00	
11130	Finanzverwaltung	0,55	4,08	4,63	0,55	3,89	4,44	0,55	3,89	4,44	
11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagem.		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26	
11150	Einr. ges. Verwaltung, zentrale Dienste	0,20	3,02	3,22	0,20	1,52	1,72	0,00	1,32	1,32	
11160	Bauhof		8,73	8,73		8,55	8,55		8,19	8,19	neue Produktaufteilung
11170	Bauabteilung		3,58	3,58		3,69	3,69		3,74	3,74	neue Produktaufteilung
12110	Statistik und Wahlen		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
12210	Allg. Sicherheit, Ordnung und Dienstleist.		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90	
12220	Verkehrsüberwachung		1,20	1,20		1,20	1,20		0,82	0,82	
12230	Melde- und Personenstandswesen		2,33	2,33		2,33	2,33		2,15	2,15	
12610	Brandschutz	0,30	0,14	0,44	0,30	0,18	0,48	0,30	0,14	0,44	
25310	Wildpark Gersfeld		4,68	4,68		5,00	5,00		4,47	4,47	neue Produktaufteilung
28110	Heimspflege, kult. Aktiv. und Veranstalt.		0,42	0,42		0,42	0,42		0,22	0,22	
31510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41	
31511	Regionales Netzwerk Strukturwandel		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
31512	Familienzentrum Gersfeld		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29	
36210	Allg. Förderung von jungen Menschen		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15	
41810	Kureinrichtungen		0,52	0,52		0,52	0,52		0,39	0,39	
42110	Förderung des Sports		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08	
42410	Kommunale Sportstätten		0,38	0,38		0,38	0,38		0,33	0,33	
42420	Freibad Gersfeld		2,51	2,51		2,51	2,51		2,02	2,02	
51110	Aufgaben iRd. Orts- u. Regionalplanung		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
52110	Bau- und Grundstücksordnung		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
53710	Abfallwirtschaft	0,15	0,55	0,70	0,15	0,37	0,52	0,15	0,37	0,52	neue Produktaufteilung
54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
54610	Parkeinrichtungen		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22	
55210	Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anl.		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
55310	Friedhofs- u. Bestattungswesen		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06	
55510	Land- und Forstwirtschaft		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
57310	Bürgerhäuser		0,54	0,54		0,58	0,58		0,58	0,58	
57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld		1,84	1,84		1,84	1,84		1,50	1,50	
57510	Tourismusförderung		1,38	1,38		1,38	1,38		0,99	0,99	
	Insgesamt	3,00	42,25	45,25	3,00	40,71	43,71	2,00	37,47	39,47	
	davon geringfügig Beschäftigte:	0,00	2,23	2,23				0,00	1,93	1,93	
	bereinigt:	3,00	40,02	43,02	3,00	40,71	43,71	2,00	35,54	37,54	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	3,00	3,00	-	2,00	2,00	-	1,00	1,00	+Azubi VFA
c)	Praktikanten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	

Anmerkung: keine Arbeitnehmer und Praktikanten im Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan - Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- u. Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4					3	2
11110	Gemeindeorgane und Repräsentationen			0,20	0,10				0,20									1,70	1,70	1,70	
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten			0,30					0,70									1,00	1,00	1,00	
11130	Finanzverwaltung				0,90				0,75	1,00	0,44	0,80	0,19					4,08	3,89	3,89	+0,19 EG5 gBV
11140	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagem.							0,18			0,08							0,26	0,26	0,26	0,08 EG9c +0,08 EG7 -0,16 EG7: neue Produktaufteilg 11140
11150	Einr. ges. Verwaltung, zentrale Dienste			0,50					0,35	1,00					0,50	0,67		3,02	1,52	1,32	+1,00 EG9a NN-EDV ab 01.03.24; +0,5 EG3 NN-Digitalisierg befristet 01.07.24-30.06.26 -0,25 EG7: neue Produktaufteilg. (in 53801); +0,43 EG5: 0,12neuer Stellenanteil StVV+0,32neue Produktaufteilg von 25310
11160	Bauhof							0,30			0,00	2,00	5,43	1,00				8,73	8,55	8,19	-0,25 EG7: neue Produktaufteilg. (in 53801); +0,43 EG5: 0,12neuer Stellenanteil StVV+0,32neue Produktaufteilg von 25310
11170	Bauabteilung				1,00			0,92			1,43					0,23		3,58	3,69	3,74	0,08 EG9c +0,08 EG7: neue Produktaufteilg 11140; EG1:+0,05 Reinigung Bauhf.
12110	Statistik und Wahlen					0,20												0,20	0,20	0,20	
12210	Allg. Sicherheit, Ordnung und Dienstleist.					0,50				0,30	0,10							0,90	0,90	0,90	
12220	Verkehrsüberwachung								0,50		0,70							1,20	1,20	0,82	
12230	Melde- und Personenstandswesen					0,30		0,60			0,70	0,73						2,33	2,33	2,15	
12610	Brandschutz															0,14		0,14	0,18	0,14	-0,04 EG1: Reduzierg.Std.
25310	Wildpark Gersfeld									2,00			2,68					4,68	5,00	4,47	-0,32 EG5: neue Produktaufteilg in 11160
28110	Heimspflege, kult. Aktiv. und Veranstalt.				0,20							0,22						0,42	0,42	0,22	
31510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,25				0,16						0,41	0,41	0,41	
31511	Regionales Netzwerk Strukturwandel																	0,00	0,00	0,00	
31512	Familienzentrum Gersfeld							0,29										0,29	0,29	0,29	
36210	Allg. Förderung von jungen Menschen							0,45				0,03						0,48	0,48	0,48	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,05	0,10										0,15	0,15	0,15	
41810	Kureinrichtungen				0,13	0,05					0,08	0,26						0,52	0,52	0,39	
42110	Förderung des Sports						0,05				0,03							0,08	0,08	0,08	
42410	Kommunale Sportstätten					0,05										0,28		0,33	0,38	0,33	-0,05 EG1: Reduzierg.Std.
42420	Freibad Gersfeld								1,51		1,00							2,51	2,51	2,02	
51110	Aufgaben iRd. Orts- u. Regionalplanung																	0,00	0,00	0,00	
52110	Bau- und Grundstücksordnung																	0,00	0,00	0,00	
53710	Abfallwirtschaft										0,41							0,55	0,37	0,37	+0,16EG7 neue Produktaufteilg 11140/53710;+0,02 EG1:Erhöhg Std.Abfallw.
54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						0,20											0,20	0,20	0,20	
54610	Parkeinrichtungen								0,20									0,20	0,20	0,20	
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					0,05										0,17		0,22	0,22	0,22	
55210	Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anl.					0,10												0,10	0,10	0,10	
55310	Friedhofs- u. Bestattungswesen																0,06	0,06	0,06	0,06	
55510	Land- und Forstwirtschaft					0,10												0,10	0,10	0,10	
57310	Bürgerhäuser									0,16							0,38	0,54	0,58	0,58	-0,04 EG1: 0,38 für 7 Leute
57320	Kur- und Bürgerzentrum Gersfeld					0,30					1,17					0,37		1,84	1,84	1,50	
57510	Tourismusförderung					0,37					0,55	0,26						1,38	1,38	0,99	
61110	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen																	0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2024				1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	3,74	1,00	5,51	4,52	7,47	8,82	1,50	1,24	1,40		42,20		
Stellenplan 2023				1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,74	0,00	4,51	5,77	7,47	8,52	0,00	2,24	1,46			40,71	
Zahl der am 30.06.2023 bestzten Stellen				1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,22	0,00	3,15	5,25	8,78	7,63	0,00	1,98	1,46			37,47	37,47

Erläuterungen: Differenz: 1,49 Stellen plus

Veränderung Stellenanteile:

0,11 Neuer Stellenanteil gem. StVV 20.07.2023; Stelle Bauhof 14,0h/Wildpark 20,5h+4,5h NEU = 1,0 VZÄ; Produkt: 11160	EG 5
1,00 Neue Stelle EDV; Produkt: 11150 ab 01.03.2024	EG 9a
0,50 Neue 0,5-VZÄ-Stelle befristet für 2 Jahre (01.07.2024-30.06.2026) Digitalisierung von Altakten/Bearbeitung DMS; Produkt: 1115	EG 3
0,19 gBV; Produkt: 11130 als dauerhafter Bedarf eingeplant	EG 5
0,05 Erhöhg Stellenanteil Reinigungskraft; Produkt 11160 (nach Umbau)	EG 1
-0,04 Reduzierg. Stellenanteil Produkt 12210	EG 1
-0,05 Reduzierg. Stellenanteil Produkt 42410	EG 1
0,02 Erhöhg. Stellenanteil Produkt 53710	EG 1
-0,04 Reduzierg. Stellenanteil Bürgerhäuser, Produkt 57310 (7 MA)	EG 1
-0,25 Stellenanteil Klärwärter in Produkt 53801	EG 7
1,49	
-1,49	
0,00	

Veränderung Eingruppierung:

Erhöhung 1,0 Stelle Produkt 11170 von EG 11 nach EG 12
 Erhöhung 1,0 Stelle Produkt 12210(-0,3)+12220(-0,50)+54610(-0,20) von EG 7 nach EG 8
 Erhöhung 1,0 Stelle Produkt 11160 von EG 2 nach EG 3 (gemäß Beschluss StVV 12.10.2023)