

# Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023



Entwurf Neugestaltung Kommunikationszentrum „G 1“ Gudensberg (Grafik: Ladleif Architekten)

## Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung	Seite	1
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung	Seite	3
3. Vorbericht	Seite	4
4. Ergebnishaushalt	Seite	26
5. Finanzhaushalt	Seite	28
6. Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO	Seite	31
7. Übersicht über die Kostenstellen	Seite	32
8. Produkt- bzw. Teilhaushalte	Seite	36
9. Stellenplan	Seite	133
10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Zahlungen	Seite	139
11. Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Fraktionen	Seite	140
12. Investitionsprogramm	Seite	141
13. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	Seite	149
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite	150
15. Übersicht über die aus Liquiditätsermächtigungen in Anspruch genommene Beiträge	Seite	151
16. Jahresabschluss 2017 und 2018	Seite	152
17. Finanzstatusbericht	Seite	164

# Haushaltssatzung der Stadt Gudensberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.04.2006 (GVBl. I S. 235), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.07.2021 (GVBl. I S. 498), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gudensberg am                      folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.967.330 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.962.105 €
mit einem Saldo von	5.225 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.000 €
mit einem Saldo von	8.000 €

ausgeglichen mit einem Überschuss von	13.225 €
---------------------------------------	----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	976.625 €
---	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.386.813 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.349.870 €

mit einem Saldo	2.963.057 €
-----------------	-------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	97.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	133.810 €
mit einem Saldo	36.410 €

ausgeglichen mit einem Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von	2.022.842 €
--	-------------

festgesetzt.

## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.179.000 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| b. für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 380 v. H. |

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am            beschlossene Stellenplan.

## § 8

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Zahlungswirksame Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen des gleichen Budgets verwendet werden.

Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen sind im Budget auszugleichen.

Gudensberg, den

Der Magistrat der Stadt Gudensberg

Sina Best  
Bürgermeisterin

## **Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom                      bis                      und  
vom                      bis

im Rathaus, Kasseler Straße 2, Zimmer 226, 34281 Gudensberg, während der Dienststunden öffentlich aus.

Gudensberg, den

Der Magistrat der Stadt Gudensberg

Sina Best  
Bürgermeisterin

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Gudensberg

## Bericht über die Einwohnerentwicklung in Gudensberg

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht des Haushaltsplanes Betrachtungen über die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung im Stadtgebiet beinhalten.

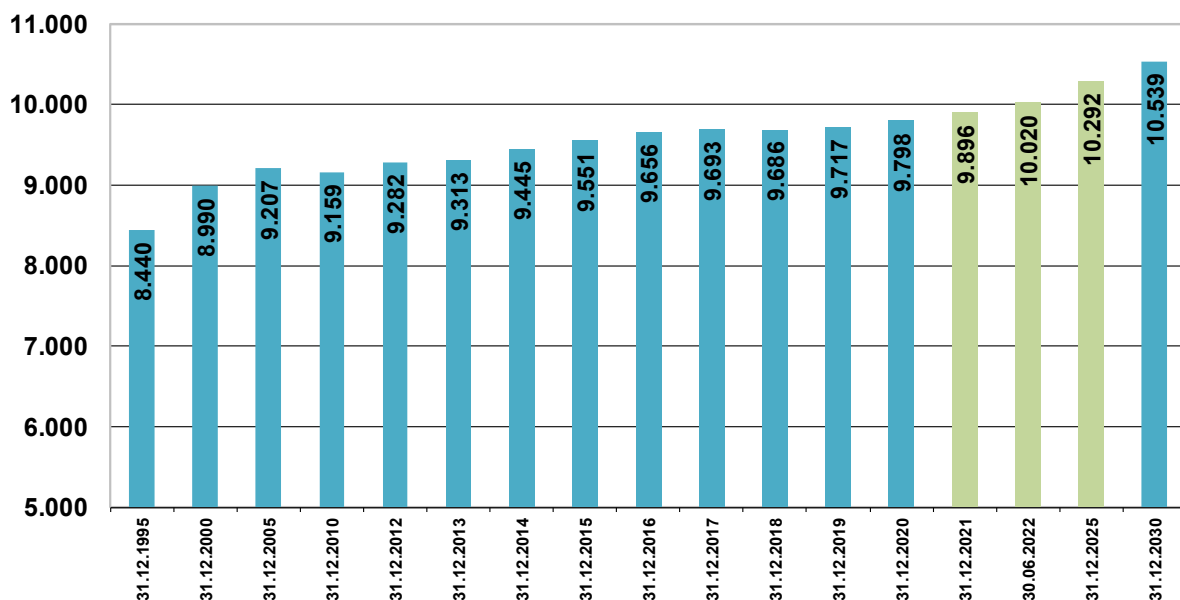
Die Stadt Gudensberg hat entgegen dem Trend im übrigen Schwalm-Eder-Kreis in den vergangenen Jahren keine Einwohner verloren, sondern kann eine Steigerung der Einwohnerzahlen von 1995 bis 2020 um rund 16 % vorweisen.

Auch in 2021 und 2022 stieg die Einwohnerzahl leicht an.

Ab 2023 rechnet die Stadt Gudensberg weiterhin mit einem Einwohnerzuwachs von ca. 1 % im Jahr bis 2025. Ab dem Jahr 2026 gehen wir derzeit für Gudensberg von einem Wachstum von 0,5 % pro Jahr aus.

## Einwohnerzahlen Gudensberg

mit Hauptwohnsitz



Die prognostizierten Einwohnerdaten werden stetig von der Bertelsmann Stiftung aktualisiert und können unter folgendem Link abgerufen werden:  
<https://www.wegweiser-kommune.de/>.

Der Zuwachs an Einwohnern und die in den letzten Jahren angesiedelten Unternehmen verbessern bzw. stabilisieren die Einnahmesituation durch Schlüsselzuweisungen, Einkommenssteueranteile und Gewerbesteuern.

Auch auf anderer Seite tragen die ansteigenden Einwohnerzahlen zur positiven Entwicklung der städtischen Finanzen bei: Die vorhandene kommunale Infrastruktur (z.B. Wasserwerk, Kanalisation/Kläranlage des Abwasserverbands, öffentliche Sport-, Freizeit- und Gemeinschaftseinrichtungen usw.) wird gut ausgenutzt; die Kosten können auf mehr Einwohner verteilt werden.

Gudensberg verfügt über eine attraktive städtische Infrastruktur; ist deshalb als Wohnsitzkommune beliebt. In 2022 wurde die neue Kindertagesstätte im Stadtteil Maden in Betrieb genommen. Die Stadt Gudensberg kann den Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen abdecken und allen Eltern einen Kinderbetreuungsplatz anbieten.

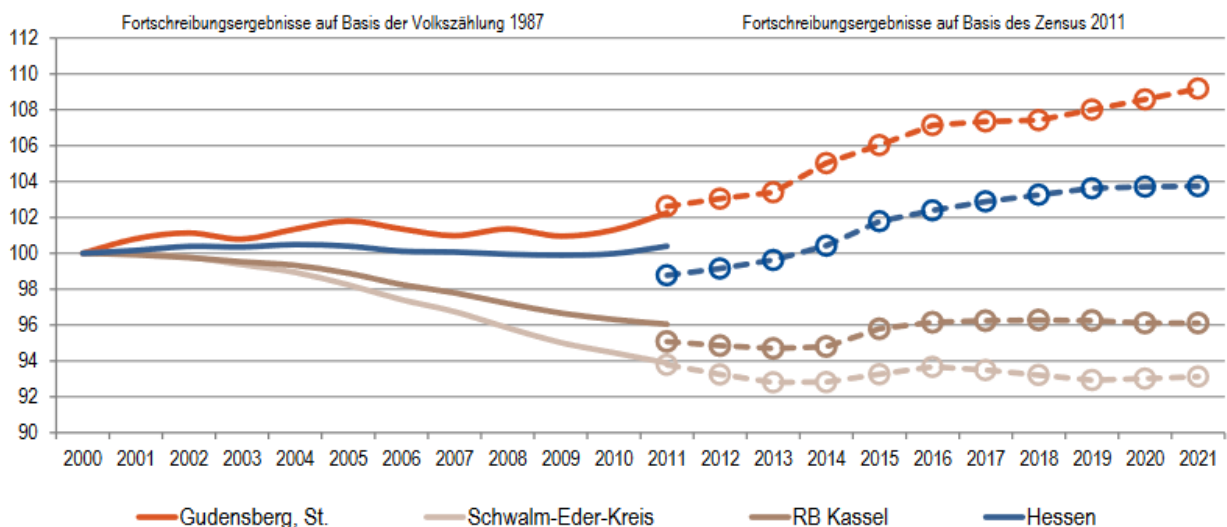
Der demographische Wandel ist auch in Gudensberg spürbar. Mit den in städtischer Regie betriebenen sozialen Einrichtungen wie der kommunale ambulante Pflegedienst und die Tagespflege stellt sich die Stadt diesen Herausforderungen und erfüllt wichtige gesellschaftliche Aufgaben.

### Einwohnerentwicklung und Wohnungsbedarf

Laut der Wohnungsbedarfsprognose des Instituts für Wohnen und Umwelt (IWU)<sup>1</sup> in Darmstadt, im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, kann Gudensberg als Kommune mit einem Wohnungsdefizit angesehen werden. Der Studie zufolge besteht im Schwalm-Eder-Kreis ein Wohnungsdefizit. Die Stadt Gudensberg hat im Vergleich zum Kreisdurchschnitt eine weit überdurchschnittliche Bevölkerungsentwicklung: Für das Jahr 2021 liegt diese 16 %-Punkte über dem Kreisdurchschnitt (vgl. nachfolgende Abb.). Es ist davon auszugehen, dass Wohnungsbedarf mit der Bevölkerungsentwicklung korreliert. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass Gudensberg im Schwalm-Eder-Kreis zu den Gemeinden mit Wohnungsdefizit gehört. Zu vermuten ist, dass dies in der guten Infrastruktur und der Lage zum Großraum Kassel begründet ist.

Quelle: [https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon\\_PDF/634007.pdf](https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/634007.pdf)

**Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich** (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

<sup>1</sup> Wohnungsbedarfsprognose für die hessischen Landkreise und kreisfreien Städte vom 06.04.2017, Institut Wohnen und Umwelt GmbH, Darmstadt

## Einwohnerentwicklung, Städtebauförderung und Innenentwicklung

In Gudensberg werden verstärkt Maßnahmen zur Innenentwicklung unternommen.

Die Stadtteile profitieren weiter von dem Programm „Leben im Dorf“ (bis 2020: „Leben im Stadt- und Ortskern“), das seit 2011 besteht und auch im Jahr 2023 fortgeführt wird. Damit fördert die Stadt Gudensberg private Investitionen von Hauseigentümern in den Ortskernen, vor allem zur Schaffung, Erhaltung und Sanierung von Wohngebäuden. Seit 2011 wurden mehr als 60 Fördermaßnahmen bewilligt.

In der Kernstadt wurden in 2021 und 2022 die ersten Projekte des Städtebauförderprogramms „Lebendige Zentren“ realisiert. Mit dem Bau des Kommunikations- und Begegnungszentrums „G1“ wurde begonnen. Das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ beruht auf dem städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK), welches mit breiter Bürgerbeteiligung erarbeitet wurde. Die Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (geplant bis 2030) sollen der Belebung unserer Innenstadt dienen und dazu beitragen, dass wieder mehr Orte für Begegnungen entstehen und sich die Lebens- und Aufenthaltsqualität für die Einwohnenden verbessert.

Im Rahmen der Städtebauförderung werden auch Zuschüsse an die privaten Hauseigentümer zur Sanierung ihrer Gebäude ausgegeben.

Link zum ISEK:

<http://2030.gudensberg.de/isek-aktive-kernbereiche/>

In 2022 wurden auf dem Gelände der früheren Waffelfabrik zwischen Schwimmbadweg und Weinbergstraße zwei Gebäude mit insgesamt 14 Wohnungen neu bezogen.

Ebenfalls in 2022 wurde ein Bebauungsplan beschlossen, damit auf dem Grundstück „Alte Molkerei“ ein neues Gebäude mit Tiefgarage und 22 barrierefreien Wohneinheiten errichtet werden kann.

## Einwohnerentwicklung und Baugebiete

In 2021 wurden Baugrundstücke in Maden und in Gudensberg („Süd“) verkauft. Dabei gingen in Maden 4 von 4 und in Gudensberg 19 von 21 an Gudensberger Bewerber:innen im Sinne der Vergabekriterien der Stadt Gudensberg (aktuelle Einwohner oder Personen, die früher für mind. 3 Jahre Einwohner waren).

In 2022 konnten in den Stadtteilen Dissen, Maden, Obervorschütz und Kernstadt-Gudensberg erneut Baugrundstücke zum Kauf angeboten werden.

In der letzten Bewerbungsrunde im Oktober 2022 gingen 70 Bewerbungen für 7 Bauplätze in Gudensberg Süd sowie 3 in den Stadtteilen ein, davon 19 von Gudensberger:innen. Dies belegt die weiterhin große Nachfrage nach Baugrundstücken.

Zum Stand 08.12.2022 dauert das Auswahl- und Zuteilungsverfahren noch an. Von 13 zur Verfügung stehenden Baugrundstücken sind 10 zugeteilt, davon 9 an Gudensberger Bewerber:innen im Sinne der Vergabekriterien der Stadt Gudensberg.

Im neuen Baugebiet „Gudensberg-Süd“ wird auch Baugrund für Mehrfamilienhäuser bereitgestellt. Diese werden im Wege der Konzeptvergabe vergeben.



## Einwohnerentwicklung und Sozialer Wohnungsbau

Um den sozialen Wohnungsbau zu fördern, hat die Stadt Gudensberg in 2020 ein Darlehen an einen Privatinvestor vergeben. Dieser hat einen Gebäudekomplex mit 44 Wohneinheiten errichtet, der im Sommer 2021 bezugsfertig wurde. Dadurch konnte wieder neuer bezahlbarer Wohnraum für Gering- und Normalverdiener angeboten werden. Seit 2022 sind alle Wohnungen belegt.

Dem Bau der Sozialwohnungen ging eine Bestandsaufnahme voraus, wonach es in Gudensberg in 2019 nur noch 51 preisgebundene Wohnungen gab (rund 1,2% des gesamten Wohnungsbestandes).

Zwischen 2016 und 2019 waren für insgesamt 72 Wohneinheiten in Gudensberg die zeitlichen Bindungen als Sozialwohnung ausgelaufen.

# Darstellung der Vorjahre

## Haushaltsjahr 2021

### 1. Haushaltssatzung

Die Stadtverordnetenversammlung hat die Haushaltssatzung mit –plan und den Stellenplan für das Jahr 2021 am 18.12.2020 beschlossen. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.628.495 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.606.265 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.600 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.150 €
 mit einem Überschuss von	29.680 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.584.780 €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.029.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.747.400 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	225.780 €
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.640.700 €

festgesetzt.

## 2. Veränderungen, Schulden, Rücklagen

### 2.1 Schulden

Der Schuldenstand beträgt zum Jahresende 1,92 Mio. €. Darin sind Ko-Finanzierungsdarlehen aus dem Investitionsprogramm „Hessenkasse“ sowie eine Kreditaufnahme an einen privaten Investor für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus enthalten. Weiterhin sind auch die Darlehen zur Weitergabe an den Sozialdienst des Missionswerkes der Gemeinde Gottes e.V. berücksichtigt. Die Tilgung der Darlehen an den Sozialdienst erfolgt nicht durch die Stadt Gudensberg.

### 2.2 Rücklagen

<u>voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>9.503.474,12 €</u>
+ voraussichtliches Jahresergebnis 2021	29.680,00 €
voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (ohne Jahresrechnung)	9.533.154,12 €

## 3. voraussichtliche Entwicklung der Kassenlage

### 3.1. Liquiditätskredit

Liquiditätskredite wurden von der Stadtkasse nicht in Anspruch genommen.

### 3.2. Kassenbestand

Der Kassenbestand war stets ausreichend, so dass die Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden können. Der Bestand der flüssigen Mittel wurde nicht als Betriebsmittel der Stadtkasse in Anspruch genommen, sondern als Termingeld zinsgünstig angelegt.

<u>Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>9.731.967,58 €</u>
+ Finanzmittelbedarf (lt. vorläufiger Jahresrechnung)	1.640.700,00 €
Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (lt. vorläufiger Jahresrechnung)	11.372.667,58 €

## Haushaltsjahr 2022

### 1. Haushaltssatzung

Die Stadtverordnetenversammlung hat die Haushaltssatzung mit –plan und den Stellenplan für das Jahr 2022 am 27.01.2022 beschlossen. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.883.924 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.874.533 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.026 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.200 €

mit einem Überschuss von	26.217 €
--------------------------	----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.236.548 €
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.931.560 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.300.600 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	113.910 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	753.598 €
---	-----------

festgesetzt.

## 2. Veränderungen, Schulden, Rücklagen

### 2.1 Schulden

Der Schuldenstand beläuft sich voraussichtlich bis zum Jahresende auf 1,803 Mio. €. Darin sind Ko-Finanzierungsdarlehen aus dem Investitionsprogramm „Hessenkasse“ sowie eine Kreditaufnahme an einen privaten Investor für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus enthalten. Weiterhin sind auch die Darlehen zur Weitergabe an den Sozialdienst des Missionswerkes der Gemeinde Gottes e.V. berücksichtigt. Die Tilgung der Darlehen an den Sozialdienst erfolgt nicht durch die Stadt Gudensberg.

### 2.2 Rücklagen

voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	9.533.154,12 €
+ Jahresergebnis 2022 (lt. Planung)	26.217,00 €
voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (ohne Jahresrechnung)	9.559.371,12 €

## 3. voraussichtliche Entwicklung der Kassenlage

### 3.1. Liquiditätskredit

Liquiditätskredite wurden von der Stadtkasse nicht in Anspruch genommen.

### 3.2. Kassenbestand

Der Kassenbestand war stets ausreichend, so dass die Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden können. Der Bestand der flüssigen Mittel wurde nicht als Betriebsmittel der Stadtkasse in Anspruch genommen, sondern als Termingeld zinsgünstig angelegt.

Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	7.056.660,62 €
+ Finanzmittelüberschuss (lt. vorläufiger Jahresrechnung)	753.598,00 €
Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (lt. vorläufiger Jahresrechnung)	7.810.258,62 €

## **Haushaltsjahr 2023**

Der kommunale Haushaltsplan besteht gemäß den Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung aus:

- Vorbericht
- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- den entsprechenden Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten
- Anlagen (z.B. Stellenplan, Investitionsplan usw.)

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird der Haushaltsplan in Anlehnung an die Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Gudensberg in 6 Teilhaushalte gegliedert.

Innerhalb der Teilhaushalte werden die Daten auf Produkt- und Kostenstellenebene beplant.

Um eine transparente Darstellung anzubieten, wird der Haushalt auf Produktebene dargestellt.

### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt ist der Teil des Haushalts der die Orientierung der Doppik am betriebswirtschaftlichen Denken am stärksten ausdrückt. Er stellt die geplanten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr dar, die zur Aufgabenerfüllung der Stadt notwendig werden und ähnelt damit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Ergebnishaushalt soll also den tatsächlichen wirtschaftlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres, unabhängig vom Zeitpunkt des Zahlungsflusses, darstellen.

Der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen im Ergebnishaushalt gibt an, um welchen Betrag sich das Eigenkapital der Kommune im Haushaltsjahr voraussichtlich erhöht oder vermindert. Hierbei sollen die Erträge die Aufwendungen ersteigen, so dass ein positives Jahresergebnis dargestellt wird.

Der Ergebnishaushalt sieht für das Jahr 2023 ordentliche Erträge (Position 1-9) in Höhe von 24.931.830 € vor.

Dem gegenüber stehen die ordentlichen Aufwendungen (Position 11-18) in Höhe von 24.942.405 €. Daraus resultiert ein Verwaltungsergebnis von 10.575 €.

Durch die zu erwartenden Finanzerträge (Position 21), wie etwa Mahngebühren und Säumniszuschläge in Höhe von 35.500 € abzüglich der Zinsaufwendungen (Position 22) in Höhe von 19.700 € ergibt sich ein Finanzergebnis von 15.800 €.

Außerordentliche Erträge werden mit 15.000 € und außerordentliche Aufwendungen mit 7.000 € veranschlagt.

Somit ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss in Höhe von 13.225 €.

## **Besonderheiten des Ergebnishaushalts 2023**

Nach den Planungsdaten aus dem Kommunalen Finanzausgleich wird in 2023 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 5,624 Mio. € erwartet. Für 2022 erhielt die Stadt Gudensberg 4,561 Mio. €.

Gleichzeitig steigen die Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage um 754.000 € im Vergleich zum Vorjahr (Werte 2023: Kreisumlage 4.380.000 €; Schulumlage 2.750.000 €).

Des Weiteren müssen nach § 39 (1) Nr. 7 GemHVO jedes Jahr im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen für den KFA gebildet werden. Die Rückstellungen aus dem Haushaltsjahr 2021 werden nach den gesetzlichen Anforderungen im Jahr 2023 in Anspruch genommen und somit mit in der Planung berücksichtigt (Kreisumlage 169.000 €, Schulumlage 109.000 €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um rund 450.000 €. Allein für Energiekostensteigerungen werden rund 580.000 € mehr als im Vorjahr benötigt. Hinzu kommen rund 100.000 € zusätzlich für EDV- und Telefonkosten. Dies liegt insbesondere an der Pflicht zur Verwaltungsdigitalisierung und einer Vielzahl von zusätzlichen benötigten Programmen, welche hierfür notwendig werden.

Im Gegenzug kann in 2023 mit Einsparungen bei Büromaterialien sowie Planungs- und Instandhaltungskosten in Höhe von 300.000 € gerechnet werden.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen wird die Umlage an den Abwasserverband Mittleres Emstal abgebildet. Hier ist mit Mehraufwendungen von 165.000 € für 2023 zu rechnen.

Der Ansatz der Abschreibungen steigt im Planjahr um rd. 70.000 € auf dann 2,934 Mio. €. Diese Steigerung resultiert aus der geplanten Fertigstellung von Baumaßnahmen.

## **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt stellt die voraussichtlichen Geldflüsse aus Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Ein- und Auszahlungen) im Haushaltsjahr dar - unabhängig vom Zeitpunkt der Leistungserbringung. Er dient damit der Liquiditäts- und Investitionsplanung.

Der Finanzhaushalt ähnelt dem kameralistischen Haushaltsplan, der ebenfalls Geldflüsse (dort Einnahmen und Ausgaben genannt) darstellte.

In den einzelnen Teilhaushalten werden auf Produktebene die geplanten Zahlungsflüsse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Darunter fallen z. B.:

- bauliche Investitionsmaßnahmen
- Investive Zuschüsse von Dritten oder an Dritte
- Investive Beschaffungen einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter
- Aufnahme und Tilgung von Darlehen

Die im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen sind somit auch in den Teilfinanzhaushalten dargestellt.

### **Verwaltungstätigkeit**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1-8) werden mit 23.289.730 € veranschlagt.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 10-17) liegen bei 22.313.105 €. Daraus ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 19) in Höhe von 976.625 €.

### **Investitionen**

Im investiven Bereich sind in 2023 Einzahlungen aus Zuschüssen und Beiträgen sowie Vermögensverkauf in Höhe von 7.386.813 € veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen und Baumaßnahmen sind in Höhe von 10.349.870 € vorgesehen.

Finanzierung- Kreditaufnahmen:

Im Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit werden Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen und Auszahlungen für deren Tilgung dargestellt.

Aus der Hessenkasse wird ein Komplementärfinanzierungsdarlehen mit 97.400 € veranschlagt.

Die Tilgung aller Kredite der Stadt Gudensberg schlägt mit 133.810 € zu Buche.

### **Gesamtlage**

Unter Berücksichtigung aller Einnahmen und Ausgaben wird deutlich, dass die Stadt Gudensberg für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich ein ausgeglichenes Gesamtergebnis erzielen kann. Dies gelingt ohne die Erhöhung von Hebesätzen bei Grund- oder Gewerbesteuer.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die größten Einnahmequellen der Stadt Gudensberg, die Steueranteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, stark abhängig von der weiteren Entwicklung der Energiekrise und der rasant steigenden Inflationsrate und somit noch unsicherer als in den Corona-Jahren sind.

In der vorliegenden Haushaltsatzung wird jedes Produkt der Stadt Gudensberg zusammenhängend mit Erläuterungen, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt dargestellt.

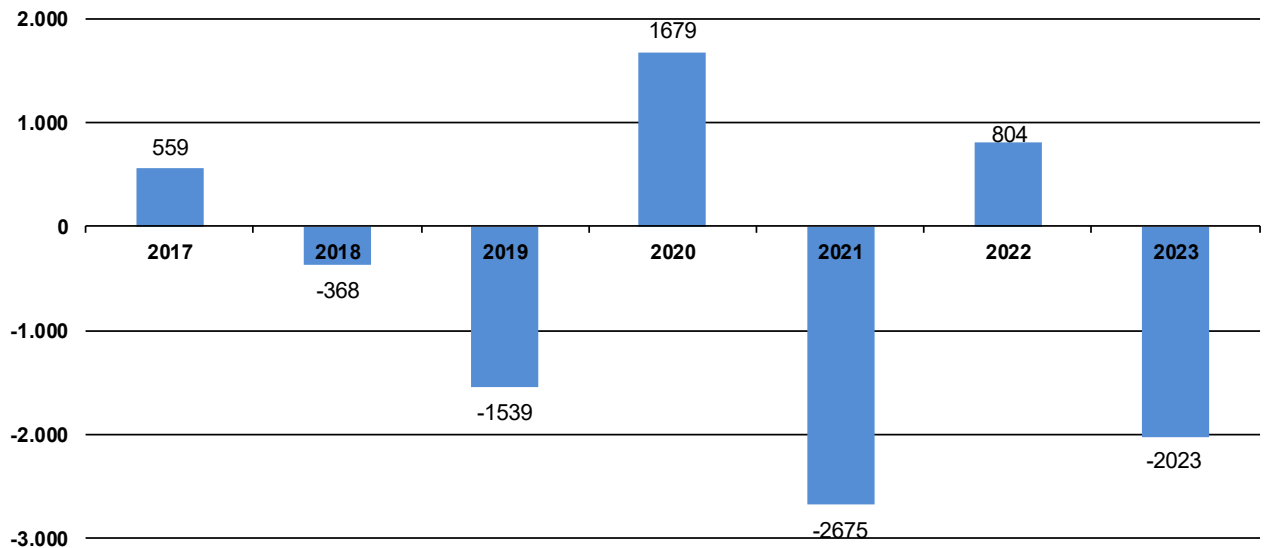


## Finanzierungsübersicht 2022 – 2023

						2023	2022
<b>Finanzmittelbestand am 01.01.</b>						<b>8,014</b>	<b>7,057</b>
Investitionen						-10,350	-4,447
Ausgaben für Tilgung						-0,134	-0,114
Finanzmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit						0,977	1,300
Investive Einzahlungen (Zuschüsse, Beiträge, Vermögensverkauf)						7,387	4,118
Kreditaufnahmen						0,097	0,100
<b>hieraus resultierender Überschuss/Fehlbetrag =</b>						<b>-2,023</b>	<b>0,957</b>
<b>Finanzmittelbestand am 31.12.</b>						<b>5,991</b>	<b>8,014</b>
<b>Mittel aus Vorjahren</b>							
<b>Mittelbereitstellung aus Vorjahren</b>							
für noch nicht realisierte/endabgerechnete Investitionen						-12,574	
<b>Noch zu erwartende investive Einzahlungen</b>							
für noch nicht ausgezahlte Zuschüsse						7,434	
<b>Finanzmittelbestand 31.12. insgesamt voraussichtlich</b>						<b>0,851</b>	<b>8,014</b>

## Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbedarfs 2017-2023

in 1.000 €



2018-2021: Rechnungsergebnisse

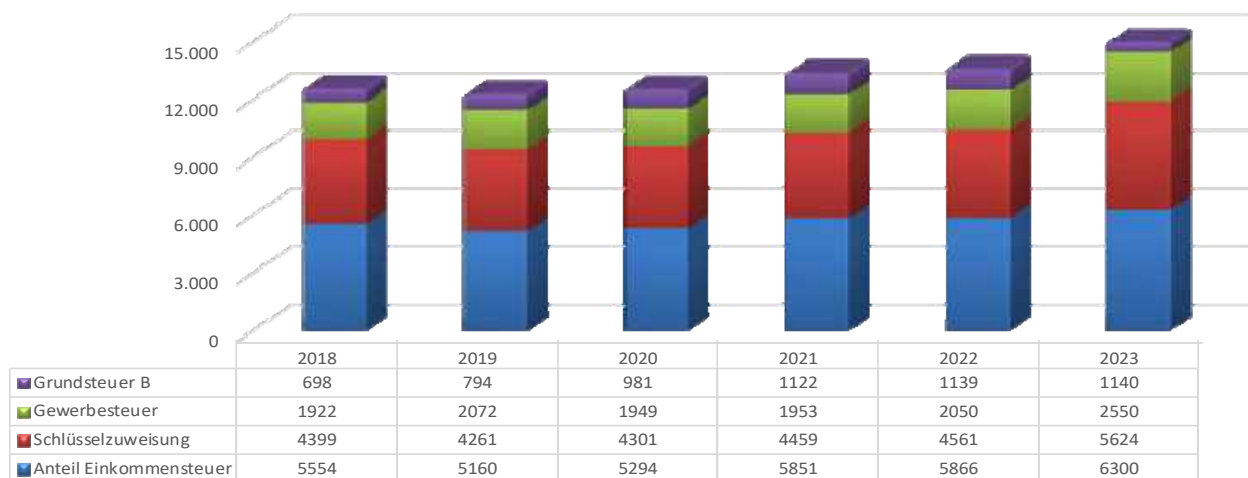
2022-2023: Planung

Die Darstellung zeigt die jeweilige Veränderung des Bestandes der flüssigen Mittel pro Jahr auf, also die Zu- oder Abnahme des tatsächlichen Kontostandes der Stadt Gudensberg.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kassenbestände auf:

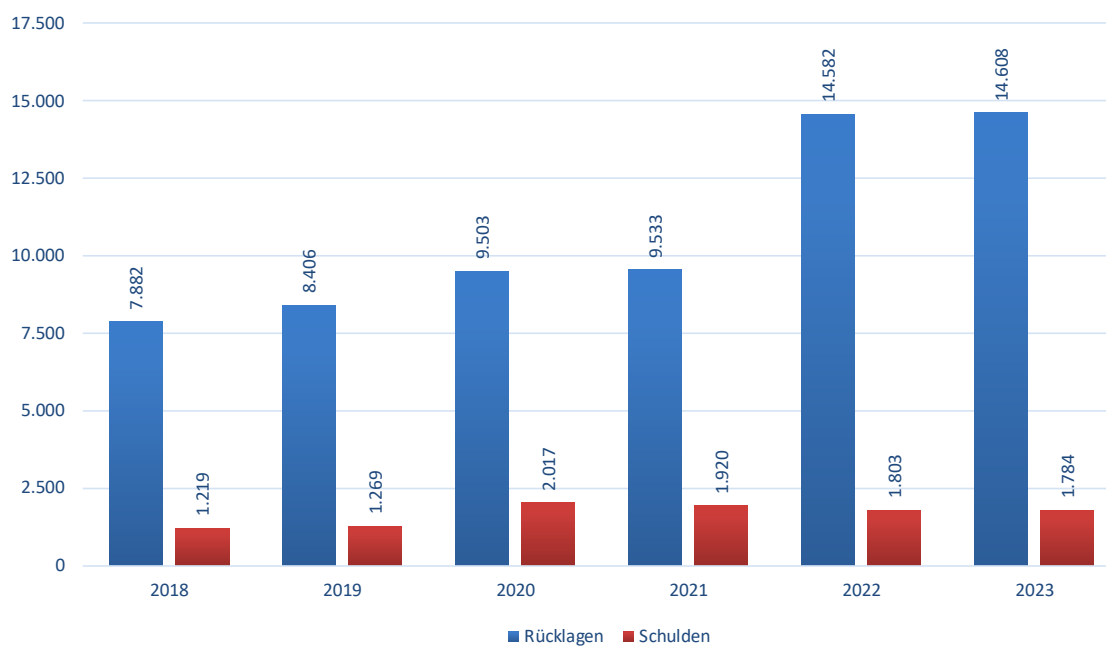
Jahr	Fehlbedarf/Überschuss	Kassenbestand am 31.12.
2017	558.623 €	10.004.650,00 €
2018	- 367.781 €	9.636.868,00 €
2019	- 1.586.329 €	8.050.539,00 €
2020	1.679.272 €	9.731.967,00 €
2021	- 2.675.307 €	7.056.660,00 €

### Entwicklung der wichtigsten Erträge 2018 - 2023 in 1.000 €

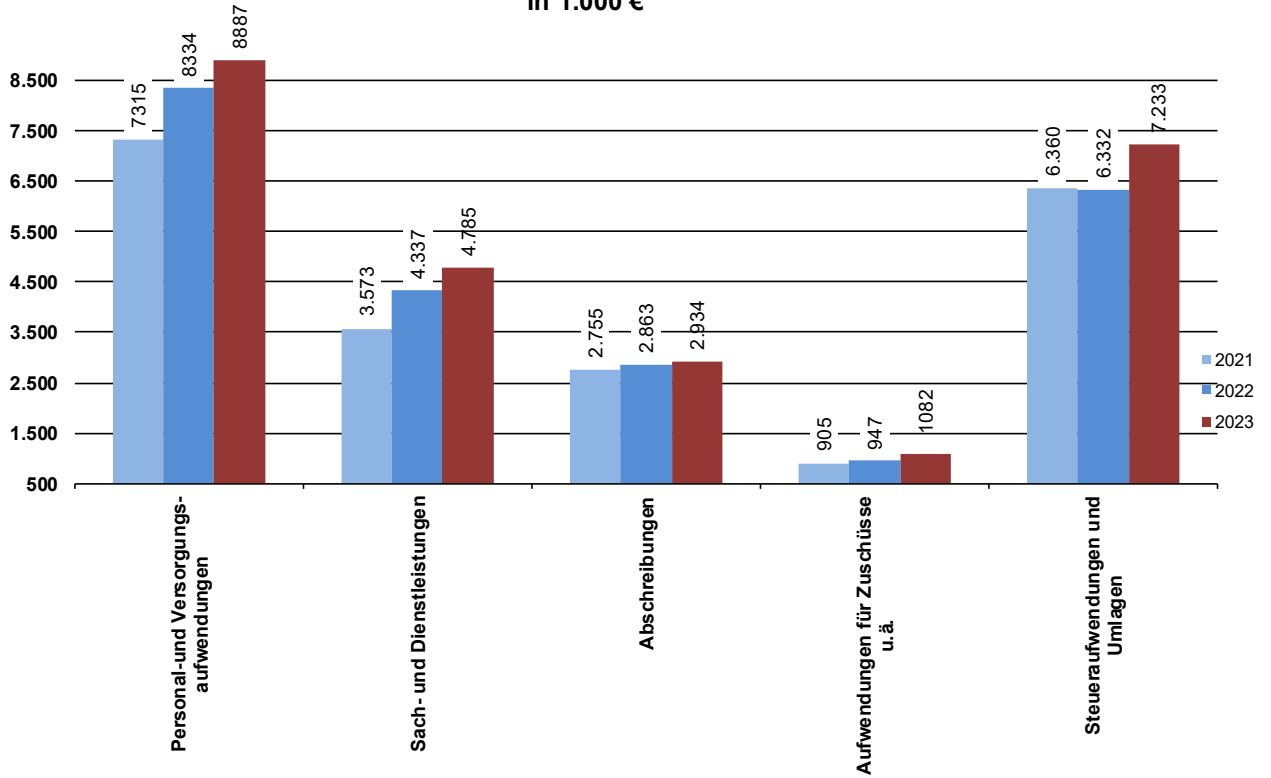


**Anmerkung:** 2018 - 2021 Rechnungsergebnisse  
2022 - 2023 Planung

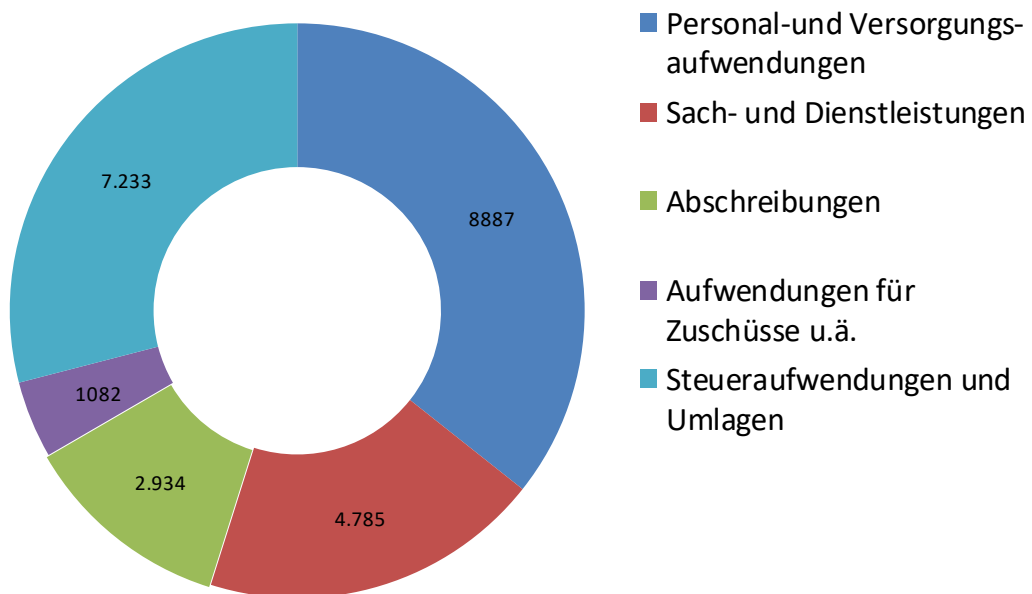
### Rücklagen- und Schuldenstand 2018 - 2023 in 1.000 €



### Entwicklung der Aufwendungen 2021 - 2023 in 1.000 €



### Aufwendungen 2023 in 1.000 €



## Darstellung der Einnahmen und Ausgaben - Gebührenhaushalte

Produkt Bezeichnung	Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kosten Interne Leistungsverrechnung	Gesamt Ergebnis	Kosten-deckung %
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	2021	<b>1.928.644</b>	<b>3.650.345</b>	-1.721.701	79.900	-1.801.601	52
	2022	<b>1.657.370</b>	<b>4.171.978</b>	-2.514.608	108.900	-2.623.508	39
	2023	<b>1.850.700</b>	<b>4.410.800</b>	-2.560.100	99.275	-2.659.375	41
41201 Ambulante Krankenpflege	2021	<b>821.012</b>	<b>784.767</b>	36.245		36.245	105
	2022	<b>760.000</b>	<b>771.894</b>	-11.894		-11.894	98
	2023	<b>827.000</b>	<b>828.500</b>	-1.500		-1.500	100
41202 Tagespflege	2021	<b>435.390</b>	<b>367.555</b>	67.835		67.835	118
	2022	<b>430.000</b>	<b>430.923</b>	-923		-923	100
	2023	<b>435.000</b>	<b>471.400</b>	-36.400		-36.400	92
42403 Hallenbad Terrano	2021	<b>82.157</b>	<b>127.631</b>	-45.474	10.500	-55.974	59
	2022	<b>75.056</b>	<b>152.177</b>	-77.121	10.500	-87.621	46
	2023	<b>104.600</b>	<b>207.650</b>	-103.050	12.600	-115.650	47
42404 Naturbad Terrano	2021	<b>7.387</b>	<b>171.144</b>	-163.757		-163.757	4
	2022	<b>25.446</b>	<b>161.937</b>	-136.491		-136.491	16
	2023	<b>24.300</b>	<b>176.900</b>	-152.600	11.550	-164.150	13
53801 Abwasserbeseitigung	2021	<b>1.529.253</b>	<b>1.352.083</b>	177.170	173.400	3.770	100
	2022	<b>1.610.587</b>	<b>1.422.652</b>	187.935	173.400	14.535	101
	2023	<b>1.731.400</b>	<b>1.563.400</b>	168.000	163.675	4.325	100
55302 Bestattungswesen	2021	<b>118.287</b>	<b>189.785</b>	-71.498	14.525	-86.023	58
	2022	<b>140.000</b>	<b>219.070</b>	-79.070	14.025	-93.095	60
	2023	<b>130.000</b>	<b>231.850</b>	-101.850	15.095	-116.945	53
57302 Gemeinbedarfseinrichtungen	2021	<b>125.474</b>	<b>231.134</b>	-105.660		-105.660	54
	2022	<b>42.182</b>	<b>313.847</b>	-271.665		-271.665	13
	2023	<b>47.700</b>	<b>362.900</b>	-315.200		-315.200	13
53301 Wasserversorgung	2021	<b>901.593</b>	<b>783.479</b>	118.114	102.400	15.714	102
	2022	<b>978.335</b>	<b>874.678</b>	103.657	102.400	1.257	100
	2023	<b>1.028.300</b>	<b>927.400</b>	100.900	103.675	-2.775	100
55501 Kommunale Forstwirtschaft	2021	<b>164.956</b>	<b>121.100</b>	43.856		43.856	136
	2022	<b>75.000</b>	<b>115.850</b>	-40.850		-40.850	65
	2023	<b>53.000</b>	<b>79.350</b>	-26.350		-26.350	67
Gesamtsumme der Gebührenhaushalte	2021	6.114.153	7.779.023	-1.664.870	380.725	-2.045.595	75
	2022	5.793.976	8.635.006	-2.841.030	409.225	-3.250.255	64
	2023	6.232.000	9.260.150	-3.028.150	405.870	-3.434.020	64

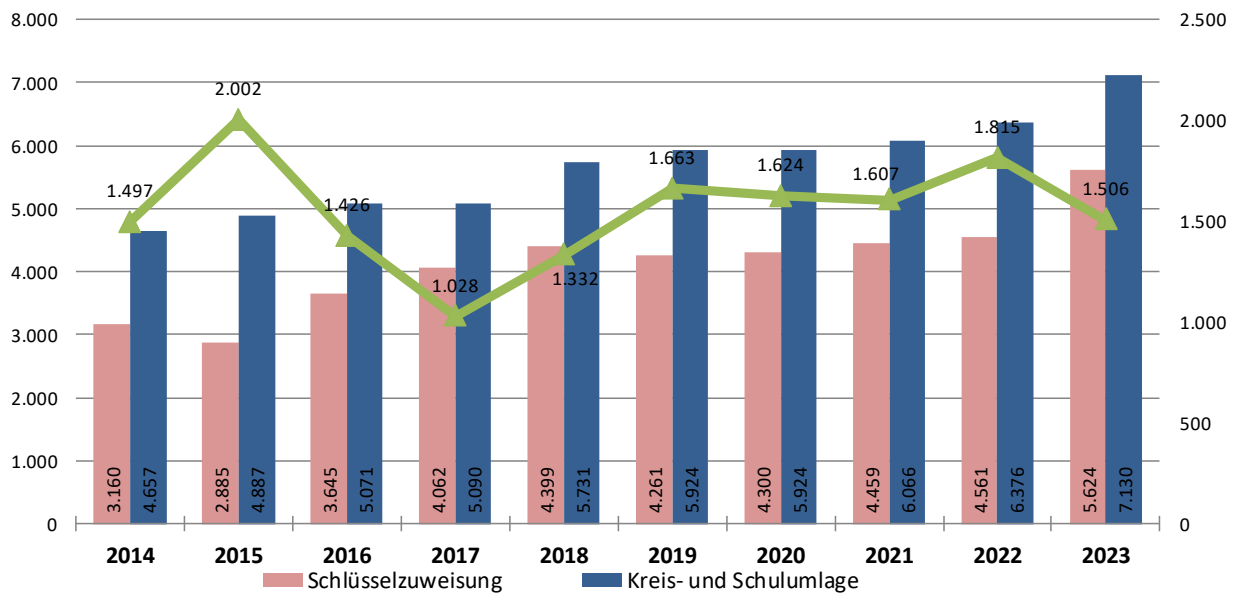
2021 Rechnungsergebnisse

2022 Haushaltsansätze

2023 Haushaltsansätze

Abwasser Verwaltungskosten einschl. Straßenentwässerungsanteil

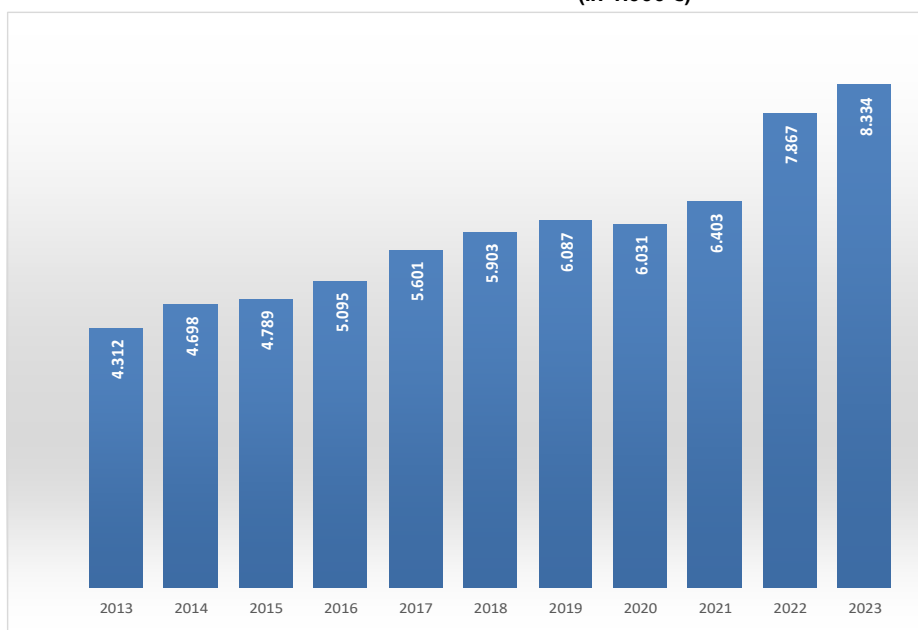
## Kommunaler Finanzausgleich -in 1.000 €-



## Personalkostenentwicklung

2013 - 2023

(in 1.000 €)



**Anmerkung: Bereinigte Personalkosten** (und Abzug von Erstattungen)  
 2013 - 2021 Rechnungsergebnisse  
 2022 - 2023 Haushaltsansätze

Von den Personalkosten  
(unbereinigt) entfallen auf:

Jahr	Kindergarten	Sozialstation & Tagespflege
	€	€
2001	525.520	453.688
2002	571.263	469.188
2003	654.300	396.500
2004	699.800	410.100
2005	767.060	414.481
2006	835.212	388.563
2007	875.585	483.401
2008	1.000.763	506.637
2009	1.162.079	539.458
2010	1.302.400	542.000
2011	1.298.100	544.100
2012	1.316.750	521.100
2013	1.325.400	486.100
2014	1.565.800	474.700
2015	1.621.800	473.500
2016	1.803.900	502.900
2017	1.941.800	641.900
2018	2.031.393	757.548
2019	2.248.268	761.288
2020	2.435.500	726.432
2021	2.767.768	825.250
2022	3.281.000	811.367
2023	3.409.000	926.000

Für das Jahr 2023 belaufen sich die Personalkosten auf 8.887.355 €. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Personalkosten um 552.900 € (= 6,63 %)

Den Personalkosten 2023 stehen Erstattungen in Höhe von 510.000 € gegenüber. Diese teilen sich wie folgt auf:

11116.54820000	Kostenerstattung von der Stadt Niedenstein für die Personalstelle	40.000 €
11116.54210000	Kostenerstattung vom Bund für Personalkosten Energiemanager	50.500 €
36201.54220000	Beteiligung Landkreis an Personalkosten für die Stadtjugendpflege	30.000 €
36501.54210000	Zuweisung vom Land an Personalkosten der Kindertageseinrichtungen (Sprachförderung)	10.000 €
36501.54220000	Zuweisung vom Landkreis an Personalkosten der Kindertageseinrichtungen für Integrationsmaßnahmen	90.000 €
36501.54840990	Kostenerstattung Kita für Beschäftigungsverbot und Mutterschutz	29.000 €
41201.54840990	Kostenerstattung Krankenpflege für Beschäftigungsverbot und Mutterschutz	13.000 €
42403.54220000	Beteiligung Landkreis an Personalkosten für das Hallenbad	37.500 €
53801.54830000	Kostenerstattung Personalkosten Abwasserverband	210.000 €

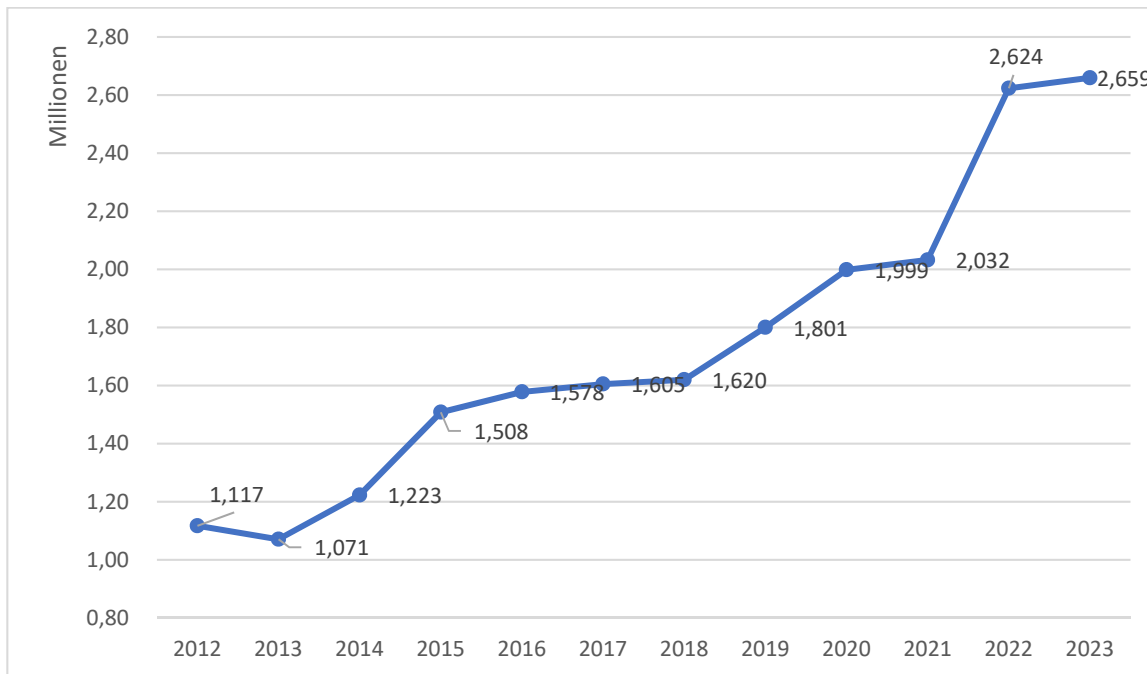
Die Erstattungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 42.187 €, so dass sich die bereinigten Personalkosten für das Jahr 2023, per Saldo, um 510.713 € mindern.

	2023	2022	Änderung
Personalkosten	8.887.355	8.334.455	552.900
Erstattungen	510.000	467.813	42.187
Netto	8.377.355	7.866.642	510.713

## Kostenentwicklung Kinderbetreuung

Das Defizit im Bereich der Kinderbetreuung betrug im Jahr 2012 rund 1.117.000 €. Im Jahr 2023 wird mit einem Fehlbetrag von 2.659.000 € gerechnet.

### Defizitentwicklung 2012-2023\*



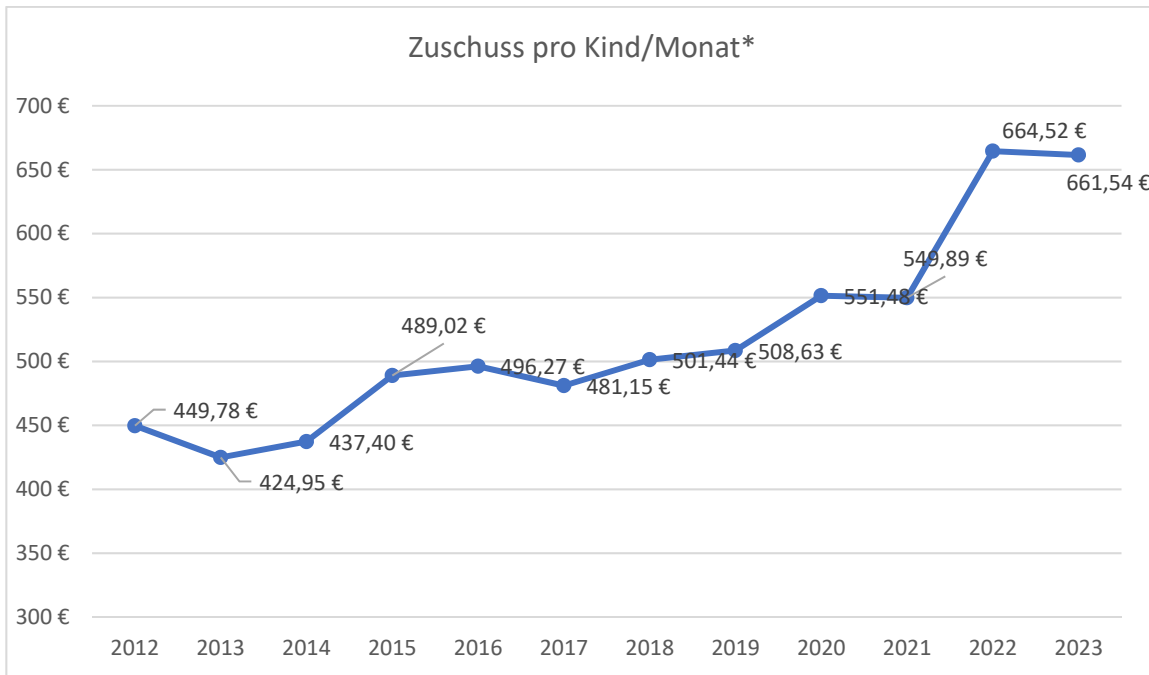
### \*Planzahlen HH 2023

Der Fehlbetrag in Höhe von rund 2.659.000 € entspricht einem Zuschussbedarf von rund 265 € pro Bürger im Jahr – im letzten Jahr waren es 267 € gewesen. Im Durchschnitt bezuschusst die Stadt Gudensberg jeden Kindergartenplatz aus allgemeinen Haushaltsmitteln mit 662 € im Monat (Vorjahr: 665 €).

### Zuschussbedarf pro Kind

Jahr	Haushaltsdefizit	Anzahl Kinder	Zuschuss Kind/Monat
2012	1.117.262 €	207	449,78 €
2013	1.070.865 €	210	424,95 €
2014	1.222.973 €	233	437,40 €
2015	1.508.150 €	257	489,02 €
2016	1.578.150 €	265	496,27 €
2017	1.605.100 €	278	481,15 €
2018	1.672.800 €	278	501,44 €
2019	1.800.550 €	295	508,63 €
2020	1.998.500 €	302	551,48 €
2021	2.032.400 €	308	549,89 €
2022	2.623.508 €	329	664,52 €
2023	2.659.375 €	335	661,54 €





\*Planzahlen und Prognose

#### Personal- und Platzbedarf pro Kind nach Alter, ganztagsbetreut

	1-2 Jahre	2-3 Jahre	ab 3 Jahre
Personalbedarf/Woche	10 Std.	10 Std.	3,5 Std.
Platzbelegung	2,5	1,5	1,0

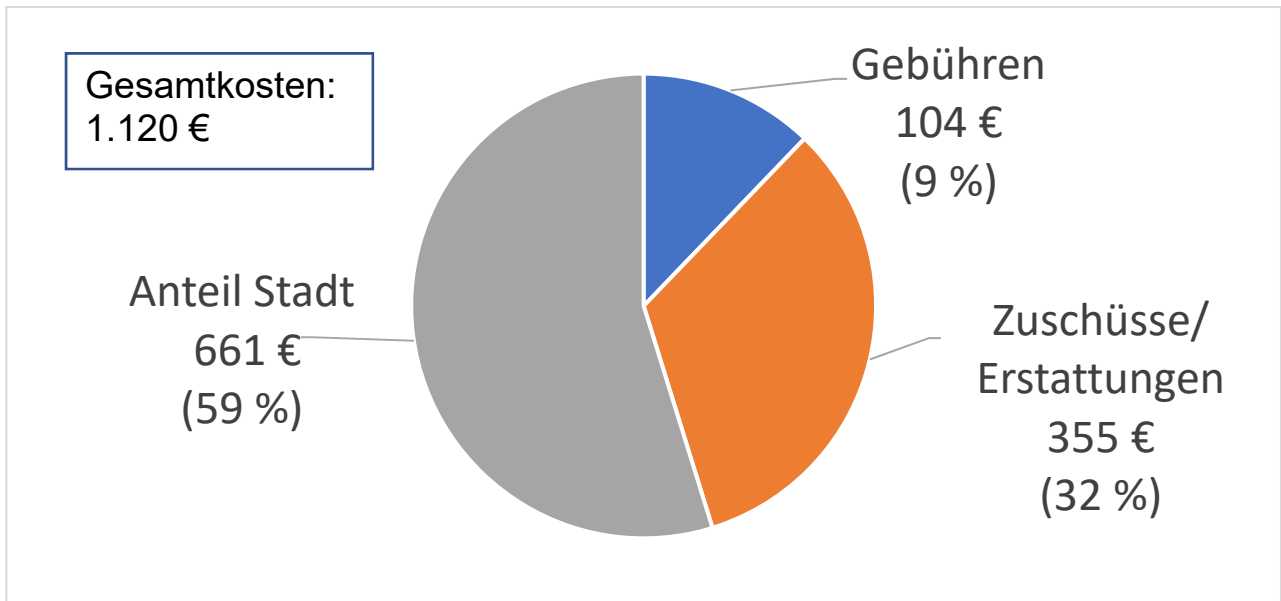
Plätze pro Gruppe: max. 25

Krippengruppe: max. 12 Kinder

#### Monatliche Kosten pro Kind, ganztagsbetreut, 2022 Prognose

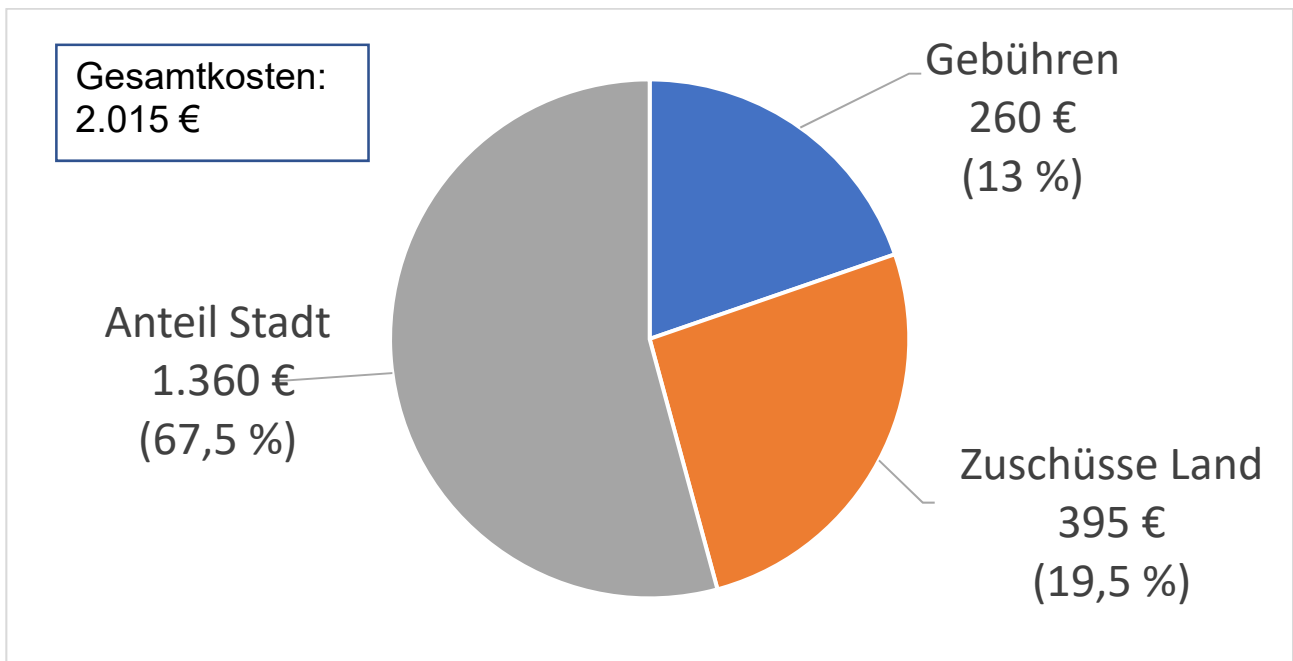
	Fachkraftfaktor*	BMW	Personal-Kosten	Betriebskosten	Gesamtkosten
unter 3	0,2	50	1.760 €	255 €	2.015 €
ab 3	0,07	50	628 €	255 €	883 €

Aufteilung der Finanzierung pro Kind/Monat (alle Kinder)\*



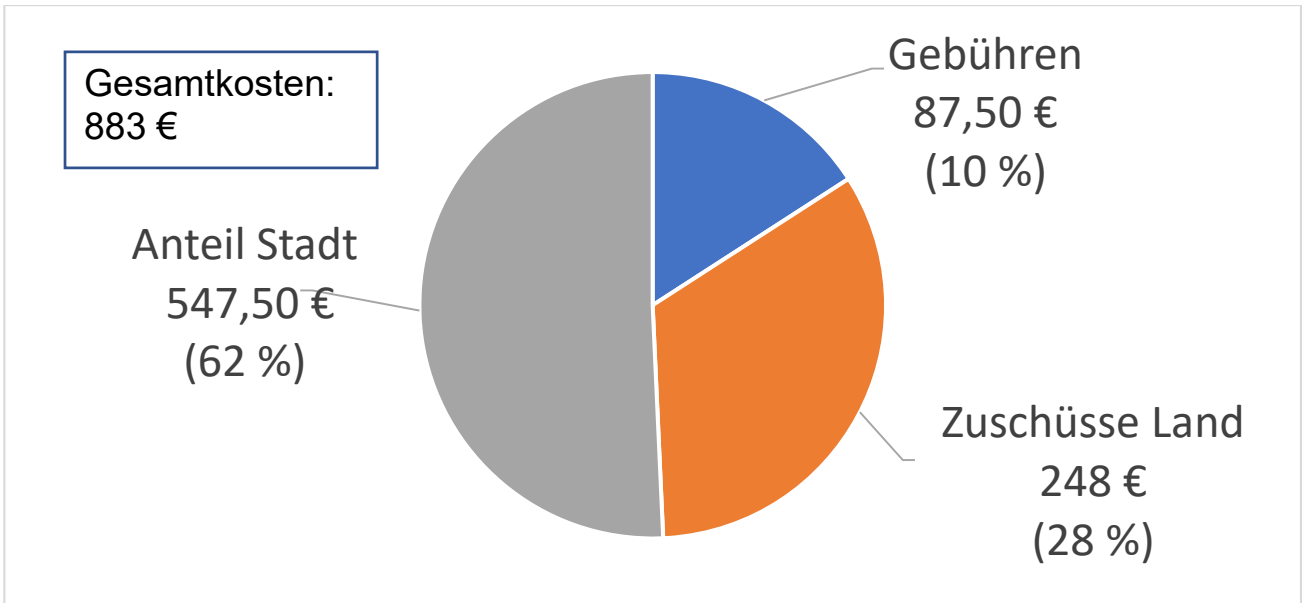
\*HH 2023 Prognose

Aufteilung der Finanzierung pro Kind/Monat (U3, ganztagsbetreut)\*



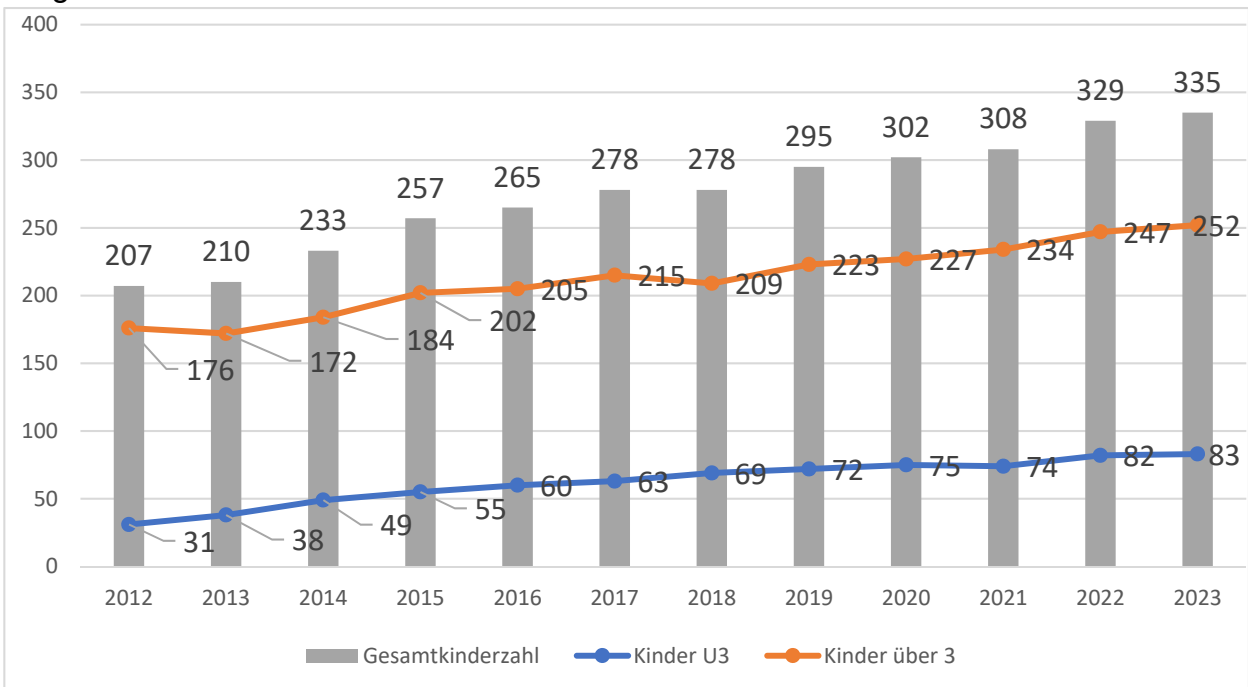
\*HH 2023 Prognose

Aufteilung der Finanzierung pro Kind/Monat (über 3, ganztagsbetreut)\*



\*HH 2023 Prognose

Aufgenommene Kinder 2012 bis 2023\*



\* 2023 Prognose

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Gudensberg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
		<b>Ergebnishaushalt</b>						
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.552	308.700	281.550	287.181	292.925	298.783
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.425.527	3.729.000	3.737.200	3.816.944	3.893.183	3.965.947
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	607.424	588.360	476.200	485.724	495.438	505.347
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.541.610	9.631.000	10.574.000	10.785.480	11.001.190	11.221.213
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	374.523	402.700	400.000	408.000	416.160	424.483
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	7.382.330	6.626.380	7.416.800	7.565.136	7.716.439	7.870.768
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.156.567	1.207.205	1.372.600	1.628.444	1.881.606	2.122.519
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	496.834	349.919	673.480	686.950	700.689	714.702
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>23.304.366</b>	<b>22.843.264</b>	<b>24.931.830</b>	<b>25.663.859</b>	<b>26.397.629</b>	<b>27.123.763</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	-6.905.256	-7.944.315	-8.473.215	-8.625.579	-8.815.891	-9.009.209
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	-377.261	-390.140	-414.140	-422.423	-430.871	-439.489
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.604.854	-4.337.232	-4.784.900	-4.880.598	-5.008.938	-5.106.816
14	66	14 Abschreibungen	-2.775.990	-2.862.536	-2.934.000	-3.246.268	-3.483.290	-3.733.936
15	71	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-904.823	-946.520	-1.081.550	-1.103.181	-1.125.245	-1.147.750
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.360.230	-6.332.000	-7.232.900	-7.377.558	-7.525.109	-7.675.621
17	72	17 Transferaufwendungen	-12.889	-4.040	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.909	-20.150	-18.200	-18.564	-18.935	-19.314
<b>19</b>		<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-20.958.214</b>	<b>-22.836.933</b>	<b>-24.942.405</b>	<b>-25.677.741</b>	<b>-26.411.920</b>	<b>-27.135.848</b>
<b>20</b>		<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>2.346.152</b>	<b>6.331</b>	<b>-10.575</b>	<b>-13.883</b>	<b>-14.291</b>	<b>-12.085</b>
21	56, 57	21 Finanzerträge	16.617	40.660	35.500	36.210	36.934	37.673
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-38.651	-37.600	-19.700	-20.094	-20.496	-20.906
<b>23</b>		<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)</b>	<b>-22.034</b>	<b>3.060</b>	<b>15.800</b>	<b>16.116</b>	<b>16.438</b>	<b>16.767</b>
<b>24</b>		<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>23.320.983</b>	<b>22.883.924</b>	<b>24.967.330</b>	<b>25.700.069</b>	<b>26.434.563</b>	<b>27.161.436</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Gudensberg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
<b>24</b>		<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>-20.996.865</b>	<b>-22.874.533</b>	<b>-24.962.105</b>	<b>-25.697.835</b>	<b>-26.432.416</b>	<b>-27.156.754</b>
<b>24</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>2.324.118</b>	<b>9.391</b>	<b>5.225</b>	<b>2.234</b>	<b>2.147</b>	<b>4.682</b>
25	59	27 Außerordentliche Erträge	288.147	31.026	15.000	15.300	15.606	15.918
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	-85.181	-14.200	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
<b>27</b>		<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>202.965</b>	<b>16.826</b>	<b>8.000</b>	<b>8.160</b>	<b>8.323</b>	<b>8.490</b>
<b>28</b>		<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.527.083</b>	<b>26.217</b>	<b>13.225</b>	<b>10.394</b>	<b>10.470</b>	<b>13.171</b>
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	2.300.804	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Finanzhaushalt								
Stadt Gudensberg								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.076	308.700	281.550	287.181	292.925	298.783
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494.708	3.689.000	3.707.200	3.786.344	3.861.971	3.934.110
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	625.826	588.360	476.200	485.724	495.438	505.347
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.308.650	9.631.000	10.574.000	10.785.480	11.001.190	11.221.213
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	374.523	402.700	400.000	408.000	416.160	424.483
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.815.168	6.626.380	7.416.800	7.565.136	7.716.439	7.870.768
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.058	40.660	35.500	36.210	36.934	37.673
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	565.328	375.945	398.480	406.450	414.579	422.870
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>21.463.336</b>	<b>21.662.745</b>	<b>23.289.730</b>	<b>23.760.525</b>	<b>24.235.635</b>	<b>24.715.248</b>
10	830	Personalauszahlungen	-6.975.238	-7.944.315	-8.473.215	-8.625.579	-8.815.891	-9.009.209
11	831	Versorgungsauszahlungen	-310.971	-390.140	-414.140	-422.423	-430.871	-439.489
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.642.061	-4.337.232	-4.784.900	-4.880.598	-5.008.938	-5.106.816
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-10.066	-4.040	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.073.302	-946.520	-1.081.550	-1.103.181	-1.125.245	-1.147.750
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.403.611	-6.682.000	-7.510.900	-7.661.118	-7.814.340	-7.970.637
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-33.468	-37.600	-19.700	-20.094	-20.496	-20.906
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-95.277	-34.350	-25.200	-25.704	-26.218	-26.742
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-18.543.994</b>	<b>-20.376.197</b>	<b>-22.313.105</b>	<b>-22.742.267</b>	<b>-23.245.640</b>	<b>-23.725.263</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>2.919.342</b>	<b>1.286.548</b>	<b>976.625</b>	<b>1.018.258</b>	<b>989.995</b>	<b>989.985</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.254.368	7.804.200	6.228.453	2.996.200		
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.946					

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Finanzhaushalt								
Stadt Gudensberg								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	105.814	2.119.000	1.150.000	2.585.000	1.000.000	1.500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	363.171	8.360	8.360			
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.723.353</b>	<b>9.931.560</b>	<b>7.386.813</b>	<b>5.581.200</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-881.444	-300.000	-409.000	-300.000		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.244.868	-3.279.500	-9.350.870	-1.435.000		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-629.545	-1.792.100	-580.000	-281.500	-267.500	-267.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-426.707	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-7.182.564</b>	<b>-5.380.600</b>	<b>-10.349.870</b>	<b>-2.026.500</b>	<b>-277.500</b>	<b>-277.500</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-5.459.211</b>	<b>4.550.960</b>	<b>-2.963.057</b>	<b>3.554.700</b>	<b>722.500</b>	<b>1.222.500</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-2.539.869</b>	<b>5.837.508</b>	<b>-1.986.432</b>	<b>4.572.958</b>	<b>1.712.495</b>	<b>2.212.485</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.378		97.400			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-126.676	-113.910	-133.810	-120.050	-120.050	-120.050
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-66.328	-65.000	-65.000	-56.640	-56.640	-56.640
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-96.298</b>	<b>-113.910</b>	<b>-36.410</b>	<b>-120.050</b>	<b>-120.050</b>	<b>-120.050</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-2.636.167</b>	<b>5.723.598</b>	<b>-2.022.842</b>	<b>4.452.908</b>	<b>1.592.445</b>	<b>2.092.435</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.941.356	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.980.496	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Finanzhaushalt								
Stadt Gudensberg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-39.140</b>	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	9.731.968	7.778.001	13.501.599	11.478.757	15.931.665	17.524.110
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.675.307	5.723.598	-2.022.842	4.452.908	1.592.445	2.092.435
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>7.056.661</b>	<b>13.501.599</b>	<b>11.478.757</b>	<b>15.931.665</b>	<b>17.524.110</b>	<b>19.616.545</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-375.335	---	---	---	---	---



**Gliederung der Teilhaushalte der Stadt Gudensberg**

**Teilhaushalt 1**  
Innere Verwaltung,  
Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung
11116	Verwaltungssteuerung und -service
12102	Wahlen und Abstimmungen
12202	Einwohnerwesen
12204	Standesamt
12601	Brandschutz
55302	Bestattungswesen

**Teilhaushalt 2**  
Soziale Leistungen,  
Kinder- und Jugendhilfe

Produkt	Bezeichnung
36201	Jugendarbeit
36501	Tageseinrichtungen für Kinder
36705	Generationenarbeit
41201	Ambulante Krankenpflege
41202	Tagespflegeeinrichtung

**Teilhaushalt 3**  
Bauen, Planen und Umwelt

Produkt	Bezeichnung
11112	Städtische Mietwohnungen
11113	Liegenschaften
51101	Stadt- und Raumplanung
52201	Städtebauförderung
53301	Wasserversorgung
53701	Abfallwirtschaft
53801	Abwasserbeseitigung
54101	Straßen, Wege, Plätze
55101	Öffentliche Grünflächen
55201	Öffentliche Gewässer
55501	Kommunale Forstwirtschaft

**Teilhaushalt 4**  
Sport und Freizeit

Produkt	Bezeichnung
36601	Spielplätze
42101	Vereinsförderung
42401	Sportstätten
42403	Hallenbad Terrano
42404	Naturbad Terrano
57302	Gemeinbedarfseinrichtungen
57501	Naherholung und Tourismus

**Teilhaushalt 5**  
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Bezeichnung
27201	Mediothek
28101	Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

**Teilhaushalt 6**  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Kostenstellenplan 2023

Kostenstelle	Bezeichnung
<b>11112</b>	<b>Städtische Mietwohnung</b>
1111201	Obertor 1
1111202	Obergasse 1
1111203	Obergasse 7
1111204	Obergasse 9
1111205	Untergasse 12
1111206	Dorfstraße 16
1111207	Lohner Straße 16
1111209	Weinbergstraße 24
1111299	Mietwohnungen allgemein
<b>11113</b>	<b>Liegenschaften</b>
1111301	F26
1111302	Schlossberg/Obernburg/Stadtmauer/Gefangenenturm
1111303	Siedlerhaus
1111304	Kiosk Kasseler Straße
1111305	Alter Friedhof
1111306	Löhner Weg 2 - Gästehaus F26
1111307	Gebäude Bauhof
1111308	Kulturhaus Synagoge
1111309	Jüdischer Friedhof OV
1111310	Solarpark Am Güntersberg
1111311	Lager Bauhof
1111312	Löhner Weg 4 (ehem FFW Gdbg)
1111399	Liegenschaften allgemein
<b>11116</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
1111601	Gebäude Rathaus
1111602	Verwaltung Bauhof
1111603	Gremienarbeit
1111604	EDV/IT Bedarf Zentral
1111699	Verwaltungssteuerung und -service
<b>12102</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>
1210299	Wahlen und Abstimmungen
1220201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
1220299	Einwohnerwesen allgemein
<b>12601</b>	<b>Brandschutz</b>
1260101	Feuerwehr Gudensberg
1260102	Feuerwehr Dissen
1260103	Feuerwehr Deute
1260104	Feuerwehr Obervorschütz
1260105	Feuerwehr Maden
1260106	Feuerwehr Dorla
1260107	Feuerwehr Gleichen
1260108	Jugendfeuerwehr
1260109	Kinderfeuerwehr
1260110	Katastrophenschutz
1260199	Brandschutz allgemein
<b>27201</b>	<b>Mediothek</b>
2720199	Mediothek
<b>28101</b>	<b>Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit</b>
2810101	Ostermarkt
2810102	Schmeckefuchs
2810103	Märchenfest

## Kostenstellenplan 2023

Kostenstelle	Bezeichnung
2810104	Weihnachtsmarkt
2810105	Märchenbühne / Stadtpark
2810106	Neujahrsempfang
2810107	Sonstige Veranstaltungen
2810108	Städte-Partnerschaften
2810109	Wirtschaftsförderung
2810110	Stadtfest
2810111	Gudemarkt
2810199	Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit
<b>36201</b>	<b>Jugendarbeit</b>
3620101	Jugendfreizeiten, Ausflüge
3620102	Kinderferienspiele
3620103	Jugendarbeit mit Partnerstädten
3620199	Jugendpflege allgemein
<b>36501</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>
3650101	Kindertageseinrichtung Sonnenstrahl
3650102	Kindertageseinrichtung Regenbogen
3650103	Kindertageseinrichtung Kastanienweg
3650104	Kindertageseinrichtung Familienzentrum
3650105	Kindertageseinrichtung Maden
3650106	Kindertageseinrichtung F26
3650199	Kindertageseinrichtungen allgemein
<b>36601</b>	<b>Spielplätze</b>
3660101	Spielplatz Steinzeitsiedlung
3660102	Spielplatz Hinter der Mauer
3660103	Spielplatz Pfarrgasse
3660104	Spielplatz Breslauer Straße
3660105	Spielplatz Lamsberger Weg
3660106	Spielplatz Dissen
3660107	Spielplatz Obervorschütz Emspark
3660108	Spielplatz Obervorschütz Schmiedeweg
3660109	Spielplatz Deute
3660110	Spielplatz Dorla
3660111	Spielplatz Maden - Bleichwiesen
3660112	Spielplatz Maden - Am Hängerborn
3660113	Spielplatz Am Rebstock
3660114	Spielplatz Maden - Hans-Geisser-Str.
3660115	Spielplatz Renthof
3660199	Spielplätze allgemein
<b>36705</b>	<b>Generationenarbeit</b>
3670501	Mehrtägige Angebote
3670502	Seniorenadventsfeiern
3670599	Generationenarbeit allgemein
<b>41201</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>
4120199	Ambulante Krankenpflege
<b>41202</b>	<b>Tagespflegeeinrichtung</b>
4120299	Tagespflegeeinrichtung
<b>42101</b>	<b>Vereinsförderung</b>
4210101	Sportlehreung
4210199	Vereinsförderung

## Kostenstellenplan 2023

Kostenstelle	Bezeichnung
<b>42401</b>	<b>Sportstätten</b>
4240101	Weinbergstadion
4240102	Alter Sportplatz Gudensberg
4240103	Sportplatz Deute
4240104	Sportplatz Dissen
4240105	Sportplatz Maden
4240106	Sportplatz Obervorschütz
4240107	Multifunktionsplatz Gleichen
4240108	Multifunktionsplatz Deute
4240109	Bolzplatz Dorla
4240110	DFB-Minispießfeld (GAZ)
4240199	Sportstätten allgemein
<b>42403</b>	<b>Hallenbad Terrano</b>
4240301	Bistro Hallenbad
4240399	Hallenbad Terrano allgemein
<b>42404</b>	<b>Naturbad Terrano</b>
4240401	Kiosk Naturbad
4240499	Naturbad Terrano allgemein
<b>51101</b>	<b>Stadt- und Raumplanung</b>
5110199	Stadt- und Raumplanung
<b>52201</b>	<b>Städtebauförderung</b>
5220101	Lebendige Zentren
5220102	Wohnungsbauförderung
5220103	Förderprogramm Leben in Stadt-/Ortskern
5220199	Städtebauförderung allgemein
<b>53301</b>	<b>Wasserversorgung</b>
5330101	Tiefbrunnen Buchenborn
5330102	Aufbereitung und HB Güntersberg
5330103	HB Schlossberg
5330104	HB Dissen
5330105	HB Deute
5330199	Wasserversorgung allgemein
<b>53701</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
5370101	Grünabfallsammelplatz
5370199	Abfallbeseitigung allgemein
<b>53801</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
5380199	Abwasserbeseitigung
<b>54101</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>
5410101	Städtische Straßen
5410102	Straßenbeleuchtung
5410103	Feldwege
5410104	Radwege
5410105	Bushaltstellen
5410199	Sonstige Wege/Plätze
<b>55101</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>
5510199	Öffentliche Grünflächen
<b>55201</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>
5520101	Naturschutz-/Ausgleichs-/Renaturierungsmaßnahmen
5520199	Öffentliche Gewässer
<b>55302</b>	<b>Bestattungswesen</b>

## Kostenstellenplan 2023

Kostenstelle	Bezeichnung
5530201	Friedhof Gudensberg
5530202	Friedhof Dissen
5530203	Friedhof Deute
5530204	Friedhof Obervorschütz
5530205	Friedhof Maden
5530206	Friedhof Dorla
5530207	Friedhof Gleichen
5530299	Bestattungswesen allgemein
<b>55501</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>
5550199	Kommunale Forstwirtschaft
<b>57302</b>	<b>Gemeinbedarfseinrichtungen</b>
5730201	Bürgerhaus
5730202	Gaststätte Bürgerhaus
5730203	Grillhütte Gudensberg
5730204	DGH Deute
5730205	DGH Dissen
5730206	DGH Obervorschütz
5730207	DGH Maden
5730208	DGH Dorla
5730209	DGH Gleichen
5730210	Multifunktionsgebäude Maden (neues DGH)
5730211	Kommunikationszentrum G1
5730299	Gemeinbedarfseinrichtungen allgemein
<b>57501</b>	<b>Naherholung und Tourismus</b>
5750101	Wanderwege
5750102	Tourismusförderung
5750199	Naherholung und Tourismus allgemein
<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
6110199	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
6120199	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 11116 Verwaltungssteuerung und -service

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	111A	Verwaltungssteuerung und -Service
<b>Produkt</b>	11116	Verwaltungssteuerung und -service

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

#### Rechtsgrundlagen

Bundes- u. Landesgesetze, Ortsrecht

#### Zielgruppe

Verwaltungsbedienstete, Einwohner und Bürger

#### Produktdefinition

In dem Produkt werden alle Servicefunktionen für die gesamte Verwaltung und der Gremienarbeit sowie die Gebäudekosten des Rathauses dargestellt.

#### Erläuterungen

Die angesetzten Erträge in Höhe von 182.180 € resultieren größtenteils aus Kostenerstattungen für die Personalverwaltung der Stadt Niedenstein und der Verwaltung des Abwasserverbandes Mittleres Emstal.  
Des Weiteren sind hier Zuschüsse vom Land veranschlagt für die mögliche Beschäftigung eines Klimamanagers (50.000 €) und aus dem Programm Starke Heimat Hessen für Digitalisierungsmaßnahmen (20.000 €).

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus Personalkosten, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Abschreibungen zusammen. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 240.600 € auf 1.611.000 € und die Versorgungsaufwendungen um 24.000 € auf 385.000 €.  
Die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist begründet durch die geplante Neueinstellung eines Klimamanagers und der Besetzung von unbesetzten Stellen in der Verwaltung.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um rund 122.500 €. Die Ansatzhöhung ist größtenteils auf Energiekostensteigerungen (+61.000 €) und Mehrbedarf für EDV- und IT-Dienstleistungen im Zuge des Digitalisierungsprozesses (+40.000 €) zurück zu führen.

Diese werden für die folgenden neuen Fachverfahren benötigt:

- eakte (elektronische Aufbewahrung von Dokumenten die in den einzelnen Fachverfahren erzeugt werden)
- esina (Anwendung zur rechtssicheren elektronischen Kommunikation mit Behörden, Gerichten, Anwälten)
- olav (stellt eine Vielzahl an Online-Vorgängen aus dem Melde- und Pass-/Personalausweisrecht zur Verfügung)
- civento (Vorgänge und Prozesse über die Homepage zur Verfügung stellen)

Zusätzlich steigen die Kosten durch verstärkte Nutzung der bereits länger im Einsatz befindlichen Anwendungen und der gestiegenen Anzahl an Mitarbeitenden in der Verwaltung. Außerdem wird durch die allgemeine Kostensteigerung ebenfalls mit einer deutlichen Verteuerung der Dienstleistungen gerechnet.

Die Abschreibungen steigen aufgrund der Installation einer neuen Heizungsanlage im Rathaus und der Anschaffung von technischer Ausstattung um 53.673 €.

Insgesamt ergibt sich in diesem Produkt ein Zuschussbedarf von - 2.576.525 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Im Produkt 11116 werden insgesamt 140.000 € für Investitionen in das Sachanlagevermögen bereitgestellt, welche für die Anschaffung von Organisationsmitteln, Büromöbeln, EDV-Ausstattung und IT-Infrastrukturelementen verwendet werden.

Weitere 10.000 € sind eingeplant für die Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage der Beamten.

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Verwaltungssteuerung und -service

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.345
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100.000	147.420	17.694
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	70.500	126.000	51.808
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.000	5.347	5.347
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	680	1.139	1.548
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>182.180</b>	<b>282.906</b>	<b>79.742</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.611.000	-1.370.400	-1.110.320
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-385.000	-361.000	-359.080
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.300	-584.800	-544.679
14	66	Abschreibungen	-142.900	-89.226	-151.880
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-300		-7.182
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450	-1.450	-1.376
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-2.847.950</b>	<b>-2.406.876</b>	<b>-2.174.517</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.665.770</b>	<b>-2.123.970</b>	<b>-2.094.775</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.665.770</b>	<b>-2.123.970</b>	<b>-2.094.775</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		6.500	4.178
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		-3.000	-3.035
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>3.500</b>	<b>1.144</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.665.770</b>	<b>-2.120.470</b>	<b>-2.093.631</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	89.245	89.225	62.675
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.245</b>	<b>89.225</b>	<b>62.675</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.576.525</b>	<b>-2.031.245</b>	<b>-2.030.956</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Verwaltungssteuerung und -service

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.000		117.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>81.000</b>		<b>117.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.939	-14.073	-14.073
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-25.102	-1.140.012	-1.140.012
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-90.000	-55.000	-365.000	-76.102	-1.145.175  (-55.000)	-820.175
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000		-9.000	-6.566	-76.374	-46.374
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-100.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>-112.709</b>	<b>-2.375.634</b>	<b>-2.020.634</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-55.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-19.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>-112.709</b>	<b>-2.375.634</b>	<b>-2.020.634</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-55.000)</b>	



## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 12102 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	12102	Wahlen und Abstimmungen

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

#### Rechtsgrundlagen

Bundes- u. Landeswahlrecht

#### Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Gremien

#### Produktdefinition

In dem Produkt werden alle Aufwendungen und Leistungen für Wahlen und Abstimmungen auf Bundes-, Landes oder kommunaler Ebene aufgezeigt

#### Erläuterungen

In 2023 findet die Landtagswahl statt. Hierfür sind insgesamt 3.000 € an Erträgen und 20.900 € an Aufwendungen veranschlagt.

Hinzu kommen 3.375 € Kosten aus interner Leistungsverrechnung

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

---

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000		476
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>		<b>476</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-1.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.900		-43.816
14	66	Abschreibungen			-138
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-20.900</b>		<b>-45.034</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-17.900</b>		<b>-44.558</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-17.900</b>		<b>-44.558</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-17.900</b>		<b>-44.558</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.375		-13.250
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.375</b>		<b>-13.250</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.275</b>		<b>-57.808</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 Wahlen und Abstimmungen</b>							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-690		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-690</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-690</b>		

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung

#### Produkt 12202 Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12202	Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

### Rechtsgrundlagen

Landes- und Ortsrecht, HSOG, Bundesmeldegesetz

### Zielgruppe

Öffentlichkeit, Einwohner und Bürger

### Produktdefinition

In dem Produkt werden Leistungen des Einwohnermeldeamtes (Pass- und Ausweiswesen) und Aufgaben der Bürgerservices sowie Zahlungsflüsse für ordnungsrechtliche Sachverhalte und den Standesamtsbezirk Niedenstein dargestellt.

### Erläuterungen

Bei den veranschlagten Erträgen in Höhe von 76.000 € handelt es hauptsächlich um Verwaltungs- und Auskunftgebühren des Bürgerbüros.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 454.800 €, davon fallen 192.500 € für Personal- und Versorgungsaufwendungen, 110.000 € für den Ordnungsbezirk Habichtswald, 55.000 € für den Standesamtsbezirk Niedenstein und rund 80.000 € für übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an.

Des Weiteren ist ein Zuschuss für das Tierheim in Beuern in Höhe von 12.000 € veranschlagt.

Das Jahresergebnis beläuft sich auf - 378.800 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

---

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.200	335
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	70.000	75.151
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		12.300	1.955
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200		30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>76.000</b>	<b>83.500</b>	<b>77.470</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-177.500	-142.700	-136.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-15.000	-5.000	-2.182
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.300	-175.650	-61.833
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.000	-12.000	-11.726
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-6.830
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-454.800</b>	<b>-337.350</b>	<b>-219.064</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-378.800</b>	<b>-253.850</b>	<b>-141.594</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-378.800</b>	<b>-253.850</b>	<b>-141.594</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-4.755
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-4.755</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-378.800</b>	<b>-253.850</b>	<b>-146.349</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			39.800
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>39.800</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-378.800</b>	<b>-253.850</b>	<b>-106.549</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000				-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-835	-1.602	-1.602
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>			<b>-835</b>	<b>-3.602</b>	<b>-3.602</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>			<b>-835</b>	<b>-3.602</b>	<b>-3.602</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 12204 Standesamt

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12204	Standesamt

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

#### Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesrecht, Personenstandsgesetz

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit, Einwohner und Bürger

#### Produktdefinition

Hier werden Leistungen des Personenstandswesens, insbesondere Beurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Durchführung von Trauungen abgebildet.

#### Erläuterungen

Da die Stadt Gudensberg kein eigenes Standesamt mehr betreibt wird in diesem Produkt nicht mehr veranschlagt. Die Kostenerstattungen an den Standesamtsbezirk sind künftig unter dem Produkt 12202 veranschlagt.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

---

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Standesamt

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	1.063
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>100</b>	<b>1.063</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-8.300	-29.712
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-10.000	-1.308
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	-44.556
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>-38.300</b>	<b>-75.576</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-38.200</b>	<b>-74.513</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>-38.200</b>	<b>-74.513</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>-38.200</b>	<b>-74.513</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-38.200</b>	<b>-74.513</b>



## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Standesamt

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.036	-2.572	-2.572
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-1.036</b>	<b>-2.572</b>	<b>-2.572</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-1.036</b>	<b>-2.572</b>	<b>-2.572</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12601	Brandschutz

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

#### Rechtsgrundlagen

HBKG, Satzung für Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Gudensberg

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit, Einwohner und Bürger

#### Produktdefinition

In diesem Produkt werden alle Leistungen des Brandschutzes dargestellt. Aufwendungen die hier insbesondere abgebildet werden sind für Gebäudeunterhaltung, Energiekosten, Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren, Fahrzeugunterhaltung und Berufskleidung.

#### Erläuterungen

Für den Bereich Brandschutz sind Gesamterträge in Höhe von 38.300 € eingeplant. Davon entfallen 15.000 € auf gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehren, 22.300 € für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und 1.000 € auf "Einsatzprämien" auf der A 49.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 688.100 €. Die größte Position im Bereich der Aufwendungen stellen die Abschreibungen in Höhe von 330.700 € dar.  
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um rund 43.000 €, insbesondere für Energiekostensteigerungen.

Insgesamt schließt das Produkt mit einem Jahresergebnis von - 649.800 € ab.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für Auszahlungen für Baumaßnahmen und Anschaffung von Anlagevermögen werden 402.500 € bereitgestellt.

Davon sind 30.500 € eingeplant für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Atemschutzgeräten und geringwertigem Anlagevermögen. Für Arbeiten am Feuerwehrhaus Obervorschütz (Modernisierung Umkleiden, Elektroleitungen, Sicherstellung Frostfreiheit Fahrzeughalle, Anbau Fertiggarage) stehen in 2023 noch Haushaltsreste zur Verfügung - für 2023 sind weitere 235.000 € eingeplant. (Gesamtkosten der Maßnahme betragen 350.000 €).

Weitere 80.000 € sind für die Anschaffung eines Notstromaggregates veranschlagt, 10.000 € für ein Stromaggegat für die Feuerwehr Deute.

Für die Digitalisierung (System für die Leitstellen) werden weitere 27.000 € bereitgestellt. 35.000 € sind hierfür noch aus 2022 verfügbar.

Die Maßnahme wird zu 90% gefördert aus dem Programm Starke Heimat Hessen 2. Dementsprechend ist ein Zuschuss von insgesamt 56.000 € eingeplant, 37.000 € davon bereits in 2022. Die übrigen 29.000 € sind in diesem Jahr veranschlagt.

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	25.000	23.947
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			2.436
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	5.500	500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.300	20.250	20.865
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			752
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>38.300</b>	<b>50.750</b>	<b>48.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-38.400	-38.400	-27.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.000	-266.910	-201.785
14	66	Abschreibungen	-330.700	-333.267	-339.625
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.000	-9.000	-9.450
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-688.100</b>	<b>-647.577</b>	<b>-578.150</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-649.800</b>	<b>-596.827</b>	<b>-529.650</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-649.800</b>	<b>-596.827</b>	<b>-529.650</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		9.000	4.203
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-838
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>9.000</b>	<b>3.365</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-649.800</b>	<b>-587.827</b>	<b>-526.285</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-649.800</b>	<b>-587.827</b>	<b>-526.285</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz</b>							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.000		105.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			5.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>29.000</b>		<b>110.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-18.664	-497.942	-497.942
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-235.000		-90.000	-14.924	-3.548.046	-3.548.046
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-147.500		-188.600	-49.223	-1.253.133	-1.193.133
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-382.500</b>		<b>-278.600</b>	<b>-82.811</b>	<b>-5.299.121</b>	<b>-5.239.121</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-353.500</b>		<b>-168.600</b>	<b>-82.811</b>	<b>-5.299.121</b>	<b>-5.239.121</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 55302 Bestattungswesen

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55302	Bestattungswesen

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

#### Rechtsgrundlagen

Hessisches Friedhofsgesetz, Friedhofssatzung und Gebührenordnung der Stadt Gudensberg

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit, Bestattungsunternehmen

#### Produktdefinition

Dieses Produkt bildet die Zahlungsströme der sieben Friedhöfe in den einzelnen Stadtteilen und den darauf befindlichen Grabstätten ab.

#### Erläuterungen

Die Erträge aus Gebühreneinnahmen werden mit 130.000 € veranschlagt.

Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 231.850 €. Berücksichtigt sind dabei Instandhaltungsaufwendungen für die sieben Friedhöfe, Friedhofshallen und sonstige Ausstattungen sowie Fremdleistungen durch externe Dienstleister und Abschreibungen.

Unter Berücksichtigung der Kosten aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von von 15.095 € ergibt sich ein Jahresergebnis von - 116.945 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für die Anschaffung von Erdhülsen für die Baumurnengräber und geringwertige Vermögensgegenstände sind 14.000 € eingeplant.

Weitere 3.000 € werden für einen Stromanschluss zum Friedhof Dissen vorgesehen.

Für die Schließanlage für die Friedhofshallen sind 10.000 € bereitgestellt. Des Weiteren sind 16.000 € für die Sanierung der Friedhofshalle Gleichen eingeplant.

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 55302 Bestattungswesen

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	140.000	113.329
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			3.122
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>	<b>116.451</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-123.350	-120.400	-105.748
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.000	-96.400	-77.920
14	66	Abschreibungen	-9.100	-2.070	-5.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-200	-357
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-231.850</b>	<b>-219.070</b>	<b>-189.524</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-101.850</b>	<b>-79.070</b>	<b>-73.073</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-101.850</b>	<b>-79.070</b>	<b>-73.073</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			1.836
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-261
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.574</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-101.850</b>	<b>-79.070</b>	<b>-71.499</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-15.095	-14.025	-14.525
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.095</b>	<b>-14.025</b>	<b>-14.525</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.945</b>	<b>-93.095</b>	<b>-86.024</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55302 Bestattungswesen

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.000				-19.000	-19.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-3.000		-19.000	-19.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.000		-14.000	-64.202	-76.900	-46.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-43.000</b>		<b>-17.000</b>	<b>-64.202</b>	<b>-114.900</b>	<b>-84.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.000</b>		<b>-17.000</b>	<b>-64.202</b>	<b>-114.900</b>	<b>-84.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	2	Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36201	Jugendarbeit

**Verantwortlicher Fachbereich:** Personal und soziale Einrichtungen

#### Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

#### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

#### Erläuterungen

Für die Jugendarbeit werden in 2023 Erträge in Höhe von 48.000 € erwartet. Darin enthalten sind Teilnahmeentgelte in Höhe von 18.000 € sowie Zuweisungen des Kreises in Höhe von 30.000 €.

Die Aufwendungen betragen insgesamt 199.400 €. Darin enthalten sind Personalaufwendungen in Höhe von 121.150 € und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über 70.250 €. Darunter entfallen auf jugendpflegerische Maßnahmen, wie die Ausrichtung der Kinderferienspiele und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €.

Die Kosten für die Fortsetzung des Jugendaustausches mit den Partnerstädten werden mit 15.000 € angesetzt.

Das Jahresergebnis beläuft sich auf -151.400 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für bauliche Maßnahmen im Areal "Alter Sportplatz" sind 400.000 € veranschlagt. Aus 2022 stehen noch Haushaltsreste in Höhe von rund 100.000 € zur Verfügung.

Gleichzeitig wird ein Zuschuss hierfür in Höhe von 300.000 € eingeplant.



## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	17.500	16.890
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			115
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	25.000	31.576
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>48.000</b>	<b>42.500</b>	<b>48.581</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-121.150	-122.150	-111.811
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.250	-69.010	-32.743
14	66	Abschreibungen	-2.500	-3.134	-4.687
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-4.084
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-395
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-199.400</b>	<b>-199.794</b>	<b>-153.720</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-151.400</b>	<b>-157.294</b>	<b>-105.139</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-151.400</b>	<b>-157.294</b>	<b>-105.139</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>100</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-151.400</b>	<b>-157.294</b>	<b>-105.039</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.400</b>	<b>-157.294</b>	<b>-105.039</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>300.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000		-150.000		-565.000	-565.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-8.000	-7.876	-34.539	-22.539
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-400.000</b>		<b>-158.000</b>	<b>-7.876</b>	<b>-599.539</b>	<b>-587.539</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>		<b>-158.000</b>	<b>-7.876</b>	<b>-599.539</b>	<b>-587.539</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	2	Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

**Verantwortlicher Fachbereich:** Personal und soziale Einrichtungen

#### Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

#### Zielgruppe

Kinder, Eltern, Pädagogisches Personal

#### Produktdefinition

Die Stadt Gudensberg betreibt derzeit fünf eigene Kindertageseinrichtungen. Die Einnahmen und Ausgaben dieser Einrichtungen werden in diesem Produkt dargestellt.

#### Erläuterungen

Im Produkt Kinderbetreuung werden insgesamt Erträge in Höhe von 1.845.700 € erzielt. Davon entfallen auf Benutzungsgebühren 420.000 €.

Zuweisungen werden in Höhe von rund 1,3 Mio. € erwartet. Davon sind 1,2 Mio. € für Zuweisungen für die Freistellung von Kindern ab 3 Jahren (Gebührenbefreiung für die ersten sechs Stunden), anteilige Übernahmen von Betriebskosten und Zuwendungen für die Sprachförderung. Weitere Zuwendungen werden für Integrationsmaßnahme in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 4.410.800 €. Davon entfallen auf Personalaufwendungen 3.409.000 € (Vorjahr: 3.281.000 €). Die Steigerung in Höhe von 128.000 € ist vor allem begründet durch die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben nach dem "Gute-Kita-Gesetz" mit einem höheren Personalschlüssel.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 602.100 €. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rund 52.800 €, was insbesondere auf die steigenden Energiekosten zurückzuführen ist.

Die Abschreibungen der gesamten Betriebsausstattung und für die Gebäude der Kindertagesstätten beziffern sich auf 278.200 €. Die Erhöhung der Abschreibungen resultiert vor allem aus der Fertigstellung der Kindertagesstätte in Maden.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuwendungen betragen 120.000 €. Mit diesem Betrag unterstützt die Stadt Gudensberg die Fördervereine der Grundschulen in Gudensberg und Obervorschütz.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung fallen Kosten in Höhe von 99.275 € an. Das Jahresergebnis beläuft sich somit auf - 2.659.375 € (Vorjahr - 2.623.508 €, Steigerung 35.867 €).

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für Ausstattungsgegenstände und Spielgeräte für alle Kindertageseinrichtungen stehen noch Haushaltsreste in Höhe von 50.000 € zur Verfügung.

In der Kita Kastanienweg soll eine Küche inkl. Geräte angeschafft werden. Hierfür werden neben den noch verfügbaren Haushaltsresten ebenfalls 10.000 € veranschlagt.

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.000	420.000	314.859
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	29.000	2.000	101.751
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.300.000	1.200.000	1.412.497
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	85.700	22.210	24.825
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	8.160	7.432
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.845.700</b>	<b>1.652.370</b>	<b>1.861.363</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.409.000	-3.281.000	-2.767.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.100	-549.350	-567.122
14	66	Abschreibungen	-278.200	-229.588	-182.638
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-120.000	-108.000	-100.706
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.500	-2.040	-6.015
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-4.410.800</b>	<b>-4.169.978</b>	<b>-3.623.821</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.565.100</b>	<b>-2.517.608</b>	<b>-1.762.458</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.565.100</b>	<b>-2.517.608</b>	<b>-1.762.458</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	67.281
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		-2.000	-26.097
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>41.184</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.560.100</b>	<b>-2.514.608</b>	<b>-1.721.274</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-99.275	-108.900	-79.900
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.275</b>	<b>-108.900</b>	<b>-79.900</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.659.375</b>	<b>-2.623.508</b>	<b>-1.801.174</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.000			42.921		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>450.000</b>			<b>42.921</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-230.000	-2.001.304	-3.191.368	-3.191.368
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.500		-77.000	-44.283	-355.159	-332.659
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-10.000		-10.000	-22.782	-149.519	-149.519
	<b>Summe</b>	<b>-27.500</b>		<b>-317.000</b>	<b>-2.068.369</b>	<b>-3.696.046</b>	<b>-3.673.546</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>422.500</b>		<b>-317.000</b>	<b>-2.025.448</b>	<b>-3.696.046</b>	<b>-3.673.546</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 36705 Generationenarbeit

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	2	Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	36705	Generationenarbeit

**Verantwortlicher Fachbereich:** Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

#### Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

#### Zielgruppe

Senioren, Familien, Öffentlichkeit

#### Produktdefinition

Unter diesem Produkt werden Zahlungsströme von Freizeiten, sonstigen Tagesausflügen, Veranstaltungen für Gudensberger BürgerInnen sowie für Intergrationsmaßnahmen ausländischer BürgerInnen abgebildet.

#### Erläuterungen

Aufwendungen werden in Höhe von 156.950 € in Ansatz gebracht. Diese teilen sich auf in Personalaufwendungen in Höhe von 18.050 €, Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 23.900 € sowie Aufwendungen für die pädagogischen Fachkräfte zur Betreuung der Flüchtlinge/EU2-Bürger und die "Sportcoaches" in Höhe von 115.000 €.  
Dem gegenüber stehen Zuwendungen für die Flüchtlingsbetreuung und die „Sportcoaches“ in Höhe von 86.800 € sowie Erträge für die Teilnahme an Seniorenveranstaltungen in Höhe von 4.000 €.

Das Jahresergebnis schließt mit - 66.150 € ab.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

---

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Generationenarbeit

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	86.800	87.000	96.348
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>90.800</b>	<b>92.000</b>	<b>96.348</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-18.050	-60.000	-50.013
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.900	-40.900	-6.069
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-115.000	-102.000	-83.761
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-156.950</b>	<b>-202.900</b>	<b>-139.843</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-66.150</b>	<b>-110.900</b>	<b>-43.495</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-66.150</b>	<b>-110.900</b>	<b>-43.495</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			8.943
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.862
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>7.081</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-66.150</b>	<b>-110.900</b>	<b>-36.414</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.150</b>	<b>-110.900</b>	<b>-36.414</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36705 Generationenarbeit

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 41201 Ambulante Krankenpflege

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	2	Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe
<b>Produktgruppe</b>	412	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	41201	Ambulante Krankenpflege

**Verantwortlicher Fachbereich:** Personal und soziale Einrichtungen

#### Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

#### Zielgruppe

Pflegebedürftige Menschen, Personal

#### Produktdefinition

Die Krankenpflegestation hat in Gudensberg eine jahrelange Tradition und ist gerade angesichts der demografischen Veränderungen in unserer Gesellschaft eine wichtige freiwillige Leistung der Stadt.

#### Erläuterungen

Im Jahr 2023 werden laut der Planung Leistungsentgelte in Höhe von 800.000 € erwirtschaftet.

Für Personalaufwendungen werden 625.000 € veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 110.200 €. Die Erstattung für den Personalkostenanteil der Stadt Niedenstein wird mit 80.000 € veranschlagt.

Das Jahresergebnis beläuft sich damit auf -1.500 €.

Die Jahresergebnisse der Vorjahre stellen sich folgendermaßen dar:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2018	-27.090 €
2019	4.465 €
2020	80.255 €
2021 (Ansatz)	36.245 €
2022 (Ansatz)	- 11.894 €
Insgesamt	81.981 €

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für die Anschaffung von Dienstfahrzeugen werden 40.000 € bereitgestellt. Die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen ist mit 3.000 € veranschlagt.

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Ambulante Krankenpflege

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.000	760.000	795.427
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	27.000		28.647
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>827.000</b>	<b>760.000</b>	<b>824.074</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-625.000	-567.300	-553.706
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.200	-92.700	-90.857
14	66	Abschreibungen	-12.500	-11.094	-16.315
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-80.000	-100.000	-102.808
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-688
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-828.500</b>	<b>-771.894</b>	<b>-764.375</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.894</b>	<b>59.699</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.894</b>	<b>59.699</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			402
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-951
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-549</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.894</b>	<b>59.150</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.894</b>	<b>59.150</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Ambulante Krankenpflege

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				402		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>402</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-43.000		-30.000	-15.052	-311.205	-182.205
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-43.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-15.052</b>	<b>-311.205</b>	<b>-182.205</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-14.650</b>	<b>-311.205</b>	<b>-182.205</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 41202 Tagespflegeeinrichtung

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	2	Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe
<b>Produktgruppe</b>	412	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	41202	Tagespflegeeinrichtung

**Verantwortlicher Fachbereich:** Personal und soziale Einrichtungen

#### Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

#### Zielgruppe

Pflegebedürftige Menschen, Personal

#### Produktdefinition

Die Tagespflegeeinrichtung ist für die Stadt Gudensberg eine wichtige soziale Einrichtung. Sie bietet älteren Menschen einen Platz zum Verweilen in der gewohnten häuslichen Umgebung und entlastet Familien.

#### Erläuterungen

Im Jahr 2023 wird mit der Erwirtschaftung von Leistungsentgelten in Höhe von 435.000 € geplant.

Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 471.400 €. Für Personalaufwendungen sind 301.000 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 149.900 € eingeplant. Davon entfallen 75.000 € für die Bereitstellung eines Fahrdienstes für die Gäste der Tagespflegeeinrichtung. Die Abschreibungen belaufen sich auf 20.000 €.

Insgesamt schließt das Produkt Tagespflege mit einem Jahresergebnis in Höhe von - 51.400 € ab.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für die Anschaffung von Betriebsausstattung sind 2.000 € vorgesehen.

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 41202 Tagespflegeeinrichtung

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.000	430.000	266.479
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			149.959
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			6.039
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>435.000</b>	<b>430.000</b>	<b>422.477</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-301.000	-274.000	-225.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-284
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.900	-135.750	-106.118
14	66	Abschreibungen	-20.000	-20.673	-21.665
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-267
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-421
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-471.400</b>	<b>-430.923</b>	<b>-354.624</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-36.400</b>	<b>-923</b>	<b>67.853</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-36.400</b>	<b>-923</b>	<b>67.853</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			15.727
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-580
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>15.147</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-36.400</b>	<b>-923</b>	<b>83.000</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.400</b>	<b>-923</b>	<b>83.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 41202 Tagespflegeeinrichtung							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.896	-4.896
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000		-28.331	-22.331
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-33.227</b>	<b>-27.227</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-33.227</b>	<b>-27.227</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 11112 Städtische Mietwohnungen

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bauen, Planen und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungsteuerung und -Service
<b>Produkt</b>	11112	Städtische Mietwohnungen

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

#### Rechtsgrundlagen

Privatrecht - BGB

#### Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter, Öffentlichkeit, Verwaltung

#### Produktdefinition

Die Stadt Gudensberg stellt hier selbst bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung. Derzeit vorhandene Mietobjekte, die in diesem Produkt abgebildet werden: Obertor 1, Obergasse 1,7 und 9, Untergasse 12, Dorfstraße 16, Lohner Straße 16, Bahnhofstraße 21

#### Erläuterungen

Für die städtischen Mietwohnungen werden Mieterträge in Höhe von 95.000 € veranschlagt.

Personalaufwendungen für die Koordinierung des Fremdverwalters sind mit 6.070 € in Ansatz gebracht. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wohnungsinstandhaltungen, Energiekosten, Honorarkosten Fremdverwalter) belaufen sich auf 105.300 € (Vorjahr: 74.500 €). Die Steigerung resultiert aus den gestiegenen Energiepreisen. Für die Abschreibungen der Gebäude werden 27.300 € eingeplant.

Das Jahresergebnis schließt insgesamt mit - 21.320 € ab.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

---

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Städtische Mietwohnungen					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	88.012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.500	2.500	23.262
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>117.500</b>	<b>97.500</b>	<b>111.274</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.070	-6.070	-4.367
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.300	-74.500	-89.748
14	66	Abschreibungen	-27.300	-39.325	-39.325
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-148
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-138.820</b>	<b>-120.045</b>	<b>-133.588</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-21.320</b>	<b>-22.545</b>	<b>-22.314</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-21.320</b>	<b>-22.545</b>	<b>-22.314</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			436
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>436</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-21.320</b>	<b>-22.545</b>	<b>-21.878</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.320</b>	<b>-22.545</b>	<b>-21.878</b>



## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Städtische Mietwohnungen							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-417	-417
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-417</b>	<b>-417</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-417</b>	<b>-417</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 11113 Liegenschaften

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bauen, Planen und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungsteuerung und -Service
<b>Produkt</b>	11113	Liegenschaften

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

#### Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verwaltung

#### Produktdefinition

In diesem Produkt werden alle Leistungen dargestellt, die mit städtischen Liegenschaften in Verbindung stehen und nicht bereits in anderen Produkten abgebildet werden.  
Dies sind insbesondere:

- Gebäudekomplex F26 inkl. Siedlerhaus
- Schlossberg/Obernburg/Stadtmauer/Gefangenenturm
- Kiosk Kasseler Straße
- Alter Friedhof Gudensberg/ Jüdischer Friedhof OV
- Gebäude Löhner Weg (ehem. Feuerwehr)
- Gebäude Bauhof
- Kulturhaus Synagoge
- Solarpark Güntersberg

#### Erläuterungen

Bei den städtischen Liegenschaften ergeben sich die Erträge zu großen Teilen aus Miet- und Pachteinnahmen. Sie werden mit 198.300 € veranschlagt.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 717.300 €. Davon entfallen 309.000 € auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für Material, Instandhaltungsaufwendungen an den o.g. Liegenschaften und deren Energieverbrauch. Die Aufwendungen für Energie steigen im Jahr 2023 um rund 50.000 € an.

Die Abschreibungen sind mit 217.800 € veranschlagt.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis von - 519.000 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für den Ankauf von Grundstücken werden 300.000 € in Ansatz gebracht. Die Anschaffung von Betriebsausstattung für alle Liegenschaften sind mit 10.000 € eingeplant.

Für den Umbau des Bauhofes müssen neben den 1.650.000 € aus Vorjahren weitere 270.000 € bereitgestellt werden. Die Mittel sind eingeplant für Preissteigerungen und für die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen.

Aus dem Programm Gudensberg 2030 "Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) sind für die Begegnungsstätte "F 26" 50.000 €, für den Brandschutz dieses Gebäudes 10.000 € sowie für die Neugestaltung des Gefangenenturm neben den bereits geplanten 552.000 € aus 2022 weitere 50.000 € veranschlagt.

Für diese beiden Maßnahmen werden aus dem städtebaulichen Förderprogramm "Lebendige Zentren" Zuwendungen erwartet. Für den Gefangenenturm wurden diese bereits in 2022 veranschlagt, für die Begegnungsstätte wird mit einer Einzahlung in 2024 gerechnet. Für die Umgestaltung des Boxcamps im Löhner Weg werden 2.500 € bereitgestellt.

Aus den zu erwartenden Grundstücksverkäufen des neuen Gewerbegebietes sind 1.000.000 € veranschlagt. Des Weiteren sind Einzahlungen für den Verkauf des alten DGHs in Maden in Höhe von 150.000 € angesetzt.

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Liegenschaften

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.500	70.843
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.759
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			3.266
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	44.300	18.511
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.700	52.098	52.098
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.600	56.000	62.026
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>198.300</b>	<b>227.898</b>	<b>211.503</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-185.200	-185.200	-165.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.000	-321.604	-182.857
14	66	Abschreibungen	-217.800	-262.402	-202.356
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300	-7.900	-5.197
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-717.300</b>	<b>-777.106</b>	<b>-556.340</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-519.000</b>	<b>-549.208</b>	<b>-344.837</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-519.000</b>	<b>-549.208</b>	<b>-344.837</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			82.125
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-9.400
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>72.725</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-519.000</b>	<b>-549.208</b>	<b>-272.112</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			15.192
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-3.038
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>12.153</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-519.000</b>	<b>-549.208</b>	<b>-259.959</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Liegenschaften							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			418.300			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.150.000		2.114.000	105.411		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.150.000</b>		<b>2.532.300</b>	<b>105.411</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000		-300.000	-850.147	-10.363.810	-10.063.810
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-382.500		-1.349.500	-59.017	-4.341.065	-3.476.065
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000		-18.500	-14.098	-621.280	-461.280
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-742.500</b>		<b>-1.668.000</b>	<b>-923.262</b>	<b>-15.326.155</b>	<b>-14.001.155</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>407.500</b>		<b>864.300</b>	<b>-817.851</b>	<b>-15.326.155</b>	<b>-14.001.155</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 51101 Stadt- und Raumplanung

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bauen, Planen und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51101	Stadt- und Raumplanung

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

#### Rechtsgrundlagen

Baurecht, Ortsrecht

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verwaltung

#### Produktdefinition

In diesem Bereich werden alle Planungsleistungen für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen und sonstigen Vermessungen im Stadtgebiet abgebildet.

#### Erläuterungen

Im Produkt Stadt-und Raumplanungen werden Erträge in Höhe von 8.900 € geplant.

Die Aufwendungen schlagen mit 135.590 € zu Buche. Hierin enthalten sind Personal-und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 73.790 € und Abschreibungen von 10.300 €. Weitere Aufwendungen fallen für die Erstellung von Planungen (Bauleitplanungen; Naturschutz, Renaturierung) in Höhe von 51.500 € an.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis von -126.690 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

---

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadt- und Raumplanung

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.000	2.160
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.400	7.014	8.690
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			45
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.900</b>	<b>9.014</b>	<b>10.896</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-66.650	-41.950	-40.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.140	-7.140	-7.182
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.500	-61.500	-39.885
14	66	Abschreibungen	-10.300	-13.804	-22.996
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			-44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-135.590</b>	<b>-124.394</b>	<b>-110.440</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-126.690</b>	<b>-115.380</b>	<b>-99.544</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-126.690</b>	<b>-115.380</b>	<b>-99.544</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.299
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.299</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-126.690</b>	<b>-115.380</b>	<b>-100.843</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.690</b>	<b>-115.380</b>	<b>-100.843</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadt- und Raumplanung							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.500	-24.732	-24.732
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-500	-24.732	-24.732
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-135		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-1.635</b>	<b>-24.732</b>	<b>-24.732</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-1.635</b>	<b>-24.732</b>	<b>-24.732</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 52201 Städtebauförderung

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bauen, Planen und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	52201	Städtebauförderung

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

#### Rechtsgrundlagen

Baurecht, Ortsrecht

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verwaltung

#### Produktdefinition

In diesem Produkt werden Zahlungsflüsse des Projektes „Lebendige Zentren“ abgebildet. Des Weiteren sind hier die Kosten der Förderprogramme für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gudensberg abgebildet sowie die Zahlungsströme der Wohnungsbauförderung und sonstige Einnahmen und Ausgaben für den Bereich Städtebauförderung.

#### Erläuterungen

Im Bereich der Städtebauförderung wird bei den Erträgen eine Zuwendung für die laufenden Kosten aus dem Programm „Lebendige Zentren“ in Höhe von 20.000 € veranschlagt (73 % der laufenden Ausgaben). Das Programm fördert Städtebauprojekte, die das Wohnen in zentralen Lagen, die Angebotsvielfalt, eine stadtverträgliche Mobilität und das Engagement Privater unterstützen und sichern.

Weitere Erträge sind in Höhe von 18.500 € in Form eines Zuschusses aus dem Förderprogramm "Dorfentwicklung" eingeplant.

Die Aufwendungen für die vorgenannten Projekte belaufen sich auf 157.500 € (28.000 € Lebendige Zentren - Kernbereichsmanagement; 30.000 € für Dorfentwicklung).

Für die Betreuung der Projekte sind darüber hinaus Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 22.000 € veranschlagt.

Abschreibungen sind mit 33.600 € für die Auflösung der investiven Zuschüsse an Hauseigentümer im Rahmen der Förderprogramme "Leben im Stadt und Ortskern" und "Anreizprogramm: Lebendige Zentren" eingeplant.

Weitere Ansätze in diesem Produkt erfolgen bei den Finanzerträgen und Aufwendungen für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus in Gudensberg.

Für die in 2020/2021 bereitgestellte Ausleihe an einen privaten Investor für die Errichtung von sozialen Wohneinheiten in Höhe von 836.000 € sind Finanzerträge aus Verzinsung von 5.500 € eingeplant. Die Finanzierung dieser Ausleihe erfolgte über eine Kreditaufnahme. Hierfür fallen Zinsen für die Stadt Gudensberg in Höhe von 4.450 € an.

Insgesamt beträgt das Jahresergebnis - 69.450 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für die Tilgung der Kreditaufnahme sind 8.360 € veranschlagt (1% Tilgung - Gesamtkreditsumme 836.000 €).

Für das Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren" werden in 2023 Mittel in Höhe von 117.000 € bereitgestellt. Hiermit werden die ersten Maßnahmen des Förderprogramms für private Maßnahmen umgesetzt (37.000 €). Darüberhinaus sind 30.000 € für den Aktionsplan Verkehr und 50.000 € für die "Aufwertung des Stadteingangs (am Hospital)" eingeplant.

Weitere 25.000 € werden für das Anreizprogramm "Leben im Stadt- und Ortskern" geplant.

Bei den Einzahlungen sind keine Zuwendung aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren" veranschlagt, weil die Auszahlung erst in Folgejahren erwartet wird.

Um auch in den Stadtteilen für Belebung zu sorgen, sind Auszahlungen für das Projekt „Lebens.Mittel.Punkte“ in Höhe von 47.800 € eingeplant. Das Konzept sieht zentrale dörfliche Abholstationen für Güter des täglichen Bedarfs vor, die an einen Online-Shop angegliedert sind.

Solch eine Abholstation ist für den Stadtteil Obervorschütz angedacht. Die Maßnahme wird mit 38.240 € gefördert, welche bei den Einzahlungen veranschlagt sind.



## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Städtebauförderung					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	38.500	134.900	420.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.700	600	700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			45
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>44.200</b>	<b>135.500</b>	<b>421.345</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-15.000	-14.000	-13.707
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.000	-7.000	-7.225
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.000	-157.500	-74.690
14	66	Abschreibungen	-33.600	-12.443	-20.237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-150		-77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-114.750</b>	<b>-190.943</b>	<b>-115.936</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-70.550</b>	<b>-55.443</b>	<b>305.409</b>
21	56, 57	Finanzerträge	5.500	7.750	2.873
22	77	Finanzaufwendungen	-4.400	-4.450	-4.486
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>1.100</b>	<b>3.300</b>	<b>-1.613</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-69.450</b>	<b>-52.143</b>	<b>303.796</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-69.450</b>	<b>-52.143</b>	<b>303.796</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.450</b>	<b>-52.143</b>	<b>303.796</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Städtebauförderung							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.240		205.000	6.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.360		8.360	5.908		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>46.600</b>		<b>213.360</b>	<b>11.908</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-127.800		-235.000	-159.482	-1.005.800 (-270.000)	-810.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000		-110.000	-109.871	-365.000	-365.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-110.000	-109.871	-365.000	-365.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-418.135	-124.364	-124.364
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.360		-8.360	-8.360	-33.440	-33.440
	<b>Summe</b>	<b>-161.160</b>		<b>-353.360</b>	<b>-695.848</b>	<b>-1.528.604</b>	<b>-1.333.604</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-270.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-114.560</b>		<b>-140.000</b>	<b>-683.940</b>	<b>-1.528.604</b>	<b>-1.333.604</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-270.000)</b>	

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bauen, Planen und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	533	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	53301	Wasserversorgung

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

#### Rechtsgrundlagen

Wasserversorgungssatzung

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verwaltung

#### Produktdefinition

In diesem Produkt werden alle Einnahmen und Ausgaben für die Frischwasserversorgung der Haushalte in der Kernstadt und in den Stadtteilen Dissen und Deute abgebildet.

Insgesamt unterhält die Stadt Gudensberg ca. 66 km. Frischwasserleitungen sowie vier Hochbehälter.

#### Erläuterungen

Im Bereich der Wasserversorgung werden Erträge in Höhe von 1.018.300 € veranschlagt. Davon entfallen 840.000 € auf Gebühren und Kostenerstattungen und 63.300 € auf Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen. Für die Inanspruchnahme von Überschüssen aus Vorjahren sind 115.000 € eingeplant.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 927.400 €. Davon entfallen auf Personalaufwendungen 242.400 €, auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 543.700 €, davon sind allein 225.000 € für Stromkosten veranschlagt. Weitere 200.000 € für den Wasserankauf für die Fa.Plukon, 80.000 € für Instandhaltungsarbeiten und Materialkosten sowie 15.000 € für Salzsäure.

Die Abschreibungen für die Leitungsnetze, Betriebsgebäude der Wasserversorgung sowie den Fuhrpark betragen 140.900 €.

Unter Berücksichtigung der Verwaltungskosten und kalkulatorischen Zinsen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung in Höhe von 103.675 € ergibt sich ein Jahresergebnis von -2.775 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Investitionen sind in Höhe von 188.000 € vorgesehen. Davon entfallen:

- 150.000 € für Wasserleitung Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt" zzgl. 100.000 € aus einer Verpflichtungsermächtigung
- 20.000 € für Digitalisierungsmaßnahmen (Leckageortung); 60.000 € stehen noch aus 2022 zur Verfügung
- 18.000 € für Betriebs- und Geschäftsausstattung

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.000	824.000	782.140
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	40.000	38.000	45.020
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		48.100	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.300	59.235	59.488
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	115.000		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.018.300</b>	<b>969.335</b>	<b>886.648</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-242.400	-235.900	-225.225
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.700	-494.430	-420.538
14	66	Abschreibungen	-140.900	-142.948	-151.970
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-336
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-927.400</b>	<b>-873.678</b>	<b>-798.069</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>90.900</b>	<b>95.657</b>	<b>88.579</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>90.900</b>	<b>95.657</b>	<b>88.579</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	9.000	14.945
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.124
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>13.821</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>100.900</b>	<b>103.657</b>	<b>102.400</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-103.675	-102.400	-102.400
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.675</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.400</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.775</b>	<b>1.257</b>	

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			127.000	20.453		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>127.000</b>	<b>20.453</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.271	-4.271
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000	-100.000	-30.000	-13.390	-894.749 (-100.000)	-754.749
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-38.000		-104.000	-63.668	-483.412	-444.412
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-55.742	-223.280	-223.280
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-15.091	-15.091
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-188.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-77.058</b>	<b>-1.397.523</b>	<b>-1.218.523</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-100.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-188.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-56.605</b>	<b>-1.397.523</b>	<b>-1.218.523</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-100.000)</b>	

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bauen, Planen und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	53701	Abfallwirtschaft

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

#### Rechtsgrundlagen

Satzung des Abfallzweckverbandes

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit

#### Produktdefinition

Im Produkt 53701 sind Erstattungen von Verwaltungskosten für die Abwicklung der Abfallbeseitigung in der Stadt Gudensberg im Auftrag des Abfallzweckverbandes Schwalm-Eder sowie Einnahmen und Ausgaben der eigenen Grünabfallsammelstelle abgebildet.

#### Erläuterungen

Die Erträge aus dem Betrieb der Grünabfallsammelstelle und der Erstattung von Verwaltungskosten betragen insgesamt 77.700 €. Das Produkt schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von +63.280 € ab.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

---

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.563
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	47.200	47.000	45.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	20.500	20.500	11.198
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>77.700</b>	<b>77.500</b>	<b>66.860</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.520	-11.520	-10.103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.010
14	66	Abschreibungen	-1.400		-118
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-14.420</b>	<b>-13.020</b>	<b>-11.231</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>63.280</b>	<b>64.480</b>	<b>55.629</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>63.280</b>	<b>64.480</b>	<b>55.629</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>63.280</b>	<b>64.480</b>	<b>55.629</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.280</b>	<b>64.480</b>	<b>55.629</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-42.563	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-42.563</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-42.563</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung

#### Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bauen, Planen und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	53801	Abwasserbeseitigung

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

### Rechtsgrundlagen

Entwässerungssatzung

### Zielgruppe

Öffentlichkeit

### Produktdefinition

In diesem Produkt werden alle Einnahmen und Ausgaben für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Gudensberg abgebildet. Die Stadt Gudensberg ist Mitglied im Abwasserverband Mittleres Emstal. Dieser betreibt die Kläranlage, wofür die Stadt Gudensberg eine Umlage an den Verband zahlt. Eine eigene Kläranlage wird nicht betrieben. Insgesamt werden in Gudensberg ca. 69 km Abwasserleitungen unterhalten.

### Erläuterungen

Für die Abwasserbeseitigung sind Erträge in Höhe von 1.731.400 € veranschlagt. Davon entfallen 1.010.000 € auf Kanalbenutzungsgebühren. Auf Kostenerstattungen entfallen 230.000 € und auf Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuweisungen sowie Beiträge 316.400 €.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 1.561.400 €. Hiervon entfallen auf Personalaufwendungen 300.800 €. Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 72.000 € veranschlagt. Die Abschreibungen für das Leitungsnetz und sonstige Abwasserbeseitigungsanlagen werden mit 513.600 € veranschlagt. Die Umlage an den Abwasserverband wird mit 675.000 € eingeplant. Der Anstieg zum Vorjahr begründet sich auch hier in steigenden Energiekosten.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung fallen Kosten in Höhe von 303.675 € an. Für den Straßenentwässerungsanteil wird ein Erlös in Höhe von 140.000 € veranschlagt.

Das Produkt schließt somit mit einem Jahresergebnis von + 4.325 € ab.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

An Zuschüssen sind 160.000 € für eine Zuwendung des Landes Hessen für eine Hochwasserschutzmaßnahme am Goldbach im Stadtteil Maden eingeplant. Weitere 240.000 € waren bereits in 2022 veranschlagt.

Investitionen sind in Höhe von 860.000 € vorgesehen. Davon entfallen 750.000 € auf den Kanalbau im Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt" zzgl. einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 €.

Weitere 90.000 € sind für die Realisierung der Hochwasserschutzmaßnahmen am Goldbach geplant; aus 2022 stehen hier noch Mittel zur Verfügung (Gesamtvolumen: 640.000 €).

Aus dem Programm "Lebendige Zentren" sind für die Errichtung der Abwasserleitung Obernburg-Schlossstraße 20.000 € zusätzlich zu dem Ansatz von 2022 von 60.000 € veranschlagt.

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.000	1.010.000	1.015.175
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	230.000	292.740	206.661
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	316.400	307.847	307.416
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	175.000		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.731.400</b>	<b>1.610.587</b>	<b>1.529.253</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-300.800	-281.900	-249.906
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.000	-89.400	-85.059
14	66	Abschreibungen	-513.600	-503.352	-489.869
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-675.000	-546.000	-530.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.561.400</b>	<b>-1.420.652</b>	<b>-1.354.834</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>170.000</b>	<b>189.935</b>	<b>174.419</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>170.000</b>	<b>189.935</b>	<b>174.419</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-1.019
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.019</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>168.000</b>	<b>187.935</b>	<b>173.400</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	140.000	140.000	140.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-303.675	-313.400	-313.400
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.675</b>	<b>-173.400</b>	<b>-173.400</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.325</b>	<b>14.535</b>	

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.000		416.000	54.947		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>160.000</b>		<b>416.000</b>	<b>54.947</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-13.098	-13.098
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-860.000	-500.000	-185.000	-568.940	-4.221.317 (-500.000)	-3.721.317
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-400.000		-550.000	-550.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-860.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-568.940</b>	<b>-4.784.415</b>	<b>-4.284.415</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-500.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-513.993</b>	<b>-4.784.415</b>	<b>-4.284.415</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-500.000)</b>	

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bauen, Planen und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54101	Straßen, Wege, Plätze

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

#### Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit

#### Produktdefinition

In diesem Produkt werden Einnahmen und Ausgaben für folgende Infrastruktur abgebildet:

- Städtische Straßen inkl. Straßenbeleuchtung
- Bushaltestellen
- Rad- und Feldwege
- Sonstige Wege und öffentliche Plätze

#### Erläuterungen

Im Produkt "Straßen, Wege, Plätze" werden Erträge in Höhe von 603.500 € veranschlagt. Davon entfallen auf die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Beiräten 601.000 €.  
Aufwendungen werden insgesamt mit 1.351.100 € geplant. Davon entfallen für Personalaufwendungen 174.600 €. Für die Unterhaltung von Radwegen sind 11.000 €, für die Unterhaltung von Feldwegen 25.000 € vorgesehen. Die Energiekosten schlagen hier mit 82.000 € zu Buche (Vorjahr: 75.000 €). Hier bereits berücksichtigt ist eine angepasste Beleuchtungszeit der Straßenlaternen.

Für die Abschreibungen der Straßen, Wege und Plätze sowie Straßenbeleuchtung und Bushaltestellen sind 887.200 € veranschlagt. Die übrigen rund 170.000 € werden für die Instandhaltung des Straßennetzes benötigt.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die Kosten der Straßenentwässerung in Höhe von 140.000 € veranschlagt.

Das Produkt schließt mit einem Jahresergebnis von - 887.600 € und verschlechtert sich somit um rund 60.000 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Die Investitionen belaufen sich auf 975.000 €. Davon entfallen für:

- Gestaltung Alter Markt und Stadtkirchenumfeld 100.000 € zzgl. einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.400.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt" 750.000 € zzgl. einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 €
- Radwegbau Bahnwiesenweg Bahntrasse 100.000 €
- Errichtung Parkplatz Friedhof Dorla 25.000 €

Für den Radwegbau ist ein Zuschuss in Höhe von 70.000 € veranschlagt.

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	886
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.200	2.297
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			4.301
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		78.100	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	601.000	556.806	584.879
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000		4.705
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>603.500</b>	<b>637.106</b>	<b>597.069</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-174.600	-172.200	-172.306
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.000	-283.550	-303.618
14	66	Abschreibungen	-887.200	-863.686	-868.011
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-1.900	-1.841
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.351.100</b>	<b>-1.321.336</b>	<b>-1.345.776</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-747.600</b>	<b>-684.230</b>	<b>-748.707</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-747.600</b>	<b>-684.230</b>	<b>-748.707</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.725
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.725</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-747.600</b>	<b>-685.230</b>	<b>-750.432</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-140.000	-140.000	-143.798
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-143.798</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-887.600</b>	<b>-825.230</b>	<b>-894.230</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze</b>							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000		1.580.600	547.241		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b><u>70.000</u></b>		<b><u>1.580.600</u></b>	<b><u>547.241</u></b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.694	-49.414	-49.414
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-975.000	-1.900.000	-492.000	-970.072	-6.310.532 (-1.900.000)	-4.075.532
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-275.000	-89.318	-683.253	-683.253
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b><u>-975.000</u></b>	<b><u>-1.900.000</u></b>	<b><u>-767.000</u></b>	<b><u>-1.067.084</u></b>	<b><u>-7.043.199</u></b>	<b><u>-4.808.199</u></b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b><u>(-1.900.000)</u></b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b><u>-905.000</u></b>	<b><u>-1.900.000</u></b>	<b><u>813.600</u></b>	<b><u>-519.843</u></b>	<b><u>-7.043.199</u></b>	<b><u>-4.808.199</u></b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b><u>(-1.900.000)</u></b>	

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bauen, Planen und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	55101	Öffentliche Grünflächen

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

#### Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit

#### Produktdefinition

In dem Produkt „Öffentliche Grünflächen“ werden jegliche Ausgaben abgebildet, die für die Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Grünanlagen anfallen (Arbeitsmaschinen-, Personal-, Materialkosten).

#### Erläuterungen

Für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen an öffentlichen Plätze werden Aufwendungen in Höhe von 373.500 € veranschlagt.

Davon entfallen auf Personalaufwendungen 311.900 € und auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.500 €. Abschreibungen für die Arbeitsgeräte und Fahrzeuge der Grünflächenpflege sind mit 25.000 € eingeplant.

Das Jahresergebnis beträgt somit - 370.600€.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für die Anschaffung von Werkzeugen und Kleinmaschinen etc.) sind 5.000 € eingeplant. Davon entfallen 10.000 € auf die Anschaffung eines Fahrzeuges zur Pflege und Unterhaltung der Grünflächen.

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		3.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.900		2.947
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>2.947</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-311.900	-292.600	-261.996
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.500	-26.100	-29.483
14	66	Abschreibungen	-25.000	-22.274	-24.155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-373.500</b>	<b>-341.074</b>	<b>-315.634</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-370.600</b>	<b>-338.074</b>	<b>-312.687</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-370.600</b>	<b>-338.074</b>	<b>-312.687</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-370.600</b>	<b>-338.074</b>	<b>-312.687</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-3.798
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.798</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-370.600</b>	<b>-338.074</b>	<b>-316.485</b>



## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-66.000	-16.050	-212.410	-212.410
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>		<b>-66.000</b>	<b>-16.050</b>	<b>-212.410</b>	<b>-212.410</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>		<b>-66.000</b>	<b>-16.050</b>	<b>-212.410</b>	<b>-212.410</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bauen, Planen und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55201	Öffentliche Gewässer

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

#### Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze, WRRL

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit

#### Produktdefinition

Hier sind Ausgaben für die öffentlichen Gewässer, wie den „Goldbach“ und die „Ems“ abgebildet.

#### Erläuterungen

Für die Unterhaltung der Wasserläufe sowie der wasserbaulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 52.350 € vorgesehen. Die Personalaufwendungen betragen 6.350 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 46.000 €. 20.000 € sind an Planungskosten angesetzt, 26.000 € an Instandhaltungsaufwendungen.

Die angesetzten Erträge in Höhe von 4.000 € resultieren aus Auflösung von Sonderposten. Erträge aus ZUSchüssen sind in diesem Jahr nicht geplant.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für die Renaturierungsmaßnahme Ems sind investive Mittel in Höhe von insgesamt 573.570 € bereitgestellt. Eine Zuwendung hierfür ist in Höhe von 516.213 € eingeplant. Hiermit sollen an der "Ems" Reanturierungsmaßnahmen, wie die Entwicklung von naturnahen Gewässer-, Ufer- und Auenbereichen sowie die Bereitstellung von Uferrandstreifen, realisiert werden.

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		45.900	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		63.000	516.210
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.000		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.963
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.000</b>	<b>108.900</b>	<b>519.173</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.350	-3.650	-3.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.000	-77.900	-38.715
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-52.350</b>	<b>-81.550</b>	<b>-42.046</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-48.350</b>	<b>27.350</b>	<b>477.127</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-48.350</b>	<b>27.350</b>	<b>477.127</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-5</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-48.350</b>	<b>27.350</b>	<b>477.122</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.350</b>	<b>27.350</b>	<b>477.122</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	516.213		81.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>516.213</b>		<b>81.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000				-180.000	-180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-573.570				-573.570	-573.570
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-663.570</b>				<b>-753.570</b>	<b>-753.570</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-147.357</b>		<b>81.000</b>		<b>-753.570</b>	<b>-753.570</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	3	Bauen, Planen und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55501	Kommunale Forstwirtschaft

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

#### Rechtsgrundlagen

---

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit

#### Produktdefinition

Die Stadt Gudensberg Gudensberg ist Eigentümerin von 332,7 ha Stadtwald. Abgebildet in diesem Produkt werden die Ausgaben für die Bewirtschaftung des Stadtwaldes aber auch die Einnahmen aus dem Holzverkauf von Holzerzeugnissen.

#### Erläuterungen

Erträge aus dem Holzverkauf werden in Höhe von 40.000 € erwartet. Weitere Erträge sind mit 13.000 € veranschlagt.

Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 66.600 € für Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Personalaufwendungen in Höhe von 11.350 € und sonstige Aufwendungen in Höhe von 1.400 €.

Das Jahresergebnis beläuft sich auf -26.350 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

---

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	70.000	125.638
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	13.000	5.000	37.518
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>53.000</b>	<b>75.000</b>	<b>163.156</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.350	-7.850	-7.485
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.600	-106.600	-92.945
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.379
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-79.350</b>	<b>-115.850</b>	<b>-102.059</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-26.350</b>	<b>-40.850</b>	<b>61.097</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-26.350</b>	<b>-40.850</b>	<b>61.097</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			1.800
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-19.041
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-17.241</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-26.350</b>	<b>-40.850</b>	<b>43.856</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.350</b>	<b>-40.850</b>	<b>43.856</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.046	-15.046
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-15.046</b>	<b>-15.046</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-15.046</b>	<b>-15.046</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	4	Sport und Freizeit
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601	Spielplätze

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

#### Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

#### Zielgruppe

Familien, Öffentlichkeit

#### Produktdefinition

An folgenden Standorten werden von der Stadt Gudensberg Spielplätze unterhalten:  
Steinzeitsiedlung, Hinter der Mauer, Pfarrgasse, Breslauer Straße, Lamsberger Weg, Dissen, Obervorschütz (Emspark, Schmiedeweg), Maden (Bleichwiesen, Hängerborn (Hans-Geißer-Str.) Deute, Doria, Gleichen (Multifunktionsplatz).

#### Erläuterungen

Für Instandhaltungsarbeiten auf den Spielplätzen in der Kernstadt und den Stadtteilen sind 21.250 € veranschlagt. Personalaufwendungen sind mit 17.755 € in Ansatz gebracht. Die Abschreibungen für Spielplätze und Spielgeräte werden mit 36.035 € angesetzt.

Das geplante Jahresergebnis beträgt -74.983 €.

#### Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für das Natur- und Freizeitgelände "Steinzeitsiedlung" sind für die Anschaffung von Schautafeln 5.000 € eingeplant. In Maden sind für einen neuen Spielplatz an der Hans-Geißer-Straße 20.000 € vorgesehen. Hierfür stehen noch Haushaltsreste in Höhe von 80.000 € zur Verfügung.



## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	257	257
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>300</b>	<b>257</b>	<b>257</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-17.755	-17.755	-15.626
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.450	-21.250	-8.382
14	66	Abschreibungen	-16.400	-36.035	-17.823
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-210
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-62.805</b>	<b>-75.240</b>	<b>-42.041</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-62.505</b>	<b>-74.983</b>	<b>-41.784</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-62.505</b>	<b>-74.983</b>	<b>-41.784</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-864
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-864</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-62.505</b>	<b>-74.983</b>	<b>-42.648</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-2.279
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.279</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.505</b>	<b>-74.983</b>	<b>-44.927</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-80.000		-166.534	-166.534
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-17.000	-6.582	-74.721	-44.721
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-25.000</b>		<b>-97.000</b>	<b>-6.582</b>	<b>-241.255</b>	<b>-211.255</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>		<b>-97.000</b>	<b>-6.582</b>	<b>-241.255</b>	<b>-211.255</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 42101 Vereinsförderung

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	4	Sport und Freizeit
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42101	Vereinsförderung

**Verantwortlicher Fachbereich:** Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

#### Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

#### Zielgruppe

Vereine der Stadt Gudensberg

#### Produktdefinition

Unter diesem Produkt werden alle Ausgaben die für die Förderung der Gudensberger Vereine anfallen abgebildet. Auch die Ausrichtung der Sportlerehrung wird unter diesem Produkt dargestellt.

#### Erläuterungen

Für die Förderung der Vereine sind einschließlich der Ausrichtung der jährlichen Sportlerehrung Aufwendungen in Höhe von 27.900 € eingeplant.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

---

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Vereinsförderung

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-2.925
14	66	Abschreibungen	-400	-606	-606
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-25.000	-11.764
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.106</b>	<b>-15.294</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.106</b>	<b>-15.294</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.106</b>	<b>-15.294</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-300
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-300</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.106</b>	<b>-15.594</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.106</b>	<b>-15.594</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	4	Sport und Freizeit
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42401	Sportstätten

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

#### Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

#### Zielgruppe

Vereine der Stadt Gudensberg

#### Produktdefinition

Folgende Sportstätten werden von der Stadt Gudensberg unterhalten:  
Weinbergstadion, Alter Sportplatz Gudensberg, DFB-Mini-Spielfeld GAZ, Sportplatz Deute, Sportplatz Dissen, Sportplatz Maden, Sportplatz Obervorschütz, Multifunktionsplatz Gleichen, Multifunktionsplatz Deute, Bolzplatz Dorla.

#### Erläuterungen

Die Erträge, welche aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und der Auflösung von investiven Zuschüssen generiert werden, sind mit insgesamt 2.500 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Sportstätten sind 189.750 € erforderlich. Hierin enthalten sind Personalaufwendungen in Höhe von 58.700 €, Abschreibungen in Höhe von 9.200 € sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 121.750 €, die insbesondere für Sanierungsarbeiten an der Rasenfläche am Sportplatz Maden und für die Aufbereitung der Rasenfläche am Sportplatz Obervorschütz anfallen. Alle anderen eingeplanten Aufwendungen werden für unterjährig anfallende Instandhaltungsarbeiten und Materialkosten verwendet.

Damit schließt das Jahresergebnis mit -187.250 € ab.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

---

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	153
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			2.140
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	5.045	6.482
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.500</b>	<b>6.045</b>	<b>8.775</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-58.700	-52.900	-51.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.750	-70.900	-76.989
14	66	Abschreibungen	-9.200	-14.683	-16.337
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-2.264
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-77
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-189.750</b>	<b>-138.583</b>	<b>-147.008</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-187.250</b>	<b>-132.538</b>	<b>-138.233</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-187.250</b>	<b>-132.538</b>	<b>-138.233</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			1.130
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-752
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>379</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-187.250</b>	<b>-132.538</b>	<b>-137.854</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-2.279
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.279</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.250</b>	<b>-132.538</b>	<b>-140.133</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					4.812	4.812
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-74.285	-74.285
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-15.000	-1.697	-36.583	-36.583
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-15.000		-18.899	-18.899
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-15.000</b>	<b>-1.697</b>	<b>-106.056</b>	<b>-106.056</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-15.000</b>	<b>-1.697</b>	<b>-106.056</b>	<b>-106.056</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 42403 Hallenbad Terrano

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	4	Sport und Freizeit
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42403	Hallenbad Terrano

**Verantwortlicher Fachbereich:** Finanzen

#### Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vereine

#### Produktdefinition

Die Stadt Gudensberg unterhält ein Hallenbad mit einem 312 m<sup>2</sup> großen Schwimmerbecken, einem Kinderbecken von 30 m<sup>2</sup>, zwei Saunen und einem eigenbewirtschafteten Bistro.

#### Erläuterungen

Im Hallenbad haben die Sanierungsarbeiten an Hallendach, Becken und Wänden bereits begonnen. Aufgrund der derzeitigen Lieferschwierigkeiten im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist davon auszugehen, dass das Hallenbad frühestens im Winter 2023 wieder geöffnet werden kann.

Für das Hallenbad sind bei den Erträgen somit lediglich 104.600 € veranschlagt, welche sich im Wesentlichen aus den Zuwendungen des Landkreises ergeben.

Die Gesamtaufwendungen betragen 202.650 €, wovon 94.650 € auf Personalaufwendungen entfallen. Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 97.300 € veranschlagt, die für Energie- und Versicherungskosten erwartet werden, die trotz Schließung weiter anfallen. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus den steigenden Kosten für Fernwärme und Strom.

Die Abschreibungen schlagen in 2023 lediglich mit 500 € zu Buche, da das Hallenbadgebäude aufgrund der massiven Schäden buchhalterisch als komplett abgeschrieben gilt.

Nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung und der Verwaltungskosten, die für die Abwicklung der Baumaßnahmen berücksichtigt werden, beläuft sich das Jahresergebnis auf - 115.650 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für die Sanierung des Hallenbades (Dacharbeiten, Wände, Fenster, Badewassertechnik und Schwimmbecken) werden in 2023 2,9 Mio. € veranschlagt. Weitere 1,1 Mio. € werden in 2024 bereitgestellt. Aus Vorjahren stehen noch Reste zur Verfügung. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich 7,5 Mio. €.

Für die Maßnahme werden Zuwendungen von Bund (900.000 €) und Land (1.000.000 €) erwartet. In 2022 sind 1.310.000 €, in 2023 540.000 € sowie 50.000 € in 2024 geplant.

Die Kostenbeteiligung des Kreises, welche jeweils 50 % beträgt, ist bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für 2022 mit 1.095.000 €, in 2023 mit 1.000.000 € und in 2024 mit 805.000 € veranschlagt. Der Gesamtzuschuss beläuft sich 4,8 Mio. €.



## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Hallenbad Terrano

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			198
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	104.000	74.400	81.238
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	656	716
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>104.600</b>	<b>75.056</b>	<b>82.151</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-94.650	-93.150	-72.119
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.300	-46.900	-27.659
14	66	Abschreibungen	-500	-927	-1.261
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-143
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-202.650</b>	<b>-151.177</b>	<b>-111.182</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-98.050</b>	<b>-76.121</b>	<b>-29.031</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-98.050</b>	<b>-76.121</b>	<b>-29.031</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-5.000	-1.000	-4.655
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.650</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-103.050</b>	<b>-77.121</b>	<b>-33.681</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-10.500	-10.500
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.650</b>	<b>-87.621</b>	<b>-44.181</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Hallenbad Terrano							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.540.000		3.564.300	255.298		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.540.000</b>		<b>3.564.300</b>	<b>255.298</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.900.000	-1.100.000	-3.500.000	-486.418	-10.077.671 (-3.750.000)	-8.977.671
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-635	-6.473	-3.473
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.901.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-3.501.000</b>	<b>-487.053</b>	<b>-10.084.144</b> <b>(-3.750.000)</b>	<b>-8.981.144</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>63.300</b>	<b>-231.755</b>	<b>-10.084.144</b> <b>(-3.750.000)</b>	<b>-8.981.144</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 42404 Naturbad Terrano

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	4	Sport und Freizeit
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42404	Naturbad Terrano

**Verantwortlicher Fachbereich:** Finanzen

#### Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vereine

#### Produktdefinition

Das Naturbad Terrano umfasst insgesamt rund 750 m<sup>2</sup> Wasserfläche (Springerbecken, Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbereich). Außerdem wird ein Kiosk betrieben, dessen Kosten hier abgebildet werden.

#### Erläuterungen

Im Naturbad Terrano wird mit Erträgen in Höhe von 24.300 € gerechnet. Davon entfallen 12.000 € auf Eintrittsgelder und rd. 10.000 € auf den Betrieb des Kiosk.

Dem gegenüber stehen Personalaufwendungen in Höhe von 60.700 € und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, einschließlich Betrieb des Kiosks, in Höhe von 66.850 €. Abschreibungen werden in Höhe von 49.200 € veranschlagt. Die gesamten Aufwendungen betragen somit 176.900 €, so dass das Jahresergebnis mit -164.150 € abschließt.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für Investitionen im Naturbad sind 301.000 € vorgesehen, die sich im Wesentlichen aus den anstehenden Sanierungsarbeiten im Naturbad zusammen setzen. Dazu gehört unter anderem:

- Erneuerung der Holzstege
- Sicherung des sich absetzenden Hanges, um Setzungen des Schwimmerbeckens sowie der umlaufenden Laufwege zu verhindern
- Rutsche in Strand- bzw- Springerbecken

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 42404 Naturbad Terrano					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	4.046
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.120	3.341
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>24.300</b>	<b>24.120</b>	<b>7.387</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-60.700	-60.200	-72.201
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.850	-54.900	-68.707
14	66	Abschreibungen	-49.200	-46.487	-48.031
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-143
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-176.900</b>	<b>-161.737</b>	<b>-189.082</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-152.600</b>	<b>-137.617</b>	<b>-181.695</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-152.600</b>	<b>-137.617</b>	<b>-181.695</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		1.326	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		-200	-62
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>1.126</b>	<b>-62</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-152.600</b>	<b>-136.491</b>	<b>-181.757</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.550		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.550</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.150</b>	<b>-136.491</b>	<b>-181.757</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 42404 Naturbad Terrano							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-30.000		-330.000	-330.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-82.000	-33.157	-162.652	-159.652
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-301.000</b>		<b>-112.000</b>	<b>-33.157</b>	<b>-492.652</b>	<b>-489.652</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-301.000</b>		<b>-112.000</b>	<b>-33.157</b>	<b>-492.652</b>	<b>-489.652</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 57302 Gemeinbedarfseinrichtungen

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	4	Sport und Freizeit
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57302	Gemeinbedarfseinrichtungen

**Verantwortlicher Fachbereich:** Bauen und Bürgerservice

#### Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vereine, Gremien

#### Produktdefinition

In diesem Produkt werden folgende Einrichtungen abgebildet:  
Bürgerhaus  
Grillhütte  
Dorfgemeinschaftshäuser (Deute, Dissen, Dorla, Gleichen, Maden, Obervorschütz)  
Errichtung Kommunikationszentrum "G1"

#### Erläuterungen

Für die Vermietung der Gemeinbedarfseinrichtungen sind Erträge in Höhe von 47.700 € eingeplant.

Dem gegenüber stehen Personalaufwendungen in Höhe von 66.800 € für die Reinigung und Betreuung der Liegenschaften. Der Ansatz beträgt bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt 160.600 €, welche im Wesentlichen für Energie- und Bewirtschaftungskosten sowie Instandhaltungen der Einrichtungen verwendet werden. Im nächsten Jahr soll beispielsweise die Erneuerung der Heizungsanlage im DGH Obervorschütz und die Erneuerung des Badezimmers im Obergeschoss des DGH Dorla realisiert werden. Im Planjahr fallen außerdem erstmalig ganzjährig Instandhaltungs- und Energiekosten für das Multifunktionsgebäude in Maden an. Die steigenden Heiz- und Energiekosten sind in diesem Produkt ebenfalls sehr ausgeprägt, da sehr viele Gemeinbedarfseinrichtungen unterhalten werden müssen (2022 23.500 €, 2023 84.000 €). Der Ansatz für Abschreibungen für die Gebäude und die Betriebsausstattung beträgt 131.300 €.

Das Jahresergebnis beläuft sich demnach auf -315.200 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für den Umbau des Kommunikationszentrums "G1" wurden bereits in früheren Haushalten Mittel bereitgestellt. Durch zu erwartende Steigerungen der Baukosten müssen im Jahr 2023 weitere 2 Mio. € und in 2024 voraussichtlich 524.000 € veranschlagt werden.

Dem Gegenüber steht eine Zuwendung für den Umbau und die Erweiterung des Gebäudes in Höhe von 2,2 Mio. € wovon 990.000 € bereits im Haushalt 2022 in Ansatz gebracht wurden, 1.000.000 € in diesem Haushalt veranschlagt werden und weitere 208.000 €, die für 2024 eingeplant sind.

Für die Außenanlage des G1 werden zusätzlich 402.000 € als Verpflichtungsermächtigung aus dem Vorjahr veranschlagt. Die entgegenstehende Zuwendung für die Außenanlagen beträgt 268.000 €.

Für geringwertige Vermögensgegenstände in allen Gemeinbedarfseinrichtungen (z.B. Tische, Stühle) sind 13.000 € pauschal eingeplant.

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Gemeinbedarfseinrichtungen

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.200	17.700	8.259
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			99.161
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.500	4.482	4.482
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	12.784
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>47.700</b>	<b>42.182</b>	<b>124.686</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-66.800	-71.800	-58.928
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.600	-93.250	-100.121
14	66	Abschreibungen	-131.300	-141.097	-65.062
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-4.200	-4.198
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-362.900</b>	<b>-310.347</b>	<b>-228.309</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-315.200</b>	<b>-268.165</b>	<b>-103.623</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-315.200</b>	<b>-268.165</b>	<b>-103.623</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			788
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		-3.500	-2.825
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-3.500</b>	<b>-2.037</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-315.200</b>	<b>-271.665</b>	<b>-105.660</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.200</b>	<b>-271.665</b>	<b>-105.660</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Gemeinbedarfseinrichtungen

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.068.000		1.190.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.068.000</b>		<b>1.190.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.402.000	-524.000	-1.820.000	-903.654	-7.035.132 (-2.524.000)	-6.511.132
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.000		-13.000	-17.857	-215.340	-176.340
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-524.000</b>	<b>-1.833.000</b>	<b>-921.511</b>	<b>-7.250.472</b> <b>(-2.524.000)</b>	<b>-6.687.472</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-347.000</b>	<b>-524.000</b>	<b>-643.000</b>	<b>-921.511</b>	<b>-7.250.472</b> <b>(-2.524.000)</b>	<b>-6.687.472</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						



## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 57501 Naherholung und Tourismus

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	4	Sport und Freizeit
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	57501	Naherholung und Tourismus

**Verantwortlicher Fachbereich:** Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

#### Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit, Touristen

#### Produktdefinition

Hier werden Zahlungsströme für die Bewirtschaftung und Instandhaltung sowie Bewerbung von Wanderwegen und die Kosten für die Tourismusförderung dargestellt.

#### Erläuterungen

Im Bereich Naherholung und Tourismus sind Erträge in Höhe von 30.000 € für die Erstattung von Personalkosten für die Abstellung eines Mitarbeitenden für die Touristische Arbeitsgemeinschaft Naturpark Habichtswald (TAG) eingeplant.

Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 154.500 €. Diese teilen sich auf in Personalaufwendungen in Höhe von 84.100 €, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 30.000 €, Abschreibungen in Höhe von 12.300 € sowie Zuweisungen an die TAG in Höhe von 28.100 €.

Das Jahresergebnis beläuft sich auf - 121.300 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für eine mögliche Errichtung von Wohnmobilstellplätzen sind 25.000 € für eine Machbarkeitsstudie vorgesehen. Hierfür werden Zuweisungen in Höhe von 16.000 € aus dem LEADER-Programm erwartet.

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Naherholung und Tourismus

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300		134
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	29.580	33.973
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.900	2.867	2.867
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			210
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>33.200</b>	<b>32.447</b>	<b>37.185</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-84.100	-79.100	-64.759
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-36.400	-11.156
14	66	Abschreibungen	-12.300	-12.651	-13.295
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-28.100	-26.520	-26.650
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.671</b>	<b>-115.860</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.224</b>	<b>-78.675</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.224</b>	<b>-78.675</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.224</b>	<b>-78.675</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.224</b>	<b>-78.675</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Naherholung und Tourismus

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>16.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000		-5.000		-33.259	-33.259
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000				-48.835	-41.835
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-26.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-82.094</b>	<b>-75.094</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-82.094</b>	<b>-75.094</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 27201 Mediothek

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	5	Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	27201	Mediothek

**Verantwortlicher Fachbereich:** Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

#### Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit

#### Produktdefinition

Die Stadt Gudensberg unterhält eine Mediothek, in der sowohl Bücher als auch sonstige Medien kostengünstig ausgeliehen werden können.

#### Erläuterungen

In der städtischen Mediothek werden Benutzungsentgelte in Höhe von 2.500 € erwartet.

Dem gegenüber sind für Personalaufwendungen sowie Sach- und Dienstleistungen insgesamt 62.099 € veranschlagt.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von -53.050 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für die Anschaffung von Medien werden für Lagerregale 3.000 € geplant.

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Mediothek

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.178
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		7.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700		175
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.200</b>	<b>10.000</b>	<b>2.353</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-34.100	-35.600	-26.982
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.550	-26.156	-13.700
14	66	Abschreibungen	-1.600	-343	-1.724
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-56.250</b>	<b>-62.099</b>	<b>-42.406</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-53.050</b>	<b>-52.099</b>	<b>-40.053</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-53.050</b>	<b>-52.099</b>	<b>-40.053</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			432
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>432</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-53.050</b>	<b>-52.099</b>	<b>-39.621</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.050</b>	<b>-52.099</b>	<b>-39.621</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Mediothek</b>							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.100		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>2.100</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-4.000	-3.028	-30.516	-30.516
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-3.028</b>	<b>-30.516</b>	<b>-30.516</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-928</b>	<b>-30.516</b>	<b>-30.516</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung

#### Produkt 28101 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	5	Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28101	Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

**Verantwortlicher Fachbereich:** Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

### Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

### Zielgruppe

Öffentlichkeit

### Produktdefinition

In diesem Produkt sind Zahlungsströme abgebildet für Marketing Maßnahmen der Stadt Gudensberg. Dies sind in erster Linie Veranstaltungen wie der Ostermarkt, Schmeckefuchs, Märchenfest, Weihnachtsmarkt, der Neujahrsempfang oder sonstige kulturelle Veranstaltungen.

Auch die Zahlungsströme der Städtepartnerschaften mit Jelcz-Laskowice in Polen und Schtschyrez in der Ukraine werden hier dargestellt.

### Erläuterungen

Im Bereich des Produktes Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit werden Erträge in Höhe von 153.150 € veranschlagt.

Davon entfallen auf Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen 48.450 €. Des Weiteren ist eine Zuweisung in Höhe von 90.000 € veranschlagt für das Programm "Kleinprojektfond" des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Hiermit soll 2023 ein Gebäude des Krankenhauses und Rehabilitationszentrums in Schtschyrez saniert werden. Das umfasst Planungs- und Bauleistungen (Investitionsvolumen: 100.000 €, Förderquote: 90%).

Die ordentlichen Aufwendungen werden insgesamt mit 640.150 € geplant. Davon entfallen 277.050 € auf Personalaufwendungen. Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 304.850 € eingeplant. Rund 60.000 € davon werden für die Durchführung von Veranstaltungen benötigt, 30.000 € für die Freilichtbühne und den Stadtpark, 100.000 € für das Programm "Kleinprojektfond" und 20.000 € für sonstige Partnerschaftsarbeit. Für die Wirtschaftsförderung werden 8.000 € bereitgestellt. Abschreibungen werden mit 56.200 € veranschlagt.

Das Jahresergebnis beläuft sich insgesamt auf -487.000 € und verschlechtert sich somit um 110.000 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

32.000 € sind für die Anschaffung von Betriebsausstattung vorgesehen. Hierin enthalten sind ein Videoüberwachungssystem für den Stadtpark, Sonnensegel für selbigen und ein Straßenfestanhänger im Wert von rund 10.000 €.

Des Weiteren sind 60.000 € für die Anschaffung eines Bürgerbusses in Ansatz gebracht.

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.450	43.500	16.814
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			44
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	90.500	116.500	101.397
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.200	13.241	13.241
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500		447
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>153.150</b>	<b>173.741</b>	<b>131.943</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-277.050	-271.250	-245.304
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.850	-219.722	-115.899
14	66	Abschreibungen	-56.200	-56.570	-59.027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-3.000	-3.833
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-640.150</b>	<b>-550.542</b>	<b>-424.062</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-487.000</b>	<b>-376.801</b>	<b>-292.119</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-487.000</b>	<b>-376.801</b>	<b>-292.119</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			693
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		-500	-3.589
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-500</b>	<b>-2.896</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-487.000</b>	<b>-377.301</b>	<b>-295.015</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-487.000</b>	<b>-377.301</b>	<b>-295.015</b>



## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.431	-1.431
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-94	-94
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-92.000		-2.000	-14.656	-131.434	-125.434
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-92.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-14.656</b>	<b>-132.959</b>	<b>-126.959</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-92.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-14.656</b>	<b>-132.959</b>	<b>-126.959</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Verantwortlicher Fachbereich:** Finanzen

#### Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht (Satzungen)

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verwaltung

#### Produktdefinition

Hier werden alle Steuereinnahmen der Stadt Gudensberg dargestellt. Auch die Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich und die zu zahlenden Umlagen werden hier abgebildet.

#### Erläuterungen

Die Erträge aus Steuern und Umlagen in Höhe von insgesamt 16.611.100 € setzen sich zusammen aus:

	Plan 2023	Plan 2022	Veränderung
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.300.000 €	5.866.000 €	+ 434.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.000 €	391.000 €	+ 9.000 €
- Grundsteuer A	105.000 €	105.000 €	
- Grundsteuer B	1.140.000 €	1.139.000 €	+ 1.000 €
- Gewerbesteuer	2.550.000 €	2.050.000 €	+ 500.000 €
- Spielapparatesteuer	10.000 €	12.000 €	- 2.000 €
- Hundesteuer	62.000 €	61.000 €	+ 1.000 €
- Jagd- und Fischereipacht	7.000 €	7.000 €	
- Ausgleichsleist. Familienleistungsgesetz	400.000 €	402.000 €	- 2.000 €

Vom Land Hessen wird eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 5,624 Mio. € erwartet. Im Jahr 2022 erhielt die Stadt Gudensberg 4,559 Mio. €, geplant waren 4.561 Mio. €.

Dem gegenüber verändern sich die Auszahlungen für Steuern und Umlagen folgendermaßen:

	Plan 2023	Plan 2022	Veränderung
- Kreisumlage	4.380.000 €	4.133.000 €	+ 247.000 €
- Rückstellung Kreisumlage	- 169.000 €	- 230.000 €	
- Schulumlage	2.750.000 €	2.243.000 €	+ 507.000 €
- Rückstellung Schulumlage	- 109.000 €	- 120.000 €	
- Gewerbesteuer- u. Heimatumlage	380.900 €	306.000 €	+ 74.900 €
- Zinsdienstumlage	3.000 €	3.000 €	

Nach den Planungsdaten aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) wurde die Kreisumlage auf 4.380.000 € und die Schulumlage auf 2.750.000 € geschätzt. Nach § 39 (1) Nr. 7 GemHVO müssen jedes Jahr im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen für den KFA gebildet werden. Die Rückstellungen aus dem Haushaltsjahr 2021 werden nach den gesetzlichen Anforderungen im Jahr 2023 in Anspruch genommen und sind somit mit in der Planung berücksichtigt (Kreisumlage 169.000 € und Schulumlage 109.000 €).

Insgesamt steht im Produktbereich „Steuern und allgemeine Umlagen“ ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 9.360.630 € zur Verfügung.

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.574.000	9.631.000	9.541.610
06	547	Erträge aus Transferleistungen	400.000	402.700	374.523
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.624.000	4.561.000	4.458.494
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.100	19.500	25.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.611.100</b>	<b>14.614.200</b>	<b>14.400.527</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.570	-14.570	-13.868
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-2.000	-1.922
14	66	Abschreibungen			-455
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.232.900	-6.332.000	-6.360.230
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-7.250.470</b>	<b>-6.348.570</b>	<b>-6.376.476</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.360.630</b>	<b>8.265.630</b>	<b>8.024.051</b>
21	56, 57	Finanzerträge	15.000	12.000	604
22	77	Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-4.298
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.694</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.360.630</b>	<b>8.262.630</b>	<b>8.020.357</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		200	2.233
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>200</b>	<b>2.233</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.360.630</b>	<b>8.262.830</b>	<b>8.022.590</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.360.630</b>	<b>8.262.830</b>	<b>8.022.590</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

### Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Gudensberg

<b>Teilhaushalt</b>	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortlicher Fachbereich:** Finanzen

#### Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesrecht

#### Zielgruppe

Verwaltung

#### Produktdefinition

In diesem Produkt werden pauschale Zuwendungen, Zuschüsse, Erträge oder Aufwendungen dargestellt die keinem der vorgenannten Produkte eindeutig zugeordnet werden können.

#### Erläuterungen

Im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft betragen die Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten 161.100 €. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind Fremdmittel, z.B. Fördermittel der öffentlichen Hand oder Beiträge, die über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst werden und dem Ergebnishaushalt als Ertrag zufließen. Des Weiteren ist bei den sonstigen ordentlichen Erträge die Konzessionsabgabe in Höhe von 250.000 € veranschlagt.

Dem gegenüber stehen Personalaufwendungen in Höhe von 8.500 € sowie Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen in Höhe 29.100 €, worin sowohl Kontoführungsgebühren (7.500 €) und Kosten der Rechnungsprüfung (10.000 €) enthalten sind.

Der Ansatz der Finanzerträge wird mit voraussichtlich 15.000 € geplant. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 300 €.

Im Bereich der internen Leistungsverrechnung werden 460.000 € gutgeschrieben. Es handelt sich hier um die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens sowie den Ausgleich (Erträge) aus der Auflösung der Sonderposten in den Gebührenhaushalten.

Das Jahresergebnis schließt folglich mit insgesamt 844.300 € ab.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Aus der Hessenkasse wird die letzte Rate der Zuweisungen in Höhe von 960.000 € eingeplant. Hinzu kommt das hierfür aufgenommene Komplementärfinanzierungsdarlehen in Höhe von 97.400 €.

Des Weiteren wird mit einer Kreditermächtigung von 3 Mio. € geplant.

Für die Tilgung der Kredite werden jährlich 95.550 € in Ansatz gebracht. Hinzu kommt im Jahr 2023 die Tilgung des Hessenkasse Darlehens (letzte Rate) in Höhe von 19.900 €.

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	166.100	129.749	35.192
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	250.000	377.243
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>416.100</b>	<b>379.749</b>	<b>412.435</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.500	-10.500	-10.059
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.100	-37.200	-41.350
14	66	Abschreibungen	-3.900	-3.850	-10.886
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-41.500</b>	<b>-51.550</b>	<b>-62.295</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>374.600</b>	<b>328.199</b>	<b>350.140</b>
21	56, 57	Finanzerträge	15.000	20.910	13.140
22	77	Finanzaufwendungen	-300	-18.150	-29.867
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>14.700</b>	<b>2.760</b>	<b>-16.727</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>389.300</b>	<b>330.959</b>	<b>333.413</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			80.889
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-142
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>80.747</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>389.300</b>	<b>330.959</b>	<b>414.160</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	460.000	460.000	431.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>431.500</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>849.300</b>	<b>790.959</b>	<b>845.660</b>

## Haushaltsplan Stadt Gudensberg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	960.000			325.409		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				357.263		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.400			30.378		
	<b>Summe</b>	<b><u>1.057.400</u></b>			<b><u>713.050</u></b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-115.450		-95.550	-95.534	-864.179	-864.179
	<b>Summe</b>	<b><u>-115.450</u></b>		<b><u>-95.550</u></b>	<b><u>-95.534</u></b>	<b><u>-929.179</u></b>	<b><u>-929.179</u></b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b><u>941.950</u></b>		<b><u>-95.550</u></b>	<b><u>617.516</u></b>	<b><u>-929.179</u></b>	<b><u>-929.179</u></b>

# Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte  zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
	B	A				A					A								
2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5					
11116 Verwaltungssteuerung und -service	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	4,5	4,5	4,5	A 12 = 1,0 Angestellte A 9 = 0,5 Angestellte
12202 Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	A 12 = 1,0 Angestellte; A 9 = 0,5 Angestellte
28101 Stadtmarketing u. Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	A 10 = 0,5 Angestellte kw*)
55302 Bestattungswesen allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	A 10 = 0,5 Angestellte kw*)
Stellenplan 2023	1	-	-	1	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	7			
Stellenplan 2022	-	1	-	-	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-		7		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	-	1	-	-	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-			7	

\*) künftig wegfallend ab 2026

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

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
11113 Liegenschaften	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0,25	2	-	-	-	-	-	3,25	3,25	3,25	
11116 Verwaltungssteuerung und -service	-	-	1	-	1	5,7	4,2	-	1	5	1	2,05	-	-	-	0,75	0,25	21,95	19,95	16,6	
12202 Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1,5	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5	
27201 Mediothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,6	
28101 Stadtmarketing u. Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2,9	
36201 Jugendpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,25	0,25	0,25	
36501 Kindertageseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	4,25	-	4,75	4,75	3,4	
36601 Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	0,25	
41201 Ambulante Krankenpflege	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	2	1,75	1,5	
41202 Tagespflegeeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	
42401 Sportstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0,1	1,1	1,1	1,1	
42403 Hallenbad Terrano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	0,75	1	-	4,75	4,5	2	
51101 Stadt- und Raumplanung	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1,6	
53301 Wasserversorgung	-	-	-	-	-	0,6	1,1	-	-	-	0,5	1,2	-	-	-	-	-	3,4	3,4	3,4	
53701 Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,3	
53801 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	0,3	1,3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4,6	3,6	3,6	
54101 Straßen, Wege, Plätze	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,9	2,9	2,8	
55101 Öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,5	-	-	-	1,25	-	6,75	5,75	5,75	
55302 Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0,3	1,3	1,3	1,3	
57302 Gemeinbedarfseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,1	1,6	1,6	0,4	
57501 Naherholung und Tourismus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
61101 Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	
Stellenplan 2023	-	-	1	1	1	11	11	-	1	8	4	20,35	-	-	2,5	9,75	2,25	72,85			
Stellenplan 2022	-	-	1	1	1	8,1	13	-	1	5	4	19,1	-	-	2,25	8,25	2,75		66,45		
am 30.06.2022 besetzt	-	-	1	1	0,8	6,47	11,35	-	1	4,77	4	17,65	-	-	1	5,5	1,35			55,9	



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

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7	4	3	2				
36201 Jugendpflege	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0,65	
36501 Kindertageseinrichtungen	1	-	-	3	-	1	-	-	-	1	1	42,25	-	-	-	-	49,25	50,25	49,53	
36705 Generationenarbeit	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Stellenplan 2023	1	-	-	3	-	1	-	3	-	1	1	42,25	-	-	-	-	52,25	-	-	
Stellenplan 2022	2	-	-	-	-	3	-	2	-	3	-	43,25	-	-	-	-	-	53,25	-	
am 30.06.2022 besetzt	0,9	-	-	-	-	3,7	-	-	-	1,3	0,65	43,63	-	-	-	-	-	-	50,18	

## Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Pflege- und Betreuungseinrichtungen

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer zusammen  2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan  2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5				
41201 Ambulante Krankenpflege	-	-	-	-	1	-	-	0,5	2	5,75	0,5	0,75	10,5	10,5	7,95	
41202 Tagespflegeeinrichtung	-	-	-	-	1	-	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	3,5	3,5	3,5	
Stellenplan 2023	-	-	-	-	2	-	0,5	0,5	2,25	6,25	1	1,5	14	-	-	
Stellenplan 2022	-	-	-	-	2	-	0,5	0,5	2,25	6,25	1	1,5	-	14	-	
am 30.06.2022 besetzt	-	-	-	-	2	-	0,5	0,5	2,2	4,5	0,5	1,25	-	-	11,45	

## Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl d. am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	
11113 Liegenschaften	-	3,25	3,25	-	3,25	3,25	-	3,25	3,25	
11116 Verwaltungssteuerung und -service	4,5	21,95	26,45	4,5	19,95	24,45	4,5	16,6	21,1	
12202 Einwohnerwesen	1,5	2,5	4	1,5	2,5	4	1,5	2,5	4	
27201 Mediothek	-	0,6	0,6	-	0,7	0,7	-	0,6	0,6	
28101 Stadtmarketing u. Öffentlichkeitsarbeit	0,5	5	5,5	0,5	3	3,5	0,5	2,9	3,4	
36201 Jugendpflege	-	2,25	2,25	-	2,25	2,25	-	0,9	0,9	
36501 Kindertageseinrichtungen	-	54	54	-	55	55	-	52,93	52,93	
36601 Spielplätze	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	
36705 Generationenarbeit	-	1	1	-	1	1	-	-	-	
41201 Ambulante Krankenpflege	-	12,5	12,5	-	12,25	12,25	-	9,45	9,45	
41202 Tagespflegeeinrichtung	-	5,5	5,5	-	5,5	5,5	-	4,5	4,5	
42401 Sportstätten	-	1,1	1,1	-	1,1	1,1	-	1,1	1,1	
42403 Hallenbad Terrano	-	4,75	4,75	-	4,5	4,5	-	2	2	
51101 Stadt- und Raumplanung	-	2	2	-	2	2	-	1,6	1,6	
53301 Wasserversorgung	-	3,4	3,4	-	3,4	3,4	-	3,4	3,4	
53701 Abfallbeseitigung	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,3	0,3	
53801 Abwasserbeseitigung	-	4,6	4,6	-	3,6	3,6	-	3,6	3,6	
54101 Straßen/Wege/Plätze	-	2,9	2,9	-	2,9	2,9	-	2,8	2,8	
55101 Öffentliche Grünflächen	-	6,75	6,75	-	5,75	5,75	-	5,75	5,75	
55302 Bestattungswesen	0,5	1,3	1,8	0,5	1,3	1,8	0,5	1,3	1,8	
57302 Gemeinbedarfseinrichtungen	-	1,6	1,6	-	1,6	1,6	-	0,4	0,4	
57501 Naherholung und Tourismus	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
61101 Zuweisungen und Umlagen	-	0,4	0,4	-	0,4	0,4	-	0,4	0,4	
<b>Insgesamt</b>	<b>7</b>	<b>139,1</b>	<b>146,1</b>	<b>7</b>	<b>133,7</b>	<b>140,7</b>	<b>7</b>	<b>117,53</b>	<b>124,53</b>	

**Übersicht über die vorgesehene Zahl der  
Beamten im Vorbereitungsdienst,  
der Auszubildenden und  
der Praktikanten<sup>1</sup>**

1. Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufes „Verwaltungsfachangestellte/r“	1
2. Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufes „Pflegefachfrau/-mann“	1
3. Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufes „Fachkraft für Abwassertechnik“	1
4. Zahl der Praktikanten (Schülerinnen und Schüler von Gymnasien, Fachoberschulen, Realschulen und sonstigen Bildungseinrichtungen)	0

<sup>1</sup> Anlage zum Stellenplan gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben 1.000 EUR			
	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5
<b>2023</b>				
11116 Verwaltungssteuerung und - service	55.000			
42403 Hallenbad	1.100.000			
53301 Wasserversorgung	100.000			
53801 Abwasserbeseitigung	500.000			
54101 Straßen, Wege, Plätze	1.900.000			
57302 Gemeinbedarfseinrichtungen	524.000			
<b>Summe</b>	<b>4.179.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u>				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Art	HH-Ansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2023 €	2022 €	2021 €	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>Übertragung nach 2022</b>
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich €)	0,00	0,00	0,00	
Restbetrag nach Fraktionsstärke - Betrag für jedes Fraktionsmitglied - 1.2 (jährlich €)	193,54	193,54	193,54	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:</b>				
2.1 SPD-Fraktion 11 StVO davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten - Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	2.128,94	2.128,94	2.004,59	124,35
2.1 Freie Wählergemeinschaft 8 StVO davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten - Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.548,32	1.548,32	1.055,13	493,19
2.1 CDU-Fraktion 5 StVO davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten - Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	967,70	967,70	31,65	936,05
2.1 Bündnis 90 die Grünen 4 StVO davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten - Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	774,16	774,16	370,44	403,72
2.1 Bürgerliste 3 StVO davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten - Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	580,62	580,62	395,17	185,45
<b>Jahresbeträge</b>	<b>5.999,74</b>	<b>5.999,74</b>	<b>3.856,98</b>	<b>2.142,76</b>
<b>3. Zusätzliche gewährte geldwerte Leistungen</b> (an die vertretenen Fraktionen) - Überlassung von Personal der Gemeinde für Fraktionsarbeit - Bereitstellung von Fahrzeugen - Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung - Bereitstellung von Büroausstattungen - Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax,	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe</b>	<b>5.999,74</b>	<b>5.999,74</b>	<b>3.856,98</b>	

**Investitionsprogramm 2022 - 2026**

Lfd. Nr.	Nr.	Name	zur Übertragung vorgesehene HH-Reste	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Gesamt veranlagter Zuschuss bis 2023
1	I-11113-02	Umbau Bauhof	1.400.000 €	270.000 €	- €	- €	- €	
2	I-11113-03	Erwerb von Grundstücken		300.000 €	300.000 €	- €	- €	
3	I-11113-05	Werkzeuge u.a. (Werkzeuge Bauhof), Ausstattung		5.000 €	5.000 €	- €	- €	
4	I-11113-06	GWG Liegenschaften		5.000 €	5.000 €	- €	- €	
5	I-11113-07	Bauhof Fuhrpark		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
6	I-11113-10	ISEK 16: Brandschutztechnik Gästehaus F26	36.500 €	10.000 €	- €	- €	- €	-26.400 €
7	I-11113-12	ISEK 9/11: Neugestaltung Gefangenenturm/Oberburg	552.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	-391.900 €
8	I-11113-13	Umbau Fahrzeughalle in Boxcamp Löhner Weg 3	7.500 €	2.500 €	- €	- €	- €	
9	I-11113-14	ISEK 16: Begegnungsstätte Gästehaus F26		50.000 €	865.000 €	- €	- €	
10	I-11116-04	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
11	I-11116-06	Zuführung Kommunale Versorgungskasse		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
12	I-11116-05	Fuhrpark Verwaltung		- €	55.000 €	- €	- €	
13	I-11116-07	Lizenzen, DV-Software		- €	- €	- €	- €	
14	I-11116-08	Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte	24.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
15	I-11116-09	GWG Verwaltungssteuerung		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
16	I-11116-10	Digitalisierung Bau-, Liegenschafts-, Bauhofverwaltung	220.000 €	- €	- €	- €	- €	-198.000 €
17	I-12202-02	Geschwindigkeitsmessanlage		2.000 €	- €	- €	- €	
18	I-12601-01	Feuerwehrfahrzeuge	206.000 €	- €	- €	- €	- €	
19	I-12601-02	Atemschutzgeräte und sonstige Betriebsausstattung	28.600 €	2.500 €	- €	- €	- €	
20	I-12601-03	Sirenensteueranlagen	34.000 €	- €	- €	- €	- €	
21	I-12601-04	Möbelierung Feuerwehren	10.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
22	I-12601-05	GWG Feuerwehr	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
23	I-12601-06	Sanierung Feuerwehr Obervorschütz	100.000 €	235.000 €	- €	- €	- €	
24	I-12601-08	Feuerwehrtechnisches Gerät (Digitalfunk)	20.000 €	- €	- €	- €	- €	
25	I-12601-09	Errichtung Übungsturm	80.000 €	- €	- €	- €	- €	-78.000 €
26	I-12601-11	Wärmebildkameras	- €	3.000 €	- €	- €	- €	

**Investitionsprogramm 2022 - 2026**

Lfd. Nr.	Nr.	Name	zur Übertragung vorgesehene HH-Reste	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Gesamt veranlagter Zuschuss bis 2023
27	I-12601-13	Systemtrenner	8.000 €	- €	- €	- €	- €	
28	I-12601-14	FW Gudensberg: Drehleiter (DLK)	15.000 €	- €	- €	- €	- €	
29	I-12601-15	Digitalisierungsmaßnahmen (System für Leitstellen)	35.000 €	27.000 €	- €	- €	- €	-56.000 €
30	I-12601-16	FW Deute: Stromaggregat	- €	10.000 €	- €	- €	- €	
31	I-12601-17	FW Gudensberg: Notstromaggregat	- €	80.000 €	- €	- €	- €	
32	I-27201-01	Lagerregale	- €	3.000 €	- €	- €	- €	
33	I-27201-02	Lizenzen, Software	- €	- €	- €	- €	- €	
34	I-28101-01	GWG Kultur	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
35	I-28101-05	Betriebsausstattung Kultur Stadtmarketing	- €	30.000 €	- €	- €	- €	
35a	I-28101-07	Bürgerbus	- €	60.000 €	- €	- €	- €	
36	I-36201-01	Betriebsausstattung Jugendpflege	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
37	I-36201-02	GWG Jugendpflege	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
38	I-36201-03	Jugend- und Freizeitanlage	65.000 €	- €	- €	- €	- €	
39	I-36201-04	baul. Maßnahmen Areal Alter Sportplatz	98.000 €	400.000 €	- €	- €	- €	-300.000 €
40	I-36501-01	Neubau Kindertagesstätte Maden	990.000 €	- €	- €	- €	- €	
41	I-36501-02	Sonst. Betriebsausst.; Sonnensegel; Spielgeräte	50.000 €	- €	- €	- €	- €	
42	I-36501-03	Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
43	I-36501-04	GWG Kindertageseinrichtungen	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
44	I-36501-06	Kiga Kastanienweg: Küche incl. Geräte	15.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	
45	I-36501-07	Kiga Kastanienweg: neue Zaunanlage	30.000 €	- €	- €	- €	- €	
46	I-36501-08	Errichtung eines Waldkindergartens	- €	- €	- €	- €	- €	
47	I-36601-01	Spielgeräte	27.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
48	I-36601-04	Spielplatz "Hans-Geißer-Straße" Maden	80.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	
49	I-36601-06	Schautafeln Natur- und Freizeitgelände "Steinzeit"	- €	5.000 €	- €	- €	- €	
50	I-41201-01	Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
51	I-41201-03	GWG Krankenpflegestation	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	



**Investitionsprogramm 2022 - 2026**

Lfd. Nr.	Nr.	Name	zur Übertragung vorgesehene HH-Reste	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Gesamt veranlagter Zuschuss bis 2023
52	I-41201-04	Dienstfahrzeuge Krankenpflege	34.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
53	I-41202-02	GWG Tagespflegestation	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
54	I-42401-01	Investitionszuschüsse Sportvereine	15.000 €	- €	- €	- €	- €	
55	I-42403-02	Sanierung Hallenbad	2.800.000 €	2.900.000 €	1.100.000 €	- €	- €	-3.945.000 €
56	I-42403-05	GWG Hallenbad	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
57	I-42404-02	GWG Naturbad	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
58	I-42404-05	Neuanschaffung Beckenreiner Naturbad	28.000 €	- €	- €	- €	- €	
59	I-42404-06	Sanierung Naturbad	30.000 €	300.000 €	- €	- €	- €	
60	I-52201-02	ISEK 20: Anreizprogramm "Lebendige Zentren"	178.900 €	- €	- €	- €	- €	-42.600 €
61	I-52201-04	Förderprogramm "Leben im Stadt- und Ortskern"	- €	25.000 €	- €	- €	- €	
62	I-52201-06	ISEK 21: Baukultureller Erhalt privater Maßnahmen "Renthof 4"	21.000 €	- €	- €	- €	- €	-14.900 €
63	I-52201-07	ISEK 21: Baukultureller Erhalt privater Maßnahmen "Besser Straße 9"	57.800 €	- €	- €	- €	- €	-41.000 €
64	I-52201-08	ISEK 21: Baukultureller Erhalt privater Maßnahmen "Hintergasse 1"	40.500 €	- €	- €	- €	- €	-39.900 €
65	I-52201-09	ISEK 21: Baukultureller Erhalt privater Maßnahmen "neue Objekte"	100.000 €	- €	- €	- €	- €	-66.600 €
66	I-52201-10	ISEK 1 : Aktionsplan Verkehr	- €	30.000 €	- €	- €	- €	Zuschuss in 2024
67	I-52201-11	ISEK 13: Aufwertung Stadteingang (am Hospital)	- €	50.000 €	195.000 €	- €	- €	Zuschuss in 2024
68	I-52201-12	Projekt Lebens.Mittel.Punkte	- €	47.800 €	- €	- €	- €	-38.240 €
69	I-53301-02	Erschließung "Neubaugebiet Süd"	289.200 €	- €	- €	- €	- €	
70	I-53301-04	Ringschluss Wasserleitung Löhner Weg/ Metzger Str.	- €	- €	40.000 €	- €	- €	
71	I-53301-05	GWG Wasserversorgung	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
72	I-53301-09	Geringwertige Anlagen und Maschinen	- €	- €	- €	- €	- €	
73	I-53301-11	Digitalisierung Leckageortung	60.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	-63.000 €
74	I-53301-13	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
75	I-53301-14	Wasserleitung Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt"	30.000 €	150.000 €	100.000 €	- €	- €	
76	I-53301-15	Reinwasser- und Tiefbrunnenpumpen	26.000 €	- €	- €	- €	- €	
77	I-53801-02	Erschließung "Neubaugebiet Süd"	403.000 €					

**Investitionsprogramm 2022 - 2026**

Lfd. Nr.	Nr.	Name	zur Übertragung vorgesehene HH-Reste	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Gesamt veranlagter Zuschuss bis 2023
78	I-53801-08	Hochwasserschutzmaßnahmen Goldbach Maden	535.400 €	90.000 €	- €	- €	- €	-400.000 €
79	I-53801-09	Kanalbau Bahnwiesenweg - Regenentlastung	198.700 €	- €	- €	- €	- €	
80	I-53801-12	Kanalbau Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt"	38.800 €	750.000 €	500.000 €	- €	- €	
81	I-53801-13	ISEK 9/11: Abwasserleitung Obernburg-Schlossstraße	60.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	
82	I-54101-03	Erschließung "Neubaugebiet Süd"	230.600 €	- €				
83	I-54101-06	Bauhof-Fahrzeuge	50.000 €	- €	- €	- €	- €	
84	I-54101-10	Erschließung Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt"	5.000 €	750.000 €	500.000 €	- €	- €	
85	I-54101-21	Radweg Bahnwiesenweg Bahntrasse	- €	100.000 €	- €	- €	- €	-70.000 €
86	I-54101-26	Straßenbeleuchtung Querung A 49	40.000 €	- €	- €	- €	- €	
87	I-54101-27	ISEK 10: Straßenbeleuchtung Rundweg Schöne Aussicht	55.000 €	- €	- €	- €	- €	-36.630 €
88	I-54101-28	Straßenbeleuchtung Bgm-Horstmann-Straße	40.000 €	- €	- €	- €	- €	
89	I-54101-29	Errichtung Gehweg Dorla "Brunnenstraße"	- €	- €	35.000 €	- €	- €	
90	I-54101-31	Radwegebau Maden Anbindung R12	174.200 €	- €	- €	- €	- €	-131.250 €
91	I-54101-32	Barrierefr. Bushaltest. Obv., Gleichen, Schwimmbadw.	50.000 €	- €	300.000 €	- €	- €	-37.500 €
92	I-54101-33	ISEK 5/6: Alter Markt und Stadtkirchenumfeld	82.000 €	100.000 €	1.400.000 €	- €	- €	-58.220 €
93	I-54101-34	Parkplatz Friedhof Dorla	- €	25.000 €	- €	- €	- €	
94	I-55101-01	GWG Grünanlagenpflege	- €	5.000 €	- €	- €	- €	
95	I-55101-02	Fuhrpark	50.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	
96	I-55201-01	Grunderwerb für die Renaturierungsmaßnahme	- €	90.000 €	- €	- €	- €	-81.000 €
97	I-55201-02	Renaturierungsmaßnahmen "Ems"	- €	573.570 €	- €	- €	- €	-516.213 €
98	I-55302-01	GWG Friedhöfe	- €	14.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
99	I-55302-02	Sanierung Friedhofshalle Gleichen	- €	16.000 €	- €	- €	- €	
100	I-55302-04	Friedhof Dorla - Stromanschluss	- €	- €	- €	- €	- €	
101	I-55302-07	Friedhof Dissen -Verlegung Bestandsanschluss Strom	- €	3.000 €	- €	- €	- €	
102	I-55302-08	Schließanlage Friedhofshallen	- €	10.000 €	- €	- €	- €	
103	I-57302-02	"Neues DGH- Multifunktionsraum" Maden	923.000 €	- €	- €	- €	- €	

**Investitionsprogramm 2022 - 2026**

Lfd. Nr.	Nr.	Name	zur Übertragung vorgesehene HH-Reste	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Gesamt veranlagter Zuschuss bis 2023
104	I-57302-03	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
105	I-57302-04	GWG Gemeinbedarfseinrichtungen	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
106	I-57302-05	Betriebsausstattung	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
107	I-57302-07	ISEK 17: "G1", Umbau des Gebäudes	1.476.000 €	2.000.000 €	524.000 €	- €	- €	-2.790.000 €
108	I-57302-10	ISEK 17: "G1", Freiflächen/Außenanlagen	- €	402.000 €	- €	- €	- €	-268.000 €
109	I-57302-09	Bürgerhaus: Erneuerung Lüftungsanlage	320.000 €	- €	- €	- €	- €	-200.000 €
110	I-57501-01	GWG Tourismus		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
111	I-57501-02	Naherholung - Erneuerung "Quelle Landgrafenborn"		- €	- €	- €	- €	
112	I-57501-03	Kunstobjekt Wanderweg ARS Natura		- €	4.000 €	- €	- €	
113	I-57501-04	Errichtung Wohnmobilstellplatz		25.000 €	- €	- €	- €	-16.000 €
								<b>sonst. Einzahlungen</b>
114	E-11113-01	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	- €	- €	- €	- €	- €	-2.114.000 €
115	E-11113-02	Einnahmen aus Grundstücksverkauf Gewerbegebiet	- €	- €	- €	- €	- €	-1.000.000 €
116	E-11113-03	Einnahmen Verkauf "altes DGH" Maden	- €	- €	- €	- €	- €	-150.000 €
117	I-52201-01	Darlehen Wohnungsbauförderung	- €	- €	- €	- €	- €	-8.360 €
118	S-53301-01	Wasserbeiträge NBG Süd	- €	- €	- €	- €	- €	-64.000 €
119	S-53801-01	Abwasserbeiträge NBG Süd	- €	- €	- €	- €	- €	-176.000 €
120	S-54101-01	Erschließungsbeiträge NBG Süd	- €	- €	- €	- €	- €	-1.317.000 €
121	Z-36501-01	Zuschuss KiTa Wotanstein Kreis	- €	- €	- €	- €	- €	-1.500.000 €
122	Z-61201-01	Z - Hessenkasse	- €	- €	- €	- €	- €	-1.950.000 €
	<b>Summe</b>		12.574.200 €	<b>10.349.870 €</b>	6.205.500 €	277.500 €	277.500 €	- <b>18.185.713 €</b>

Nachrichtlich:

Stand: 22.11.22

Investitionen Auszahlungen, Einzahlungen und Zuschüsse

Nr.		HH-Reste	Ansatz 2023	Gesamt bis 2023	veranschlagt 2022	veranschlagt 2023	bereits eingezahlt	Rest	veranschlagt 2024
	<b>Auszahlungen</b>								
	<b>Einzahlungen und Zuschüsse 2022-2024</b>								
I-11113-02	Umbau Bauhof	1.400.000 €	270.000 €						
I-11113-03	Erwerb von Grundstücken		300.000 €						
I-11113-05	Werkzeuge u.a., Ausstattung		5.000 €						
I-11113-06	GWG		5.000 €						
I-11113-07	Bauhof Fuhrpark		50.000 €						
I-11113-10	ISEK 16: Brandschutztechnik Gästehaus F26	36.500 €	10.000 €	-26.400 €	-26.400 €			-26.400 €	
I-11113-12	ISEK 9/11: Neugestaltung Gefangenenturm/Oberburg	552.000 €	50.000 €	-391.900 €	-391.900 €			-391.900 €	
I-11113-13	Umgestaltung Boxcamp - Löhner Weg	7.500 €	2.500 €						
I-11113-14	ISEK 16: Begegnungsstätte Gästehaus F26		50.000 €						-609.500 €
I-11116-04	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		10.000 €						
I-11116-05	Fuhrpark Verwaltung								
I-11116-06	Zuführung Kommunale Versorgungskasse		10.000 €						
I-11116-07	Lizenzen, DV-Software		0 €						
I-11116-08	Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte	24.500 €	50.000 €						
I-11116-09	GWG		30.000 €						
I-11116-10	Digitalisierung Bau-,Liegenschaft-,Bauhofverwaltun	220.000 €	0 €	-198.000 €	-117.000 €	-81.000 €		-198.000 €	
I-12202-02	Geschwindigkeitsmessanlage		2.000 €						
I-12601-01	Feuerwehrfahrzeuge	206.000 €							
I-12601-02	Atemschutzgeräte und sonstige Betriebsausstattung	28.600 €	2.500 €						
I-12601-03	Sirenensteueranlagen	34.000 €							
I-12601-04	Möbelierung Feuerwehren	10.000 €	15.000 €						
I-12601-05	GWG		10.000 €						
I-12601-06	Sanierung Feuerwehr Obervorschütz	100.000 €	235.000 €						
I-12601-08	Feuerwehrtechnisches Gerät (Digitalfunk)	20.000 €							
I-12601-09	Errichtung Übungsturm	80.000 €	0 €	-78.000 €	-78.000 €			-78.000 €	
I-12601-11	Wärmebildkameras		3.000 €						
I-12601-13	Systemtrenner	8.000 €							
I-12601-14	Drehleiter	15.000 €							
I-12601-15	Digitalisierungsmaßnahmen (System für Leitstellen)	35.000 €	27.000 €	-56.000 €	-27.000 €	-29.000 €		-56.000 €	
I-12601-16	FW Deute: Stromaggregat		10.000 €						
I-12601-17	FW: Notstromaggregat		80.000 €						
I-27201-01	Lagerregale		3.000 €						
I-28101-01	GWG		2.000 €						
I-28101-05	sonstige Betriebsausstattung		30.000 €						
I-28101-07	Bürgerbus		60.000 €						
I-36201-03	Jugend- und Freizeitanlage	65.000 €							
I-36201-04	bauliche Maßnahmen Areal Alter Sportplatz	98.000 €	400.000 €	-300.000 €		-300.000 €		-300.000 €	
I-36501-01	Neubau Kindertagesstätte Maden	990.000 €							
I-36501-02	Sonst. Betriebsausst.; Sonnensegel; Spielgeräte	50.000 €							
I-36501-03	Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte		2.500 €						
I-36501-04	GWG		5.000 €						
I-36501-06	Kiga Kastanienweg: Küche incl. Geräte	15.000 €	10.000 €						

Nachrichtlich:

Stand: 22.11.22

Investitionen Auszahlungen, Einzahlungen und Zuschüsse

Nr.		HH-Reste	Ansatz 2023	Gesamt bis 2023	veranschlagt 2022	veranschlagt 2023	bereits eingezahlt	Rest	veranschlagt 2024
	<b>Auszahlungen</b>								
	<b>Einzahlungen und Zuschüsse 2022-2024</b>								
I-36501-07	Kiga Kastanienweg: neue Zaunanlage	30.000 €							
I-36601-01	Spielgeräte	27.000 €							
I-36601-04	Spielplatz "Hans-Geißer-Straße" Maden	80.000 €	20.000 €						
I-36601-06	Schautafeln Natur- und Freizeitgelände "Steinzeit"		5.000 €						
I-41201-01	Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte		1.000 €						
I-41201-03	GWG		2.000 €						
I-41201-04	Dienstfahrzeuge	34.000 €	40.000 €						
I-41202-02	GWG		2.000 €						
I-42401-01	Investitionszuschüsse Sportvereine	15.000 €							
I-42403-02	Sanierung Hallenbad	2.800.000 €	2.900.000 €	-3.945.000 €	-2.405.000 €	-1.540.000 €	-258.912 €	-3.686.088 €	-805.000 €
I-42403-05	GWG		1.000 €						
I-42404-02	GWG		1.000 €						
I-42404-05	Neuanschaffung Beckenreiniger Naturbad	28.000 €							
I-42404-06	Sanierung Naturbad	30.000 €	300.000 €						
I-52201-02	ISEK 20: Anreizprogramm "Lebendige Zentren"	178.900 €	0 €	-42.600 €	-42.600 €			-42.600 €	
I-52201-04	Förderprogramm "Leben im Stadt- und Ortskern"		25.000 €						
I-52201-06	ISEK 21: Baukultureller Erhalt "Renthof 4"	21.000 €	0 €	-14.900 €	-14.900 €			-14.900 €	
I-52201-07	ISEK 21: Baukultureller Erhalt "Besser Str. 9"	57.800 €	0 €	-41.000 €	-41.000 €			-41.000 €	
I-52201-08	ISEK 21: Baukultureller Erhalt "Hintergasse 1"	40.500 €	0 €	-39.900 €	-39.900 €			-39.900 €	
I-52201-09	ISEK 21: Baukultureller Erhalt "neue Objekte"	100.000 €	0 €	-66.600 €	-66.600 €			-66.600 €	
I-52201-10	ISEK 1 : Aktionsplan Verkehr		30.000 €						
I-52201-11	ISEK 13: Aufwertung Stadteingang (am Hospital)		50.000 €						-163.500 €
I-52201-12	Projekt Lebens.Mittel.Punkte		47.800 €	-38.240 €		-38.240 €		-38.240 €	
I-53301-02	Erschließung "Neubaugebiet Süd"	289.200 €							
I-53301-05	GWG		3.000 €						
I-53301-11	Digitalisierung Leckageortung	60.000 €	20.000 €	-63.000 €	-63.000 €			-63.000 €	
I-53301-13	Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000 €						
I-53301-14	Wasserleitung Gewerbegebiet Besser Straße	30.000 €	150.000 €						
I-53301-15	Reinwasser- und Tiefbrunnenpumpe	26.000 €							
I-53801-02	Erschließung "Neubaugebiet Süd"	403.000 €							
I-53801-08	Hochwasserschutzmaßnahmen Goldbach Maden	535.400 €	90.000 €	-400.000 €	-240.000 €	-160.000 €	-38.400 €	-361.600 €	
I-53801-09	Kanalbau Bahnwiesenweg - Regentlastung	198.700 €							
I-53801-12	Kanalbau Gewerbegebiet Besser Straße	38.800 €	750.000 €						
I-53801-13	ISEK 9/11: Abwasserleitung Obernburg-Schlossstraße	60.000 €	20.000 €						
I-54101-03	Erschließung "Neubaugebiet Süd"	230.600 €							
I-54101-06	Bauhof-Fahrzeuge	50.000 €							
I-54101-10	Erschließung Gewerbegebiet "Besser Straße"	5.000 €	750.000 €						
I-54101-21	Radweg Bahnwiesenweg Bahntrasse		100.000 €	-70.000 €		-70.000 €		-70.000 €	
I-54101-26	Straßenbeleuchtung Querung A49	40.000 €							
I-54101-27	ISEK 10: Straßenbeleucht. Rundweg Schöne Aussicht	55.000 €	0 €	-36.630 €	-36.630 €			-36.630 €	
I-54101-28	Straßenbeleuchtung Bgm-Horstmann-Straße	40.000 €							
I-54101-31	Radwegebau Maden Anbindung R12	174.200 €	0 €	-131.250 €	-131.250 €			-131.250 €	

Nachrichtlich:

Stand: 22.11.22

Investitionen Auszahlungen, Einzahlungen und Zuschüsse

Nr.		HH-Reste	Ansatz 2023	Gesamt bis 2023	veranschlagt 2022	veranschlagt 2023	bereits eingezahlt	Rest	veranschlagt 2024
	<b>Auszahlungen</b>								
	<b>Einzahlungen und Zuschüsse 2022-2024</b>								
I-54101-32	Barrierefr. Haltest. Obvsh.,Gleichen,Schwimmbadw.	50.000 €	0 €	-37.500 €	-37.500 €			-37.500 €	-210.000 €
I-54101-33	ISEK 5/6: Alter Markt und Stadtkirchenumfeld	82.000 €	100.000 €	-58.220 €	-58.220 €			-58.220 €	-1.000.000 €
I-54101-34	Parkplatz Friedhof Dorla		25.000 €						
I-55101-01	GWG		5.000 €						
I-55101-02	Fuhrpark	50.000 €	10.000 €						
I-55201-01	Grunderwerb für die Renaturierungsmaßnahme "Ems"		90.000 €	-81.000 €	-81.000 €			-81.000 €	
I-55201-02	Renaturierungsmaßnahmen "Ems"		573.570 €	-516.213 €		-516.213 €		-516.213 €	
I-55302-01	GWG		14.000 €						
I-55302-02	Sanierung Friedhofshalle Gleichen		16.000 €						
I-55302-07	Friedhof Dissen -Verlegung Bestandsanschluss Strom		3.000 €						
I-55302-08	Schließenanlage Friedhofshallen		10.000 €						
I-57302-02	"Neues DGH- Multifunktionsraum" Maden	923.000 €							
I-57302-03	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		3.000 €						
I-57302-04	GWG		5.000 €						
I-57302-05	Betriebsausstattung		5.000 €						
I-57302-07	ISEK 17: "G1" Umbau des Gebäudes	1.476.000 €	2.000.000 €	-2.790.000 €	-990.000 €	-1.800.000 €		-2.790.000 €	-208.000 €
I-57302-09	Bürgerhaus: Erneuerung Lüftungsanlage	320.000 €	0 €	-200.000 €	-200.000 €			-200.000 €	
I-57302-10	ISEK 17: "G1", Freiflächen/Außenanlagen		402.000 €	-268.000 €		-268.000 €		-268.000 €	
I-57501-01	GWG		1.000 €						
I-57501-04	Errichtung Wohnmobilstellplatz		25.000 €	-16.000 €		-16.000 €		-16.000 €	
E-11113-01	Einnahmen aus Grundstücksverkauf		0 €	-2.114.000 €	-2.114.000 €	0 €	-297.509 €	-1.816.491 €	-1.585.000 €
E-11113-02	Einnahmen aus Grundstücksverkauf Gewerbegebiet		0 €	-900.000 €	0 €	-1.000.000 €		-1.000.000 €	-1.000.000 €
E-11113-03	Einnahmen Verkauf "altes DGH" Maden		0 €	-150.000 €	0 €	-150.000 €		-150.000 €	
S-53301-01	Wasserbeiträge NBG Süd			-64.000 €	-64.000 €	0 €	-30.524 €	-33.476 €	
S-53801-01	Abwasserbeiträge NBG Süd			-176.000 €	-176.000 €	0 €	-106.694 €	-69.306 €	
S-54101-01	Erschließungsbeiträge NBG Süd			-1.317.000 €	-1.317.000 €	0 €	-592.420 €	-724.580 €	
I-52201-01	Darlehen Wohnungsbauförderung			-8.360 €		-8.360 €		-8.360 €	
Z-36501-01	Zuschuss KiTa Wotanstein Kreis			-1.500.000 €	0 €	-450.000 €	-1.050.000 €	-450.000 €	
Z-61201-01	Z - Hessenkasse			-1.950.000 €	0 €	-960.000 €	-990.000 €	-960.000 €	
		12.574.200 €	10.349.870 €	-18.085.713 €	-8.758.900 €	-7.386.813 €	-3.364.459 €	-14.821.254 €	-5.581.000 €

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
- 1.000 EUR -

Muster 5  
zu § 1 Abs. 4

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.631	13.640	13.651
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	775	792	800
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	2	2	2
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital (Kulturstiftung)	174	174	174
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>14.582</b>	<b>14.608</b>	<b>14.627</b>
2. <b>Rückstellungen *)</b>			
2.1 Rückstellungen für pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.903	2.903	2.903
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	693	693	693
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	38	38	38
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	948	948	948
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	11	11	11
2.9 sonstige Rückstellungen	686	686	686
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>5.279</b>	<b>5.279</b>	<b>5.279</b>

\*) ohne Rechnungsergebnis 2021 und 2022

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	1.920	1.803	1.784
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden *)			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	0	0	0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	1.920	1.803	1.784
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
<b>Summe</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>1</sup></b>	1.011	1.011	1.011
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände (Jahresergebnis 2019)

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

\*) Stand incl. Darlehen zur Weitergabe an den Sozialdienst des Missionswerkes der Gemeinde Gottes e.V.



**Übersicht  
über die aus Liquiditätsermächtigungen in Anspruch genommenen  
Beträge (EUR)**

	Ermächtigung	tatsächliche Inanspruchnahme
1	2	3
2021	0	0
2020	1.000.000	0
2019	1.000.000	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.391,57	353.000,00	432.505,02	-79.505,02
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.058,47	3.489.500,00	3.564.580,95	-75.080,95
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	453.342,39	323.900,00	424.432,98	-100.532,98
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	28.884,60	-28.884,60
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.973.688,45	7.088.000,00	7.245.167,49	-157.167,49
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	325.124,78	310.000,00	348.285,10	-38.285,10
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.392.291,30	4.919.900,00	4.928.780,36	-8.880,36
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.044.895,15	991.800,00	1.069.826,33	-78.026,33
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	384.916,28	428.400,00	437.184,11	-8.784,11
<b>10.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>17.329.708,39</b>	<b>17.904.500,00</b>	<b>18.479.646,94</b>	<b>-575.146,94</b>
11.	62,63,64 0-643,64 7-65	Personalaufwendungen	-5.094.700,41	-5.644.200,00	-5.353.525,47	-290.674,53
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-619.021,24	-740.800,00	-699.706,74	-41.093,26
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.870.256,78	-3.097.700,00	-3.111.957,11	14.257,11
14.	66	Abschreibungen	-2.236.767,24	-2.101.100,00	-2.286.990,72	185.890,72
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-796.861,00	-926.400,00	-941.216,90	14.816,90
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.625.159,96	-5.366.000,00	-5.828.172,26	462.172,26
17.	72	Transferaufwendungen	-7.540,00	-4.000,00	-13.216,66	9.216,66
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.910,58	-11.800,00	-13.310,72	1.510,72
<b>19.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-17.259.217,21</b>	<b>-17.892.000,00</b>	<b>-18.248.096,58</b>	<b>356.096,58</b>
<b>20.</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>70.491,18</b>	<b>12.500,00</b>	<b>231.550,36</b>	<b>-219.050,36</b>
21.	56,57	Finanzerträge	51.610,28	32.600,00	27.337,75	5.262,25
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.685,96	-37.400,00	-36.354,81	-1.045,19
<b>23.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>13.924,32</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-9.017,06</b>	<b>4.217,06</b>
<b>24.</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>84.415,50</b>	<b>7.700,00</b>	<b>222.533,30</b>	<b>-214.833,30</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	982.461,13	92.500,00	552.263,18	-459.763,18
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	-357.739,09	-75.500,00	-236.146,77	160.646,77
<b>27.</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>624.722,04</b>	<b>17.000,00</b>	<b>316.116,41</b>	<b>-299.116,41</b>
<b>28.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>709.137,54</b>	<b>24.700,00</b>	<b>538.649,71</b>	<b>-513.949,71</b>
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	916.500,00	960.500,00	984.500,00	-24.000,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-916.500,00	-864.500,00	-984.500,00	120.000,00
<b>31.</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>709.137,54</b>	<b>120.700,00</b>	<b>538.649,71</b>	<b>-417.949,71</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2016	2017	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.931,38	353.000,00	393.888,43	-40.888,43
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.235.137,99	3.547.200,00	3.614.767,56	-67.567,56
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	462.846,03	415.400,00	605.006,16	-189.606,16
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.985.331,22	7.088.000,00	7.347.816,74	-259.816,74
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	330.049,48	310.000,00	347.185,11	-37.185,11
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.365.314,93	4.919.900,00	4.957.804,84	-37.904,84
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.706,64	32.600,00	31.888,98	711,02
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	390.347,30	428.400,00	352.989,50	75.410,50
<b>9</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>16.211.664,97</b>	<b>17.094.500,00</b>	<b>17.651.347,32</b>	<b>-556.847,32</b>
10	830 Personalauszahlungen	-5.114.193,06	-5.644.200,00	-5.494.805,45	-149.394,55
11	831 Versorgungsauszahlungen	-558.667,36	-740.800,00	-704.621,82	-36.178,18
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.835.577,44	-3.097.700,00	-3.117.121,33	19.421,33
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	-5.280,00	-4.000,00	-12.427,44	8.427,44
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-792.442,86	-926.400,00	-937.887,62	11.487,62
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.304.588,84	-5.366.000,00	-5.516.959,18	150.959,18
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-37.685,96	-37.400,00	-36.218,81	-1.181,19
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.931,91	-87.300,00	-98.160,12	10.860,12
<b>18</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-14.660.367,43</b>	<b>-15.903.800,00</b>	<b>-15.918.201,77</b>	<b>14.401,77</b>
<b>19</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>1.551.297,54</b>	<b>1.190.700,00</b>	<b>1.733.145,55</b>	<b>-542.445,55</b>
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.090.668,85	1.691.700,00	1.735.383,04	-43.683,04
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	1.830.922,26	1.486.000,00	1.280.968,56	205.031,44
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	92.353,25	201.400,00	206.127,70	-4.727,70
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>3.013.944,36</b>	<b>3.379.100,00</b>	<b>3.222.479,30</b>	<b>156.620,70</b>
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.585.551,85	-2.061.000,00	-1.737.017,83	-323.982,17
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.297.619,82	-4.913.500,00	-2.557.381,50	-2.356.118,50
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-318.947,39	-711.600,00	-431.494,57	-280.105,43
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-90.729,85	-143.300,00	-102.750,85	-40.549,15
<b>28</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-3.292.848,91</b>	<b>-7.829.400,00</b>	<b>-4.828.644,75</b>	<b>-3.000.755,25</b>
<b>29</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-278.904,55</b>	<b>-4.450.300,00</b>	<b>-1.606.165,45</b>	<b>-2.844.134,55</b>
<b>30</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>1.272.392,99</b>	<b>-3.259.600,00</b>	<b>126.980,10</b>	<b>-3.386.580,10</b>
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	26.000,00	63.735,50	-37.735,50

32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-182.661,79	-580.200,00	-579.834,88	-365,12
33	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)</b>	<b>-182.661,79</b>	<b>-554.200,00</b>	<b>-516.099,38</b>	<b>-38.100,62</b>
34	=	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>1.089.731,20</b>	<b>-3.813.800,00</b>	<b>-389.119,28</b>	<b>-3.424.680,72</b>
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.514.657,20	0,00	1.358.358,30	-1.358.358,30
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.227.895,05	0,00	-1.527.862,95	1.527.862,95
37	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)</b>	<b>286.762,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.504,65</b>	<b>169.504,65</b>
38		<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>9.186.780,72</b>	<b>10.563.274,00</b>	<b>10.563.274,07</b>	<b>-0,07</b>
39	=	<b>Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>1.376.493,35</b>	<b>-3.813.800,00</b>	<b>-558.623,93</b>	<b>-3.255.176,07</b>
40	=	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>10.563.274,07</b>	<b>6.749.474,00</b>	<b>10.004.650,14</b>	<b>-3.255.176,14</b>

\*\*\* Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*

# Vermögensrechnung (Bilanz) 2017

Gemeinde: 00 Magistrat der Stadt Gudensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>51.369.401,10</b>	<b>50.342.271,02</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>202.962,56</b>	<b>219.228,47</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	36.201,71	30.679,21
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	166.760,85	188.549,26
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>48.889.577,32</b>	<b>47.747.671,77</b>
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.951.795,56	9.576.385,50
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.672.821,05	10.860.022,24
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	24.382.646,19	24.654.692,63
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	327.989,50	367.953,74
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.472.858,94	1.217.050,24
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.081.466,08	1.071.567,42
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>2.276.861,22</b>	<b>2.375.370,78</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.375.601,34	1.281.017,22
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	109.028,33	100.861,60
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	792.231,55	993.491,96
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.756.458,30</b>	<b>12.032.463,49</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.751.808,16</b>	<b>1.469.189,42</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	516.664,18	511.139,26
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	431.608,44	181.977,44
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	290.777,76	65.090,73
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	512.757,78	710.981,99
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>10.004.650,14</b>	<b>10.563.274,07</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>141.466,88</b>	<b>118.815,06</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>63.267.326,28</b>	<b>62.493.549,57</b>

# Vermögensrechnung (Bilanz) 2017

Gemeinde: 00 Magistrat der Stadt Gudensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>35.879.889,23</b>	<b>35.341.239,52</b>
<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>25.498.231,99</b>	<b>25.498.231,99</b>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>	<b>7.734.474,12</b>	<b>7.734.474,12</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.558.284,08	7.558.284,08
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.716,86	1.716,86
<b>1.2.4</b>	<b>Sonderrücklagen</b>	<b>174.473,18</b>	<b>174.473,18</b>
1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	174.473,18	174.473,18
<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>2.647.183,12</b>	<b>2.108.533,41</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>2.108.533,41</b>	<b>1.399.395,87</b>
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	794.626,79	710.211,29
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.313.906,62	689.184,58
<b>1.3.2</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>538.649,71</b>	<b>709.137,54</b>
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	222.533,30	84.415,50
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	316.116,41	624.722,04
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>20.641.631,66</b>	<b>19.871.330,55</b>
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>20.641.631,66</b>	<b>19.871.330,55</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.407.361,26	7.463.752,20
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	52.553,00	60.312,71
2.1.3	Investitionsbeiträge	13.181.717,40	12.347.265,64
<b>2.2.</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>4.476.367,05</b>	<b>4.353.717,89</b>
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>3.460.993,00</b>	<b>3.715.703,00</b>
<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>	<b>629.783,00</b>	<b>348.639,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>385.591,05</b>	<b>289.375,89</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.792.801,89</b>	<b>2.526.534,67</b>
<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>1.383.646,99</b>	<b>1.899.746,35</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.185.825,56	1.269.885,04
4.2.1.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Restlaufzeit über 1 Jahr)	1.185.825,56	1.269.885,04
4.2.1.2	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Restlaufzeit unter 1 Jahr)	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	197.821,43	629.861,31
4.2.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern (Restlaufzeit über 1 Jahr)	197.821,43	629.861,31
4.2.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern (Restlaufzeit unter 1 Jahr)	0,00	0,00
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
4.2.3.1	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten (Restlaufzeit über 1 Jahr)	0,00	0,00
4.2.3.2	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten (Restlaufzeit unter 1 Jahr)	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>13.451,73</b>	<b>1.710,81</b>
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>

# Vermögensrechnung (Bilanz) 2017

Gemeinde: 00 Magistrat der Stadt Gudensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	57.664,84	52.797,58
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	337.753,33	572.279,93
5	Rechnungsabgrenzungsposten	476.636,45	400.726,94
	<b>Summe Passiva</b>	<b>63.267.326,28</b>	<b>62.493.549,57</b>

\*\*\* Ende der Liste "Vermögensrechnung (Bilanz)" \*\*\*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.505,02	387.400,00	459.631,73	-72.231,73
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.564.580,95	3.672.200,00	3.664.421,56	7.778,44
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	424.432,98	399.300,00	598.608,97	-199.308,97
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	28.884,60	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.245.167,49	7.674.000,00	8.313.576,03	-639.576,03
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	348.285,10	365.000,00	372.021,41	-7.021,41
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.928.780,36	5.626.050,00	5.634.820,54	-8.770,54
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.069.826,33	1.100.100,00	1.169.742,66	-69.642,66
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	437.184,11	357.300,00	395.821,73	-38.521,73
<b>10.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>18.479.646,94</b>	<b>19.581.350,00</b>	<b>20.608.644,63</b>	<b>-1.027.294,63</b>
11.	62,63,64 0-643,64 7-65	Personalaufwendungen	-5.353.525,47	-6.099.000,00	-5.903.073,00	-195.927,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-699.706,74	-644.100,00	-673.440,94	29.340,94
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.111.957,11	-3.583.800,00	-3.551.189,63	-32.610,37
14.	66	Abschreibungen	-2.286.990,72	-2.344.900,00	-2.377.831,84	32.931,84
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-941.216,90	-959.000,00	-938.895,10	-20.104,90
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.828.172,26	-5.579.800,00	-6.050.147,83	470.347,83
17.	72	Transferaufwendungen	-13.216,66	-6.000,00	-2.424,20	-3.575,80
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.310,72	-13.900,00	-13.269,35	-630,65
<b>19.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-18.248.096,58</b>	<b>-19.230.500,00</b>	<b>-19.510.271,89</b>	<b>279.771,89</b>
<b>20.</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 / Position 19)</b>	<b>231.550,36</b>	<b>350.850,00</b>	<b>1.098.372,74</b>	<b>-747.522,74</b>
21.	56,57	Finanzerträge	27.337,75	27.600,00	49.392,19	-21.792,19
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.354,81	-26.800,00	-25.630,57	-1.169,43
<b>23.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 / Position 22)</b>	<b>-9.017,06</b>	<b>800,00</b>	<b>23.761,62</b>	<b>-22.961,62</b>
<b>24.</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>222.533,30</b>	<b>351.650,00</b>	<b>1.122.134,36</b>	<b>-770.484,36</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	552.263,18	2.800,00	1.465.794,59	-1.462.994,59
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	-236.146,77	0,00	-2.440.133,80	2.440.133,80
<b>27.</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 / Position 26)</b>	<b>316.116,41</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-974.339,21</b>	<b>977.139,21</b>
<b>28.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>538.649,71</b>	<b>354.450,00</b>	<b>147.795,15</b>	<b>206.654,85</b>
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	984.500,00	1.105.700,00	949.950,00	155.750,00
30.	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-984.500,00	-994.100,00	-949.950,00	-44.150,00
<b>31.</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 / Position 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.600,00</b>
<b>32.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>538.649,71</b>	<b>466.050,00</b>	<b>147.795,15</b>	<b>318.254,85</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2017	2018	2018	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.888,43	387.400,00	424.620,25	-37.220,25
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.614.767,56	3.721.700,00	3.712.837,07	8.862,93
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	605.006,16	402.100,00	667.076,40	-264.976,40
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.347.816,74	7.674.000,00	8.344.737,14	-670.737,14
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	347.185,11	365.000,00	373.121,40	-8.121,40
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.957.804,84	5.626.050,00	5.626.480,99	-430,99
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.888,98	27.600,00	34.319,96	-6.719,96
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	352.989,50	357.300,00	451.354,85	-94.054,85
<b>9</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>17.651.347,32</b>	<b>18.561.150,00</b>	<b>19.634.548,06</b>	<b>-1.073.398,06</b>
10	830 Personalauszahlungen	-5.494.805,45	-6.099.000,00	-5.866.271,13	-232.728,87
11	831 Versorgungsauszahlungen	-704.621,82	-644.100,00	-605.860,35	-38.239,65
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.117.121,33	-3.583.800,00	-3.355.706,64	-228.093,36
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	-12.427,44	-6.000,00	-4.849,22	-1.150,78
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-937.887,62	-959.000,00	-933.791,21	-25.208,79
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.516.959,18	-5.579.800,00	-5.825.209,07	245.409,07
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-36.218,81	-26.800,00	-25.766,57	-1.033,43
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-98.160,12	-13.900,00	-20.756,64	6.856,64
<b>18</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-15.918.201,77</b>	<b>-16.912.400,00</b>	<b>-16.638.210,83</b>	<b>-274.189,17</b>
<b>19</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>1.733.145,55</b>	<b>1.648.750,00</b>	<b>2.996.337,23</b>	<b>-1.347.587,23</b>
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.735.383,04	2.071.100,00	1.460.931,34	610.168,66
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	1.280.968,56	370.000,00	936.407,51	-566.407,51
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	206.127,70	56.700,00	56.561,14	138,86
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>3.222.479,30</b>	<b>2.497.800,00</b>	<b>2.453.899,99</b>	<b>43.900,01</b>
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.737.017,83	-963.782,65	-795.993,79	-167.788,86
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.557.381,50	-6.965.308,78	-4.332.319,45	-2.632.989,33
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-431.494,57	-1.340.000,00	-529.751,14	-810.248,86
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-102.750,85	-11.300,00	-8.238,74	-3.061,26
<b>28</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-4.828.644,75</b>	<b>-9.280.391,43</b>	<b>-5.666.303,12</b>	<b>-3.614.088,31</b>
<b>29</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.606.165,45</b>	<b>-6.782.591,43</b>	<b>-3.212.403,13</b>	<b>-3.570.188,30</b>
<b>30</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>126.980,10</b>	<b>-5.133.841,43</b>	<b>-216.065,90</b>	<b>-4.917.775,53</b>
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	63.735,50	10.000,00	10.000,00	0,00

32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-579.834,88	-173.400,00	-174.250,87	850,87
33	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)</b>	<b>-516.099,38</b>	<b>-163.400,00</b>	<b>-164.250,87</b>	<b>850,87</b>
34	=	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-389.119,28</b>	<b>-5.297.241,43</b>	<b>-380.316,77</b>	<b>-4.916.924,66</b>
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.358.358,30	0,00	1.216.642,79	-1.216.642,79
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.527.862,95	0,00	-1.204.107,33	1.204.107,33
37	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)</b>	<b>-169.504,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.535,46</b>	<b>-12.535,46</b>
38		<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>10.563.274,07</b>	<b>10.004.650,00</b>	<b>10.004.650,14</b>	<b>-0,14</b>
39	=	<b>Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-558.623,93</b>	<b>-5.297.241,43</b>	<b>-367.781,31</b>	<b>-4.929.460,12</b>
40	=	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>10.004.650,14</b>	<b>4.707.408,57</b>	<b>9.636.868,83</b>	<b>-4.929.460,26</b>

\*\*\* Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*

# Vermögensrechnung (Bilanz) 2018

Gemeinde: 00 Magistrat der Stadt Gudensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>52.076.553,13</b>	<b>51.369.401,10</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>168.384,56</b>	<b>202.962,56</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	22.186,06	36.201,71
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	146.198,50	166.760,85
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>49.669.677,72</b>	<b>48.889.577,32</b>
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	10.456.048,48	9.951.795,56
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	12.075.729,82	10.672.821,05
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	24.115.440,59	24.382.646,19
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	460.389,64	327.989,50
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.798.377,45	1.472.858,94
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	763.691,74	2.081.466,08
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>2.238.490,85</b>	<b>2.276.861,22</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.385.553,37	1.375.601,34
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	117.267,07	109.028,33
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	735.670,41	792.231,55
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.188.295,94</b>	<b>11.756.458,30</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.551.427,11</b>	<b>1.751.808,16</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	765.292,54	516.664,18
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	326.776,66	431.608,44
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.184,27	290.777,76
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	393.173,64	512.757,78
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>9.636.868,83</b>	<b>10.004.650,14</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>140.230,73</b>	<b>141.466,88</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>63.405.079,80</b>	<b>63.267.326,28</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>36.027.684,38</b>	<b>35.879.889,23</b>
<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>25.498.231,99</b>	<b>25.498.231,99</b>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>	<b>7.734.474,12</b>	<b>7.734.474,12</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.558.284,08	7.558.284,08
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.716,86	1.716,86
<b>1.2.4</b>	<b>Sonderrücklagen</b>	<b>174.473,18</b>	<b>174.473,18</b>
1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	174.473,18	174.473,18
<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>2.794.978,27</b>	<b>2.647.183,12</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>2.647.183,12</b>	<b>2.108.533,41</b>
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.017.160,09	794.626,79
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.630.023,03	1.313.906,62
<b>1.3.2</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>147.795,15</b>	<b>538.649,71</b>
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.122.134,36	222.533,30
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-974.339,21	316.116,41
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>20.054.054,38</b>	<b>20.641.631,66</b>
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>20.054.054,38</b>	<b>20.641.631,66</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.333.014,63	7.407.361,26
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	44.793,29	52.553,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	13.676.246,46	13.181.717,40
<b>2.2.</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>4.880.309,11</b>	<b>4.476.367,05</b>
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>3.476.522,00</b>	<b>3.460.993,00</b>
<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>	<b>796.518,00</b>	<b>629.783,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>607.269,11</b>	<b>385.591,05</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.913.260,91</b>	<b>1.792.801,89</b>
<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>1.219.396,12</b>	<b>1.383.646,99</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.048.756,08	1.185.825,56
4.2.1.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Restlaufzeit über 1 Jahr)	1.048.756,08	1.185.825,56
4.2.1.2	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Restlaufzeit unter 1 Jahr)	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	170.640,04	197.821,43
4.2.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern (Restlaufzeit über 1 Jahr)	170.640,04	197.821,43
4.2.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern (Restlaufzeit unter 1 Jahr)	0,00	0,00
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
4.2.3.1	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten (Restlaufzeit über 1 Jahr)	0,00	0,00
4.2.3.2	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten (Restlaufzeit unter 1 Jahr)	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>92.654,30</b>	<b>13.451,73</b>
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>

# Vermögensrechnung (Bilanz) 2018

Gemeinde: 00 Magistrat der Stadt Gudensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	67.616,87	57.664,84
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	533.593,62	337.753,33
5	Rechnungsabgrenzungsposten	529.771,02	476.636,45
	<b>Summe Passiva</b>	<b>63.405.079,80</b>	<b>63.267.326,28</b>

\*\*\* Ende der Liste "Vermögensrechnung (Bilanz)" \*\*\*

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>arungspräsidium Kassel</b>	Schlüsselnummer:	<b>634007</b>
Gemeinde:	<b>Gudensberg</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Schwalm-Eder</b>	Haushaltsjahr	<b>2023</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	<b>9.896</b>		
31.12.2020	<b>9.798</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2023</b>	<b>2021</b>
		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	24.967.330,00	23.314.705,67	
Aufwendungen	24.962.105,00	21.104.334,53	
<b>Saldo</b>	<b>5.225,00</b>	<b>2.210.371,14</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	15.000,00	288.146,66	
Aufwendungen	7.000,00	85.181,45	
<b>Saldo</b>	<b>8.000,00</b>	<b>202.965,21</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>13.225,00</b>	<b>2.413.336,35</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 23.289.730,00	21.463.336,10	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 22.313.105,00	18.543.994,06	
Saldo	976.625,00	2.919.342,04	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 7.386.813,00	+ 1.723.353,08	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.349.870,00	- 7.182.563,61	
<b>Saldo</b>	<b>-2.963.057,00</b>	<b>-5.459.210,53</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 97.400,00	+ 30.377,85	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 133.810,00	- 126.675,75	
<b>Saldo</b>	<b>-36.410,00</b>	<b>-96.297,90</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-2.022.842,00</b>	<b>-2.636.166,39</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>6.558.757,34</b>	<b>7.056.660,62</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2023</b>	
		<b>€ -</b>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>97.400,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>97.400,00</b>		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des



## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	5.225,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	13.640.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	375.335,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	578.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	36.027.684,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	976.625,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	976.625,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	0,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	792.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	0,53	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	13.640.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	36.027.684,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	98,69	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>90,00</b>
Vorliegende Auswertung prüfiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		

## Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)



## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	2.210.371,14
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	13.631.000,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	344.112,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	7.056.660,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	40.989.597,64
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.792.666,29
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	2.919.342,04
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	126.675,75
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	90,00

## Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	223,36	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	13.631.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	40.989.597,64	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	282,20	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

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

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

### Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	30,40	v.H.	0,00	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	30,40	v.H.	0,00	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	30,40	v.H.	0,00	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	400,00	v.H.	400,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro		Euro
2022	400,00	v.H.	400,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro		Euro
2021	400,00	v.H.	400,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro		Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

keine Satzung

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
<b>1</b>	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.551,56	308.700,00	281.550,00	287.181,00	292.924,62	298.783,10
<b>2</b>	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.419.249,50	3.729.000,00	3.737.200,00	3.816.944,00	3.893.182,88	3.965.946,54
<b>3</b>	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	607.424,18	588.360,00	476.200,00	485.724,00	495.438,48	505.347,24
<b>4</b>	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.541.610,18	9.631.000,00	10.574.000,00	10.785.480,00	11.001.189,60	11.221.213,40
<b>6</b>	547	Erträge aus Transferleistungen	374.522,99	402.700,00	400.000,00	408.000,00	416.160,00	424.483,20
<b>7</b>	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.382.329,93	6.626.380,00	7.416.800,00	7.565.136,00	7.716.439,12	7.870.767,80
<b>8</b>	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.156.566,84	1.207.205,08	1.372.600,00	1.628.444,00	1.881.605,80	2.122.519,48
<b>9</b>	53	Sonstige ordentliche Erträge	496.833,53	349.919,00	673.480,00	686.949,60	700.688,59	714.702,36
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.298.088,71</b>	<b>22.843.264,08</b>	<b>24.931.830,00</b>	<b>25.663.858,60</b>	<b>26.397.629,09</b>	<b>27.123.763,12</b>
<b>11</b>	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.937.783,31	7.944.315,00	8.473.215,00	8.625.579,30	8.815.890,89	9.009.208,69
<b>12</b>	644-646	Versorgungsaufwendungen	377.261,43	390.140,00	414.140,00	422.422,80	430.871,26	439.488,69
<b>13</b>	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683.765,76	4.337.232,00	4.784.900,00	4.880.598,00	5.008.937,56	5.106.816,11
<b>14</b>	66	Abschreibungen	2.755.697,30	2.862.535,78	2.934.000,00	3.246.268,00	3.483.290,24	3.733.935,99
<b>15</b>	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	921.146,81	946.520,00	1.081.550,00	1.103.181,00	1.125.244,62	1.147.749,51
<b>16</b>	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.360.230,36	6.332.000,00	7.232.900,00	7.377.558,00	7.525.109,16	7.675.621,31
<b>17</b>	72	Transferaufwendungen	12.889,23	4.040,00	3.500,00	3.570,00	3.641,40	3.714,23
<b>18</b>	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.909,19	20.150,00	18.200,00	18.564,00	18.935,28	19.313,96
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.065.683,39</b>	<b>22.836.932,78</b>	<b>24.942.405,00</b>	<b>25.677.741,10</b>	<b>26.411.920,41</b>	<b>27.135.848,49</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.232.405,32</b>	<b>6.331,30</b>	<b>-10.575,00</b>	<b>-13.882,50</b>	<b>-14.291,32</b>	<b>-12.085,37</b>
<b>21</b>	56, 57	Finanzerträge	16.616,96	40.660,00	35.500,00	36.210,00	36.934,20	37.672,88
<b>22</b>	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	38.651,14	37.600,00	19.700,00	20.094,00	20.495,88	20.905,80
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-22.034,18</b>	<b>3.060,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>16.116,00</b>	<b>16.438,32</b>	<b>16.767,08</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.314.705,67</b>	<b>22.883.924,08</b>	<b>24.967.330,00</b>	<b>25.700.068,60</b>	<b>26.434.563,29</b>	<b>27.161.436,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.104.334,53</b>	<b>22.874.532,78</b>	<b>24.962.105,00</b>	<b>25.697.835,10</b>	<b>26.432.416,29</b>	<b>27.156.754,29</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.210.371,14</b>	<b>9.391,30</b>	<b>5.225,00</b>	<b>2.233,50</b>	<b>2.147,00</b>	<b>4.681,71</b>
<b>27</b>	59	Außerordentliche Erträge	288.146,66	31.026,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12
<b>28</b>	79	Außerordentliche Aufwendungen	85.181,45	14.200,00	7.000,00	7.140,00	7.282,80	7.428,46
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>202.965,21</b>	<b>16.826,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>8.323,20</b>	<b>8.489,66</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.413.336,35</b>	<b>26.217,30</b>	<b>13.225,00</b>	<b>10.393,50</b>	<b>10.470,20</b>	<b>13.171,37</b>

## Nachrichtlich

<b>31</b>	<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022</b>	9.391,30
<b>32</b>	<b>Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021</b>	2.236.406,77

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- 6 -								
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	9.541.610,18	9.631.000,00	10.574.000,00	10.785.480,00	11.001.189,60	11.221.213,40
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.851.536,18	5.866.000,00	6.300.000,00	6.426.000,00	6.554.520,00	6.685.610,40
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	440.431,05	391.000,00	400.000,00	408.000,00	416.160,00	424.483,20
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	103.745,11	105.000,00	105.000,00	107.100,00	109.242,00	111.426,84
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.122.783,54	1.139.000,00	1.140.000,00	1.162.800,00	1.186.056,00	1.209.777,12
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.953.166,04	2.050.000,00	2.550.000,00	2.601.000,00	2.653.020,00	2.706.080,40
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	69.948,26	80.000,00	79.000,00	80.580,00	82.191,60	83.835,44
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	7.382.329,93	6.626.380,00	7.416.800,00	7.565.136,00	7.716.439,12	7.870.767,80
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.458.494,00	4.561.000,00	5.624.000,00	5.736.480,00	5.851.210,00	5.968.234,00
		Sonstige Erträge	2.923.835,93	2.065.380,00	1.792.800,00	1.828.656,00	1.865.229,12	1.902.533,80
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	6.360.230,36	6.332.000,00	7.232.900,00	7.377.558,00	7.525.109,16	7.675.621,31
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.653.855,58	3.903.000,00	4.211.000,00	4.295.220,00	4.381.124,40	4.468.746,85
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.411.987,44	2.123.000,00	2.641.000,00	2.693.820,00	2.747.696,40	2.802.660,33
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	181.560,47	189.000,00	234.900,00	239.598,00	244.389,96	249.277,76
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	112.826,87	117.000,00	146.000,00	148.920,00	151.898,40	154.936,37
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	38.651,14	37.600,00	19.700,00	20.094,00	20.495,88	20.905,80
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	29.736,31	18.000,00	150,00	153,00	156,06	159,18
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.408,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.463.336,10	21.662.745,00	23.289.730,00	23.760.524,60	24.235.635,49	24.715.247,96
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.543.994,06	20.376.197,00	22.313.105,00	22.742.267,10	23.245.640,05	23.725.262,58
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.919.342,04</b>	<b>1.286.548,00</b>	<b>976.625,00</b>	<b>1.018.257,50</b>	<b>989.995,44</b>	<b>989.985,38</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.254.368,30	7.804.200,00	6.228.453,00	2.996.200,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.945,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	105.813,68	2.119.000,00	1.150.000,00	2.585.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	363.171,10	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.723.353,08</b>	<b>9.931.560,00</b>	<b>7.386.813,00</b>	<b>5.581.200,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	881.443,78	300.000,00	409.000,00	300.000,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.244.867,79	8.199.500,00	9.350.870,00	5.559.000,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	629.545,43	1.792.100,00	580.000,00	336.500,00	267.500,00	267.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	426.706,61	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.182.563,61</b>	<b>10.300.600,00</b>	<b>10.349.870,00</b>	<b>6.205.500,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>277.500,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.459.210,53</b>	<b>-369.040,00</b>	<b>-2.963.057,00</b>	<b>-624.300,00</b>	<b>722.500,00</b>	<b>1.222.500,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-2.539.868,49</b>	<b>917.508,00</b>	<b>-1.986.432,00</b>	<b>393.957,50</b>	<b>1.712.495,44</b>	<b>2.212.485,38</b>

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.377,85	0,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	126.675,75	113.910,00	133.810,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-96.297,90</b>	<b>-113.910,00</b>	<b>-36.410,00</b>	<b>-120.050,00</b>	<b>-120.050,00</b>	<b>-120.050,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.636.166,39</b>	<b>803.598,00</b>	<b>-2.022.842,00</b>	<b>273.907,50</b>	<b>1.592.445,44</b>	<b>2.092.435,38</b>
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.941.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.980.496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-39.140,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>9.731.967,58</b>	<b>7.778.001,34</b>	<b>8.581.599,34</b>	<b>6.558.757,34</b>	<b>6.832.664,84</b>	<b>8.425.110,28</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.675.306,96</b>	<b>803.598,00</b>	<b>-2.022.842,00</b>	<b>273.907,50</b>	<b>1.592.445,44</b>	<b>2.092.435,38</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.056.660,62</b>	<b>8.581.599,34</b>	<b>6.558.757,34</b>	<b>6.832.664,84</b>	<b>8.425.110,28</b>	<b>10.517.545,66</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.803.352,88	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>1.803.352,88</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>1.803.352,88</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	97.400,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.900.752,88	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
<b>Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -</b>	<b>1.900.752,88</b>	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>6.558.757,34</b>	€	



## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	497.980,00 €	50,32 €	587.225,00 €	59,34 €	3.704.070,00 €	374,30 €	3.614.825,00 €	365,28 €
2	Sicherheit und Ordnung	117.300,00 €	11,85 €	113.925,00 €	11,51 €	1.163.800,00 €	117,60 €	1.167.175,00 €	117,94 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	156.350,00 €	15,80 €	156.350,00 €	15,80 €	696.400,00 €	70,37 €	696.400,00 €	70,37 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.984.800,00 €	200,57 €	1.885.525,00 €	190,53 €	4.829.955,00 €	488,07 €	4.929.230,00 €	498,10 €
7	Gesundheitsdienste	1.262.000,00 €	127,53 €	1.262.000,00 €	127,53 €	1.299.900,00 €	131,36 €	1.299.900,00 €	131,36 €
8	Sportförderung	131.400,00 €	13,28 €	107.250,00 €	10,84 €	597.200,00 €	60,35 €	621.350,00 €	62,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.900,00 €	0,90 €	8.900,00 €	0,90 €	135.590,00 €	13,70 €	135.590,00 €	13,70 €
10	Bauen und Wohnen	49.700,00 €	5,02 €	49.700,00 €	5,02 €	119.150,00 €	12,04 €	119.150,00 €	12,04 €
11	Ver- und Entsorgung	2.827.400,00 €	285,71 €	2.560.050,00 €	258,70 €	2.503.220,00 €	252,95 €	2.770.570,00 €	279,97 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	603.500,00 €	60,98 €	463.500,00 €	46,84 €	1.351.100,00 €	136,53 €	1.491.100,00 €	150,68 €
13	Natur- und Landschaftspflege	189.900,00 €	19,19 €	174.805,00 €	17,66 €	737.050,00 €	74,48 €	752.145,00 €	76,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	80.900,00 €	8,18 €	80.900,00 €	8,18 €	517.400,00 €	52,28 €	517.400,00 €	52,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.057.200,00 €	1.723,65 €	17.517.200,00 €	1.770,13 €	7.307.270,00 €	738,41 €	6.847.270,00 €	691,92 €
Gesamtsumme		24.967.330,00 €	2.522,97 €	24.967.330,00 €	2.522,97 €	24.962.105,00 €	2.522,44 €	24.962.105,00 €	2.522,44 €

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	608.304,52 €	61,47 €	697.529,52 €	70,49 €	3.304.027,82 €	333,88 €	3.214.802,82 €	324,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	134.349,90 €	13,58 €	134.349,90 €	13,58 €	1.023.227,16 €	103,40 €	1.023.227,16 €	103,40 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	183.740,97 €	18,57 €	183.740,97 €	18,57 €	612.641,19 €	61,91 €	612.641,19 €	61,91 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.787.126,91 €	180,59 €	1.678.226,91 €	169,59 €	4.647.911,47 €	469,68 €	4.756.811,47 €	480,68 €
7	Gesundheitsdienste	1.190.000,00 €	120,25 €	1.190.000,00 €	120,25 €	1.202.817,80 €	121,55 €	1.202.817,80 €	121,55 €
8	Sportförderung	105.221,25 €	10,63 €	94.721,25 €	9,57 €	479.603,09 €	48,46 €	490.103,09 €	49,53 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.014,15 €	0,91 €	9.014,15 €	0,91 €	124.393,81 €	12,57 €	124.393,81 €	12,57 €
10	Bauen und Wohnen	143.250,00 €	14,48 €	143.250,00 €	14,48 €	195.393,43 €	19,74 €	195.393,43 €	19,74 €
11	Ver- und Entsorgung	2.657.421,78 €	268,53 €	2.381.621,78 €	240,67 €	2.307.349,68 €	233,16 €	2.583.149,68 €	261,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	637.106,20 €	64,38 €	497.106,20 €	50,23 €	1.321.335,60 €	133,52 €	1.461.335,60 €	147,67 €
13	Natur- und Landschaftspflege	326.900,00 €	33,03 €	312.875,00 €	31,62 €	757.543,93 €	76,55 €	771.568,93 €	77,97 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	74.629,64 €	7,54 €	74.629,64 €	7,54 €	465.017,75 €	46,99 €	465.017,75 €	46,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.026.858,76 €	1.518,48 €	15.486.858,76 €	1.564,96 €	6.433.270,05 €	650,09 €	5.973.270,05 €	603,60 €
Gesamtsumme		22.883.924,08 €	2.312,44 €	22.883.924,08 €	2.312,44 €	22.874.532,78 €	2.311,49 €	22.874.532,78 €	2.311,49 €

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	402.518,74 €	40,67 €	462.155,40 €	46,70 €	2.864.444,76 €	289,45 €	2.804.808,10 €	283,43 €
2	Sicherheit und Ordnung	127.508,22 €	12,88 €	154.058,22 €	15,57 €	917.823,26 €	92,75 €	891.273,26 €	90,06 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	134.296,09 €	13,57 €	134.296,09 €	13,57 €	466.468,12 €	47,14 €	466.468,12 €	47,14 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.006.549,10 €	202,76 €	1.924.370,35 €	194,46 €	3.959.424,44 €	400,10 €	4.041.603,19 €	408,41 €
7	Gesundheitsdienste	1.246.550,79 €	125,97 €	1.246.550,79 €	125,97 €	1.118.999,14 €	113,08 €	1.118.999,14 €	113,08 €
8	Sportförderung	98.312,95 €	9,93 €	85.534,20 €	8,64 €	462.566,43 €	46,74 €	475.345,18 €	48,03 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.895,55 €	1,10 €	10.895,55 €	1,10 €	110.439,85 €	11,16 €	110.439,85 €	11,16 €
10	Bauen und Wohnen	424.218,37 €	42,87 €	424.218,37 €	42,87 €	120.422,56 €	12,17 €	120.422,56 €	12,17 €
11	Ver- und Entsorgung	2.482.761,32 €	250,89 €	2.206.961,20 €	223,02 €	2.164.133,96 €	218,69 €	2.439.933,96 €	246,56 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	597.068,78 €	60,33 €	453.270,86 €	45,80 €	1.345.776,41 €	135,99 €	1.489.574,33 €	150,52 €
13	Natur- und Landschaftspflege	801.726,78 €	81,02 €	783.403,86 €	79,16 €	649.262,64 €	65,61 €	667.585,56 €	67,46 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	161.870,68 €	16,36 €	161.870,68 €	16,36 €	344.168,26 €	34,78 €	344.168,26 €	34,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.820.428,30 €	1.497,62 €	15.258.205,54 €	1.541,86 €	6.580.404,70 €	664,96 €	6.041.435,03 €	610,49 €
Gesamtsumme		23.314.705,67 €	2.355,97 €	23.305.791,11 €	2.355,07 €	21.104.334,53 €	2.132,61 €	21.012.056,54 €	2.123,29 €

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	8.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	8.000.000 €				
Januar		1.059.644 €	1.859.425 €	- 799.781 €	7.200.219 €
Februar		3.703.144 €	1.859.425 €	1.843.719 €	9.043.938 €
März		1.059.644 €	1.859.425 €	- 799.781 €	8.244.157 €
April		1.059.644 €	1.859.425 €	- 799.781 €	7.444.376 €
Mai		3.711.504 €	5.680.070 €	- 1.968.566 €	5.475.810 €
Juni		2.307.044 €	5.746.975 €	- 3.439.931 €	2.035.879 €
Juli		1.059.644 €	1.859.425 €	- 799.781 €	1.236.098 €
August		3.703.144 €	1.859.425 €	1.843.719 €	3.079.817 €
September		4.475.257 €	5.680.070 €	- 1.204.813 €	1.875.004 €
Oktober		4.475.257 €	5.680.070 €	- 1.204.813 €	670.191 €
November		7.118.757 €	5.680.070 €	1.438.687 €	2.108.878 €
Dezember		4.475.257 €	5.746.975 €	- 1.271.718 €	837.160 €
<b>Summe</b>		<b>38.207.940 €</b>	<b>45.370.780 €</b>	<b>- 7.162.840 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>30.773.943 €</b>	<b>32.796.785 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>7.433.997 €</b>	<b>12.573.995 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.439.931 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					670.191 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2021	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	976.625,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		133.810,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		842.815,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		842.815,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		22.923.870,00 €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	20.376.197,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	18.543.994,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	17.380.024,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>56.300.215,00 €</b>	
Durchschnitt			18.766.738,33 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>375.334,77 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			8.000.000,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €