

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022



Entwurf Neugestaltung „Alter Markt“ Gudensberg (Grafik: Loma)

Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung	Seite	1
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung	Seite	3
3. Vorbericht	Seite	4
4. Ergebnishaushalt	Seite	26
5. Finanzhaushalt	Seite	27
6. Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO	Seite	29
7. Produkt- bzw. Teilhaushalte	Seite	30
8. Stellenplan	Seite	120
9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Zahlungen	Seite	126
10. Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Fraktionen	Seite	127
11. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Seite	128
12. Investitionsprogramm	Seite	133
13. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	Seite	136
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite	137
15. Übersicht über die aus Liquiditätsermächtigungen in Anspruch genommene Beiträge	Seite	138
16. Übersicht über zu übertragene Mittel	Seite	139
17. Jahresabschluss 2017 und 2018	Seite	140

Haushaltssatzung der Stadt Gudensberg für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.883.924 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.874.533 €
mit einem Saldo von	9.391 €

mit außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.026 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.200 €
mit einem Saldo von	16.826 €
ausgeglichen 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 €
mit einem Saldo	369.040 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	113.910 €
mit einem Saldo	113.910 €

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

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.789.000 € festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(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 eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets verwendet werden. Mindererträge sind im Budget auszugleichen.

Gudensberg, den

Der Magistrat der Stadt Gudensberg

Frank Börner
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Gudensberg

Bericht über die Einwohnerentwicklung in Gudensberg

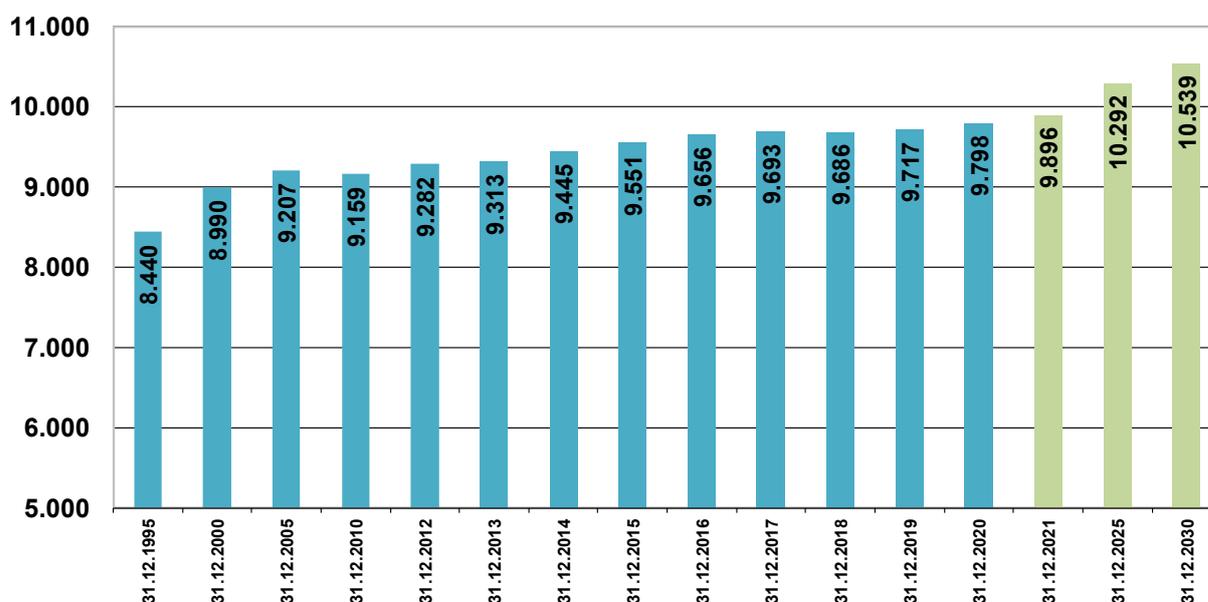
Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht des Haushaltsplanes Betrachtungen über die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung im Stadtgebiet beinhalten.

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.

Ab 2022 rechnet die Stadt Gudensberg mit einem Einwohnerzuwachs von ca. 1 % im Jahr bis 2025. Ab dem Jahr 2026 gehen wir derzeit von einem Wachstum von 0,5 % pro Jahr aus. Die prognostizierten Einwohnerdaten (Bertelsmann Stiftung – Wegweiser-Kommunen) stellen sich wie folgt dar:

Einwohnerzahlen Gudensberg

mit Hauptwohnsitz



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 2020 wurde mit dem Bau einer weiteren Kindertagesstätte im Stadtteil Maden begonnen. Die Eröffnung der fünfgruppigen Einrichtung ist für Anfang 2022 geplant. Dadurch kann die Stadt Gudensberg den stetig wachsenden 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 die kommunale Krankenpflegestation 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)¹ in Darmstadt, im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, ist Gudensberg eine Kommune mit festgestelltem Wohnungsdefizit.

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 auch im Jahr 2022 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 60 Fördermaßnahmen bewilligt.

In der Kernstadt wurden in 2021 die ersten Projekte des Städtebauförderprogramms „Lebendige Zentren“ realisiert. Dieses 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 Einwohner 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/>

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

In 2021 wurden auf dem Gelände der früheren Waffelfabrik zwischen Schwimmbadweg und Weinbergstraße zwei Gebäude mit insgesamt 14 neuen Wohnungen gebaut.

Ebenfalls in 2021 wurde der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst, damit auf dem Grundstück „Alte Molkerei“ ein neues Gebäude mit Tiefgarage und 22 barrierefreien Wohneinheiten errichtet werden kann.

Einwohnerentwicklung und Baugebiete

In 2018/2019 wurden in den Stadtteilen Dorla (13), Dissen (16) und Obervorschütz (13) insgesamt 42 Baugrundstücke erschlossen und verkauft.

Aufgrund der weiterhin großen Nachfrage nach Baugrundstücken, gerade auch aus der eigenen Einwohnerschaft, wurde ein neues Baugebiet „Gudensberg-Süd“ geplant. Das Bebauungsplanverfahren wurde Anfang 2021 abgeschlossen. In einem ersten Erschließungsabschnitt werden hier 31 Baugrundstücke zur Verfügung gestellt; weiterhin wird Baugrund für Mehrfamilienhäuser entstehen. Die Erschließungsarbeiten sind im 4. Quartal 2021 im Gange und werden voraussichtlich im Frühjahr 2022 abgeschlossen. Weiterhin wurden in 2021 im Zuge der Erschließung der neuen Kindertagesstätte mit Dorfgemeinschaftshaus im Stadtteil Maden 7 Baugrundstücke bereitgestellt.

Zur Bewerbungsfrist 31.01.2021 gingen insgesamt 210 Bewerbungen ein, davon 179 für ein Grundstück in Gudensberg und 31 für das Baugebiet in Maden. Für die Vergabe der Grundstücke haben die städt. Gremien Vergaberichtlinien beschlossen. Dementsprechend werden die Baugrundstücke nach einem Punktesystem vergeben. Hierbei erhalten aktuelle und auch frühere Einwohner sowie in Gudensberg ehrenamtliche Aktive Bonuspunkte. Demzufolge konnten fast ausschließlich aktuelle und frühere Einwohner bei der Bauplatzvergabe berücksichtigt werden.

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.

Dem 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 zeitliche Bindungen als Sozialwohnung ausgelaufen.

Darstellung der Vorjahre

Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltssatzung

Die Stadtverordnetenversammlung hat die Haushaltssatzung mit –plan und den Stellenplan für das Jahr 2020 am 23.01.2020 beschlossen. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.591.400 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.397.125 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.000 €

mit einem Überschuss von	193.775 €
--------------------------	-----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.699.375 €
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.659.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.168.500 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.084.780 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	228.090 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	46.965 €
---	----------

festgesetzt.

2. Veränderungen, Schulden, Rücklagen

2.1 Schulden

Der Schuldenstand beläuft sich voraussichtlich bis zum Jahresende auf 2 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	7.734.474,12 €
+ voraussichtliches Jahresergebnis 2020	1.769.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (ohne Jahresrechnung)	9.503.474,12 €

3. voraussichtliche Entwicklung der Kassenlage

3.1. Liquiditätskredit

Der in der Haushaltssatzung 2020 eingeplante Liquiditätskredit in Höhe von 1.000.000 € wurde 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	8.050.539,80 €
+ Finanzmittelbedarf (lt. vorläufiger Jahresrechnung)	46.965,00 €
Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (lt. vorläufiger Jahresrechnung)	8.097.504,80 €

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 beläuft sich voraussichtlich bis zum Jahresende auf 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>
<u>+ Jahresergebnis 2021 (lt. Planung)</u>	<u>29.680,00 €</u>
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>
<u>+ Finanzmittelüberschuss (lt. vorläufiger Jahresrechnung)</u>	<u>1.640.700,00 €</u>
Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (lt. vorläufiger Jahresrechnung)	11.372.667,58 €

Haushaltsjahr 2022

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 2022 ordentliche Erträge (Position 1-9) in Höhe von 22.843.264 € vor.

Dem gegenüber stehen die ordentlichen Aufwendungen (Position 11-18) in Höhe von 22.836.933 €. Daraus resultiert ein Verwaltungsergebnis von 6.331 €.

Durch die zu erwartenden Finanzerträge (Position 21), wie etwa Mahngebühren und Säumniszuschläge in Höhe von 40.660 € abzüglich der Zinsaufwendungen (Position 22) in Höhe von 37.600 € ergibt sich ein Finanzergebnis von + 3.060 €.

Außerordentliche Erträge werden mit 31.026 € und außerordentliche Aufwendungen mit 14.200 € veranschlagt.

Somit ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss in Höhe von 26.217 €.

Besonderheiten des Ergebnishaushalts 2022:

In 2022 wird eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 4,561 Mio. € erwartet. Für 2021 erhielt die Stadt Gudensberg 4,458 Mio. €, geplant waren 4,282 Mio. €.

Gleichzeitig steigen die Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage insgesamt um 302.000 €. Nach den Planungsdaten 2022 aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) wurde die Kreisumlage auf 4.133.000 € und die Schulumlage auf 2.243.000 € festgesetzt. Nach § 39 (1) Nr. 7 GemHVO müssen jedes Jahr im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen für den KFA gebildet werden. Die Rückstellungen aus dem Haushaltsjahr 2020 werden nach den gesetzlichen Anforderungen im Jahr 2022 in Anspruch genommen und somit mit in der Planung berücksichtigt (Kreisumlage 230.000 €, Schulumlage 120.000 €).

Der Ansatz der Abschreibungen steigt im Planjahr um rd. 115.600 € auf dann 2,862 Mio. €. Dies resultiert aus der geplanten Fertigstellung von Baumaßnahmen, wie etwa der neue Kindergarten und das neue Dorfgemeinschaftshaus im Stadtteil Maden. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um rd. 742.300 €, insbesondere aufgrund der Inbetriebnahme des Kindergartens in Maden sowie der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben nach dem „Gute-Kita-Gesetz“ mit einem höheren Personalschlüssel, zusätzliche Planstellen in der Verwaltung sowie Tarif- und Stufensteigerungen auf insgesamt 8,33 Mio. €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um rd. 441.000 €, insbesondere für den Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand aller städtischen Einrichtungen.

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) darstellt.

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.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1-8) werden mit 21.662.745 € veranschlagt.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 10-17) liegen bei 20.426.197 €. Daraus ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 19) in Höhe von 1.236.548 €.

Im Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit werden die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse, Beiträge etc.) sowie die entsprechenden Auszahlungen für Baumaßnahmen oder den Erwerb von Vermögensgegenständen gegenübergestellt. Hieraus ergibt sich ein Saldo von -369.040 € (Position 29).

Im Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit werden Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen und Auszahlungen für deren Tilgung dargestellt. Der geplante Saldo für das Haushaltsjahr 2021 beträgt hier -113.910 € (Position 32).

Insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss (früher: Rücklagenzuführung) in Höhe von 753.598 €.

Gesamtlage

Unter Berücksichtigung aller Einnahmen und Ausgaben wird deutlich, dass die Stadt Gudensberg für das Haushaltsjahr 2022 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 Corona-Pandemie und somit unsicherer als in den Vorjahren sind.

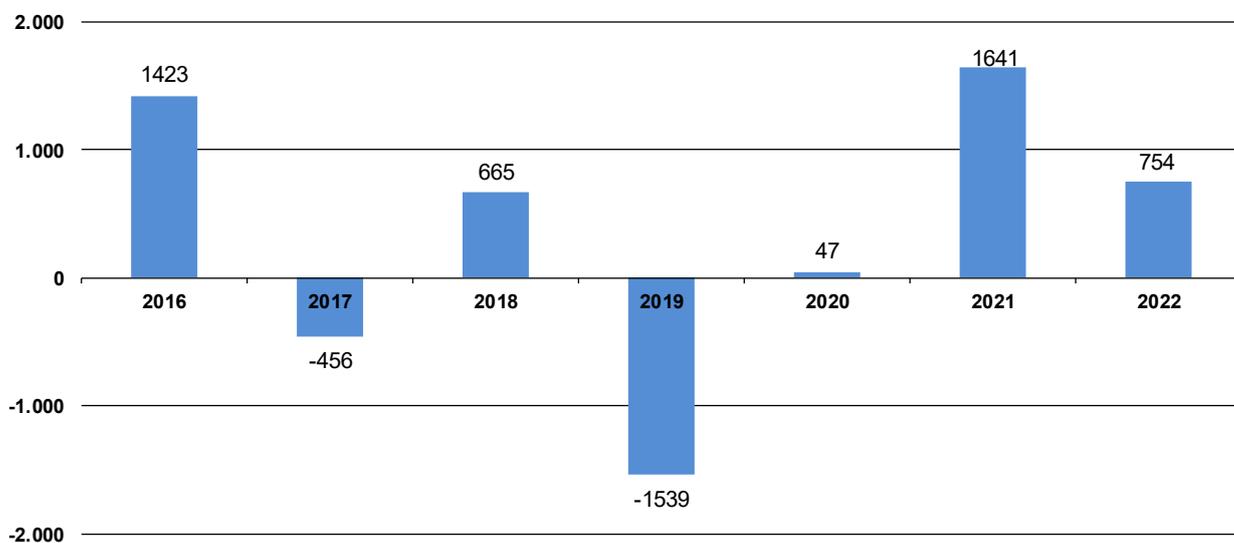
In der vorliegenden Haushaltsatzung wird jedes Produkt der Stadt Gudensberg zusammenhängend mit Erläuterungen, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt dargestellt.

Finanzierungsübersicht 2021 - 2025

	2022	2021
Finanzmittelbestand am 01.01.	6,582	9,731
Investitionen	-10,300	-6,200
Ausgaben für Tilgung	-0,114	-0,102
Finanzmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit	1,237	1,585
Investitionsbeiträge und -zuschüsse Land, Kreis, pp.*)	7,804	0,921
Vermögensverkauf	2,119	0,647
Kreditaufnahmen (bereitgestellt im Haushalt 2020)	0,000	0,000
hieraus resultierender Überschuss/Fehlbetrag =	0,746	-3,149
Vorraussichtlicher		
Finanzmittelbestand am 31.12.	7,328	6,582
Mittelbereitstellung aus Vorjahren für noch nicht realisierte Investitionen	-4,5	
Finanzmittelbestand 31.12. voraussichtlich	2,828	6,582

*Bei den angegebenen Zahlen für das Jahr 2021 handelt es sich um das vorläufig geplante
Jahresergebnis 2021 und nicht um die Planzahlen für das Jahr.*

Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbedarfs 2016-2022 in 1.000 €



2016-2019: Rechnungsergebnisse

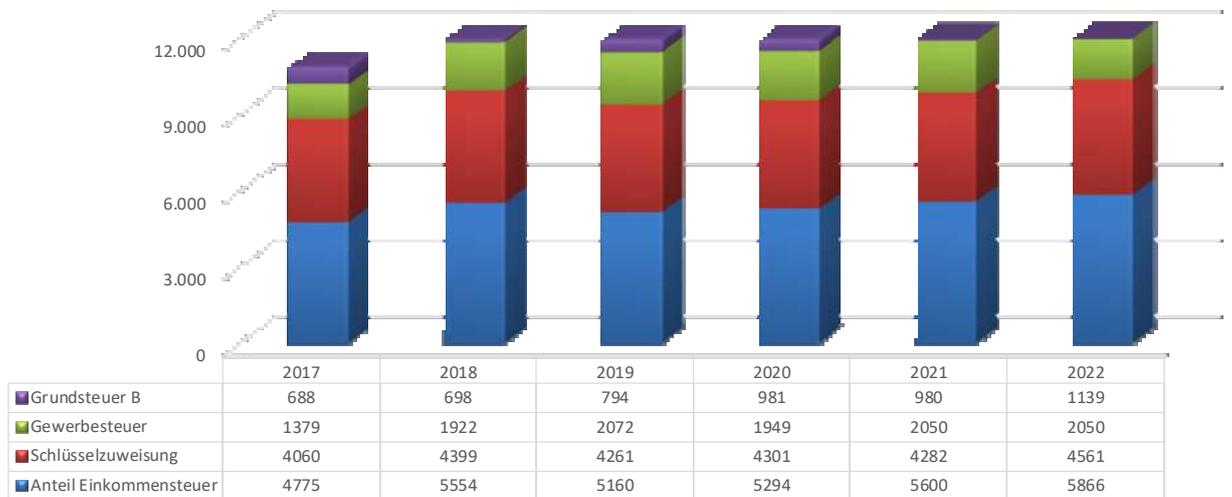
2020-2022: Planung

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:

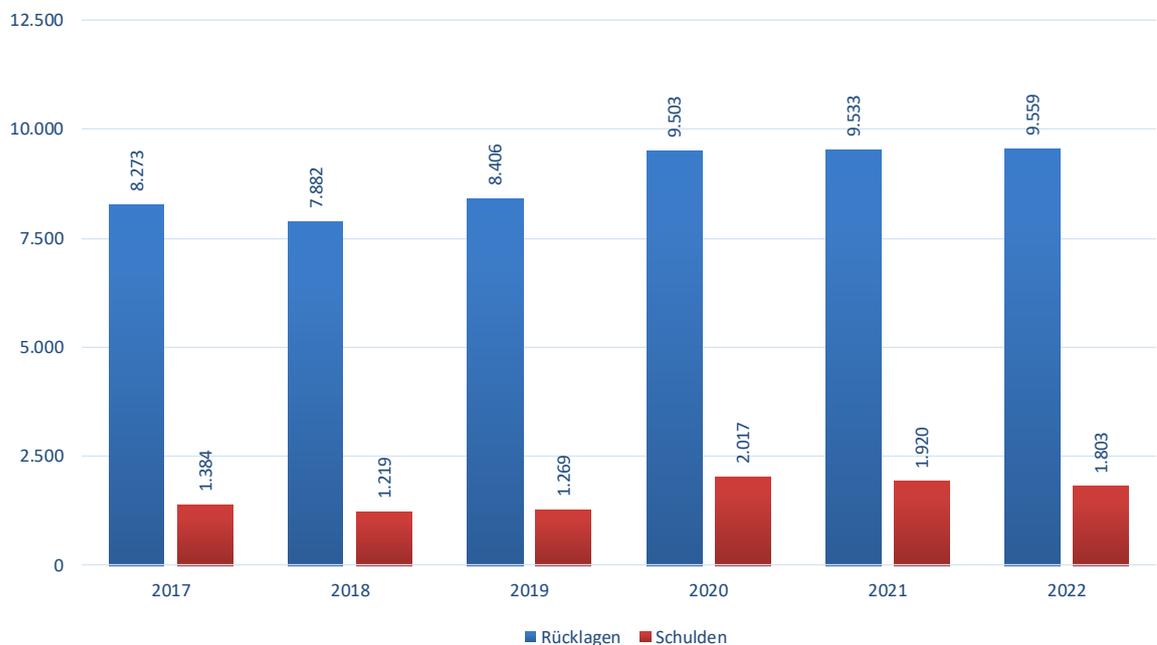
Jahr	Fehlbedarf/Überschuss	Kassenbestand am 31.12.
2016	1.422.840,00 €	9.186.780,00 €
2017	-455.975,00 €	10.563.274,00 €
2018	665.234,00 €	10.004.650,00 €
2019	-1.586.329,00 €	8.050.539,00 €
2020	46.965,00 €	9.731.967,00 €
2021	1.640.700,00 €	6.582.000,00 €

Entwicklung der wichtigsten Erträge 2017 - 2022 in 1.000 €



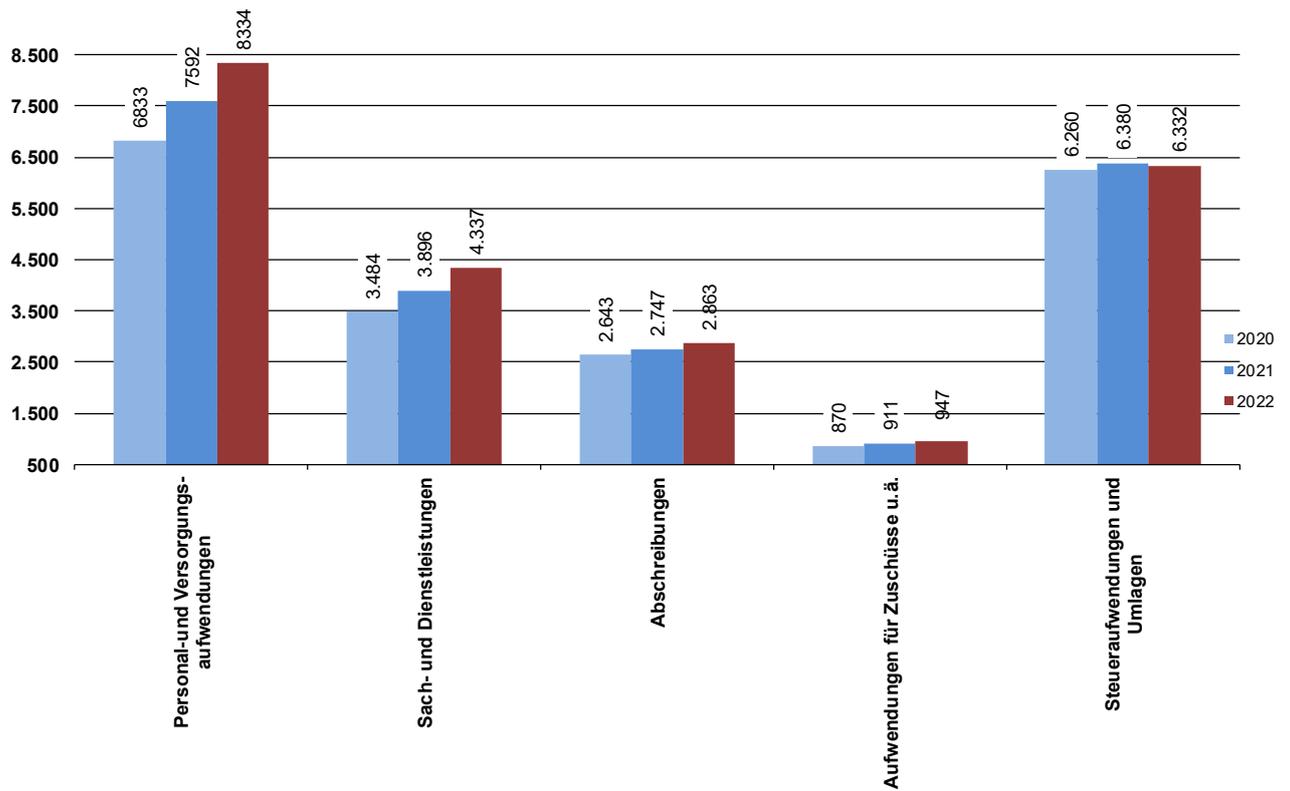
Anmerkung: 2017 - 2020 Rechnungsergebnisse
2021 - 2022 Planung

Rücklagen- und Schuldenstand 2017 - 2022 in 1.000 €

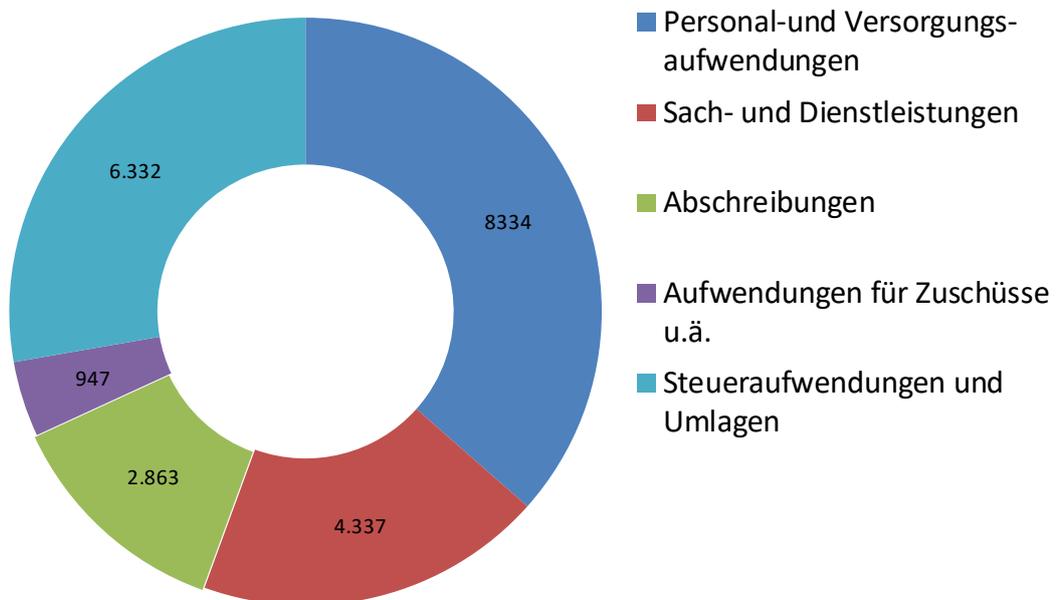


Anmerkung: Rücklagen 2017 - 2019 Rechnungsergebnis
Schulden 2017 - 2022 inkl. Flurbereinigungsdarlehen und Darlehen
für das Sozialwerk des Missionsdienstes Gemeinde Gottes e.V.

Entwicklung der Aufwendungen 2020 - 2022 in 1.000 €



Aufwendungen 2022 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	2020	1.756.185	3.232.217	-1.476.032	62.100	-1.538.132	53
	2021	1.605.000	3.557.500	-1.952.500	79.900	-2.032.400	44
	2022	1.657.370	4.171.978	-2.514.608	108.900	-2.623.508	39
41201 Ambulante Krankenpflege	2020	775.741	693.495	82.246		82.246	112
	2021	704.000	717.550	-13.550		-13.550	98
	2022	760.000	771.894	-11.894		-11.894	98
41202 Tagespflege	2020	386.099	349.593	36.506		36.506	110
	2021	370.000	361.000	9.000		9.000	102
	2022	430.000	430.923	-923		-923	100
42403 Hallenbad Terrano	2020	141.049	94.338	46.711	10.500	36.211	135
	2021	75.300	156.450	-81.150	10.500	-91.650	45
	2022	75.056	152.177	-77.121	10.500	-87.621	46
42404 Naturbad Terrano	2020	15.323	176.765	-161.442		-161.442	9
	2021	19.300	174.250	-154.950		-154.950	11
	2022	25.446	161.937	-136.491		-136.491	16
53801 Abwasserbeseitigung	2020	1.776.081	1.414.286	361.795	323.400	38.395	102
	2021	1.618.900	1.437.700	181.200	173.400	7.800	100
	2022	1.610.587	1.422.652	187.935	173.400	14.535	101
55302 Bestattungswesen	2020	76.088	198.759	-122.671	5.000	-127.671	37
	2021	142.500	210.900	-68.400	14.525	-82.925	63
	2022	140.000	219.070	-79.070	14.025	-93.095	60
57302 Gemeinbedarfseinrichtungen	2020	38.829	215.088	-176.259		-176.259	18
	2021	44.100	244.250	-200.150		-200.150	18
	2022	42.182	313.847	-271.665		-271.665	13
53301 Wasserversorgung	2020	898.824	749.447	149.377	94.000	55.377	107
	2021	937.100	834.150	102.950	102.400	550	100
	2022	978.335	874.678	103.657	102.400	1.257	100
55501 Kommunale Forstwirtschaft	2020	139.819	170.693	-30.874		-30.874	82
	2021	75.000	113.000	-38.000		-38.000	66
	2022	75.000	115.850	-40.850		-40.850	65
Gesamtsumme der Gebührenhaushalte	2020	6.004.038	7.294.681	-1.290.643	495.000	-1.785.643	77
	2021	5.591.200	7.806.750	-2.215.550	380.725	-2.596.275	68
	2022	5.793.976	8.635.006	-2.841.030	409.225	-3.250.255	64

2020 Rechnungsergebnisse

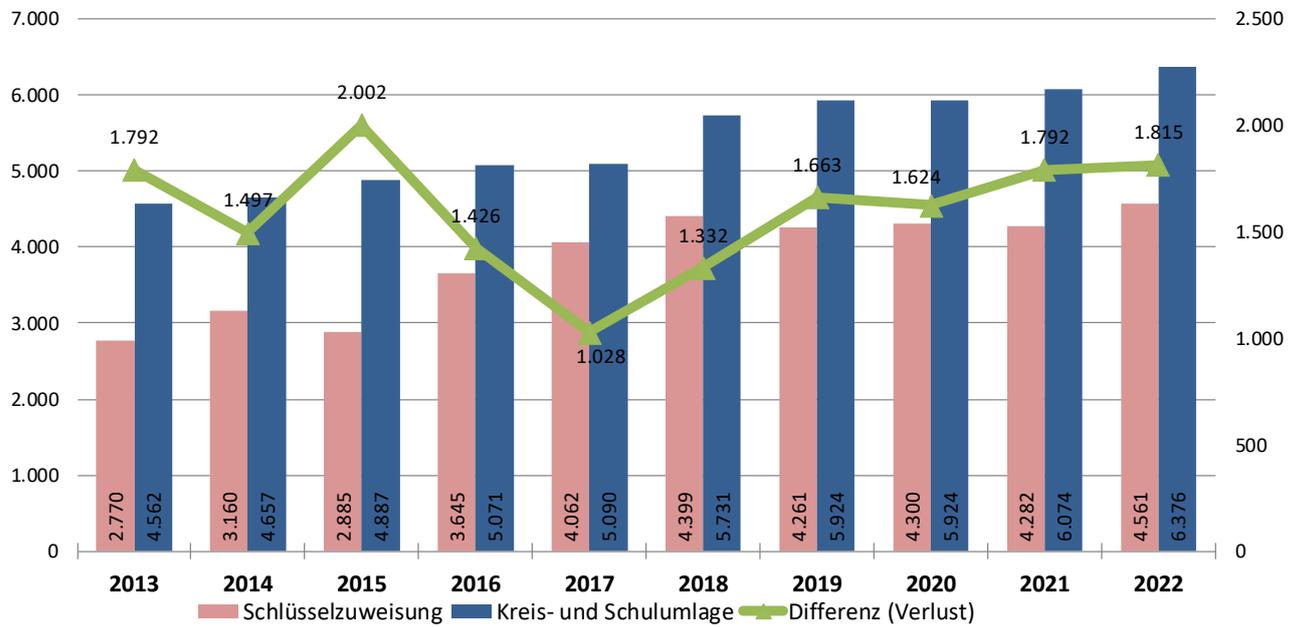
2021 Haushaltsansätze

2022 Haushaltsansätze

Seite 18

Abwasser Verwaltungskosten einschl. Straßenentwässerungsanteil

Kommunaler Finanzausgleich -in 1.000 €-

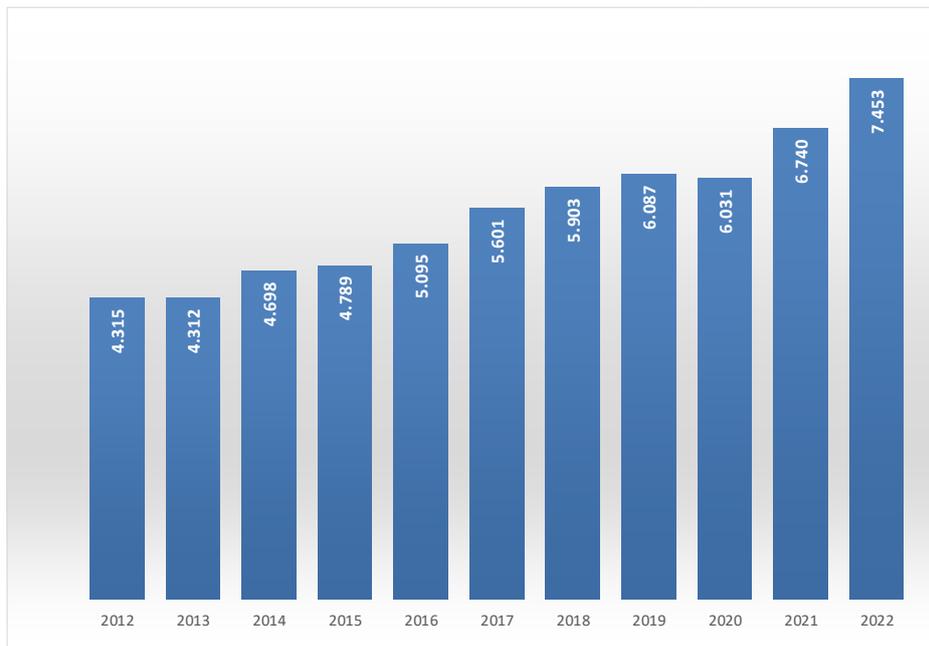


2021 - 2022 Haushaltsansätze

Personalkostenentwicklung

2012 - 2022

(in 1.000 €)



Anmerkung: Bereinigte Personalkosten (und Abzug von Erstattungen)

2012 - 2020 Rechnungsergebnisse
2021 - 2022 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	2.745.050	825.250
2022	3.281.000	841.300

Für das Jahr 2022 belaufen sich die Personalkosten auf 8.334.455 €. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Personalkosten um 742.390 € (= 9,78 %)

Den Personalkosten 2022 stehen Erstattungen in Höhe von 467.813 € gegenüber. Diese teilen sich wie folgt auf:

11116.54820000	Kostenerstattung von der Stadt Niedenstein für die Personalstelle	46.920 €
28101.54200000	Kostenerstattung vom Bund für Personalkosten Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik	21.433 €
36201.54220000	Beteiligung Landkreis an Personalkosten für die Stadtjugendpflege	25.000 €
36501.54210000	Zuweisung vom Land an Personalkosten der Kindertageseinrichtungen (Sprachförderung)	10.600 €
36501.54220000	Zuweisung vom Landkreis an Personalkosten der Kindertageseinrichtungen für Integrationsmaßnahmen	100.000 €
42403.54220000	Beteiligung Landkreis an Personalkosten für das Hallenbad	46.600 €
53801.54830000	Kostenerstattung Personalkosten Abwasserverband	217.260 €

Die Erstattungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 66.585 €, so dass sich die bereinigten Personalkosten für das Jahr 2022, per Saldo, um 808.975 € erhöhen.

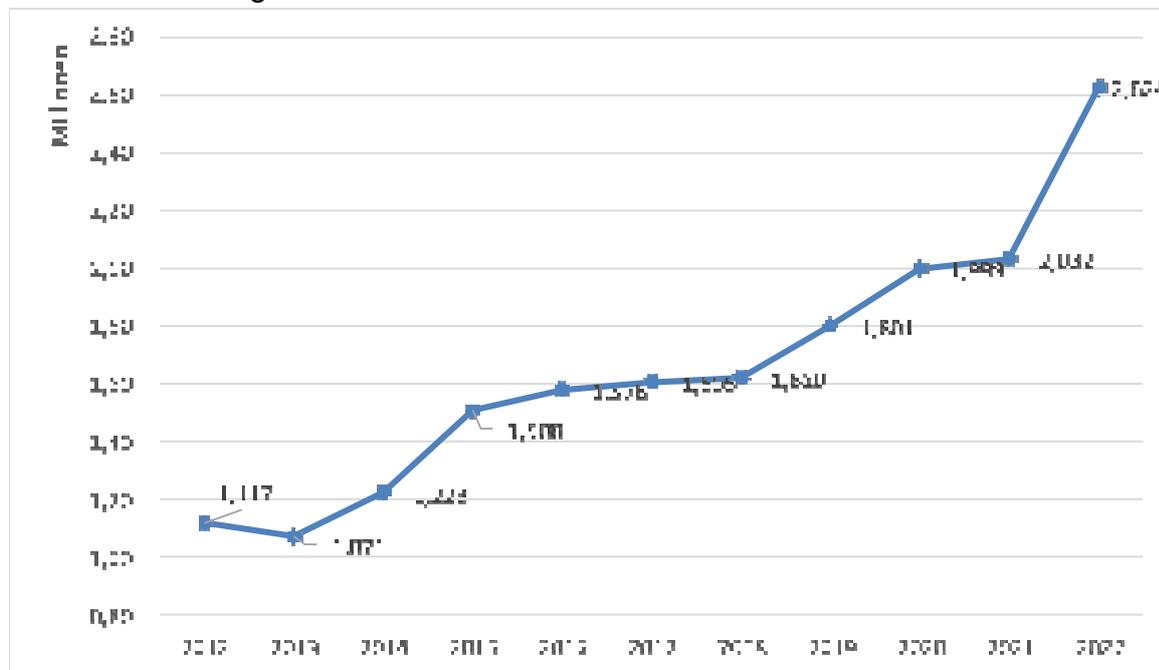
	2022	2021	Änderung
Personalkosten	8.334.455	7.592.065	742.390
Erstattungen	467.813	534.398	-66.585
Netto	7.866.642	7.057.667	808.975

Kostenentwicklung Kinderbetreuung

Das Defizit im Bereich der Kinderbetreuung betrug im Jahr 2012 rund 1.117.000 €. Im Jahr 2022 wird mit einem Fehlbetrag von 2.624.000 € gerechnet.

Dies entspricht einer prozentualen Steigerung von etwa 235%. Die Entwicklung des Defizites ist nachfolgend grafisch dargestellt.

Defizitentwicklung 2012-2022*

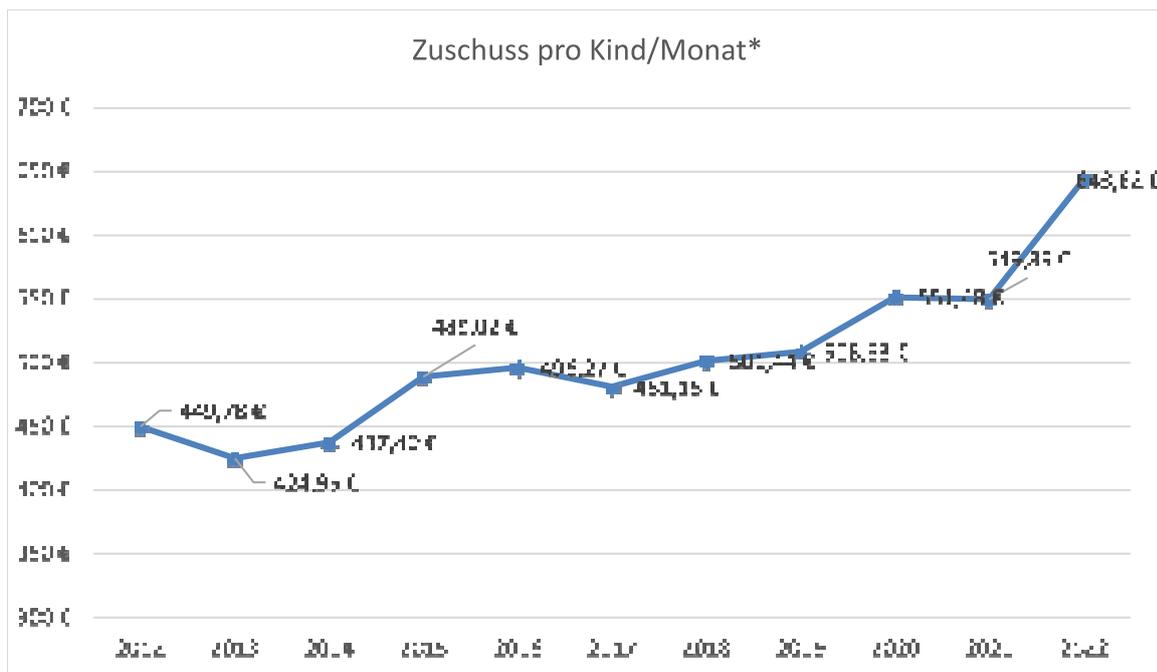


*Planzahlen HH 2021-22

Der Fehlbetrag in Höhe von rund 2.624.000 € entspricht einem Zuschussbedarf von rund 267 € pro Bürger im Jahr – im letzten Jahr waren es noch 210 € gewesen. Im Durchschnitt bezuschusst die Stadt Gudensberg jeden Kindergartenplatz aus allgemeinen Haushaltsmitteln mit 644 € im Monat (Vorjahr: 550 €).

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 €	340	643,62 €



*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

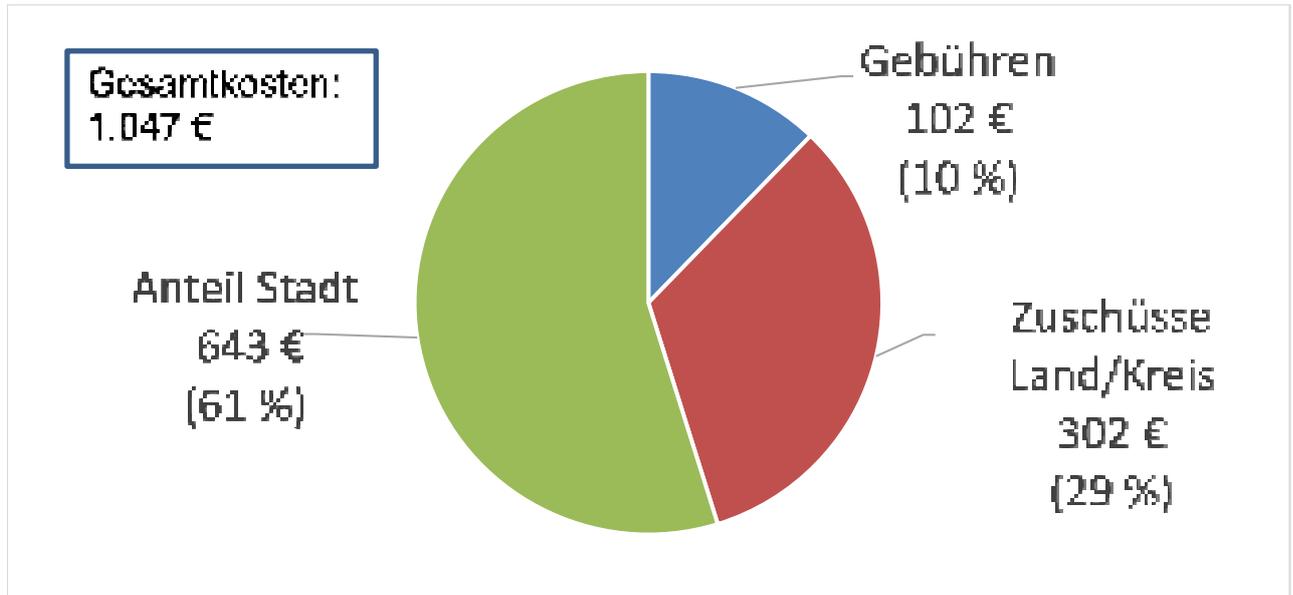
Plätze pro Gruppe: max. 25

Krippengruppe (U 3): max. 12 Kinder

Monatliche Kosten pro Kind, ganztagsbetreut, 2021

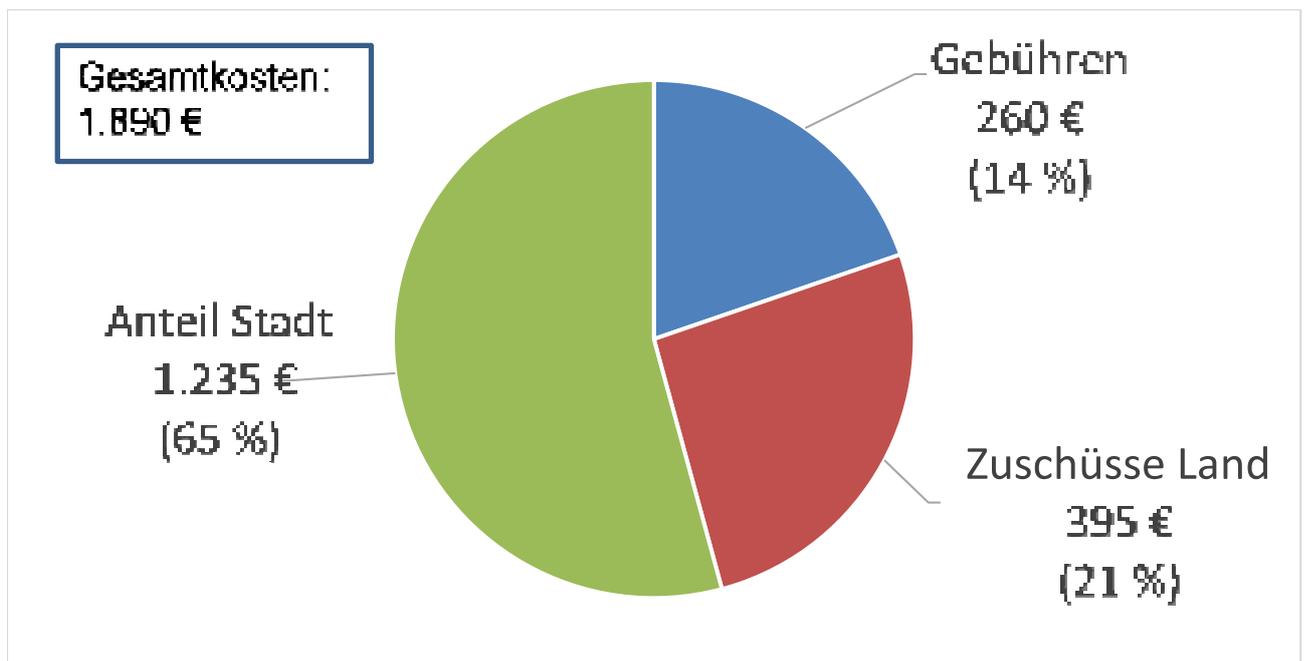
	Fachkraftfaktor	Betreuungsmittelwert	Personal-Kosten	Betriebskosten	Gesamtkosten
unter 3	0,2	50	1.400 €	220 €	1.620 €
ab 3	0,07	50	490 €	220 €	710 €

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



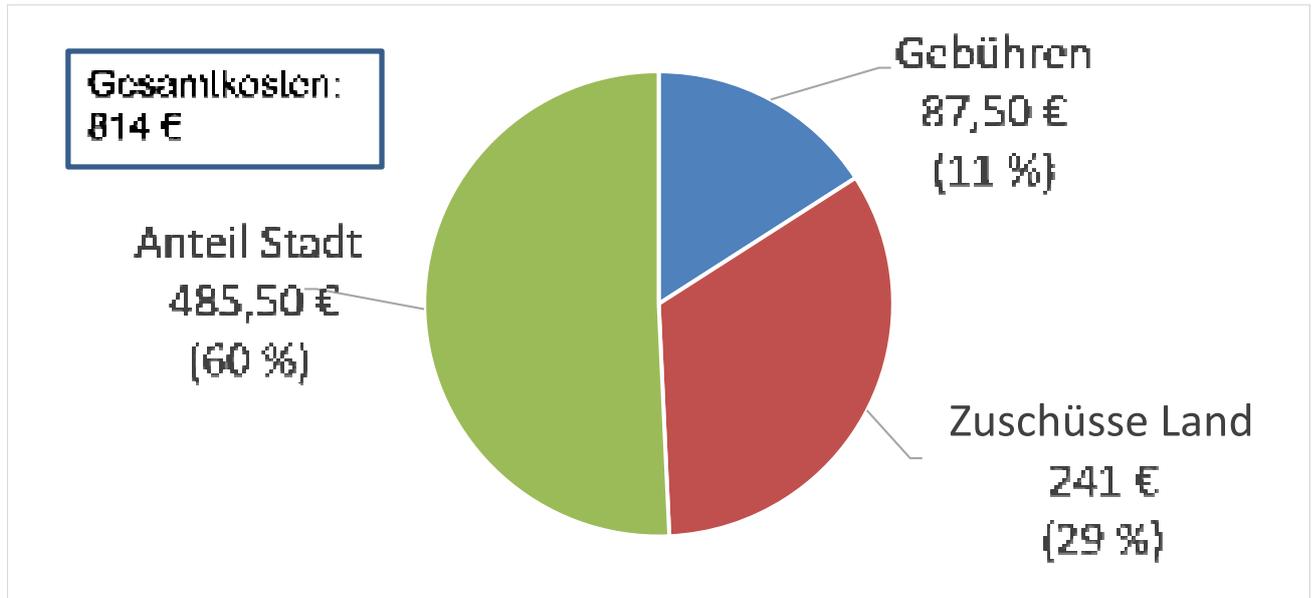
*HH 2022 Prognose

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



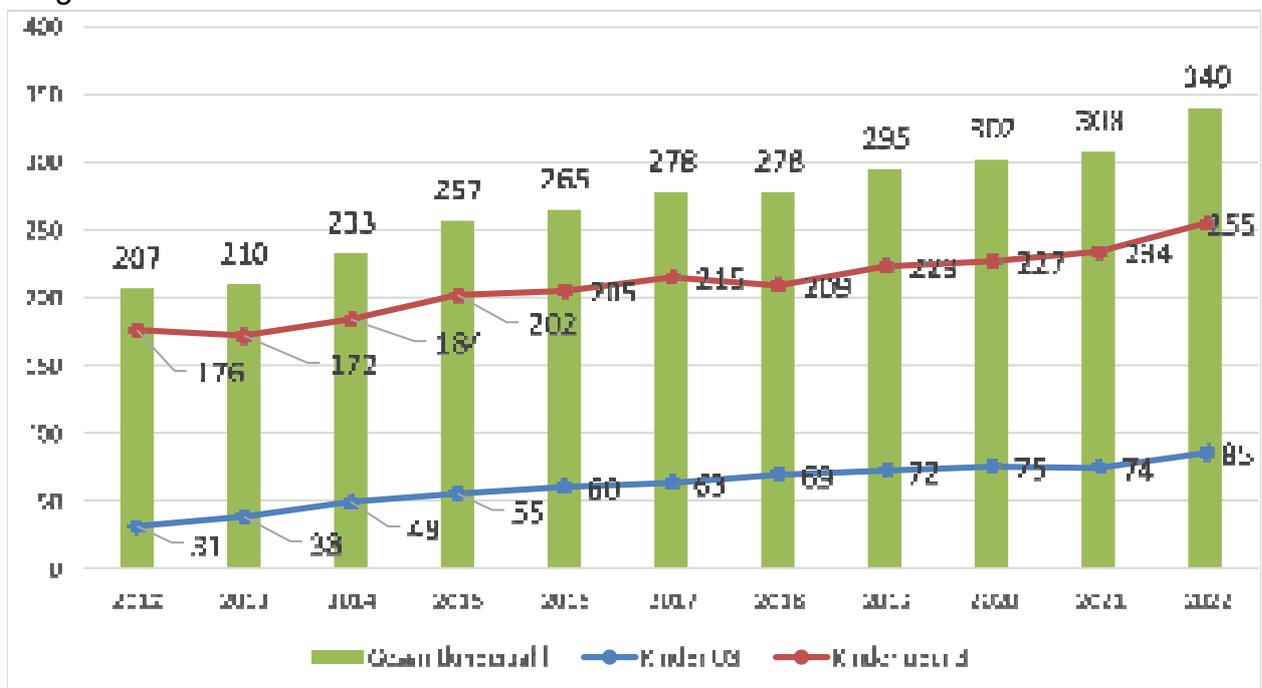
*HH 2022 Prognose

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



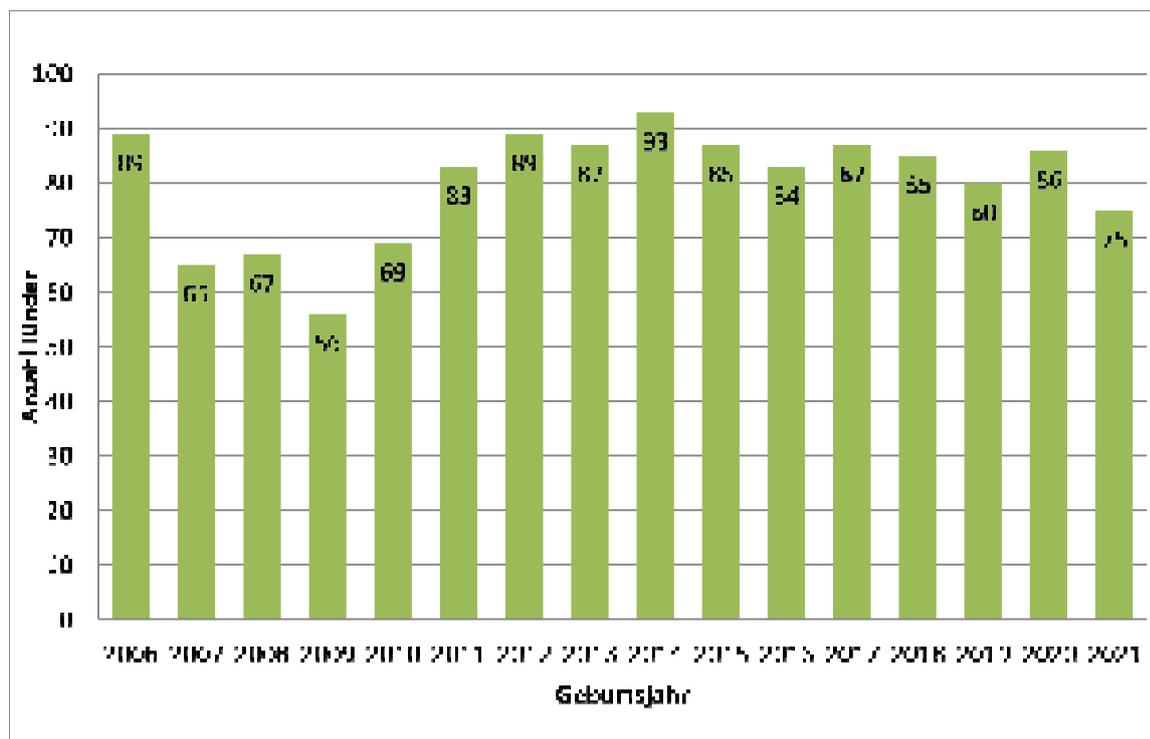
*HH 2022 Prognose

Aufgenommene Kinder 2012 bis 2022*



*ab 2022 Prognose

Jahrgangsstärken



Insgesamt stellt sich die Kostendeckung wie folgt dar:

Jahr	Ausgaben	davon Personalkosten	Einnahmen	davon über Gebühren	Kostendeckungsgrad Gebühren
2012	1.737.646 €	1.346.619 €	620.384 €	290.369 €	16,7 %
2013	1.791.579 €	1.401.144 €	720.714 €	261.145 €	14,6 %
2014	2.106.742 €	1.644.071 €	883.769 €	313.428 €	14,9 %
2015	2.379.150 €	1.711.377 €	871.000 €	359.000 €	15,1 %
2016	2.489.650 €	1.816.950 €	911.500 €	398.000 €	16,0 %
2017	2.582.000 €	1.945.800 €	976.900 €	420.000 €	16,3 %
2018	2.918.600 €	2.196.200 €	1.245.800 €	445.000 €	15,2 %
2019	3.312.750 €	2.424.500 €	1.512.200 €	390.000 €	11,8 %
2020	3.430.900 €	2.559.000 €	1.432.400 €	410.000 €	12,0 %
2021	3.555.800 €	2.745.050 €	1.600.000 €	377.000 €	10,6 %
2022	4.169.978 €	3.281.000 €	1.652.370 €	420.000 €	10,1 %

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Gesamtergebnishaushalt					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.700	363.500	372.200
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.729.000	3.589.200	3.787.400
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	588.360	540.100	435.900
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.631.000	9.159.000	8.861.000
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	402.700	390.000	381.600
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.626.380	6.085.815	6.116.000
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.207.205	1.149.800	1.199.000
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	349.919	315.830	406.300
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.843.264	21.593.245	21.559.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	-7.944.315	-7.274.065	-6.767.175
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	-390.140	-318.000	-636.950
13	60, 61, 67- 69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.337.232	-3.896.200	-3.979.100
14	66	14 Abschreibungen	-2.862.536	-2.746.900	-2.662.600
15	71	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-946.520	-911.500	-917.200
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.332.000	-6.380.000	-6.357.000
17	72	17 Transferaufwendungen	-4.040	-2.000	-3.000
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.150	-16.950	-12.450
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-22.836.933	-21.545.615	-21.335.475
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	6.331	47.630	223.925
21	56, 57	21 Finanzerträge	40.660	35.250	32.000
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-37.600	-60.650	-61.650
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 / . Nr. 22)	3.060	-25.400	-29.650
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	22.883.924	21.628.495	21.591.400
24 A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-22.874.533	-21.606.265	-21.397.125
24 B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 / . Nr.25)	9.391	22.230	194.275
25	59	27 Außerordentliche Erträge	31.026	13.600	500
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	-14.200	-6.150	-1.000
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / . Nr. 28)	16.826	7.450	-500
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	26.217	29.680	193.775
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	1.986.734

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Finanzhaushalt					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.700	363.500	372.200
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.689.000	3.549.200	3.829.400
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	588.360	540.100	435.900
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.631.000	9.159.000	8.861.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	402.700	390.000	381.600
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.626.380	6.085.815	6.116.000
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.660	35.250	32.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	375.945	327.430	406.800
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	21.662.745	20.450.295	20.434.900
10	830	Personalauszahlungen	-7.944.315	-7.274.065	-6.767.175
11	831	Versorgungsauszahlungen	-390.140	-318.000	-636.950
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.387.232	-3.896.200	-3.979.100
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.040	-2.000	-3.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-946.520	-911.500	-917.200
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.682.000	-6.380.000	-6.357.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-37.600	-60.650	-61.650
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-34.350	-23.100	-13.450
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-20.426.197	-18.865.515	-18.735.525
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.236.548	1.584.780	1.699.375
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.804.200	6.243.100	4.266.400
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.119.000	2.786.000	328.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.360		65.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	9.931.560	9.029.100	4.659.400
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-410.000	-1.101.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.199.500	-7.319.000	-10.316.400
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.792.100	-960.900	-1.033.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.000	-57.500	-843.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-10.300.600	-8.747.400	-13.294.200
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-369.040	281.700	-8.634.800
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	867.508	1.866.480	-6.935.425
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			2.084.780
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-113.910	-225.780	-228.090
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-113.910	-225.780	1.856.690
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	753.598	1.640.700	-5.078.735
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Finanzhaushalt					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	
38		Gepf. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	7.778.001	6.137.301	6.090.336
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	753.598	1.640.700	-5.078.735
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	8.531.599	7.778.001	1.011.601

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

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 11116 Verwaltungssteuerung und -service

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	111A	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	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 282.906 € resultieren größtenteils aus Kostenerstattungen des Landkreises und aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden, zum Beispiel dem Abwasserverband Mittleres Emstal. Aus dem Förderprogramm Starke Heimat Hessen 2 (90 %) werden 126.000 € für Digitalisierungsmaßnahmen der Bau-, Liegenschafts- und Bauhofverwaltung eingeplant.

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus Personalkosten, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Abschreibungen zusammen. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 177.000 € auf 1.370.400 € und die Versorgungsaufwendungen um 72.000 € auf 361.000 €.

Die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendung ist begründet durch geplanten Personaleinstellungen sowie die gestiegenen Umlageverpflichtungen seit 2021 und dem Bürgermeisterwechsel in 2022.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um rund 39.800 €. Die Ansatzhöhung ist größtenteils auf Mehrbedarf für EDV- und IT-Dienstleistungen im Zuge des Digitalisierungsprozesses sowie für Unterhaltungsaufwand vorgesehen. Die Abschreibungen belaufen sich auf rund 89.000 €.

Insgesamt ergibt sich in diesem Produkt ein Zuschussbedarf von - 2.031.245 €.

Finanzhaushalt/ Investitionsprogramm:

Im Produkt 11116 werden insgesamt 374.000 € für Investitionen in das Sachanlagevermögen bereitgestellt, welche für die Anschaffung von Organisationsmitteln, Büromöbeln, EDV-Ausstattung und IT-Infrastrukturelementen verwendet werden. Davon sind für die Digitalisierungsmaßnahmen der Bau-, Liegenschafts- und Bauhofverwaltung 200.000 € geplant, die mit 117.000 € (90 %) aus dem Förderprogramm Starke Heimat Hessen 2 mit finanziert werden. Die Maßnahme wird insgesamt für Personal/Dienstleistungs- und Sachkosten gefördert, daher sind die Zuwendungen sowohl im Finanz- als auch im Ergebnishaushalt ersichtlich.

Weitere 9.000 € sind eingeplant für die Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage der Beamten.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Verwaltungssteuerung und -service					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500	2.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	147.420	141.000	140.300
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	126.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.347	10.000	10.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.139	1.130	1.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	282.906	154.630	154.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.370.400	-1.193.400	-1.077.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-361.000	-289.000	-325.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.800	-545.000	-483.400
14	66	Abschreibungen	-89.226	-147.800	-140.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-6.000	-7.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450	-1.300	-1.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.406.876	-2.182.500	-2.034.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-2.123.970	-2.027.870	-1.879.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.123.970	-2.027.870	-1.879.500
25	59	Außerordentliche Erträge	6.500		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-3.000		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	3.500		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.120.470	-2.027.870	-1.879.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	89.225	62.675	52.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.225	62.675	52.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.031.245	-1.965.195	-1.827.500

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Verwaltungssteuerung und -service

Stadt Gudensberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	117.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	117.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-14.073	-14.073
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-230.000	-1.140.012	-1.140.012
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-365.000		-106.000	-81.000	-730.175	-730.175
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.000		-7.500	-7.500	-64.874	-36.374
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-374.000		-113.500	-318.500	-1.949.134	-1.920.634
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-257.000		-113.500	-318.500	-1.949.134	-1.920.634

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 12102 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	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 2022 finden keine Wahlen statt.

Finanzhaushalt/ Investitionsprogramm:

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Wahlen und Abstimmungen					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		5.500	
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		5.500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-36.000	-1.000
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-36.000	-1.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)		-30.500	-1.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-30.500	-1.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-30.500	-1.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-13.250	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-13.250	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-43.750	-1.000

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung

Produkt 12202 Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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 dargestellt

Erläuterungen

Bei den veranschlagten Erträgen in Höhe von 83.500 € handelt es sich hauptsächlich um Verwaltungs- sowie Auskunftgebühren des Bürgerbüros.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 337.350 €, davon fallen 147.500 € für Personal- und Versorgungsaufwendungen, 90.000 € für den Ordnungsbezirk Habichtswald (60.000 € Personal für Gudensberg und 30.000 € Zuschuss), 12.000 € für den Zuschuss an das Tierheim Beuern und rund 175.000 € für Sach- und Dienstleistungen an.

Das Jahresergebnis beläuft sich auf - 253.850 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.500	3.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	71.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.300	12.000	15.000
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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	83.500	84.500	89.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-142.700	-139.500	-140.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.000	-5.000	-12.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.650	-72.800	-77.800
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.000	-12.000	-12.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-2.000		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-337.350	-229.300	-241.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-253.850	-144.800	-152.300
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-253.850	-144.800	-152.300
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-253.850	-144.800	-152.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		39.800	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		39.800	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-253.850	-105.000	-152.300

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 12204 Standesamt

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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

Bei den Erträgen werden für Archivauskünfte aus dem Personenstandsregister 100 € eingeplant.

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen sind komplett durch den Standesamtsbezirk zu leisten. Hierfür zahlt die Stadt Gudensberg eine Kostenerstattung. Diese ist für 2022 mit 20.000 € veranschlagt.
Personalaufwendungen werden in Höhe von 8.300 € in Ansatz gebracht, die für standesamtliche Tätigkeiten des Personals der Stadt Gudensberg (Trauungen in Gudensberg) vorgesehen sind.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis von - 38.200 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Standesamt					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		9.000
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100		9.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.300	-34.600	-60.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.000	-10.000	-13.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-27.200	-11.100
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-38.300	-71.800	-84.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-38.200	-71.800	-75.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-38.200	-71.800	-75.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-38.200	-71.800	-75.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.200	-71.800	-75.500

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	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 50.750 € eingeplant. Davon entfallen 25.000 € auf gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehren, 20.250 € für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und 1.000 € aus "Einsatzprämien" auf der A 49. Aus dem Förderprogramm Starke Heimat Hessen 2 werden für Digitalisierungsmaßnahmen 4.500 € eingeplant.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 642.577 €. Größte Position im Bereich der Aufwendungen stellen die Abschreibungen in Höhe von 333.267 € dar.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um rund 38.800 €, insbesondere für Prüfungen der Atemschutzgeräte, einer Drehleiter sowie die Anschaffung neuer Schutzkleidung nach DIN Norm.

Insgesamt schließt das Produkt mit einem Jahresergebnis von -582.827 € ab.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für Auszahlungen für Baumaßnahmen und Anschaffung von Anlagevermögen werden 278.600 € bereitgestellt.

Davon sind 110.500 € eingeplant für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Atemschutzgeräten und geringwertigem Anlagevermögen. Für Arbeiten am Feuerwehrhaus Obervorschütz (Modernisierung Umkleiden, Elektroleitungen, Sicherstellung Frostfreiheit Fahrzeughalle, Anbau Fertigarage) sind 50.000 € eingeplant. Für diese Maßnahme stehen noch rund 140.000 € aus 2021 zur Verfügung. Für die Digitalisierung (System für die Leitstellen) werden 35.000 € eingeplant, die aus dem Förderprogramm Starke Heimat Hessen 2 (90 %) mit 27.000 € finanziert werden.

Für die Errichtung eines Übungsturmes werden 40.000 € eingeplant, aus 2021 stehen noch rd. 160.000 € zur Verfügung. Hierfür ist bei den Einzahlungen eine Zuwendung in Höhe von 78.000 € eingeplant (46.000 € Landeszuwendung, 32.000 € Kreiszuwendung).

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			1.500
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	5.500	1.000	500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.250	25.300	25.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.750	51.300	57.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-38.400	-37.800	-28.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-1.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.910	-228.100	-209.400
14	66	Abschreibungen	-333.267	-335.400	-318.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-647.577	-610.300	-565.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-596.827	-559.000	-508.400
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-596.827	-559.000	-508.400
25	59	Außerordentliche Erträge	9.000		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	9.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-587.827	-559.000	-508.400
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-587.827	-559.000	-508.400

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000		78.000	36.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	110.000		78.000	36.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-497.942	-497.942
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000		-310.000	-44.000	-3.313.046	-3.313.046
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-188.600		-55.500	-366.300	-1.790.633	-1.045.633
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-278.600		-365.500	-410.300	-5.601.621	-4.856.621
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-168.600		-287.500	-374.300	-5.601.621	-4.856.621

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 55302 Bestattungswesen

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	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 140.000 € veranschlagt.

Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von 219.070 €. Berücksichtigt sind dabei Instandhaltungsaufwendungen für die sieben Friedhöfe, Friedhofshallen und sonstige Aussattungen sowie Fremdleistungen durch externe Dienstleister und Abschreibungen.

Unter Berücksichtigung der Kosten aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von von 14.025 € ergibt sich ein Jahresergebnis von - 93.095 €.

Finanzhaushalt/ Investitionsprogramm:

Für die Anschaffung von Erdhülsen für die Baumurnengräber sind 10.750 € und 2.500 € für Werkzeuge und geringwertigen Vermögensgegenständen eingeplant. Weitere 3.000 € sind geplant für einen Stromanschluss zum Friedhof Dorla.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 55302 Bestattungswesen					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	142.500	123.500
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			8.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	140.000	142.500	131.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-120.400	-113.500	-101.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-5.500
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.400	-95.200	-94.000
14	66	Abschreibungen	-2.070	-2.000	-5.700
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	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-219.070	-210.900	-206.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-79.070	-68.400	-74.900
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-79.070	-68.400	-74.900
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-79.070	-68.400	-74.900
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-14.025	-14.525	-5.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.025	-14.525	-5.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.095	-82.925	-79.900

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 55302 Bestattungswesen							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.000			-16.000	-19.000	-19.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.000		-2.000	-2.000	-22.900	-22.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-17.000		-2.000	-18.000	-41.900	-41.900
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-17.000		-2.000	-18.000	-41.900	-41.900

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	2	Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Verantwortlicher Fachbereich: Personal und soziale Einrichtungen

Rechtsgrundlagen

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Erläuterungen

Für die Jugendarbeit werden in 2022 Erträge in Höhe von 42.500 € erwartet. Darin enthalten sind Teilnahmeentgelte in Höhe von 17.500 € sowie Zuweisungen des Kreises in Höhe von 25.000 €.

Die Aufwendungen betragen insgesamt 199.794 €. Darin enthalten sind Personalaufwendungen in Höhe von 122.150 € und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über 69.010 €. Darunter entfallen auf jugendpflegerische Maßnahmen, wie die Ausrichtung der Kinderferienspiele und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 35.000 €.

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

Das Jahresergebnis beläuft sich auf -157.294 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für Ausstattungsgegenstände im Bereich Jugendpflege werden 8.000 € eingeplant.

Für Jugend- und Freizeitanlagen sind 50.000 € und in 2023 150.000 € vorgesehen. Weitere 100.000 € sind für bauliche Maßnahmen im Areal des alten Sportplatzes eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	17.500	19.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			1.500
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	25.000	38.000	40.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.500	55.500	61.700
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-122.150	-120.600	-123.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-6.115
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.010	-66.700	-70.500
14	66	Abschreibungen	-3.134	-3.300	-3.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.500	-5.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-199.794	-196.600	-209.725
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-157.294	-141.100	-148.025
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-157.294	-141.100	-148.025
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-157.294	-141.100	-148.025
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.294	-141.100	-148.025

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000	-150.000	-15.000		-315.000 (-150.000)	-165.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000		-10.000	-2.500	-22.539	-22.539
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-158.000	-150.000	-25.000	-2.500	-337.539 (-150.000)	-187.539
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-158.000	-150.000	-25.000	-2.500	-337.539 (-150.000)	-187.539

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	2	Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	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

Der neue Kindergarten in Maden "Kita am Wotanstein" wird voraussichtlich Anfang 2022 eröffnet. Für die Kinderbetreuung werden insgesamt Erträge in Höhe von 1.652.370 € erzielt. Davon entfallen auf Benutzungsgebühren 420.000 €.

Zuweisungen werden in Höhe von rund 1,2 Mio. € erwartet. Davon sind 1 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 4.169.978 €. Davon entfallen auf Personalaufwendungen 3.281.000 € (Vorjahr: 2.745.050 €). Dies ist eine Steigerung von 535.950 € und ist begründet durch die Eröffnung des neuen Kindergartens in Maden (Aufstockung von 2gruppig - provisorische Kita m F26 - auf 5gruppig) sowie die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben nach dem "Gute-Kita-Gesetz" mit einem höheren Personalschlüssel.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 549.350 €. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rund 45.600 €, was insbesondere auf die Inbetriebnahme des Kindergartens in Maden zurückzuführen ist.

Die Abschreibungen der gesamten Betriebsausstattung und für die Gebäude der Kindertagesstätten beziffern sich auf 229.588 €.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuwendungen betragen 108.000 €. 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 108.900 € an. Das Jahresergebnis beläuft sich somit auf - 2.623.508 € (Vorjahr - 2.032.400 €, Steigerung 591.108 €).

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für Ausstattungsgegenstände und Spielgeräte für alle Kindertageseinrichtungen werden 77.000 € in Ansatz gebracht. Die Errichtung einer Zaunanlage an der Kita Kastanienweg ist mit 30.000 € veranschlagt. 200.000 € sind für die Errichtung eines Waldkindergartens vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.000	377.000	425.400
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	3.600	1.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			3.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.200.000	1.188.400	994.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.210	23.000	23.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.160	8.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.652.370	1.600.000	1.447.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.281.000	-2.745.050	-2.435.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-124.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.350	-503.750	-545.800
14	66	Abschreibungen	-229.588	-197.000	-162.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-108.000	-108.000	-97.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-2.040	-2.000	-3.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.169.978	-3.555.800	-3.367.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-2.517.608	-1.955.800	-1.920.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.517.608	-1.955.800	-1.920.000
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2.000	-1.700	-1.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	3.000	3.300	-1.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.514.608	-1.952.500	-1.921.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-108.900	-79.900	-62.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.900	-79.900	-62.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.623.508	-2.032.400	-1.983.100

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.500.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.500.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000		-606.000	-3.414.000	-3.191.368	-3.191.368
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-77.000		-64.600	-48.000	-315.159	-315.159
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-10.000		-22.790	-35.600	-139.519	-139.519
	Summe	-317.000		-693.390	-3.497.600	-3.646.046	-3.646.046
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-317.000		-693.390	-1.997.600	-3.646.046	-3.646.046

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung		
Produkt 36705 Generationenarbeit		
Stadt Gudensberg		
Teilhaushalt	2	Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	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		
<p>Aufwendungen werden in Höhe von 202.900 € in Ansatz gebracht. Diese teilen sich auf in Personalaufwendungen in Höhe von 60.000 €, Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 40.900 € sowie Aufwendungen für die pädagogischen Fachkräfte zur Betreuung der Flüchtlinge/EU2-Bürger und die "Sportcoaches" in Höhe von 102.000 €. Weitere 20.000 € sind geplant für den Aufbau einer Sozialberichterstattung. Im Rahmen von integrierten, strategischen Sozialplanungsprozessen nimmt der Aufbau einer Sozialberichterstattung einen hohen Stellenwert ein. Hauptbestandteil einer Sozialberichterstattung ist ein Sozialbericht, oft in Kombination mit einem laufenden Monitoring. Die Sozialberichterstattung dient zur Darstellung der sozialen Verhältnisse in einer Kommune aus Verwaltungssicht und soll eine Datengrundlage für Planungen und politische Entscheidungen schaffen. Darüber hinaus trägt sie dazu bei, die soziale Lage innerhalb der Kommune dauerhaft zu beobachten und möglichst frühzeitig Handlungsbedarfe zu erkennen.</p> <p>Dem gegenüber stehen Zuwendungen für die Flüchtlingsbetreuung und die „Sportcoaches“ in Höhe von 87.000 € sowie Erträge für die Teilnahme an Seniorenveranstaltungen in Höhe von 5.000 €.</p> <p>Das Jahresergebnis schließt mit - 110.900 € ab.</p>		
Finanzhaushalt/ Investitionsprogramm:		

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Generationenarbeit					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	20.000	20.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	87.000	71.700	123.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	92.000	91.700	143.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-60.000	-59.800	-67.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-3.385
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.900	-36.500	-43.500
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-102.000	-82.000	-130.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-202.900	-178.300	-244.175
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-110.900	-86.600	-101.175
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-110.900	-86.600	-101.175
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-110.900	-86.600	-101.175
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.900	-86.600	-101.175

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 41201 Ambulante Krankenpflege

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	2	Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	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 2022 werden laut der Planung Leistungsentgelte in Höhe von 760.000 € erwirtschaftet.

Für Personalaufwendungen werden 567.300 € veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 92.700 €. Die Erstattung für den Personalkostenanteil der Stadt Niedenstein wird mit 100.000 € veranschlagt.

Das Jahresergebnis beläuft sich damit auf -11.894 €.

Die Jahresergebnisse der Vorjahre stellen sich folgendermaßen dar:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2017	75.897 €
2018	-27.090 €
2019	4.465 €
2020 (Ansatz)	14.700 €
2021 (Ansatz)	- 13.550 €
Insgesamt	54.422 €

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für die Anschaffung von Dienstfahrzeugen werden 30.000 € bereitgestellt. Die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen ist mit 3.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Ambulante Krankenpflege					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.000	702.000	755.000
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	760.000	702.000	761.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-567.300	-537.450	-547.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-26.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.700	-65.700	-61.600
14	66	Abschreibungen	-11.094	-13.600	-13.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-100.000	-100.000	-97.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-771.894	-717.550	-746.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-11.894	-15.550	14.700
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.894	-15.550	14.700
25	59	Außerordentliche Erträge		2.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)		2.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.894	-13.550	14.700
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.894	-13.550	14.700

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Ambulante Krankenpflege							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			2.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			2.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-30.000		-17.000	-33.500	-139.205	-139.205
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-17.000	-33.500	-139.205	-139.205
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-30.000		-15.000	-33.500	-139.205	-139.205

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 41202 Tagespflegeeinrichtung

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	2	Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	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 2022 wird mit der Erwirtschaftung von Leistungsentgelten in Höhe von 430.000 € geplant.

Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 430.923 €. Für Personalaufwendungen sind 274.000 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 135.750 € eingeplant. Davon entfallen 75.000 € für die Bereitstellung eines Fahrdienstes für die Gäste der Tagespflegeeinrichtung. Die Abschreibungen belaufen sich 20.673 €.

Insgesamt schließt das Produkt Tagespflege mit einem Jahresergebnis in Höhe von - 923 € ab.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für die Anschaffung von Betriebsausstattung sind 2.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 41202 Tagespflegeeinrichtung					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000	360.000	350.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		10.000	
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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	430.000	370.000	350.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-274.000	-287.800	-256.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-12.500
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.750	-50.300	-89.000
14	66	Abschreibungen	-20.673	-22.400	-23.700
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	-500	-500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-430.923	-361.000	-381.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-923	9.000	-31.700
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-923	9.000	-31.700
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-923	9.000	-31.700
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-923	9.000	-31.700

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 41202 Tagespflegeeinrichtung							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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		-4.000	-9.000	-20.331	-20.331
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-4.000	-9.000	-25.227	-25.227
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-2.000		-4.000	-9.000	-25.227	-25.227

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 11112 Städtische Mietwohnungen

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produktgruppe	111	Verwaltungsteuerung und -Service
Produkt	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 74.500 €. Für die Abschreibungen der Gebäude werden 39.325 € eingeplant.

Das Jahresergebnis schließt insgesamt mit - 22.545 € ab.

Finanzhaushalt/ Investitionsprogramm:

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Städtische Mietwohnungen					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	85.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	2.500	2.500	2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	97.500	97.500	87.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.070	-8.770	-9.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-400
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.500	-49.100	-48.500
14	66	Abschreibungen	-39.325	-39.300	-39.500
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	-150	-150	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-120.045	-97.320	-97.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-22.545	180	-10.200
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-22.545	180	-10.200
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-22.545	180	-10.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.545	180	-10.200

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 11113 Liegenschaften

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produktgruppe	111	Verwaltungsteuerung und -Service
Produkt	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 227.898 € veranschlagt.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 777.106 €. Davon entfallen 321.604 € auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Material, Instandhaltungsaufwendungen an den o.g. Liegenschaften und deren Energieverbrauch). Die Abschreibungen sind mit 262.402 € veranschlagt. Der Anstieg dieser Position ist zurückzuführen auf die Anschaffung von Vermögensgegenständen, insbesondere aber auf den Neu- bzw. Umbau des Bauhofgebäudekomplexes.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis von - 549.208 €.

Finanzhaushalt/ Investitionsprogramm:

Für den Ankauf von Grundstücken werden 300.000 € in Ansatz gebracht. Die Anschaffung von Betriebsausstattung für alle Liegenschaften sind mit 18.500 € eingeplant.
Für den Umbau des Bauhofes, insbesondere für das Gebäude ehemals Dampflock müssen neben den 900.000 € aus Vorjahren weitere 750.000 € bereitgestellt werden. Aus dem Programm Gudensberg 2030 "Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) sind für die Optimierung der Brandschutztechnik des Gästehauses "F 26" 40.000 € sowie für die Neugestaltung des Gefangenenturm/ Obernburg 552.000 € eingeplant.
Für diese beiden Maßnahmen werden aus dem städtebaulichen Förderprogramm "Lebendige Zentren" Zuwendungen in Höhe von insgesamt 481.300 € erwartet.
Aus den zu erwartenden Grundstücksverkäufen des Neubaugebietes Gudensberg-Süd (1. Erschließungsabschnitt 2021/2022) sind Einzahlungen von 2,114 Mio. € vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Liegenschaften					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.500	81.800	86.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			10.000
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	44.300	11.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.098	52.100	16.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	56.000	38.000	60.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	227.898	182.900	179.200
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-185.200	-206.000	-192.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-10.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.604	-147.600	-149.600
14	66	Abschreibungen	-262.402	-191.300	-92.400
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	-7.900	-7.800	-6.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-777.106	-552.700	-450.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-549.208	-369.800	-271.600
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-549.208	-369.800	-271.600
25	59	Außerordentliche Erträge		200	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		-750	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)		-550	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-549.208	-370.350	-271.600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-549.208	-370.350	-271.600

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Liegenschaften							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	418.300			55.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.114.000		2.784.000	318.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.532.300		2.784.000	373.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000		-300.000	-671.000	-9.763.810	-9.763.810
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.349.500		-500.000	-920.000	-3.093.565	-3.093.565
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.500		-17.500	-7.500	-401.280	-401.280
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.668.000		-817.500	-1.598.500	-13.258.655	-13.258.655
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	864.300		1.966.500	-1.225.500	-13.258.655	-13.258.655

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 51101 Stadt- und Raumplanung

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	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 9.014 € geplant.

Die Aufwendungen schlagen mit 124.394 € zu Buche. Hierin enthalten sind Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 49.090 € und Abschreibungen von 13.804 €. Weitere Aufwendungen fallen für die Erstellung von Planungen (Bauleitplanungen; Naturschutz, Renaturierung) sowie für die mögliche Standortanalyse und Vor-Planung eines eventuellen Wohnmobilstellplatzes in Höhe von 61.500 € an.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis von -115.380 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadt- und Raumplanung					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			5.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			3.000
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	7.014		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.014		8.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-41.950	-40.850	-47.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.140	-7.000	-7.900
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.500	-85.000	-108.000
14	66	Abschreibungen	-13.804		
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-124.394	-132.850	-163.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-115.380	-132.850	-155.800
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-115.380	-132.850	-155.800
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-115.380	-132.850	-155.800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.380	-132.850	-155.800

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 52201 Städtebauförderung

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	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 134.900 € 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.

Die Aufwendungen für die laufenden Kosten des Programmes sind mit 157.500 € veranschlagt. Für die Betreuung des Projektes sind darüber hinaus Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 21.000 € veranschlagt.

Abschreibungen sind mit 12.443 € für die Auflösung der investiven Zuschüsse 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 Ausleihung an einen privaten Investor für die Errichtung von sozialen Wohneinheiten in Höhe von 836.000 € sind Finanzerträge aus Verzinsung von 7.750 € eingeplant. Die Finanzierung dieser Ausleihung erfolgte über eine Kreditaufnahme. Hierfür fallen Zinsen für die Stadt Gudensberg in Höhe von 4.450 € an.

Durch die daraus entstehende Differenz von 3.300 € sichert sich die Stadt Gudensberg die Belegungsrechte der Wohnungen für 25 Jahre.

Insgesamt beträgt das Jahresergebnis - 52.143 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

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

Für das Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren" werden in 2022 Mittel in Höhe von 235.000 € bereitgestellt. Hiermit werden die ersten Maßnahmen des Förderprogramms für private Maßnahmen umgesetzt. Weitere insgesamt 110.000 € werden für das Anreizprogramm "Lebendige Zentren" und "Leben im Stadt- und Ortskern" geplant. In 2023 sind insgesamt 147.000 € (davon 37.000 € als Verpflichtungsermächtigung) sowie jeweils 110.000 € in 2024 und 2025 geplant.

Bei den Einzahlungen ist eine Zuwendung aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren" in Höhe von 205.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Städtebauförderung					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	134.900	113.515	86.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	8.700	8.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	135.500	122.215	94.100
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.000	-13.400	-12.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.000	-7.000	-7.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.500	-157.500	-118.000
14	66	Abschreibungen	-12.443	-33.000	-25.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-2.000	-2.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-190.943	-212.900	-165.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-55.443	-90.685	-71.200
21	56, 57	Finanzerträge	7.750	2.750	5.500
22	77	Finanzaufwendungen	-4.450	-12.500	-14.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.300	-9.750	-9.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-52.143	-100.435	-80.200
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-52.143	-100.435	-80.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.143	-100.435	-80.200

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Städtebauförderung							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	205.000		416.100	270.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.360			10.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				76.000		
	Summe	213.360		416.100	356.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-420.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-235.000	-37.000	-260.000	-188.000	-720.000 (-307.000)	-683.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-110.000			-230.000	-670.000	-340.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.000			-230.000	-670.000	-340.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-50.000	-836.000	-124.364	-124.364
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.360		-8.360	-8.360	-25.080	-25.080
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-353.360	-37.000	-318.360	-1.682.360	-1.539.444 (-307.000)	-1.172.444
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-140.000	-37.000	97.740	-1.326.360	-1.539.444 (-307.000)	-1.172.444

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung		
Produkt 53301 Wasserversorgung		
Stadt Gudensberg		
Teilhaushalt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Verantwortlicher Fachbereich:		
	Bauen und Bürgerservice	
Rechtsgrundlagen		
Wasserversorgungssatzung		
Zielgruppe		
Öffentlichkeit, Verwaltung		
Produktdefinition		
<p>In diesem Produkt werden alle Einnahmen und Ausgaben für die Frischwasserversorgung der Haushalte in der Kernstadt und in den Stadtteilen Dissen und Deute abgebildet.</p> <p>Insgesamt unterhält die Stadt Gudensberg ca. 66 km. Frischwasserleitungen sowie vier Hochbehälter.</p>		
Erläuterungen		
<p>Im Bereich der Wasserversorgung werden Erträge in Höhe von 969.335 € veranschlagt. Davon entfallen 824.000 € auf Gebühren und Kostenerstattungen und 59.235 € auf Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen.</p> <p>Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 873.678 €. Davon entfallen auf Personalaufwendungen 235.900 €, auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 513.430 €, davon sind 40.000 € für die Wasserlecksuche sowie Ingenieurkosten für eine Potentialstudie "Klimaschutz und Energie-Effizienz" enthalten. Weitere 60.000 € sind für den Austausch von Pumpen und Lüfter vorgesehen, die durch energieeffizientere Modelle ersetzt werden sollen.</p> <p>Die Abschreibungen für die Leitungsnetze und Betriebsgebäude der Wasserversorgung betragen 142.948 €, für Grund- und Kfz-Steuer sind 400 € eingeplant.</p> <p>Unter Berücksichtigung der Verwaltungskosten und kalkulatorischen Zinsen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung in Höhe von 102.400 € ergibt sich ein Jahresergebnis von + 1.257 €.</p> <p>Finanzhaushalt/Investitionsprogramm: An Beiträgen und Zuschüssen werden insgesamt 127.000 € eingeplant. Davon entfallen 64.000 € auf Erschließungsbeiträge sowie 63.000 € aus dem Förderprogramm Starke Heimat Hessen 2 für Digitalisierungsmaßnahmen (Leckageortung).</p> <p>Investitionen sind in Höhe von 134.000 € vorgesehen. Davon entfallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30.000 € für Wasserleitung geplantes Gewerbegebiet Besser Straße • 60.000 € für Digitalisierungsmaßnahmen (Leckageortung) - 25.000 € stehen noch aus 2021 zur Verfügung • 26.000 € für Reinwasser- und Tiefwasserpumpen 		

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.000	840.000	800.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	38.000	33.000	30.500
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	59.235	59.100	60.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	969.335	932.100	890.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-235.900	-241.100	-224.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-11.500
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.430	-441.100	-408.500
14	66	Abschreibungen	-142.948	-150.500	-136.100
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	-450	-450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-873.678	-833.150	-780.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	95.657	98.950	109.950
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.657	98.950	109.950
25	59	Außerordentliche Erträge	9.000	5.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	8.000	4.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	103.657	102.950	109.950
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-102.400	-102.400	-94.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.400	-102.400	-94.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.257	550	15.950

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	127.000		117.000	72.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	127.000		117.000	72.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.271	-4.271
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000		-153.000	-312.000	-604.749	-604.749
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-104.000		-62.000	-31.000	-406.412	-406.412
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-30.000	-30.000	-223.280	-223.280
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-15.091	-15.091
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-134.000		-215.000	-343.000	-1.030.523	-1.030.523
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-7.000		-98.000	-271.000	-1.030.523	-1.030.523

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	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 70.200 €. Die Erstattung der Verwaltungskosten vom Zweckverband Abfallwirtschaft in Höhe von 47.000 € (für die Veranlagung der Müllgebühren) war bisher unter dem Produkt 11116 Verwaltungssteuerung und -service geplant. Insgesamt werden die Aufwendungen mit 13.020. € veranschlagt.
Das Produkt schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von +64.480 € ab.

Finanzhaushalt/ Investitionsprogramm:

Für die Asphaltierung des Grünabfallsammelplatzes stehen noch Mittel in Höhe von 20.000 € aus 2021 zur Verfügung. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist im Spätherbst 2021 vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.000		
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	20.500	17.500	17.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	77.500	27.500	27.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.520	-9.170	-9.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-500	-1.000
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-13.020	-9.670	-10.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	64.480	17.830	17.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.480	17.830	17.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.480	17.830	17.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.480	17.830	17.500

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000	-20.000	-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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	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 1.610.587 € veranschlagt. Davon entfallen 1.010.000 € auf Kanalbenutzungsgebühren. Auf Kostenerstattungen entfallen 292.740 € und auf Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuweisungen sowie Beiträge 307.847 €.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 1.420.652 €. Hiervon entfallen auf Personalaufwendungen 281.900 €. Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 89.400 € veranschlagt. Die Abschreibungen für das Leitungsnetz werden mit 503.352 € veranschlagt. Die Umlage an den Abwasserverband wird mit 546.000 € eingeplant. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung fallen Kosten in Höhe von 313.400 € an. Für den Straßenentwässerungsanteil wird ein Erlös in Höhe von 140.000 € veranschlagt.

Das Produkt schließt somit mit einem Jahresergebnis von + 14.535 € ab.

Finanzhaushalt/ Investitionsprogramm:

An Beiträgen und Zuschüssen für Erschließung werden 416.000 € eingeplant. Weitere 240.000 € werden für eine Zuwendung des Landes Hessen für eine Hochwasserschutzmaßnahme am Goldbach im Stadtteil Maden eingeplant.

Investitionen sind in Höhe von 585.000 € vorgesehen. Darauf entfallen 75.000 € auf Baukosten für ein Regenentlastungsbauwerk am Bahnwiesweg. Für diese Maßnahme stehen noch Mittel aus 2021 in Höhe von rund 279.000 € zur Verfügung. Weitere 400.000 € sind für die Realisierung der Hochwasserschutzmaßnahmen am Goldbach geplant; aus 2021 sind hierfür noch 150.000 € vorhanden.

Aus dem Programm "Lebendige Zentren" sind für die Errichtung der Abwasserleitung Obernburg-Schlossstraße 60.000 € vorgesehen, die die Stadt Gudensberg in voller Höhe finanziert.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.000	1.025.000	1.170.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	292.740	287.000	226.500
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	307.847	306.900	306.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.610.587	1.618.900	1.702.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-281.900	-280.800	-243.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-12.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.400	-146.900	-76.400
14	66	Abschreibungen	-503.352	-480.000	-482.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-546.000	-530.000	-500.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.420.652	-1.437.700	-1.313.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	189.935	181.200	388.800
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	189.935	181.200	388.800
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2.000		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	-2.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	187.935	181.200	388.800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	140.000	140.000	140.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-313.400	-313.400	-463.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-173.400	-173.400	-323.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.535	7.800	65.400

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	416.000		429.000	186.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	416.000		429.000	186.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-13.098	-13.098
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-185.000		-1.610.000	-684.500	-2.936.317	-2.861.317
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-400.000		-150.000		-550.000	-550.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-585.000		-1.760.000	-684.500	-3.499.415	-3.424.415
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-169.000		-1.331.000	-498.500	-3.499.415	-3.424.415

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	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 637.106 € veranschlagt. Davon entfallen auf die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Beiräten 634.906 € und 2200 €. Aufwendungen werden insgesamt mit 1.324.336 € geplant. Davon entfallen für Personalaufwendungen 172.200 €. Für die Unterhaltung von Radwegen sind 25.000 € sowie für Sanierungsarbeiten am Verbindungsweg Dorla-Gleichen sind 40.000 € vorgesehen. Die übrigen 228.550 € werden sowohl für die Instandhaltung des Straßennetzes benötigt als auch für Energiekosten der Straßenbeleuchtung und Kosten der Straßenreinigung. Für die Abschreibungen der Gemeindestraßen werden 863.686 € eingeplant.

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

Das Produkt schließt mit einem Jahresergebnis von - 825.230 € und verbessert sich somit um 37.470 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Die Investitionen belaufen sich auf 767.000 €. Davon entfallen für:

- Erschließung geplantes Gewerbegebiet "Besser Straße" 50.000 €
- Anschaffung von Fahrzeugen für den städtischen Bauhof 275.000 €
- Straßenbeleuchtung Querung A 49 40.000 €
- Straßenbeleuchtung Rundweg Schöne Aussicht 55.000 €
- Straßenbeleuchtung Bgm.-Horstmann-Straße 40.000 €
- Radwegbau Maden Anbindung R12 175.000 €
- Barrierefreie Bushaltestellen Obervorschütz, Gleichen, Kernstadt-Schwimmbadweg 50.000 €
- Gestaltung Alter Markt und Stadtkirchenumfeld 82.000 €

An Investitionszuschüssen und Beiträgen sind Einzahlungen in Höhe von 1.579.180 € vorgesehen. Davon entfallen auf Erschließungsbeiträge für das Neubaugebiet Gudensberg-Süd 1.317.000 €. Weitere 131.250 € sind als Zuwendung für den Radwegbau Maden Anbindung R12 eingeplant.

Aus dem Förderprogramm "Lebendige Zentren" sind die Erneuerung der Straßenbeleuchtung Rundweg Schöne Aussicht rd. 36.600 € sowie für die Gestaltung Alter Markt/Stadtkirchenumfeld 56.800 € vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	500	500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			400
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	37.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	556.806	542.600	570.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	637.106	591.600	577.600
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-172.200	-185.400	-170.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-9.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.550	-264.700	-185.000
14	66	Abschreibungen	-863.686	-862.500	-850.700
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	-1.900	-1.700	-1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.321.336	-1.314.300	-1.216.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-684.230	-722.700	-639.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-684.230	-722.700	-639.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.000		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	-1.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-685.230	-722.700	-639.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-140.000	-140.000	-140.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-140.000	-140.000	-140.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-825.230	-862.700	-779.000

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.580.600		1.931.000	665.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				10.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.580.600		1.931.000	675.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000	-10.000	-49.414	-49.414
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-492.000		-1.450.000	-1.178.300	-4.733.532	-3.100.532
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-275.000		-340.000	-60.000	-683.253	-683.253
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-767.000		-1.810.000	-1.248.300	-5.466.199	-3.833.199
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	813.600		121.000	-572.800	-5.466.199	-3.833.199

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung

Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	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 341.074 € veranschlagt.

Davon entfallen auf Personalaufwendungen 292.600 € und auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.100 €. Abschreibungen für die Arbeitsgeräte und Fahrzeuge der Grünflächenpflege sind mit 22.274 € eingeplant.

Das Jahresergebnis beträgt somit -338.074 €.

Finanzhaushalt/ Investitionsprogramm:

Für die Anschaffung von Werkzeugen und Kleinmaschinen etc.) sind 66.000 € eingeplant. Davon entfallen 56.000 € für die Anschaffung eines Fahrzeuges zur Pflege und Unterhaltung der Grünflächen.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	3.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-292.600	-299.450	-277.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-14.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.100	-53.000	-53.800
14	66	Abschreibungen	-22.274	-23.900	-39.600
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	-100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-341.074	-376.450	-385.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-338.074	-373.450	-385.200
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-338.074	-373.450	-385.200
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-338.074	-373.450	-385.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.074	-373.450	-385.200

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-66.000		-15.000	-58.000	-197.410	-197.410
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-66.000		-15.000	-58.000	-197.410	-197.410
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-66.000		-15.000	-58.000	-197.410	-197.410

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	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 81.550 € vorgesehen. Die Personalaufwendungen betragen 3.650 €.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 77.900 € für die Umsetzung der Regelungen der Wasserrahmenrichtlinie enthalten. Hiermit sollen an der „Ems“ Renaturierungsmaßnahmen, wie die Entwicklung von naturnahen Gewässer-, Ufer- und Auenbereichen sowie die Bereitstellung von Uferstrandstreifen, realisiert werden.

Die angesetzten Erträge in Höhe von 45.900 € resultieren aus Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen nach Bauplatzverkäufen. Weitere 63.000 € ergeben sich aus der Auflösung von Sonderpostern aus Investitionszuweisungen. Das Produkt schließt mit einem geplanten Jahresergebnis in Höhe von + 27.350 € ab.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für die Renaturierungsmaßnahme Ems ist eine Zuwendung in Höhe von 81.000 € eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.900	45.000	
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	63.000	142.500	98.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	108.900	187.500	98.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.650	-3.550	-5.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-200
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.900	-165.700	-117.600
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-81.550	-169.250	-123.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	27.350	18.250	-24.800
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.350	18.250	-24.800
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.350	18.250	-24.800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.350	18.250	-24.800

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.000		85.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	81.000		85.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-90.000		-90.000	-90.000
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-90.000		-90.000	-90.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	81.000		-4.500		-90.000	-90.000

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	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 Holzserzeugnissen.

Erläuterungen

Erträge aus dem Holzverkauf werden in Höhe von 70.000 € erwartet.

Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 106.600 € für Verwaltungs- und Betriebsausgaben, so dass sich das Jahresergebnis auf -40.850 € beläuft.

Finanzhaushalt/ Investitionsprogramm:

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			600
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	5.000	5.000	12.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	75.000	75.000	83.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.850	-3.500	-8.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-200
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.600	-108.100	-105.400
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	-1.400	-1.400	-600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-115.850	-113.000	-114.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-40.850	-38.000	-31.400
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40.850	-38.000	-31.400
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-40.850	-38.000	-31.400
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.850	-38.000	-31.400

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	4	Sport und Freizeit
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	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, Dorla, Gleichen (Multifunktionsplatz).

Erläuterungen

Für Instandhaltungsarbeiten der Spielplätze 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 die Anschaffung von Spielgeräten und Betriebsausstattung sind 17.000 € eingeplant. In Maden sind für einen neuen Spielplatz an der Hans-Geißer-Straße 80.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	257	300	300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	257	300	300
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-17.755	-17.255	-16.275
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-850
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.250	-20.000	-28.500
14	66	Abschreibungen	-36.035	-17.300	-13.000
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	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-75.240	-54.755	-58.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-74.983	-54.455	-58.325
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-74.983	-54.455	-58.325
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-74.983	-54.455	-58.325
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.983	-54.455	-58.325

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000				-216.534	-146.534
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000		-16.800	-12.000	-39.721	-39.721
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-97.000		-16.800	-12.000	-256.255	-186.255
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-97.000		-16.800	-12.000	-256.255	-186.255

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung

Produkt 42101 Vereinsförderung

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	4	Sport und Freizeit
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	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 28.106 € eingeplant.

Finanzhaushalt/ Investitionsprogramm:

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Vereinsförderung					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			300
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			300
		Ordentliche Aufwendungen			
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	-2.000	-2.000
14	66	Abschreibungen	-606	-600	-700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-20.000	-20.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-28.106	-22.600	-22.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-28.106	-22.600	-22.400
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.106	-22.600	-22.400
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-28.106	-22.600	-22.400
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.106	-22.600	-22.400

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	4	Sport und Freizeit
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	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 im Wesentlichen aus der Auflösung von investiven Zuschüssen generiert werden, sind mit insgesamt 6.045 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Sportstätten sind 138.583 € erforderlich. Hierin enthalten sind Personalaufwendungen in Höhe von 52.900 €, Abschreibungen mit 14.683 € sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 70.900 €, die insbesondere für Instandhaltungsarbeiten und Materialkosten verwendet werden. Davon sind 20.000 € für Planungen der Laufbahnerneuerung im Weinbergstadion vorgesehen.

Damit schließt das Jahresergebnis mit -132.538 € ab.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für die Sportvereine werden für Investitionszuwendungen 15.000 € eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.300
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			1.000
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			1.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.045	5.800	5.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.045	6.800	8.900
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-52.900	-58.500	-61.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-3.200
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.900	-47.000	-85.300
14	66	Abschreibungen	-14.683	-15.800	-13.800
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	-100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-138.583	-121.400	-163.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-132.538	-114.600	-154.600
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-132.538	-114.600	-154.600
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-132.538	-114.600	-154.600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.538	-114.600	-154.600

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				10.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-36.583	-36.583
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000				-18.899	-18.899
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000				-106.056	-106.056
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-15.000			10.500	-106.056	-106.056

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung		
Produkt 42403 Hallenbad Terrano		
Stadt Gudensberg		
Teilhaushalt	4	Sport und Freizeit
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Hallenbad Terrano
Verantwortlicher Fachbereich:	Finanzen	
Rechtsgrundlagen		
Ortsrecht		
Zielgruppe		
Öffentlichkeit, Vereine		
Produktdefinition		
Die Stadt Gudensberg unterhält ein Hallenbad mit einem 312 m ² großen Schwimmerbecken, einem Kinderbecken von 30 m ² , zwei Saunen und einem eigenbewirtschafteten Bistro.		
Erläuterungen		
<p>Im Hallenbad sollen nach Abschluss der Planungen die Sanierungsarbeiten an Hallendach, Becken und Wänden beginnen, so dass davon auszugehen ist, dass das Hallenbad erst im Jahr 2023 wieder geöffnet werden kann.</p> <p>Für das Hallenbad sind bei den Erträgen somit lediglich 75.056 € veranschlagt, welche sich im Wesentlichen aus den Zuwendungen des Landkreises ergeben.</p> <p>Die Gesamtaufwendungen betragen 151.177 €, wovon 93.150 € auf Personalaufwendungen entfallen. Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 46.900 € veranschlagt, die für Energie- und Versicherungskosten erwartet werden, die trotz Schließung weiter anfallen.</p> <p>Die Abschreibungen schlagen in 2022 lediglich mit 927 € zu Buche, da das Hallenbadgebäude aufgrund der massiven Schäden buchhalterisch als komplett abgeschrieben gilt.</p> <p>Nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung und der Verwaltungskosten, die für die Abwicklung der Baumaßnahmen berücksichtigt werden, beläuft sich das Jahresergebnis auf -87.621 €.</p> <p>Finanzhaushalt/Investitionsprogramm: Für die Sanierung des Hallenbades (Dacharbeiten, Wände, Fenster, Badewassertechnik und Schwimmbecken) werden in 2022 3.500.000 € und in 2023 1.000.000 € als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Aus Vorjahren stehen noch rund 1.100.000 € Mittel zur Verfügung.</p> <p>Für die Maßnahme werden insgesamt Zuwendungen von Bund (900.000 €) und Land (1.000.000 €) erwartet. In 2022 werden 1.310.000 €, in 2023 320.000 € sowie 270.000 € in 2024 geplant.</p> <p>Die Kostenbeteiligung des Kreises, welche jeweils 50 % beträgt, ist bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für 2022 mit 1.095.000 € sowie in 2023 mit 340.000 € veranschlagt.</p>		

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Hallenbad Terrano					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	74.400	74.700	64.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	656	600	66.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			50.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	75.056	75.300	181.600
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-93.150	-95.650	-113.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-6.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.900	-48.600	-50.300
14	66	Abschreibungen	-927	-1.000	-121.600
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	-200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-151.177	-155.450	-301.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-76.121	-80.150	-119.700
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-76.121	-80.150	-119.700
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	-1.000	-1.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-77.121	-81.150	-119.700
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-10.500	-10.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-10.500	-10.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.621	-91.650	-130.200

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Hallenbad Terrano							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.564.300		1.055.500	470.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.564.300		1.055.500	470.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500.000	-1.000.000	-1.600.000	-1.623.700	-7.077.671 (-3.650.000)	-6.077.671
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000				-2.473	-2.473
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.501.000	-1.000.000	-1.600.000	-1.623.700	-7.080.144 (-3.650.000)	-6.080.144
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	63.300	-1.000.000	-544.500	-1.153.700	-7.080.144 (-3.650.000)	-6.080.144

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 42404 Naturbad Terrano

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	4	Sport und Freizeit
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Naturbad Terrano

**Verantwortlicher
Fachbereich:** Finanzen

Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vereine

Produktdefinition

Das Naturbad Terrano umfasst insgesamt rund 750 m² Wasserfläche (Springerbecken, Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbereich). Außerdem wird ein Kiosk betrieben, dessen Kosten hier abgebildet werden.

Erläuterungen

Im Naturbad Terrano wird mit Erträgen in Höhe von rund 24.000 € gerechnet. Davon entfallen 12.000 € auf Eintrittsgelder und rd. 12.000 € auf den Betrieb des Kiosks.

Dem gegenüber stehen Personalaufwendungen in Höhe von 60.200 € und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, einschließlich Betrieb des Kiosks, in Höhe von 54.900 €. Abschreibungen werden in Höhe von 46.487 € veranschlagt. Die gesamten Aufwendungen betragen somit 161.737 €, so dass das Jahresergebnis mit -136.491 € abschließt.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für Investitionen im Naturbad sind 112.000 € vorgesehen, die sich wie folgt aufteilen:

- Neuanschaffung eines Beckenreinigers 30.000 €
- Sanierung der Holz- und Laufstege 30.000 €
- Spiel- und Rutschgeräte 50.000 €

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 42404 Naturbad Terrano					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	15.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			800
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	12.120	6.000	8.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.120	18.000	23.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-60.200	-61.300	-67.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-2.700
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.900	-64.900	-63.600
14	66	Abschreibungen	-46.487	-47.700	-45.100
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	-100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-161.737	-174.050	-178.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-137.617	-156.050	-155.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-137.617	-156.050	-155.000
25	59	Außerordentliche Erträge	1.326	1.300	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-200	-200	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	1.126	1.100	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-136.491	-154.950	-155.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.491	-154.950	-155.000

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 42404 Naturbad Terrano							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000				-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-82.000		-69.000	-4.000	-158.652	-158.652
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-112.000		-69.000	-4.000	-188.652	-188.652
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-112.000		-69.000	-4.000	-188.652	-188.652

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 57302 Gemeinbedarfseinrichtungen

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	4	Sport und Freizeit
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	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 42.182 € eingeplant.

Dem gegenüber stehen Personalaufwendungen in Höhe von 71.800 € für die Reinigung und Betreuung der Liegenschaften. Der Ansatz beträgt bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt 93.250 €, welche im Wesentlichen für Energie- und Bewirtschaftungskosten sowie Instandhaltungen der Einrichtungen verwendet werden. Der Ansatz für Abschreibungen für die Gebäude und die Betriebsausstattung beträgt 141.097 €. Der Anstieg ist auf die bereits eingerechnete Fertigstellung des Multifunktionsraumes in Maden zurückzuführen.

Das Jahresergebnis beläuft sich demnach auf -271.665 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Das Gebäude für die Errichtung eines Kommunikationszentrums wurde bereits erworben. Für die Baumaßnahmen am Gebäude stehen noch rund 190.000 € aus 2021 zur Verfügung. Weitere Mittel werden in 2022 in Höhe von 1.500.000 € und in 2023 1.200.000 € als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Bei den Einzahlungen wird eine Zuwendung für diese Maßnahme aus dem Programm "Soziale Integration im Quartier" für 2022 in Höhe von 990.000 € sowie in 2023 mit 920.000 € erwartet. In 2023 sind für die Gestaltung der Freiflächen und Außenanlagen 402.000 € (Verpflichtungsermächtigung) vorgesehen. Hier wird mit einer Zuwendung von 267.700 € gerechnet.

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	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.700	15.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.700	18.700	19.500
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	4.482	4.500	4.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	200	6.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.182	44.100	46.300
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-71.800	-76.500	-125.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-5.600
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.250	-79.550	-178.500
14	66	Abschreibungen	-141.097	-86.800	-57.500
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	-4.200	-1.400	-1.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-310.347	-244.250	-368.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-268.165	-200.150	-321.900
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-268.165	-200.150	-321.900
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-3.500		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	-3.500		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-271.665	-200.150	-321.900
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-271.665	-200.150	-321.900

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Gemeinbedarfseinrichtungen							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.190.000		171.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.190.000		171.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.820.000	-1.602.000	-795.000	-1.685.900	-5.711.132 (-3.602.000)	-4.109.132
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.000		-12.000	-14.500	-163.340	-163.340
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.833.000	-1.602.000	-807.000	-1.700.400	-5.874.472 (-3.602.000)	-4.272.472
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-643.000	-1.602.000	-636.000	-1.700.400	-5.874.472 (-3.602.000)	-4.272.472

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung

Produkt 57501 Naherholung und Tourismus

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	4	Sport und Freizeit
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	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 29.580 € 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 154.671 €. Diese teilen sich auf in Personalaufwendungen in Höhe von 79.100 €, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 36.400 €, Abschreibungen in Höhe von 12.651 € sowie Zuweisungen an die TAG in Höhe von 26.520 €.

Der Jahresfehlbetrag erhöht sich um 8.274 € auf -122.224 €.

Finanzhaushalt/ Investitionsprogramm:

Im Bereich der Naherholung werden für die Gestaltung und Erneuerung der Quelle Landgrafenberg 5.000 € geplant.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Naherholung und Tourismus					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	29.580	29.000	48.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.867	2.900	3.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.447	31.900	52.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-79.100	-71.300	-66.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-3.500
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.400	-35.450	-28.400
14	66	Abschreibungen	-12.651	-13.100	-9.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-26.520	-26.000	-27.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-154.671	-145.850	-135.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-122.224	-113.950	-82.400
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-122.224	-113.950	-82.400
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-122.224	-113.950	-82.400
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.224	-113.950	-82.400

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Naherholung und Tourismus							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000				-8.259	-8.259
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.000	-40.835	-40.835
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000			-1.000	-49.094	-49.094
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-5.000			-1.000	-49.094	-49.094

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 27201 Mediothek

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	5	Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	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 -52.099 €.

Finanzhaushalt/ Investitionsprogramm:

Für die Anschaffung von Medien werden für Lagerregale 2.000 €, sowie für die Software weitere 2.000 € geplant.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Mediothek					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500
03	548-549	Kostensatzleistungen 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		10.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000	2.500	12.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-35.600	-35.600	-33.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-2.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.156	-16.150	-24.000
14	66	Abschreibungen	-343	-300	-400
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-62.099	-52.050	-60.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-52.099	-49.550	-47.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-52.099	-49.550	-47.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-52.099	-49.550	-47.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.099	-49.550	-47.500

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Mediothek							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-4.000			-6.500	-27.516	-27.516
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000			-6.500	-27.516	-27.516
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-4.000			-6.500	-27.516	-27.516

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung

Produkt 28101 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	5	Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	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-Laskowicz in Polen und Schtschyrez in der Ukraine werden hier dargestellt.

Erläuterungen

Im Bereich der Heimat- und Kulturpflege werden Erträge in Höhe von 173.741 € veranschlagt.

Davon entfallen auf Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen 43.500 €. Des Weiteren sind Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 116.500 € für das Projekt KEpol (Koordination kommunaler Entwicklungspolitik) veranschlagt, welches den Ausbau der entwicklungspolitischen Maßnahmen mit den Partnerstädten sowie die Entwicklung eines Nachhaltigkeitskonzeptes für die Stadt Gudensberg ermöglicht.

Die ordentlichen Aufwendungen werden insgesamt mit 520.542 € geplant. Davon entfallen 271.250 € auf Personalaufwendungen und 219.722 € auf Sach- und Dienstleistungen. Abschreibungen werden mit 56.270 € veranschlagt.

Das Jahresergebnis beläuft sich insgesamt auf -377.301 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

2000 € sind für die Anschaffung von geringwertiger Betriebsausstattung vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.500	55.000	70.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			500
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	116.500	74.000	293.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.241	13.200	15.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			7.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	173.741	142.700	386.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-271.250	-267.750	-218.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-11.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.722	-204.100	-437.600
14	66	Abschreibungen	-56.570	-58.400	-68.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-550.542	-531.250	-735.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-376.801	-388.550	-348.700
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-376.801	-388.550	-348.700
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-500	-1.500	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	-500	-1.500	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-377.301	-390.050	-348.700
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-377.301	-390.050	-348.700

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-2.000		-19.500	-1.500	-33.434	-33.434
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-19.500	-1.500	-34.959	-34.959
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-2.000		-19.500	-1.500	-34.959	-34.959

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	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 14.614.200 € setzen sich zusammen aus:

	Plan 2022	Plan 2021	Veränderung
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer	5.866.000 €	5.600.000 €	+ 266.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	391.000 €	350.000 €	+ 41.000 €
- Grundsteuer A	105.000 €	105.000 €	
- Grundsteuer B	1.139.000 €	980.000 €	+ 159.000 €
- Gewerbesteuer	2.050.000 €	2.050.000 €	
- Spielapparatsteuer	12.000 €	12.000 €	
- Hundesteuer	61.000 €	55.000 €	+ 6.000 €
- Jagd- und Fischereipacht	7.000 €	7.000 €	
- Ausgleichsleist. Familienleistungsgesetz	402.000 €	390.000 €	+ 12.000 €

Vom Land Hessen wird eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 4,561 Mio. € erwartet. Im Jahr 2021 erhielt die Stadt Gudensberg 4,458 Mio. €, geplant waren 4,282 Mio. € (+ 176.000 € in 2021).

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

	Plan 2022	Plan 2021	Veränderung
- Kreisumlage	4.133.000 €	3.937.000 €	+ 196.000 €
Rückstellung Kreisumlage	- 230.000 €		
- Schulumlage	2.243.000 €	2.137.000 €	+ 106.000 €
Rückstellung Schulumlage	- 120.000 €		
- Gewerbesteuer- u. Heimatumlage	306.000 €	306.000 €	
- Zinsdienstumlage	3.000 €	18.000 €	

Nach den Planungsdaten 2022 aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) wurde die Kreisumlage auf 4.133.000 € und die Schulumlage auf 2.243.000 € festgesetzt. Nach § 39 (1) Nr. 7 GemHVO müssen jedes Jahr im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen für den KFA gebildet werden. Die Rückstellungen aus dem Haushaltsjahr 2020 werden nach den gesetzlichen Anforderungen im Jahr 2022 in Anspruch genommen und sind somit mit in der Planung berücksichtigt (Kreisumlage 230.000 € und Schulumlage 120.000 €).

Insgesamt steht im Produktbereich „Steuern und allgemeine Umlagen“ ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 8.262.830 € zur Verfügung.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.631.000	9.159.000	8.861.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	402.700	390.000	375.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.561.000	4.282.000	4.301.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.500	25.900	35.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.614.200	13.856.900	13.572.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.570	-14.320	-13.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-700
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.332.000	-6.380.000	-6.357.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.348.570	-6.394.320	-6.371.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	8.265.630	7.462.580	7.201.000
21	56, 57	Finanzerträge	12.000	12.000	
22	77	Finanzaufwendungen	-15.000	-30.000	-22.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.000	-18.000	-22.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.262.630	7.444.580	7.179.000
25	59	Außerordentliche Erträge	200	100	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	200	100	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.262.830	7.444.680	7.179.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.262.830	7.444.680	7.179.000

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung		
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Gudensberg		
Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	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		
<p>Im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft betragen die Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten 129.749 €.</p> <p>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 der Konzessionsabgabe in Höhe von 250.000 € veranschlagt.</p> <p>Dem gegenüber stehen Personalaufwendungen in Höhe von 10.500 € sowie Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen in Höhe 37.200 €, worin sowohl Kontoführungsgebühren (7.000 €) und Kosten der Rechnungsprüfung (10.000 €) als auch Projektkosten zur Umsetzung der Umsatzsteuerneuregelungen des § 2b des Umsatzsteuergesetzes (10.000 €) enthalten sind.</p> <p>Der Ansatz der Finanzerträge wird mit voraussichtlich 20.910 € geplant. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 18.150 €.</p> <p>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.</p> <p>Das Jahresergebnis schließt folglich mit insgesamt 790.959 € ab.</p> <p>Finanzhaushalt/ Investitionsprogramm:</p> <p>Für Tilgungsleistungen von Krediten werden 95.550 € in Ansatz gebracht.</p>		

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			200
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			10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	129.749	68.900	50.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	250.000	260.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	379.749	318.900	320.200
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.500	-14.400	-13.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-700
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.200	-32.000	-22.000
14	66	Abschreibungen	-3.850	-3.900	
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-51.550	-50.300	-36.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	328.199	268.600	284.200
21	56, 57	Finanzerträge	20.910	20.500	26.500
22	77	Finanzaufwendungen	-18.150	-18.150	-25.150
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.760	2.350	1.350
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	330.959	270.950	285.550
25	59	Außerordentliche Erträge			500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	330.959	270.950	286.050
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	460.000	431.500	583.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	460.000	431.500	583.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	790.959	702.450	869.050

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Gudensberg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.960.000	1.001.400		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				55.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				2.008.780		
	Summe			1.960.000	3.065.180		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-95.550		-194.630	-184.130	-1.090.429	-748.729
	Summe	-95.550		-194.630	-249.130	-1.155.429	-813.729
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-95.550		1.765.370	2.816.050	-1.155.429	-813.729

Stellenplan Teil A: Beamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2022	Zahl d.Stell. nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tats. besetz. Stellen	Erläuterungen
	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
	B	A				A					A								
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5					
11116 Verwaltungssteuerung und -service	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	4,5	4,5	3,5	A 9 = 0,5 Angestellte
12202 Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,5	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	A 9 = 0,5 Angestellte
28101 Stadtmarketing u. Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	A 12 = 0,5 Angestellte
55302 Bestattungswesen allgemein	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	A 12 = 0,5 Angestellte
Stellenplan 2022	-	1	-	-	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	7			
Stellenplan 2021	-	1	-	-	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-		7		
am 30.06.2021 besetzt	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-			6	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung	Beschäftigte																	Beschäft. zusammen 2022	Zahl d. St. nach dem Stell.pl. 2021	Zahl d. am 30.06.2021 tats. besetzt. Stellen	Erläuterungen
	Entgeltgruppen																				
	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	3,7	6,20	-	1	3	1	2,05	-	-	-	0,75	0,25	19,95	16,7	16,1	
12202 Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1,5	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5	
12204 Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,65	
27201 Mediothek	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,6	
28101 Stadtmarketing u. Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2,9	
36201 Jugendpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,25	0,25	0,25	
36501 Kindertageseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	4,25	-	4,75	4,5	3,3	
36601 Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	0,25	
41201 Ambulante Krankenpflege	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,75	-	1,75	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	-	1,75	-	-	0,75	1	-	4,5	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	1	-	-	-	-	-	3,6	3,6	3,6	
54101 Straßen, Wege, Plätze	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,9	2,9	2,9	
55101 Öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,5	-	-	-	0,25	-	5,75	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	1,6	
57501 Naherholung und Tourismus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
61101 Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	
Stellenplan 2022	-	-	1	1	1	8,1	13	-	1	5	4	19,1	-	-	2,25	8,25	2,75	66,45	63,95		
Stellenplan 2021	-	-	1	1	1	6,1	11,50	-	1	6	3	20,1	-	-	2,25	6	5				
am 30.06.2021 besetzt	-	-	1	1	0,9	5,5	11,75	-	1	5,45	3	19,25	-	-	1	3,95	3,45				

Stellenplan Teil B: Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst

Bezeichnung	Beschäftigte																Besch. zusam- men 2022	Zahl d. St. nach dem Stellenplan 2021	Zahl d. am 30.06.2021 tats. besetz. Stellen	Erläuterungen
	Entgeltgruppen gem. Tarifvertrag für Sozial- u. Erziehungsdienste S-Gruppen																			
	18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7	4	3	2				
36201 Jugendpflege	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1,65	
36501 Kindertageseinrichtungen	2	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	43,25	-	-	-	-	50,25	41,25	48,85	
36705 Generationenarbeit	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0,55	
Stellenplan 2022	2	-	-	-	-	3	-	2	-	3	-	43,25	-	-	-	-	53,25	-	-	
Stellenplan 2021	1	-	-	-	-	3	-	2	-	3	-	35,25	-	-	-	-	-	44,25	-	
am 30.06.2021 besetzt	0,9	-	-	-	-	2,8	-	1,55	-	2,1	-	43,7	-	-	-	-	-	-	51,05	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte in Pflege- und Betreuungseinrichtungen

Bezeichnung	Beschäftigte												Besch. zusam- men 2022	Zahl d. St. nach dem Stellenplan 2021	Zahl d. am 30.06.2021 tats. besetz. Stellen	Erläuterungen
	Entgeltgruppen gem. Tarifvertrag für Pflege- und Betreuungseinrichtungen P-Gruppen															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5				
41201 Ambulante Krankenpflege	-	-	-	-	1	-	-	0,5	1,75	5,75	0,5	1	10,5	10,5	7,8	
41202 Tagespflegeeinrichtung	-	-	-	-	1	-	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	3,5	3,5	3,6	
Stellenplan 2022	-	-	-	-	2	-	0,5	0,5	2,25	6,25	1	1,5	14	-	-	
Stellenplan 2021	-	-	-	-	2	-	0,5	0,5	2,25	6,25	1	1,5	-	14	-	
am 30.06.2021 besetzt	-	-	-	-	2	-	0,5	0,5	2,2	4,1	1	1,1	-	-	11,4	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl d. am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	
11113 Liegenschaften	-	3,25	3,25	-	3,25	3,25	-	3,25	3,25	
11116 Verwaltungssteuerung und -service	4,5	19,95	24,45	4,5	16,7	21,2	3,5	16,1	19,6	
12202 Einwohnerwesen	1,5	2,5	4	1,5	2,5	4	1,5	2,5	4	
12204 Standesamt	-	-	-	-	1	1	-	0,65	0,65	
27201 Mediothek	-	0,7	0,7	-	0,7	0,7	-	0,6	0,6	
28101 Stadtmarketing u. Öffentlichkeitsarbeit	0,5	3	3,5	0,5	3	3,5	0,5	2,9	3,4	
36201 Jugendpflege	-	2,25	2,25	-	2,25	2,25	-	1,9	1,9	
36501 Kindertageseinrichtungen	-	55	55	-	45,75	45,75	-	52,15	52,15	
36601 Spielplätze	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	
36705 Generationenarbeit	-	1	1	-	1	1	-	0,55	0,55	
41201 Ambulante Krankenpflege	-	12,25	12,25	-	12,25	12,25	-	9,3	9,3	
41202 Tagespflegeeinrichtung	-	5,5	5,5	-	5,5	5,5	-	4,6	4,6	
42401 Sportstätten	-	1,1	1,1	-	1,1	1,1	-	1,1	1,1	
42403 Hallenbad Terrano	-	4,5	4,5	-	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	-	3,6	3,6	-	3,6	3,6	-	3,6	3,6	
54101 Straßen/Wege/Plätze	-	2,9	2,9	-	2,9	2,9	-	2,9	2,9	
55101 Öffentliche Grünflächen	-	5,75	5,75	-	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	-	1,6	1,6	
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	
Insgesamt	7	133,7	140,7	7	122,2	129,2	6	119,7	125,7	

**Übersicht über die vorgesehene Zahl der
Beamten im Vorbereitungsdienst,
der Auszubildenden und
der Praktikanten¹**

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

¹ 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				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022					
36201 Jugendarbeit	150.000				
42403 Hallenbad	1.000.000				
52201 Städtebauförderung	37.000				
57302 Gemeinbedarfseinrichtungen	1.602.000				
Summe	2.789.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

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

A r t	HH-Ansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2022 €	2021 €	2020 €	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich €)	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke - Betrag für jedes Fraktionsmitglied - (jährlich €)	193,54	193,54	193,54	
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion 11 StVO <i>davon sind vorgesehen für</i> - Personalkosten - Sachkosten - Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	2.128,94	2.128,94	1.271,50	2020 18 StVO
2.1 Freie Wählergemeinschaft 8 StVO <i>davon sind vorgesehen für</i> - Personalkosten - Sachkosten - Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.548,32	1.548,32	0,00	
2.1 CDU-Fraktion 5 StVO <i>davon sind vorgesehen für</i> - Personalkosten - Sachkosten - Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	967,70	967,70	1.253,64	2020 9 StVO
2.1 Bündnis 90 die Grünen 4 StVO <i>davon sind vorgesehen für</i> - Personalkosten - Sachkosten - Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	774,16	774,16	498,88	
2.1 Bürgerliste 3 StVO <i>davon sind vorgesehen für</i> - Personalkosten - Sachkosten - Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	580,62	580,62	0,00	
J a h r e s b e t r ä g e	5.999,74	5.999,74	3.024,02	
3. Zusätzliche gewährte geldwerte Leistungen (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,	0,00	0,00	0,00	
S u m m e	5.999,74	5.999,74	3.024,02	

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Gudensberg

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,5	308,7	314,9	321,2	327,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589,2	3.729,0	3.803,6	3.879,7	3.957,2
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	540,1	588,4	600,1	612,1	624,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.600,0	5.866,0	6.112,0	6.380,0	6.550,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	350,0	391,0	398,0	405,6	413,7
5551	Grundsteuer A	105,0	105,0	107,1	109,2	111,4
5552	Grundsteuer B	980,0	1.139,0	1.167,4	1.179,0	1.190,9
5553	Gewerbesteuer	2.050,0	2.050,0	2.081,0	2.110,0	2.190,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	74,0	80,0	81,6	83,2	84,9
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	390,0	402,7	413,5	425,1	437,9
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	6.085,8	6.626,4	6.712,7	6.824,5	6.987,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.149,8	1.207,2	1.264,6	1.277,0	1.336,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	315,8	349,9	356,9	364,1	371,3
10	Summe der ordentlichen Erträge	21.593,2	22.843,3	23.413,4	23.970,7	24.582,9
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-7.274,1	-7.944,3	-8.103,2	-8.265,3	-8.430,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	-318,0	-390,1	-397,9	-405,9	-414,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-3.896,2	-4.337,2	-4.424,0	-4.512,5	-4.602,7
66	Abschreibungen	-2.746,9	-2.862,5	-3.000,0	-3.046,9	-3.260,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-911,5	-946,5	-965,5	-984,8	-1.004,5
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.380,0	-6.332,0	-6.426,1	-6.716,6	-6.824,7
72	Transferaufwendungen	-2,0	-4,0	-4,1	-4,2	-4,3
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,0	-20,2	-20,6	-21,0	-21,4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-21.545,6	-22.836,9	-23.341,4	-23.957,0	-24.562,2
20	Verwaltungsergebnis	47,6	6,4	72,0	13,7	20,7
56,57	Finanzerträge	35,3	40,7	41,5	42,3	43,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-60,7	-37,6	-38,4	-39,1	-39,9
23	Finanzergebnis	-25,4	3,1	3,1	3,2	3,2
24	Ordentliches Ergebnis	22,2	9,5	75,1	16,9	23,9
59	Außerordentliche Erträge	13,6	31,0	31,6	32,3	32,9
79	Außerordentliche Aufwendungen	-6,2	-14,2	-14,5	-14,8	-15,1
27	Außerordentliches Ergebnis	7,5	16,8	17,2	17,5	17,9
28	Jahresergebnis	29,7	26,3	92,3	34,4	41,8

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung gem. § 9 Hinweise zur GemHVO

Stadt Gudensberg

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,5	308,7	314,9	321,2	327,6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589,2	3.729,0	3.803,6	3.879,7	3.957,2
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	540,1	588,4	600,1	612,1	624,4
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.159,0	9.631,0	9.947,1	10.267,1	10.540,9
06	Erträge aus Transferleistungen	390,0	402,7	413,5	425,1	437,9
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	6.085,8	6.626,4	6.712,7	6.824,5	6.987,4
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	1.149,8	1.207,2	1.264,6	1.277,0	1.336,1
09	Sonstige ordentliche Erträge	315,8	349,9	356,9	364,1	371,3
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.593,2	22.843,3	23.413,4	23.970,7	24.582,9
11	Personalaufwendungen	-7.274,1	-7.944,3	-8.103,2	-8.265,3	-8.430,6
12	Versorgungsaufwendungen	-318,0	-390,1	-397,9	-405,9	-414,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.896,2	-4.337,2	-4.424,0	-4.512,5	-4.602,7
14	Abschreibungen	-2.746,9	-2.862,5	-3.000,0	-3.046,9	-3.260,0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-911,5	-946,5	-965,5	-984,8	-1.004,5
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.380,0	-6.332,0	-6.426,1	-6.716,6	-6.824,7
17	Transferaufwendungen	-2,0	-4,0	-4,1	-4,2	-4,3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,0	-20,2	-20,6	-21,0	-21,4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.545,6	-22.836,9	-23.341,4	-23.957,0	-24.562,2
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47,6	6,3	72,0	13,7	20,7
21	Finanzerträge	35,3	40,7	41,5	42,3	43,1
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-60,7	-37,6	-38,4	-39,1	-39,9
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-25,4	3,1	3,1	3,2	3,2
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	21.628,5	22.883,9	23.454,9	24.013,0	24.626,0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-21.606,3	-22.874,5	-23.379,7	-23.996,1	-24.602,1
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	22,2	9,4	75,1	16,9	23,9
27	Außerordentliche Erträge	13,6	31,0	31,6	32,3	32,9
28	Außerordentliche Aufwendungen	-6,2	-14,2	-14,5	-14,8	-15,1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	7,5	16,8	17,2	17,5	17,9
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	29,7	26,2	92,3	34,4	41,8
	Nachrichtlich:					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Gudensberg

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584,8	1.236,5	1.374,8	1.341,6	1.493,9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.243,1	7.804,2	4.040,8	667,6	42,6
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.786,0	2.119,0	1.266,1	5,2	5,3
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		8,4			
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten		8,4			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.029,1	9.931,6	5.306,9	672,8	47,9
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-410,0	-300,0			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.319,0	-8.199,5	-4.322,0 (-2.789,0)	-125,0	-120,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-960,9	-1.792,1	-160,0	-790,0	-125,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-30,0	-125,0	-110,0	-110,0	-110,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-57,5	-9,0	-9,5	-9,5	-9,5
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-50,0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.747,4	-10.300,6	-4.491,5 (-2.789,0)	-924,5	-254,5
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	281,7	-369,0	815,4 (-2.789,0)	-251,7	-206,6
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-225,8	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-225,8	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-225,8	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-225,8	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B	ordentliche Tilgung von Krediten					
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.359,0	1.122,6	1.260,9	1.227,7	1.380,0

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung gem. § 9 Hinweise zur GemHVO

Stadt Gudensberg

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,5	308,7	314,9	321,2	327,6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.549,2	3.689,0	3.762,8	3.838,0	3.914,8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	540,1	588,4	600,1	612,1	624,4
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.159,0	9.631,0	9.947,1	10.267,1	10.540,9
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	390,0	402,7	413,5	425,1	437,9
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.085,8	6.626,4	6.712,7	6.824,5	6.987,4
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,3	40,7	41,5	42,3	43,1
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	327,4	375,9	383,5	391,1	399,0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.450,3	21.662,7	22.176,0	22.721,5	23.275,1
10	Personalauszahlungen	-7.274,1	-7.944,3	-8.103,2	-8.265,3	-8.430,6
11	Versorgungsauszahlungen	-318,0	-390,1	-397,9	-405,9	-414,0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.896,2	-4.387,2	-4.475,0	-4.564,5	-4.655,8
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2,0	-4,0	-4,1	-4,2	-4,3
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-911,5	-946,5	-965,5	-984,8	-1.004,5
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.380,0	-6.682,0	-6.782,1	-7.080,4	-7.195,7
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-60,7	-37,6	-38,4	-39,1	-39,9
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-23,1	-34,4	-35,0	-35,7	-36,5
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.865,5	-20.426,2	-20.801,2	-21.379,8	-21.781,2
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.584,8	1.236,5	1.374,8	1.341,7	1.493,9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.243,1	7.804,2	4.040,8	667,6	42,6
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.786,0	2.119,0	1.266,1	5,2	5,3
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		8,4			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	9.029,1	9.931,6	5.306,9	672,8	47,9
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-410,0	-300,0			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.319,0	-8.199,5	-4.322,0	-125,0	-120,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-960,9	-1.792,1	-160,0	-790,0	-125,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-57,5	-9,0	-9,5	-9,5	-9,5
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-8.747,4	-10.300,6	-4.491,5	-924,5	-254,5
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	281,7	-369,0	815,4	-251,7	-206,6
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.866,5	867,5	2.190,2	1.090,0	1.287,3

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung gem. § 9 Hinweise zur GemHVO

Stadt Gudensberg

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-225,8	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-225,8	-113,9	-113,9	-113,9	-113,9
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.640,7	753,6	2.076,3	976,1	1.173,4
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.137,3	7.778,0	8.531,6	10.607,9	11.584,0
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.640,7	753,6	2.076,3	976,1	1.173,4
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	7.778,0	8.531,6	10.607,9	11.584,0	12.757,4

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Lfd. Nr.	Nr.	Name	Zuwendung wird erwartet	Reste 2019/2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1	I-11113-02	Umbau Bauhof		370.800 €	500.000 €	750.000 €	- €	- €	- €
2	I-11113-03	Erwerb von Grundstücken		347.200 €	300.000 €	300.000 €	- €	- €	- €
3	I-11113-05	Werkzeuge u.a. (Werkzeuge Bauhof), Ausstattung			8.500 €	8.500 €	- €	- €	- €
4	I-11113-06	GWG Liegenschaften			4.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
5	I-11113-09	Ausstattungsgegenstände Kulturhaus Synagoge			5.000 €	- €	- €	- €	- €
6	I-11113-10	ISEK 16: Brandschutztechnik Gästehaus F26	Z		- €	40.000 €	- €	- €	- €
7	I-11113-12	ISEK 9/11: Neugestaltung Gefangenenurm/Oberburg	Z		- €	552.000 €	- €	- €	- €
8	I-11113-13	Umbau Fahrzeughalle in Boxcamp Löhner Weg 4			- €	7.500 €	- €	- €	- €
9	I-11116-01	Erweiterung Rathaus		60.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
10	I-11116-04	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
11	I-11116-06	Zuführung Kommunale Versorgungskasse			7.500 €	9.000 €	- €	- €	- €
12	I-11116-07	Lizenzen, DV-Software			1.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
13	I-11116-08	Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte			50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
14	I-11116-09	GWG Verwaltungssteuerung			45.000 €	25.000 €	- €	- €	- €
15	I-11116-10	Digitalisierung Bau-, Liegenschafts-, Bauhofverwaltung	Z		- €	270.000 €	- €	- €	- €
16	I-12601-01	Feuerwehrfahrzeuge		216.900 €	- €	43.100 €	- €	- €	15.000 €
17	I-12601-02	Atemschutzgeräte und sonstige Betriebsausstattung		9.600 €	16.500 €	40.000 €	- €	- €	- €
18	I-12601-03	Sirenensteueranlagen		15.000 €	19.000 €	- €	- €	- €	- €
19	I-12601-04	Möbelierung Feuerwehren			10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
20	I-12601-05	GWG Feuerwehr			10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
21	I-12601-06	Sanierung Feuerwehr Obervorschütz			150.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
22	I-12601-08	Feuerwehrtechnisches Gerät (Digitalfunk)			- €	20.000 €	- €	- €	- €
23	I-12601-09	Errichtung Übungsturm	Z		160.000 €	40.000 €	- €	- €	- €
24	I-12601-11	Wärmebildkameras			- €	7.500 €	- €	- €	- €
25	I-12601-12	FW Gudensberg: Notstromaggregat			- €	- €	50.000 €	- €	- €
26	I-12601-13	Systemtrenner			- €	8.000 €	- €	- €	- €
27	I-12601-14	FW Gudensberg: Drehleiter (DLK)	Z		- €	15.000 €	- €	680.000 €	- €
28	I-12601-15	Digitalisierungsmaßnahmen (System für Leitstellen)	Z		- €	35.000 €	- €	- €	- €
29	I-27201-01	Lagerregale			- €	2.000 €	- €	- €	- €
30	I-27201-02	Lizenzen, Software			- €	2.000 €	- €	- €	- €
31	I-28101-01	GWG Kultur			3.500 €	2.000 €	- €	- €	- €
32	I-28101-03	Sonnenschutz Stadtpark			10.000 €	- €	- €	- €	- €
33	I-28101-04	LED-Scheinwerfer Freilichtbühne			6.000 €	- €	- €	- €	- €
34	I-36201-01	Betriebsausstattung			5.000 €	3.000 €	- €	- €	- €
35	I-36201-02	GWG Jugendpflege			5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €
36	I-36201-03	Jugend- und Freizeitanlage			15.000 €	50.000 €	150.000 €	- €	- €
37	I-36201-04	baul. Maßnahmen Areal Alter Sportplatz			- €	100.000 €	- €	- €	- €
38	I-36501-01	Neubau Kindertagesstätte Maden		3.182.000 €	606.000 €	- €	- €	- €	- €
39	I-36501-02	Sonst. Betriebsausst.; Sonnensegel; Spielgeräte		17.500 €	55.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
40	I-36501-03	Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte			3.600 €	2.000 €	- €	- €	- €
41	I-36501-04	GWG Kindertageseinrichtungen			6.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
42	I-36501-06	Kiga Kastanienweg: Küche incl. Geräte			- €	15.000 €	- €	- €	- €

43	I-36501-07	Kiga Kastanienweg: neue Zaunanlage			- €	30.000 €	- €	- €	- €
44	I-36501-08	Errichtung eines Waldkindergartens			- €	200.000 €	- €	- €	- €
45	I-36601-01	Spielgeräte			16.800 €	17.000 €	- €	- €	- €
46	I-36601-04	Spielplatz "Hans-Geißer-Straße" Maden			- €	80.000 €	- €	- €	- €
47	I-36601-05	Neugestaltung Spielplatz Dorla			- €	- €	70.000 €	- €	- €
48	I-41201-01	Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte			1.000 €	3.000 €	- €	- €	- €
49	I-41201-03	GWG Krankenpflegestation			2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €
50	I-41201-04	Dienstfahrzeuge		6.000 €	14.000 €	25.000 €	- €	- €	- €
51	I-41202-02	GWG Tagespflegestation			4.000 €	2.000 €	- €	- €	- €
52	I-42401-01	Investitionszuschüsse Sportvereine			- €	15.000 €	- €	- €	- €
53	I-42403-02	Sanierung Hallenbad	Z		1.600.000 €	3.500.000 €	1.000.000 €	- €	- €
54	I-42403-05	GWG			- €	1.000 €	- €	- €	- €
55	I-42404-02	GWG Naturbad			9.000 €	2.000 €	- €	- €	- €
56	I-42404-03	Neue SPS Fernwartung Naturbad			20.000 €	- €	- €	- €	- €
57	I-42404-04	Phosphatfällungsanlage Naturbad			10.000 €	- €	- €	- €	- €
58	I-42404-05	Neuanschaffung Beckenreiniger Naturbad			30.000 €	30.000 €	- €	- €	- €
59	I-42404-06	Sanierung Holz- und Laufstege Naturbad			- €	30.000 €	- €	- €	- €
60	I-42404-07	Spiel- und Rutschgeräte Naturbad			- €	50.000 €	- €	- €	- €
61	I-52201-01	ISEK: Maßnahmen "Lebendige Zentren" (vorher: AKB)		130.000 €	260.000 €	- €	- €	- €	- €
62	I-52201-02	ISEK 20: Anreizprogramm "Lebendige Zentren"	Z	180.000 €	- €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
63	I-52201-03	Ausleihung an Investor für sozialen Wohnungsbau		418.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
64	I-52201-04	Förderprogramm "Leben im Stadt- und Ortskern"			50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
65	I-52201-06	ISEK 21: Baukultureller Erhalt privater Maßnahmen "Renthof 4"	Z		- €	21.000 €	37.000 €	- €	- €
66	I-52201-07	ISEK 21: Baukultureller Erhalt privater Maßnahmen "Besser Stra	Z		- €	57.800 €	- €	- €	- €
67	I-52201-08	ISEK 21: Baukultureller Erhalt privater Maßnahmen "Hintergasse	Z		- €	56.200 €	- €	- €	- €
68	I-52201-09	ISEK 21: Baukultureller Erhalt privater Maßnahmen "neue Objekt	Z			100.000 €	- €	- €	- €
69	I-53301-02	Erschließung "Neubaugebiet Süd"		230.000 €	153.000 €	- €	- €	- €	- €
70	I-53301-04	Ringschluss Wasserleitung Löhner Weg/ Metzger Str.		40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
71	I-53301-05	GWG Wasserversorgung			7.000 €	3.000 €	- €	- €	- €
72	I-53301-06	Wasserbeiträge		30.000 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €
73	I-53301-09	Geringwertige Anlagen und Maschinen			- €	1.000 €	- €	- €	- €
74	I-53301-11	Digitalisierung Leckageortung	Z		25.000 €	60.000 €	- €	- €	- €
75	I-53301-13	Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €	14.000 €	- €	- €	- €
76	I-53301-14	Wasserleitung Gewerbegebiet Besser Straße			- €	30.000 €	- €	- €	- €
77	I-53301-15	Reinwasser- und Tiefbrunnenpumpen			- €	26.000 €	- €	- €	- €
78	I-53701-01	Asphaltierung Grünabfallsammelplatz			20.000 €	- €	- €	- €	- €
79	I-53801-02	Erschließung "Neubaugebiet Süd"		450.000 €	1.310.000 €	- €	- €	- €	- €
80	I-53801-03	Erschließung "Straße Kindertagesstätte Maden"		42.400 €	- €	- €	- €	- €	- €
81	I-53801-08	Hochwasserschutzmaßnahmen Goldbach Maden	Z		150.000 €	400.000 €	- €	- €	- €
82	I-53801-09	Kanalbau Bahnwiesenweg - Regenentlastung			300.000 €	75.000 €	- €	- €	- €
83	I-53801-11	Kanalbau Maden Steinweg			- €	- €	- €	75.000 €	- €
84	I-53801-12	Kanalbau Gewerbegebiet Besser Straße			- €	50.000 €	- €	- €	- €
85	I-53801-13	ISEK 9/11: Abwasserleitung Obernburg-Schlossstraße			- €	60.000 €	- €	- €	- €
86	I-54101-01	Erneuerung Straßenbeleuchtung			20.000 €	- €	- €	- €	- €
87	I-54101-02	Straßenbau "Hans-Geißer-Straße"			120.000 €	- €	- €	- €	- €
88	I-54101-03	Erschließung "Neubaugebiet Süd"		450.000 €	820.000 €	- €	- €	- €	- €
89	I-54101-06	Bauhof-Fahrzeuge			340.000 €	275.000 €	- €	- €	- €

90	I-54101-07	Barrierefr. Bushaltest. Linie 500		81.300 €	- €	- €	- €	- €	- €
91	I-54101-08	barrierefreie Bushaltestelle Rathaus		43.100 €	- €	- €	- €	- €	- €
92	I-54101-10	Erschließung Gewerbegebiet "Besser Straße"			- €	50.000 €	- €	- €	- €
93	I-54101-15	Straßenendausbau Emsaue Dorla			120.000 €	- €	- €	- €	- €
94	I-54101-16	Straßenendausbau Ochsenmaul Obervorschütz			135.000 €	- €	- €	- €	- €
95	I-54101-17	Straßenendausbau Zum Sonnenborn Dissen			110.000 €	- €	- €	- €	- €
96	I-54101-18	Straßenendausbau Langhausring/An der Dechsel			85.000 €	- €	- €	- €	- €
97	I-54101-19	Gehweg Kita Kastanienweg			60.000 €	- €	- €	- €	- €
98	I-54101-20	Sanierung Straße "Im Wiesengrund" Dorla			- €	- €	- €	- €	120.000 €
99	I-54101-26	Straßenbeleuchtung Querung A 49			- €	40.000 €	- €	- €	- €
100	I-54101-27	ISEK 10: Straßenbeleuchtung Rundweg Schöne Aussicht	Z		- €	55.000 €	- €	- €	- €
101	I-54101-28	Straßenbeleuchtung Bgm-Horstmann-Straße			- €	40.000 €	- €	- €	- €
102	I-54101-29	Sanierung Straße "Steinweg" Maden			- €	- €	- €	50.000 €	- €
103	I-54101-31	Radwegebau Maden Anbindung R12	Z		- €	175.000 €	- €	- €	- €
104	I-54101-32	Barrierefr. Bushaltest. Obv., Gleichen, Schwimmbadw.	Z		- €	50.000 €	- €	- €	- €
105	I-54101-33	ISEK 5/6: Alter Markt und Stadtkirchenumfeld	Z		0 €	82.000 €	1.463.000 €	0 €	0 €
106	I-55101-01	GWG Grünanlagenpflege			15.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
107	I-55101-02	Fuhrpark		43.000 €	- €	56.000 €	- €	- €	- €
108	I-55201-01	Grunderwerb für die Renaturierungsmaßnahme	Z		90.000 €	- €	- €	- €	- €
109	I-55302-01	GWG Friedhöfe			2.000 €	14.000 €	- €	- €	- €
110	I-55302-02	Sanierung Friedhofshalle Gleichen		16.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
111	I-55302-04	Friedhof Dorla - Stromanschluss			- €	3.000 €	- €	- €	- €
112	I-57302-02	"Neues DGH-Multifunktionsraum" Maden		1.494.300 €	600.000 €	- €	- €	- €	- €
113	I-57302-03	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		1.000 €	- €	3.000 €	- €	- €	- €
114	I-57302-04	GWG Gemeinbedarfseinrichtungen			12.000 €	5.000 €	- €	- €	- €
115	I-57302-05	Betriebsausstattung			- €	5.000 €	- €	- €	- €
116	I-57302-06	Energetische Optimierung DGH Gleichen			5.000 €	- €	- €	- €	- €
117	I-57302-07	ISEK 17: "G1", Umbau des Gebäudes	Z		190.000 €	1.500.000 €	1.200.000 €	- €	- €
118	I-57302-10	ISEK 17: "G1", Freiflächen/Außenanlagen	Z		- €	- €	402.000 €	- €	- €
119	I-57302-09	Bürgerhaus: Erneuerung Lüftungsanlage	Z		- €	320.000 €	- €	- €	- €
120	I-57501-02	Naherholung - Erneuerung "Quelle Landgrafenberg"			- €	5.000 €	- €	- €	- €
		Summe		7.874.100 €	8.747.400 €	10.300.600 €	4.482.000 €	915.000 €	245.000 €

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

Muster 5
zu § 1 Abs. 4

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *)	9.327	9.327	9.353
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	2	2	2
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital (Kulturstiftung)	174	174	174
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	9.503	9.503	9.529
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG 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
Summe der Rückstellungen	5.279	5.279	5.279

*) ohne Rechnungsergebnis 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	2.017	1.920	1.803
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			
Summe	2.017	1.920	1.803
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	910	910	910
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände (Jahresergebnis)

² 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

Übersicht über die voraussichtlich zu übertragene Haushaltsmittel aus Vorjahren

Baumaßnahmen (Gesamtvolumen) > 1 Mio. € (inkl. HH-Jahr 2022)

I-Nr.:	Maßnahme	Mittel aus 2020	Mittel aus 2021	Übertragung gesamt	Teilhaushalt
I-36501-01	Neubau Kindertagesstätte Maden	1.302.700 €	595.900 €	1.898.600 €	2
I-57302-02	Neubau DGH Maden	756.200 €	599.800 €	1.356.000 €	4
I-11113-02	Umbau Bauhof	311.700 €	500.000 €	811.700 €	3
I-42403-02	Sanierung Hallendach (Terrano Hallenbad)		1.070.300 €	1.070.300 €	3
I-53301-02	Erschließung "Neubaugebiet Süd", Wasserleitung	216.200 €	153.000 €	369.200 €	3
I-53801-02	Erschließung "Neubaugebiet Süd", Kanalbau		1.211.200 €	1.211.200 €	3
I-54101-03	Erschließung "Neubaugebiet Süd", Straßen	431.000 €	820.000 €	1.251.000 €	3
Summe		3.017.800 €	4.950.200 €	7.968.000 €	

Andere Maßnahmen

I-Nr.:	Maßnahme	Mittel aus 2020	Mittel aus 2021	Übertragung gesamt	Teilhaushalt
I-11116-01	Erweiterung Rathaus	20.000 €		20.000 €	1
I-12601-01	Feuerwehrfahrzeuge	150.500 €		150.500 €	1
I-12601-03	Sirenensteueranlagen	15.000 €	19.000 €	34.000 €	1
I-12601-06	Sanierung Feuerwehr Obervorschütz		143.600 €	143.600 €	1
I-12601-09	Errichtung Übungsturm		151.400 €	151.400 €	1
I-55302-02	Sanierung Friedhofshalle Gleichen		16.000 €	16.000 €	1
I-36201-03	Jugend- und Freizeitangebote		15.000 €	15.000 €	2
I-36501-02	Sonst. Betriebsausst.; Sonnensegel; Spielgeräte		55.000 €	55.000 €	2
I-52201-01	Ankauf Objekte "Aktive Kernbereiche"	18.500 €	131.500 €	150.000 €	3
I-52201-02	Förderprogramm "Anreizprogr. Aktive Kernbereiche"	162.800 €		162.800 €	3
I-53301-04	Ringschluss Wasserleitung Löhner Weg/ Metzger Str.	40.000 €		40.000 €	3
I-53801-03	Erschließung "Straße Kindertagesstätte Maden"	42.400 €		42.400 €	3
I-53801-08	Hochwasserschutzmaßnahmen Goldbach Maden		150.000 €	150.000 €	3
I-53801-09	Kanalbau Bahnwiesenweg - Regenentlastung		279.600 €	279.600 €	3
I-54101-06	Bauhof-Fahrzeuge		160.000 €	160.000 €	3
I-54101-16	Straßenendausbau Ochsenmaul Obervorschütz		20.000 €	20.000 €	3
I-54101-18	Straßenendausbau Langhausring/An der Dechsel		40.400 €	40.400 €	3
I-55201-01	Grunderwerb für die Renaturierungsmaßnahme		90.000 €	90.000 €	3
I-36601-01	Spielgeräte		10.200 €	10.200 €	4
I-41201-04	Dienstfahrzeuge		9.900 €	9.900 €	4
I-57302-06	Energetische Optimierung DGH Gleichen		5.000 €	5.000 €	4
I-57302-07	Kommunikationszentrum "G1"		190.000 €	190.000 €	4
Summe		449.200 €	1.486.600 €	1.935.800 €	
Übertragung Gesamt		3.467.000 €	6.436.800 €	9.903.800 €	

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
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	17.329.708,39	17.904.500,00	18.479.646,94	-575.146,94
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
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-17.259.217,21	-17.892.000,00	-18.248.096,58	356.096,58
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	70.491,18	12.500,00	231.550,36	-219.050,36
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
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	13.924,32	-4.800,00	-9.017,06	4.217,06
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	84.415,50	7.700,00	222.533,30	-214.833,30
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
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	624.722,04	17.000,00	316.116,41	-299.116,41
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	709.137,54	24.700,00	538.649,71	-513.949,71
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
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	709.137,54	120.700,00	538.649,71	-417.949,71

*** 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
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	16.211.664,97	17.094.500,00	17.651.347,32	-556.847,32
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
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-14.660.367,43	-15.903.800,00	-15.918.201,77	14.401,77
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.551.297,54	1.190.700,00	1.733.145,55	-542.445,55
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
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.013.944,36	3.379.100,00	3.222.479,30	156.620,70
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
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.292.848,91	-7.829.400,00	-4.828.644,75	-3.000.755,25
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-278.904,55	-4.450.300,00	-1.606.165,45	-2.844.134,55
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.272.392,99	-3.259.600,00	126.980,10	-3.386.580,10
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	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-182.661,79	-554.200,00	-516.099,38	-38.100,62
34	=	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.089.731,20	-3.813.800,00	-389.119,28	-3.424.680,72
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	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	286.762,15	0,00	-169.504,65	169.504,65
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.186.780,72	10.563.274,00	10.563.274,07	-0,07
39	=	Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.376.493,35	-3.813.800,00	-558.623,93	-3.255.176,07
40	=	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	10.563.274,07	6.749.474,00	10.004.650,14	-3.255.176,14

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

Vermögensrechnung (Bilanz) 2017

Gemeinde: 00 Magistrat der Stadt Gudensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	51.369.401,10	50.342.271,02
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	202.962,56	219.228,47
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
1.2	Sachanlagen	48.889.577,32	47.747.671,77
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
1.3	Finanzanlagen	2.276.861,22	2.375.370,78
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
2	Umlaufvermögen	11.756.458,30	12.032.463,49
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.751.808,16	1.469.189,42
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
2.4	Flüssige Mittel	10.004.650,14	10.563.274,07
3	Rechnungsabgrenzungsposten	141.466,88	118.815,06
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	63.267.326,28	62.493.549,57

Vermögensrechnung (Bilanz) 2017

Gemeinde: 00 Magistrat der Stadt Gudensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	35.879.889,23	35.341.239,52
1.1	Netto-Position	25.498.231,99	25.498.231,99
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	7.734.474,12	7.734.474,12
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
1.2.4	Sonderrücklagen	174.473,18	174.473,18
1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	174.473,18	174.473,18
1.3	Ergebnisverwendung	2.647.183,12	2.108.533,41
1.3.1	Ergebnisvortrag	2.108.533,41	1.399.395,87
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
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	538.649,71	709.137,54
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
2	Sonderposten	20.641.631,66	19.871.330,55
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	20.641.631,66	19.871.330,55
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
2.2.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	4.476.367,05	4.353.717,89
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.460.993,00	3.715.703,00
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	629.783,00	348.639,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	385.591,05	289.375,89
4	Verbindlichkeiten	1.792.801,89	2.526.534,67
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.383.646,99	1.899.746,35
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
4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.451,73	1.710,81
4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	285,00	0,00



Vermögensrechnung (Bilanz) 2017

Gemeinde: 00 Magistrat der Stadt Gudensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
5	6	7	8
Passiva			
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
	Summe Passiva	63.267.326,28	62.493.549,57

*** 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
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	18.479.646,94	19.581.350,00	20.608.644,63	-1.027.294,63
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
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-18.248.096,58	-19.230.500,00	-19.510.271,89	279.771,89
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 / Position 19)	231.550,36	350.850,00	1.098.372,74	-747.522,74
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
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 / Position 22)	-9.017,06	800,00	23.761,62	-22.961,62
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	222.533,30	351.650,00	1.122.134,36	-770.484,36
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
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 / Position 26)	316.116,41	2.800,00	-974.339,21	977.139,21
28.	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	538.649,71	354.450,00	147.795,15	206.654,85
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
31.	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 / Position 30)	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00
32.	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	538.649,71	466.050,00	147.795,15	318.254,85

*** 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
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	17.651.347,32	18.561.150,00	19.634.548,06	-1.073.398,06
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
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-15.918.201,77	-16.912.400,00	-16.638.210,83	-274.189,17
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.733.145,55	1.648.750,00	2.996.337,23	-1.347.587,23
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
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.222.479,30	2.497.800,00	2.453.899,99	43.900,01
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
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-4.828.644,75	-9.280.391,43	-5.666.303,12	-3.614.088,31
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.606.165,45	-6.782.591,43	-3.212.403,13	-3.570.188,30
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	126.980,10	-5.133.841,43	-216.065,90	-4.917.775,53
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	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-516.099,38	-163.400,00	-164.250,87	850,87
34	=	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-389.119,28	-5.297.241,43	-380.316,77	-4.916.924,66
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	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	-169.504,65	0,00	12.535,46	-12.535,46
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.563.274,07	10.004.650,00	10.004.650,14	-0,14
39	=	Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-558.623,93	-5.297.241,43	-367.781,31	-4.929.460,12
40	=	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	10.004.650,14	4.707.408,57	9.636.868,83	-4.929.460,26

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

Vermögensrechnung (Bilanz) 2018

Gemeinde: 00 Magistrat der Stadt Gudensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	52.076.553,13	51.369.401,10
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	168.384,56	202.962,56
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
1.2	Sachanlagen	49.669.677,72	48.889.577,32
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
1.3	Finanzanlagen	2.238.490,85	2.276.861,22
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
2	Umlaufvermögen	11.188.295,94	11.756.458,30
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.551.427,11	1.751.808,16
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
2.4	Flüssige Mittel	9.636.868,83	10.004.650,14
3	Rechnungsabgrenzungsposten	140.230,73	141.466,88
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	63.405.079,80	63.267.326,28

Vermögensrechnung (Bilanz) 2018

Gemeinde: 00 Magistrat der Stadt Gudensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	36.027.684,38	35.879.889,23
1.1	Netto-Position	25.498.231,99	25.498.231,99
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	7.734.474,12	7.734.474,12
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
1.2.4	Sonderrücklagen	174.473,18	174.473,18
1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	174.473,18	174.473,18
1.3	Ergebnisverwendung	2.794.978,27	2.647.183,12
1.3.1	Ergebnisvortrag	2.647.183,12	2.108.533,41
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
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	147.795,15	538.649,71
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
2	Sonderposten	20.054.054,38	20.641.631,66
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	20.054.054,38	20.641.631,66
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
2.2.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	4.880.309,11	4.476.367,05
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.476.522,00	3.460.993,00
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	796.518,00	629.783,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	607.269,11	385.591,05
4	Verbindlichkeiten	1.913.260,91	1.792.801,89
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.219.396,12	1.383.646,99
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
4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.654,30	13.451,73
4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	285,00



Vermögensrechnung (Bilanz) 2018

Gemeinde: 00 Magistrat der Stadt Gudensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
5	6	7	8
Passiva			
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
	Summe Passiva	63.405.079,80	63.267.326,28

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