

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024



Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung	Seite	1
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung	Seite	3
3. Vorbericht	Seite	4
4. Ergebnishaushalt	Seite	25
5. Finanzhaushalt	Seite	27
6. Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO	Seite	30
7. Übersicht über die Kostenstellen	Seite	31
8. Produkt- bzw. Teilhaushalte	Seite	35
9. Stellenplan	Seite	132
10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Zahlungen	Seite	138
11. Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Fraktionen	Seite	139
12. Investitionsprogramm	Seite	140
13. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	Seite	150
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite	151
15. Übersicht über die aus Liquiditätsermächtigungen in Anspruch genommene Beiträge	Seite	152
16. Jahresabschluss 2017 und 2018	Seite	153
17. Finanzstatusbericht	Seite	164

Haushaltssatzung der Stadt Gudensberg für das Haushaltsjahr 2024

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 16.02.2023 (GVBl. I S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gudensberg am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.845.440 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.836.610 €
mit einem Saldo von	8.830 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.700 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.500 €
mit einem Saldo von	13.200 €
mit einem Überschuss von	22.030 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	924.480 €
---	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.976.060 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.510.500 €
mit einem Saldo	465.560 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	128.790 €
mit einem Saldo	128.790 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.261.250 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 680.000 € festgesetzt.

§ 4

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

§ 5¹

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 450 v. H. |
| b. für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 430 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen sind im Budget auszugleichen.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Gudensberg, den

Der Magistrat der Stadt Gudensberg

Sina Massow
Bürgermeisterin

¹ Die Festlegung der Hebesätze erfolgte bereits durch Hebesatzsatzung vom 15.12.2023. Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis und
vom bis

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

Gudensberg, den

Der Magistrat der Stadt Gudensberg

Sina Massow
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Gudensberg

Bericht über die Einwohnerentwicklung in Gudensberg

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

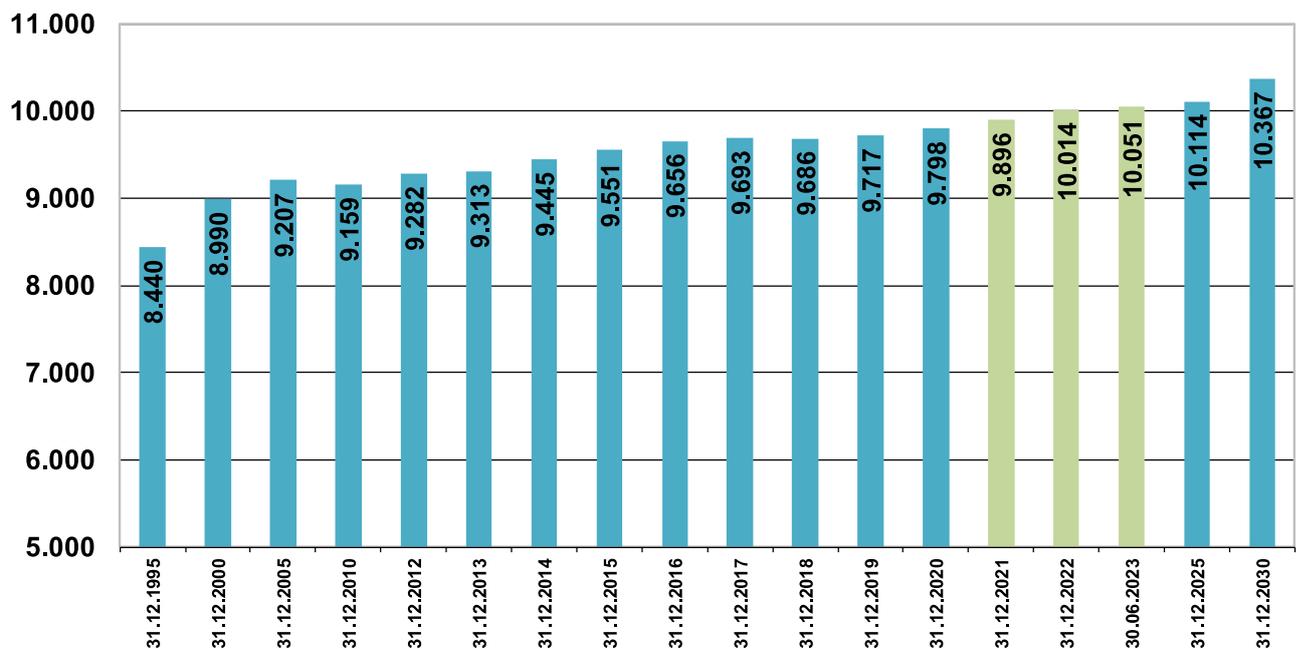
Die Stadt Gudensberg hat entgegen dem Trend im übrigen Schwalm-Eder-Kreis in den vergangenen Jahren keine Einwohner verloren, sondern kann eine Steigerung der Einwohnerzahlen von 1995 bis 2020 um rund 16 % vorweisen.

Auch in 2021, 2022 und 2023 stieg die Einwohnerzahl leicht an.

Ab 2024 rechnet die Stadt Gudensberg weiterhin 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.

Einwohnerzahlen Gudensberg

mit Hauptwohnsitz



Der Zuwachs an Einwohner:innen 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:innen verteilt werden.

Gudensberg verfügt über eine attraktive städtische Infrastruktur; ist deshalb als Wohnsitzkommune beliebt.

In 2022 wurde die neue Kindertagesstätte im Stadtteil Maden in Betrieb genommen. Die Stadt Gudensberg kann den Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen abdecken und allen Eltern einen Kinderbetreuungsplatz anbieten.

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

Einwohnerentwicklung, Städtebauförderung und Innenentwicklung

In Gudensberg werden verstärkt Maßnahmen zur Innenentwicklung unternommen.

Die Stadtteile profitieren weiter von dem Programm „Leben im Dorf“ (bis 2020: „Leben im Stadt- und Ortskern“), das seit 2011 besteht und auch im Jahr 2024 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 bereits mehr als 60 Fördermaßnahmen bewilligt.

Im Jahr 2023 wurde die „Dorfmoderation“ durchgeführt und ein KEK – Kommunales Entwicklungskonzept – erstellt. Dieses ist die Basis für eine Bewerbung um Aufnahme in das Programm „Dorfentwicklung“ (früher unter der Bezeichnung „Dorferneuerung“ bekannt) des Landes Hessen. Damit sollen wichtige private und öffentliche Investitionen in den Stadtteilen angestoßen werden. Die Bewerbung ist Anfang 2024 einzureichen.

In der Kernstadt wurden seit 2021 die ersten Projekte des Städtebauförderprogramms „Lebendige Zentren“ realisiert. Das Kommunikations- und Begegnungszentrums „G1“ ist in Bau; das Richtfest wurde in 2023 gefeiert und die Fertigstellung wird für 2024 erwartet. Das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ beruht auf dem städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK), welches mit breiter Bürgerbeteiligung erarbeitet wurde. Die Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (geplant bis 2030) sollen der Belebung unserer Innenstadt dienen und dazu beitragen, dass wieder mehr Orte für Begegnungen entstehen und sich die Lebens- und Aufenthaltsqualität für die Einwohnenden verbessert.

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

Link zum ISEK:

<https://www.gudensberg.de/wirtschaft-und-stadtentwicklung/stadtentwicklung/isek/>

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

Ebenfalls in 2022 wurde ein Bebauungsplan beschlossen, damit auf dem Grundstück „Alte Molkerei“ ein neues Gebäude mit Tiefgarage und etwa 25 barrierefreien Wohneinheiten errichtet werden kann. In 2023 wurde der Bauantrag gestellt. Eine Umsetzung ist seitens der Investoren für 2024 vorgesehen.

Einwohnerentwicklung und Baugebiete

In 2022 konnten in den Stadtteilen Dissen, Maden, Obervorschütz und Kernstadt-Gudensberg Baugrundstücke zum Kauf angeboten werden. In der letzten Bewerbungsrunde im Oktober 2022 gingen 70 Bewerbungen ein. Dies belegt die weiterhin große Nachfrage nach Baugrundstücken, gerade auch aus der eigenen Einwohnerschaft.

Im neuen Baugebiet „Gudensberg-Süd“ wird auch Baugrund für Mehrfamilienhäuser bereitgestellt. Diese sollen im Wege der Konzeptvergabe vergeben werden. Eine Ausschreibung dafür startete im Oktober 2023.

Einwohnerentwicklung und Sozialer Wohnungsbau

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

Dem Bau der Sozialwohnungen ging eine Bestandsaufnahme voraus, wonach es in Gudensberg in 2019 nur noch 51 preisgebundene Wohnungen gab (rund 1,2% des gesamten Wohnungsbestandes). Zwischen 2016 und 2019 waren für insgesamt 72 Wohneinheiten in Gudensberg die zeitlichen Bindungen als Sozialwohnung ausgelaufen.

Darstellung der Vorjahre

Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltssatzung

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

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.883.924 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.874.533 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.026 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.200 €
 mit einem Überschuss von	26.217 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.236.548 €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.931.560 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.300.600 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	113.910 €
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	753.598 €

festgesetzt.

2. Veränderungen, Schulden, Rücklagen

2.1 Schulden

Der Schuldenstand beläuft sich bis zum Jahresende auf 1,906 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>13.480.111,83 €</u>
<u>+ voraussichtliches Jahresergebnis 2022</u>	<u>533.412,10 €</u>
voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	14.013.523,93 €

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>7.056.660,62 €</u>
<u>+ Finanzmittelüberschuss (lt. vorläufiger Jahresrechnung)</u>	<u>1.074.109,68 €</u>
Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (lt. vorläufiger Jahresrechnung)	8.130.770,30 €

Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltssatzung

Die Stadtverordnetenversammlung hat die Haushaltssatzung mit –plan und den Stellenplan für das Jahr 2023 am 16.12.2022 beschlossen. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.967.330 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.962.105 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.000 €

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

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

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

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	97.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	133.810 €

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

festgesetzt.

2. Veränderungen, Schulden, Rücklagen

2.1 Schulden

Der Schuldenstand beläuft sich voraussichtlich bis zum Jahresende auf 1,779 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	14.013.523,93 €
+ voraussichtliches Jahresergebnis 2023	5.225,00 €
voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	14.018.748,93 €

3. voraussichtliche Entwicklung der Kassenlage

3.1. Liquiditätskredit

Liquiditätskredite wurden von der Stadtkasse in Höhe von 266.019,69 € 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	8.130.770,30 €
+ Finanzmittelfehlbetrag (lt. vorläufiger Jahresrechnung)	412.500,00 €
Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (lt. vorläufiger Jahresrechnung)	7.718.270,30 €

Haushaltsjahr 2024

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 2024 ordentliche Erträge (Position 1-9) in Höhe von 26.784.940 € vor.

Dem gegenüber stehen die ordentlichen Aufwendungen (Position 11-18) in Höhe von 26.832.110 €. Daraus resultiert ein Verwaltungsergebnis von -47.170 €.

Durch die zu erwartenden Finanzerträge (Position 21), wie etwa Mahngebühren, Säumniszuschläge und Zinserträge in Höhe von 60.500 € abzüglich der Zinsaufwendungen (Position 22) in Höhe von 4.500 € ergibt sich ein Finanzergebnis von 56.000 €.

Außerordentliche Erträge werden mit 20.700 € und außerordentliche Aufwendungen mit 7.500 € veranschlagt.

Somit ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss in Höhe von 22.030 €.

Besonderheiten des Ergebnishaushalts 2024

Nach den Planungsdaten aus dem Kommunalen Finanzausgleich wird in 2024 eine **Schlüsselzuweisung** in Höhe von 5,540 Mio. € erwartet. Für 2023 erhielt die Stadt Gudensberg noch 5,622 Mio. €.

Gleichzeitig sinken die **Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage** nicht ab, sondern steigen an (Kreisumlage 2024: 4.720.000 €; Schulumlage 2024: 2.530.000 €). In den Zahlen ist bereits eine Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage um 2% mit eingerechnet.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** steigen um rund 1.830.000 €. Hierin enthalten sind 762.500 € Personalkosten für die Bediensteten der Ganztagsbetreuung der Grundschulen. Die bereinigte Steigerung (1.067.500 €) ist auf die Tarifierhöhungen zurückzuführen.

Die Tatsache, dass die Personalaufwendungen stark ansteigen in Kombination mit der sinkenden Schlüsselzuweisung und einer möglichen Erhöhung der Kreisumlage, führt dazu, dass eine **Änderung der Hebesätze** bei Grund- und Gewerbesteuer notwendig wird, um einen Haushaltsausgleich realisieren zu können.

Auch die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden durch die stetigen Preissteigerungen bei Material und Dienstleistungen trotz einiger Einsparungen in 2024 voraussichtlich insgesamt um 130.000 € höher ausfallen.

Im Einzelnen sind folgende Änderungen in 2024 in die Planung eingerechnet:

Die Energiekosten werden mit 622.000 € in Ansatz gebracht und liegen somit 350.000 € unter den Planwerten von 2023. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde sicherheitshalber mit sehr hohen Preisen kalkuliert. Dennoch sind die Ansätze im Vergleich zum Rechnungsjahr 2022 relativ hoch - seinerzeit wurde der Energieverbrauch der Stadt Gudensberg noch mit rund 460.000 € abgerechnet.

Die Ansätze für Treibstoffe können in 2024 durch den sukzessiven Umstieg auf Elektromobilität um 17.000 € auf dann 60.000 € reduziert werden. Auch der Ansatz für Drucksachen, Büromaterialien und Porto kann weiter reduziert werden (rund 10.000 €).

Für EDV- und IT-Dienstleistungen sind 314.000 € veranschlagt. Dies liegt insbesondere an der Pflicht zur Verwaltungsdigitalisierung und einer Vielzahl von benötigten Software-Programmen.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen wird die Umlage an den Abwasserverband Mittleres Emstal abgebildet. Hier ist mit Mehraufwendungen von 25.000 € für 2024 zu rechnen.

Der Ansatz der Abschreibungen sinkt im Planjahr um rd. 115.000 € auf dann 2,820 Mio. €. Auf der einen Seite sinken die Abschreibungen im Bereich der städtischen Straßen um ganze 500.000 €, da Straßenerschließungsarbeiten aus den 80/90er Jahren nun vollständig abgeschrieben sind.

Gleichzeitig steigen die Abschreibungen in anderen Bereichen für fertiggestellte Baumaßnahmen in 2024 wie etwa G1 oder die Hallenbadsanierung.

Finanzhaushalt

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

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

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

Darunter fallen z. B.:

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

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

Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1-8) werden mit 25.237.940 € veranschlagt.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 10-17) liegen bei 24.313.460 €. Daraus ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 19) in Höhe von **924.480 €**.

Dieser Betrag ist der, der der Verwaltung an liquiden Mitteln für neue Investitionen zur Verfügung stehen. Werden die Investitionen höher angesetzt, müssen diese entweder durch investive Einzahlungen gedeckt werden oder durch vorhandene bzw. aufzunehmende flüssige Mittel gedeckt.

Investitionen

Im investiven Bereich sind in 2024 **Einzahlungen aus Zuschüssen und Beiträgen sowie Vermögensverkauf** in Höhe von 8.976.060 € veranschlagt. Hinzu kommen Einzahlungen, die bereits in Vorjahren veranschlagt wurden aber noch nicht auf den Konten der Stadt Gudensberg eingegangen sind. Diese betragen 5.590.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen und Baumaßnahmen sind in Höhe von 8.510.500 € vorgesehen. Gleichzeitig werden Mittel die bereits in Vorjahren veranschlagt wurden zur Übertragung vorgesehen. Dies sind rund 12.848.000 €.

Die noch nicht wirksam gewordenen Mittel aus Vorjahren sind in den gesetzlichen Mustern des Finanzhaushaltes nicht darstellbar. Den voraussichtlichen Kassenbestand entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Finanzierungsübersicht:

Finanzierungsübersicht

	2024	2023
Finanzmittelbestand am 01.01.	6,659	8,131
Investitionen	-8,511	-7,200
Ausgaben für Tilgung	-0,128	-0,120
Finanzmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit	0,924	1,251
Investive Einzahlungen (Zuschüsse, Beiträge, Vermögensverkauf)	8,976	4,500
Kreditaufnahmen	0,000	0,097
hieraus resultierender Überschuss/Fehlbetrag =	1,262	-1,472
Finanzmittelbestand am 31.12.	7,921	6,659
Mittel aus Vorjahren		
Mittelbereitstellung aus Vorjahren für noch nicht realisierte/endabgerechnete Investitionen	-12,848	
Noch zu erwartende investive Einzahlungen für noch nicht ausgezahlte Zuschüsse	5,590	
Finanzmittelbestand 31.12. insgesamt voraussichtlich	0,663	6,659

Gesamtlage

Unter Berücksichtigung aller Einnahmen und Ausgaben wird deutlich, dass die Stadt Gudensberg für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich ein **ausgeglichenes Gesamtergebnis** erzielen kann. Dies gelingt, wenn das Gewerbesteueraufkommen konstant bleibt und die Einkommens- und Umsatzsteueranteile in der prognostizierten bzw. berechneten Höhe in 2024 eingehen.

Leider gelingt dieser Ausgleich nur mit einer **Erhöhung von Hebesätzen bei Grund- und Gewerbesteuer**.

Folgejahre

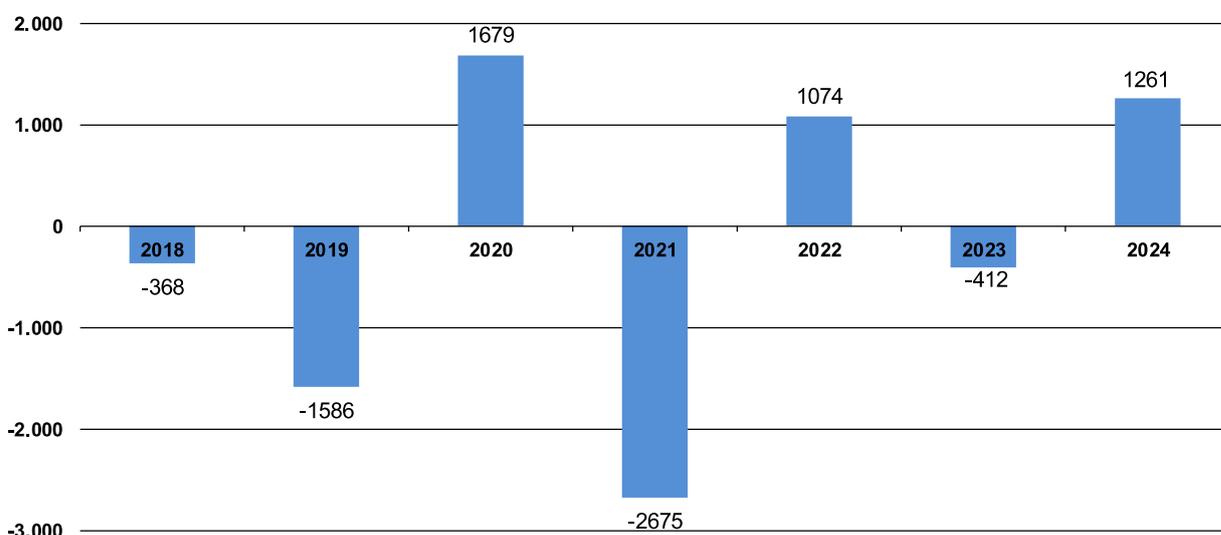
Auch in den Folgejahren wird ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt. Durch die Wiedereröffnung des Hallenbades werden in 2025 weitere laufende Kosten auf die Stadt Gudensberg zu kommen, die den Haushaltsausgleich erschweren. Auch die Abschreibungen werden durch getätigte Investitionen weiter ansteigen.

Durch prognostizierte höher ausfallende Einkommens- und Umsatzsteueranteile sowie eine angekündigte Steigerung der Schlüsselzuweisung in den Folgejahren wird diese Mehrbelastung hoffentlich abgefangen werden können.

Hinweis:

In dem nachfolgenden Haushaltsplan wird jedes Produkt der Stadt Gudensberg zusammenhängend mit Erläuterungen, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt dargestellt.

Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbedarfs 2018-2024 in 1.000 €



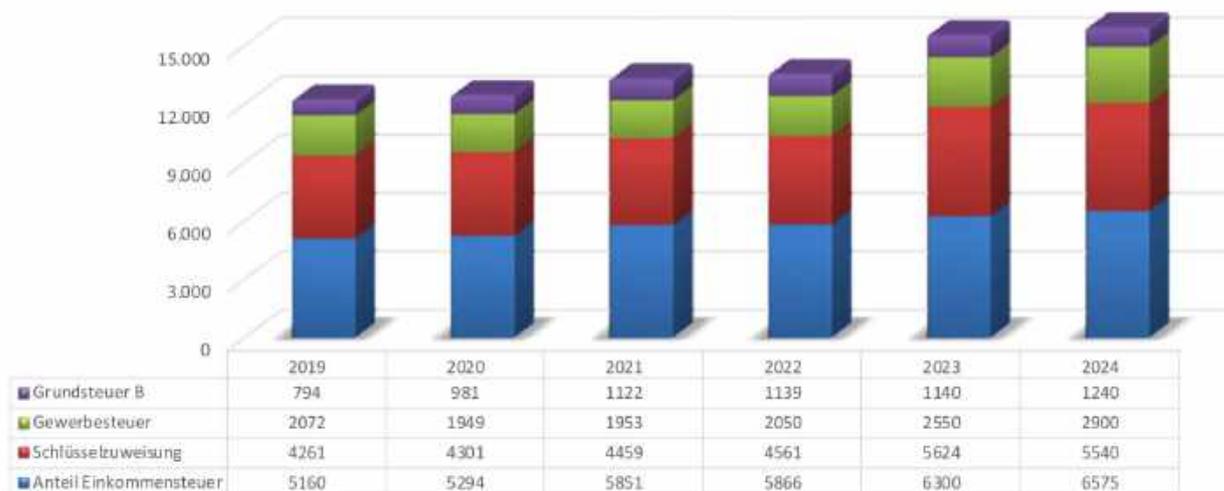
2018-2022: Rechnungsergebnisse
2023-2024: Planung

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:

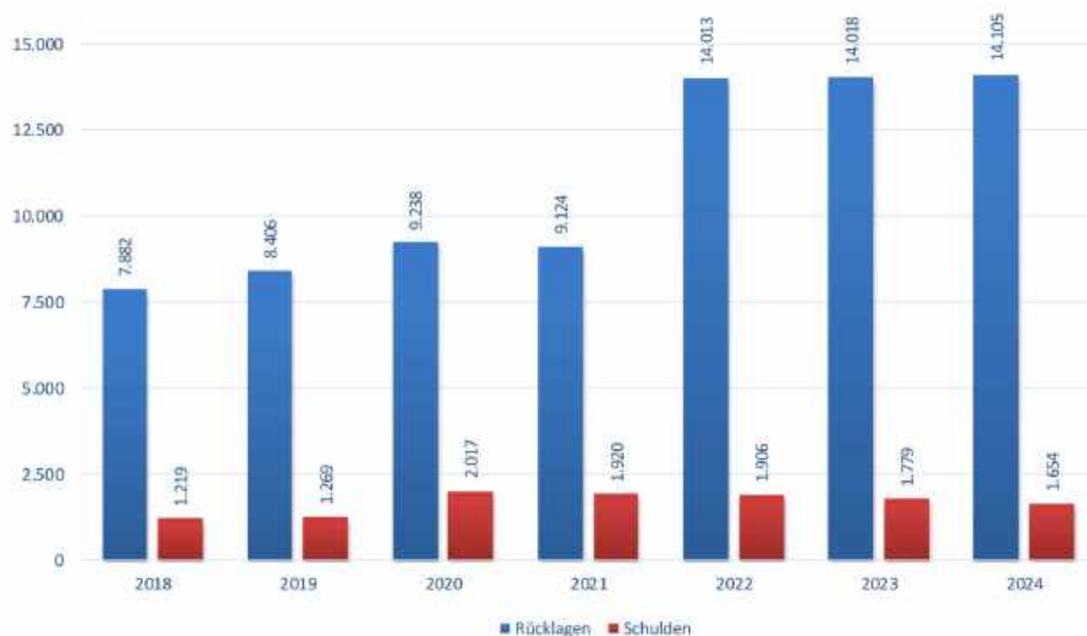
Jahr	Fehlbedarf/Überschuss	Kassenbestand am 31.12.
2018	- 367.781 €	9.636.868,00 €
2019	- 1.586.329 €	8.050.539,00 €
2020	1.679.272 €	9.731.967,00 €
2021	- 2.675.307 €	7.056.660,00 €
2022	1.074.109 €	8.130.770,00 €
2023	-412.498 €	7.718.271,97 €

Entwicklung der wichtigsten Erträge 2019 - 2024 in 1.000 €



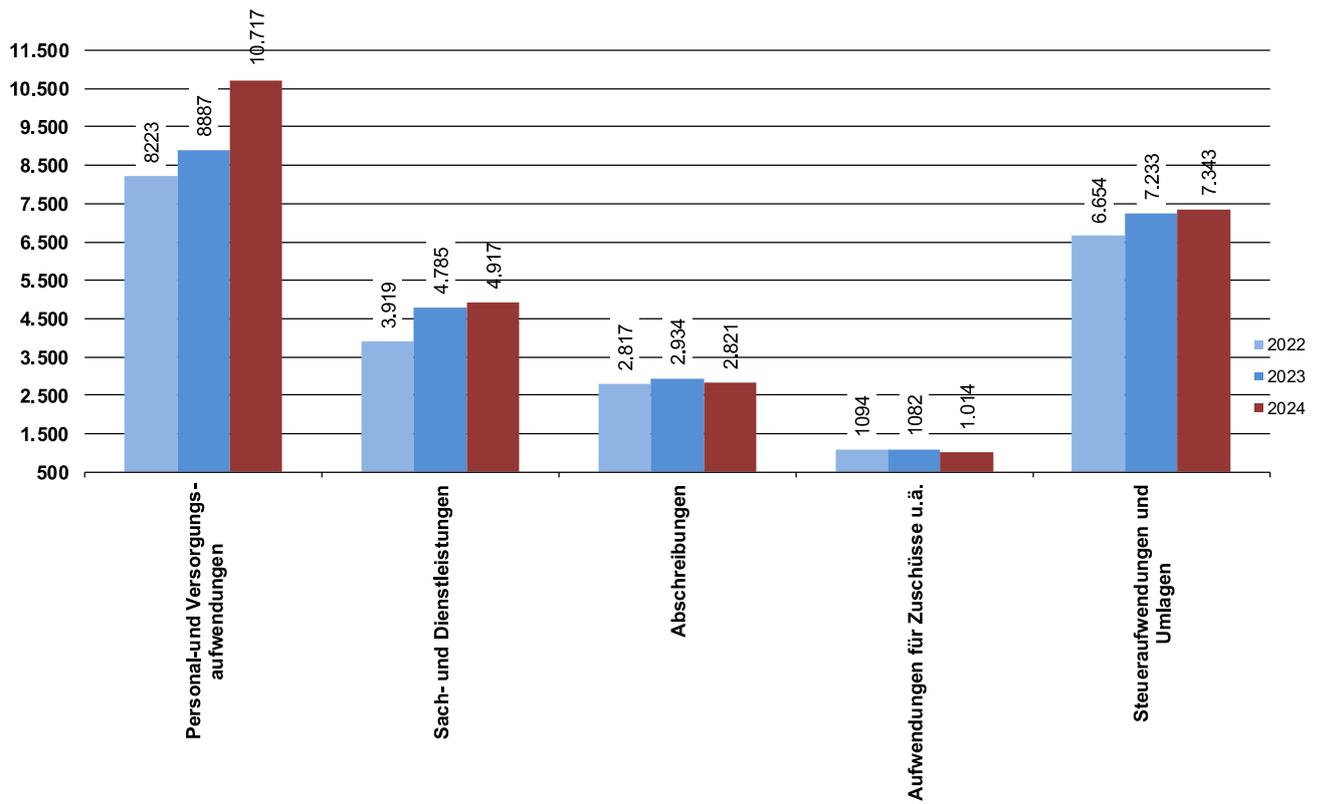
Anmerkung: 2019 - 2022 Rechnungsergebnisse
2023 - 2024 Planung

Rücklagen- und Schuldenstand 2018 - 2024 in 1.000 €

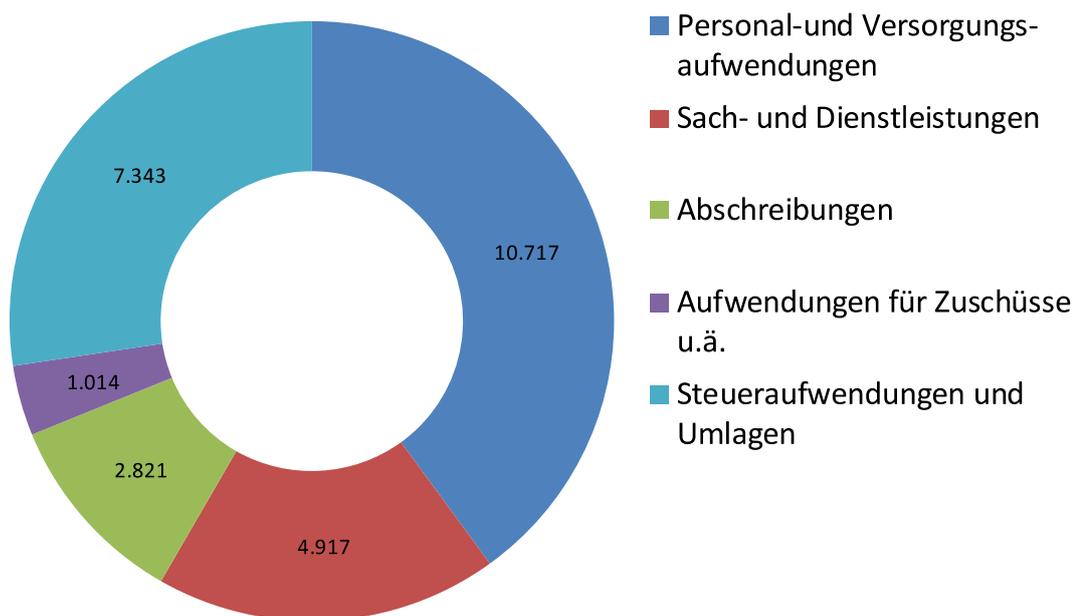


Anmerkung: Rücklagen 2018 - 2022 Rechnungsergebnis
Schulden 2018 - 2024 inkl. Flurbereinigungsdarlehen und Darlehen
für das Sozialwerk des Missionsdienstes Gemeinde Gottes e.V.

Entwicklung der Aufwendungen 2022 - 2024 in 1.000 €



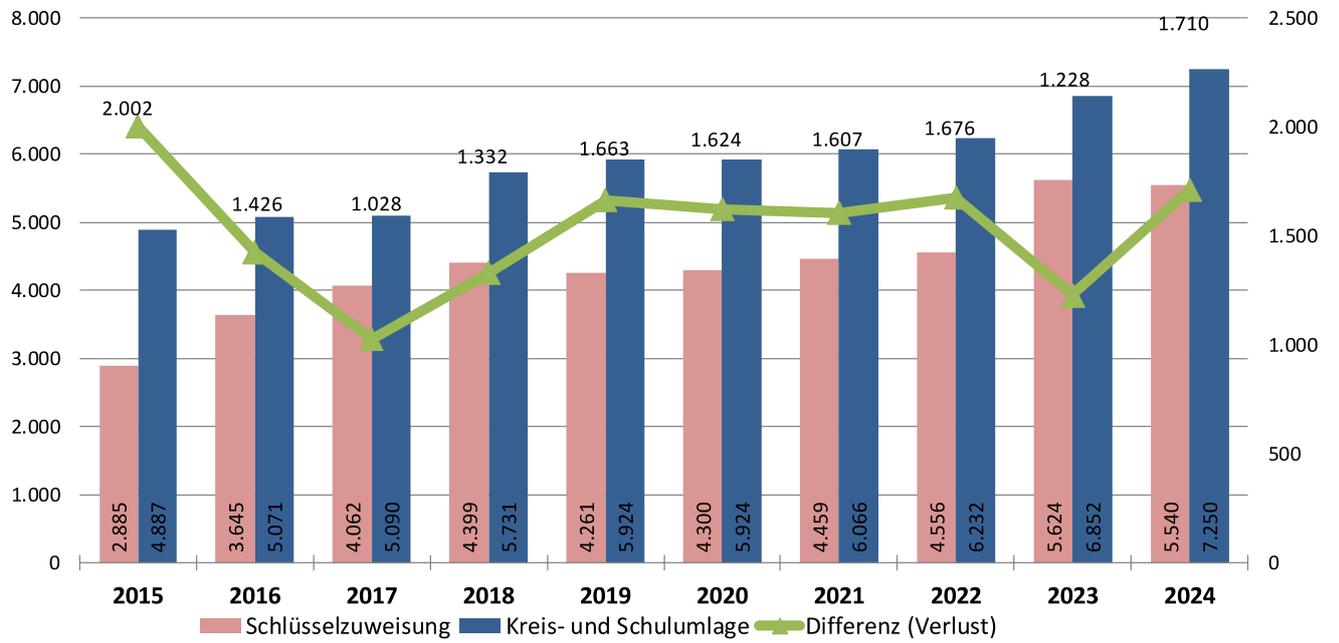
Aufwendungen 2024 in 1.000 €



Darstellung der Einnahmen und Ausgaben - Gebührenhaushalte

Produkt Bezeichnung	Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kosten Interne Leistungsverrechnung	Gesamt Ergebnis	Kosten-deckung %
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	2022	1.930.384	3.998.443	-2.068.059	89.369	-2.157.428	47
	2023	1.850.700	4.410.800	-2.560.100	99.275	-2.659.375	41
	2024	2.002.740	4.853.050	-2.850.310	108.000	-2.958.310	40
41201 Ambulante Krankenpflege	2022	881.415	853.229	28.186	3.015	25.171	103
	2023	827.000	828.500	-1.500		-1.500	100
	2024	868.000	907.100	-39.100		-39.100	96
41202 Tagespflege	2022	407.547	436.378	-28.831	1.507	-30.338	93
	2023	435.000	471.400	-36.400		-36.400	92
	2024	430.000	491.050	-61.050		-61.050	88
42403 Hallenbad Terrano	2022	105.371	163.060	-57.689	10.500	-68.189	61
	2023	104.600	207.650	-103.050	12.600	-115.650	47
	2024	172.400	299.250	-126.850	10.500	-137.350	56
42404 Naturbad Terrano	2022	17.531	175.264	-157.733	302	-158.035	10
	2023	24.300	176.900	-152.600	11.550	-164.150	13
	2024	28.300	206.300	-178.000		-178.000	14
53801 Abwasserbeseitigung	2022	1.547.144	1.488.716	58.428	192.783	-134.355	92
	2023	1.731.400	1.563.400	168.000	163.675	4.325	100
	2024	1.938.400	1.740.700	197.700	201.700	-4.000	100
55302 Bestattungswesen	2022	130.683	215.741	-85.058	16.866	-101.924	56
	2023	130.000	231.850	-101.850	15.095	-116.945	53
	2024	135.000	231.200	-96.200	14.300	-110.500	55
57302 Gemeinbedarfseinrichtungen	2022	49.608	256.405	-206.797	1.658	-208.455	19
	2023	47.700	362.900	-315.200		-315.200	13
	2024	121.300	415.650	-294.350		-294.350	29
53301 Wasserversorgung	2022	892.669	872.630	20.039	100.066	-80.027	92
	2023	1.028.300	927.400	100.900	103.675	-2.775	100
	2024	1.049.500	961.500	88.000	88.400	-400	100
55501 Kommunale Forstwirtschaft	2022	70.887	79.517	-8.630		-8.630	89
	2023	53.000	79.350	-26.350		-26.350	67
	2024	80.000	81.150	-1.150		-1.150	99
Gesamtsumme der Gebührenhaushalte	2022	6.033.239	8.539.383	-2.506.144	416.066	-2.922.210	67
	2023	6.232.000	9.260.150	-3.028.150	405.870	-3.434.020	64
	2024	6.825.640	10.186.950	-3.361.310	422.900	-3.784.210	64

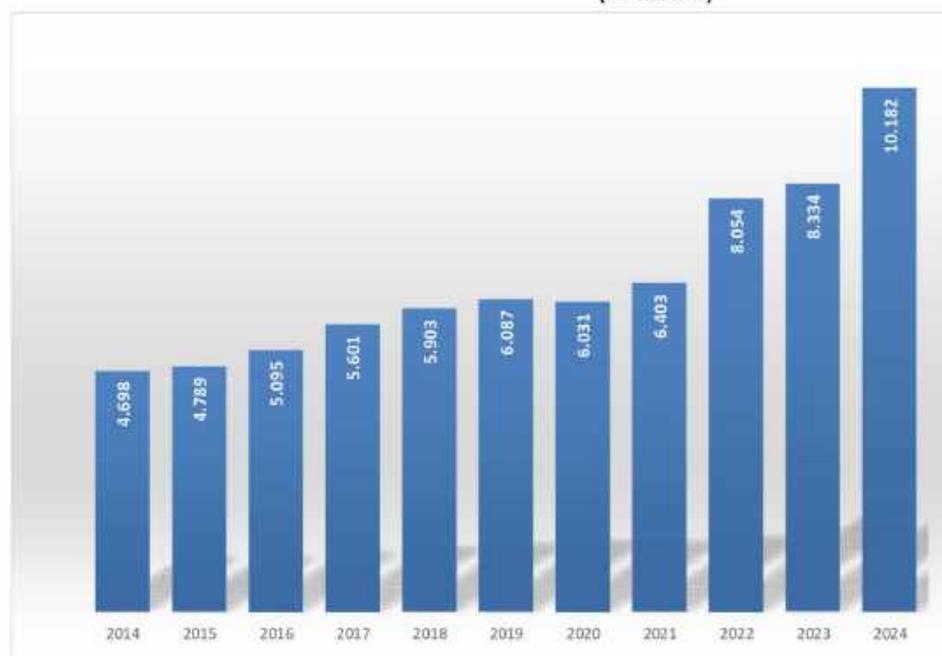
Kommunaler Finanzausgleich -in 1.000 €-



Personalkostenentwicklung

2014 - 2024

(in 1.000 €)



Anmerkung: **Bereinigte Personalkosten** (und Abzug von Erstattungen)
 2014 - 2022 Rechnungsergebnisse
 2023 - 2024 Haushaltsansätze

Von den Personalkosten
(unbereinigt) entfallen auf:

Jahr	Kindergarten	Sozialstation & Tagespflege
	€	€
2001	525.520	453.688
2002	571.263	469.188
2003	654.300	396.500
2004	699.800	410.100
2005	767.060	414.481
2006	835.212	388.563
2007	875.585	483.401
2008	1.000.763	506.637
2009	1.162.079	539.458
2010	1.302.400	542.000
2011	1.298.100	544.100
2012	1.316.750	521.100
2013	1.325.400	486.100
2014	1.565.800	474.700
2015	1.621.800	473.500
2016	1.803.900	502.900
2017	1.941.800	641.900
2018	2.031.393	757.548
2019	2.248.268	761.288
2020	2.435.500	726.432
2021	2.767.768	825.250
2022	3.201.393	918.527
2023	3.409.000	926.000
2024	3.892.000	993.000

Für das Jahr 2024 belaufen sich die Personalkosten auf 10.717.160 €. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Personalkosten um 1.829.805 € (= 20,59 %)

Den Personalkosten 2024 stehen Erstattungen in Höhe von 534.800 € gegenüber. Diese teilen sich wie folgt auf:

11116.54820000	Kostenerstattung von der Stadt Niedenstein für die Personalstelle	50.000 €
36201.54220000	Beteiligung Landkreis an Personalkosten für die Stadtjugendpflege	30.000 €
36501.54210000	Zuweisung vom Land an Personalkosten der Kindertageseinrichtungen (Sprachförderung)	10.000 €
36501.54220000	Zuweisung vom Landkreis an Personalkosten der Kindertageseinrichtungen für Integrationsmaßnahmen	54.800 €
36501.54840990	Kostenerstattung Kita für Beschäftigungsverbot und Mutterschutz	62.000 €
42403.54220000	Beteiligung Landkreis an Personalkosten für das Hallenbad	68.000 €
53801.54830000	Kostenerstattung Personalkosten Abwasserverband	260.000 €

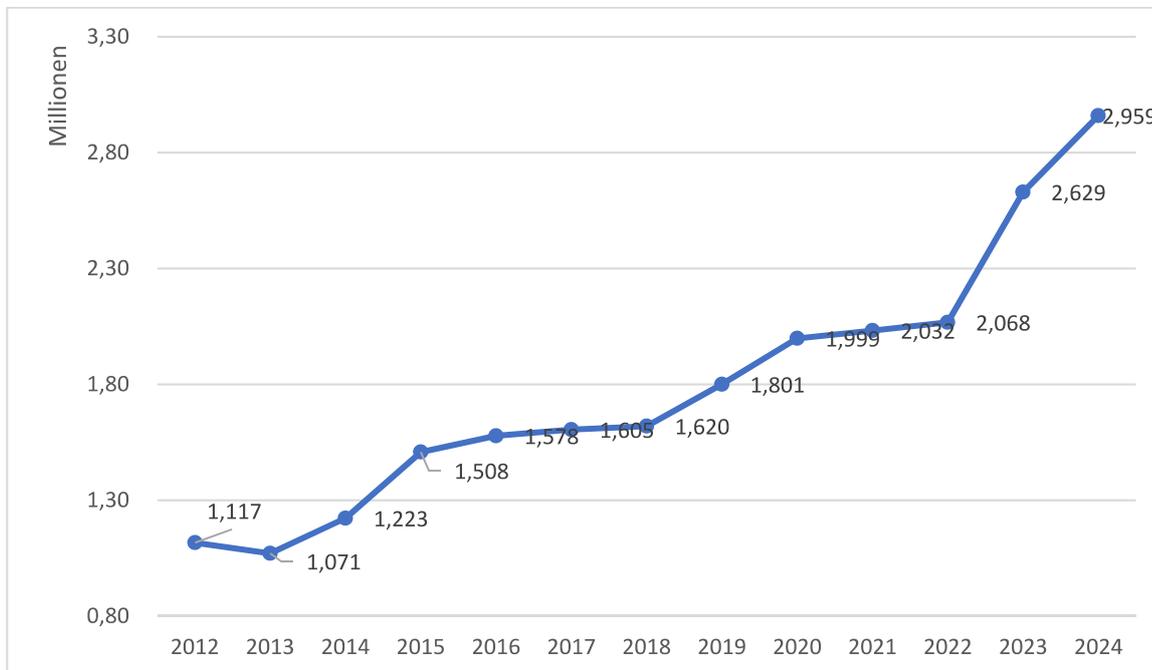
Die Erstattungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 24.800 €, so dass sich die bereinigten Personalkosten für das Jahr 2024, per Saldo, um 1.805.005 € erhöhen.

	2024	2023	Änderung
Personalkosten	10.717.160	8.887.355	1.829.805
Erstattungen	534.800	510.000	24.800
Netto	10.182.360	8.377.355	1.805.005

Kostenentwicklung Kinderbetreuung

Das Defizit im Bereich der Kinderbetreuung betrug im Jahr 2012 rund 1.117.000 €. Im Jahr 2024 wird mit einem Fehlbetrag von 2.959.000 € gerechnet.

Defizitentwicklung 2012-2024*

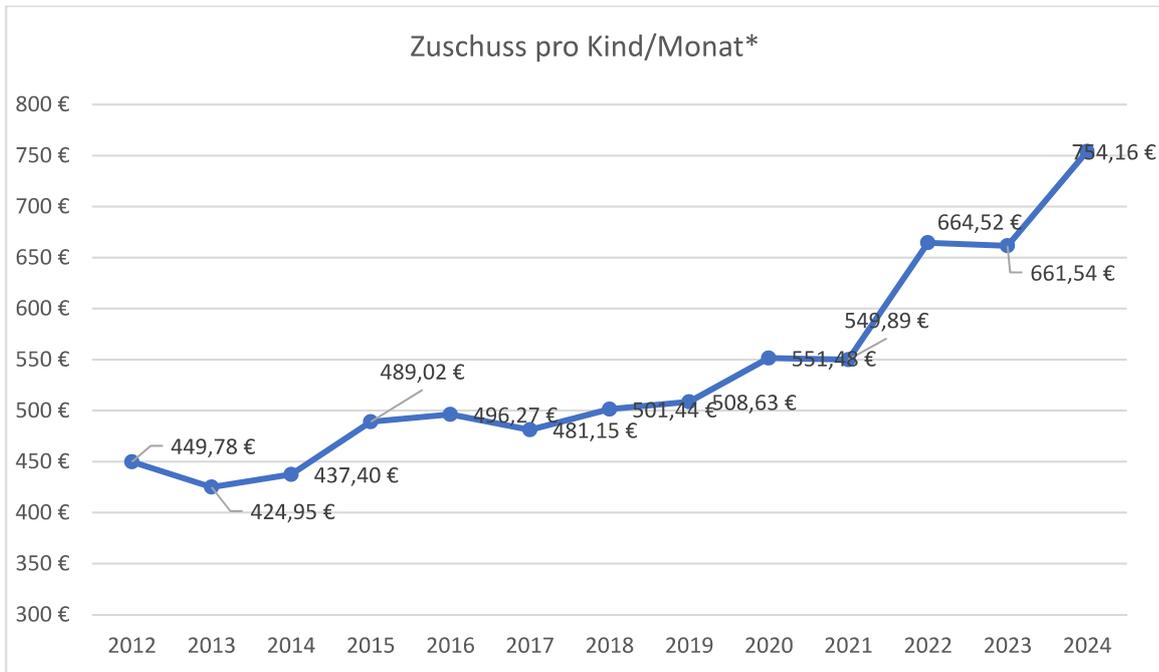


*Planzahlen HH 2023+2024

Der Fehlbetrag in Höhe von rund 2.959.000 € entspricht einem Zuschussbedarf von rund 294 € pro Bürger im Jahr – im letzten Jahr waren es 265 € gewesen. Im Durchschnitt bezuschusst die Stadt Gudensberg jeden Kindergartenplatz aus allgemeinen Haushaltsmitteln mit 754 € im Monat (Vorjahr: 662 €).

Zuschussbedarf pro Kind

Jahr	Haushaltsdefizit	Anzahl Kinder	Zuschuss Kind/Monat
2012	1.117.262 €	207	449,78 €
2013	1.070.865 €	210	424,95 €
2014	1.222.973 €	233	437,40 €
2015	1.508.150 €	257	489,02 €
2016	1.578.150 €	265	496,27 €
2017	1.605.100 €	278	481,15 €
2018	1.672.800 €	278	501,44 €
2019	1.800.550 €	295	508,63 €
2020	1.998.500 €	302	551,48 €
2021	2.032.400 €	308	549,89 €
2022	2.623.508 €	329	664,52 €
2023	2.659.375 €	335	661,54 €
2024	2.959.310 €	327	754,16 €



*Planzahlen und Prognose

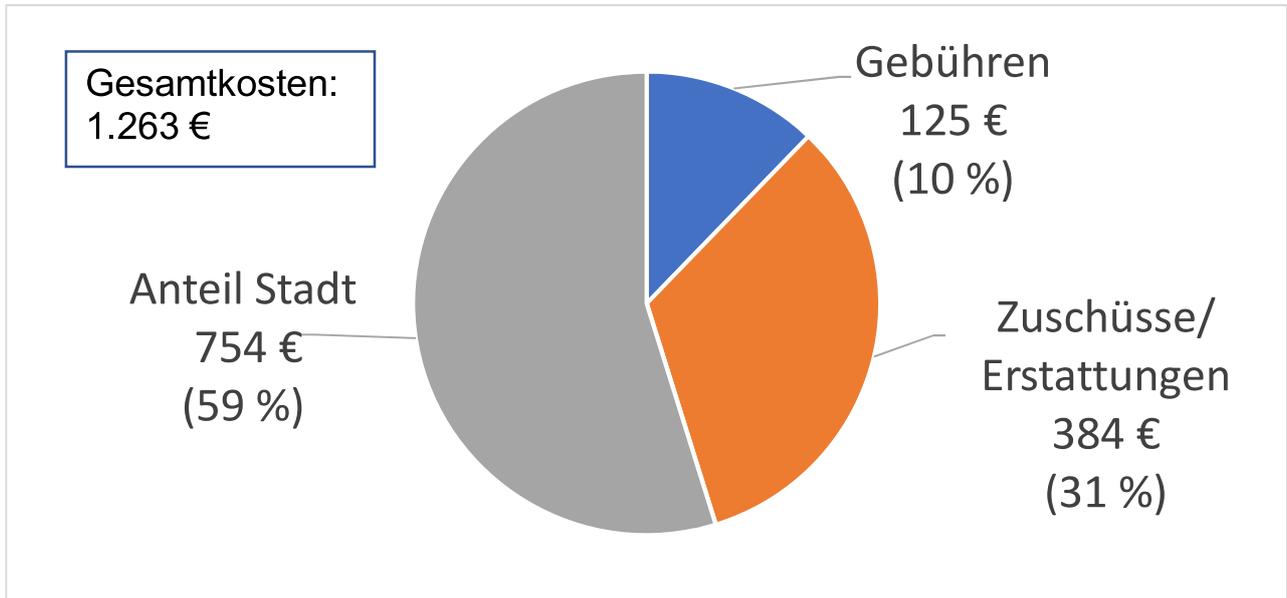
Personal- und Platzbedarf pro Kind nach Alter, ganztagsbetreut

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

Plätze pro Gruppe: max. 25

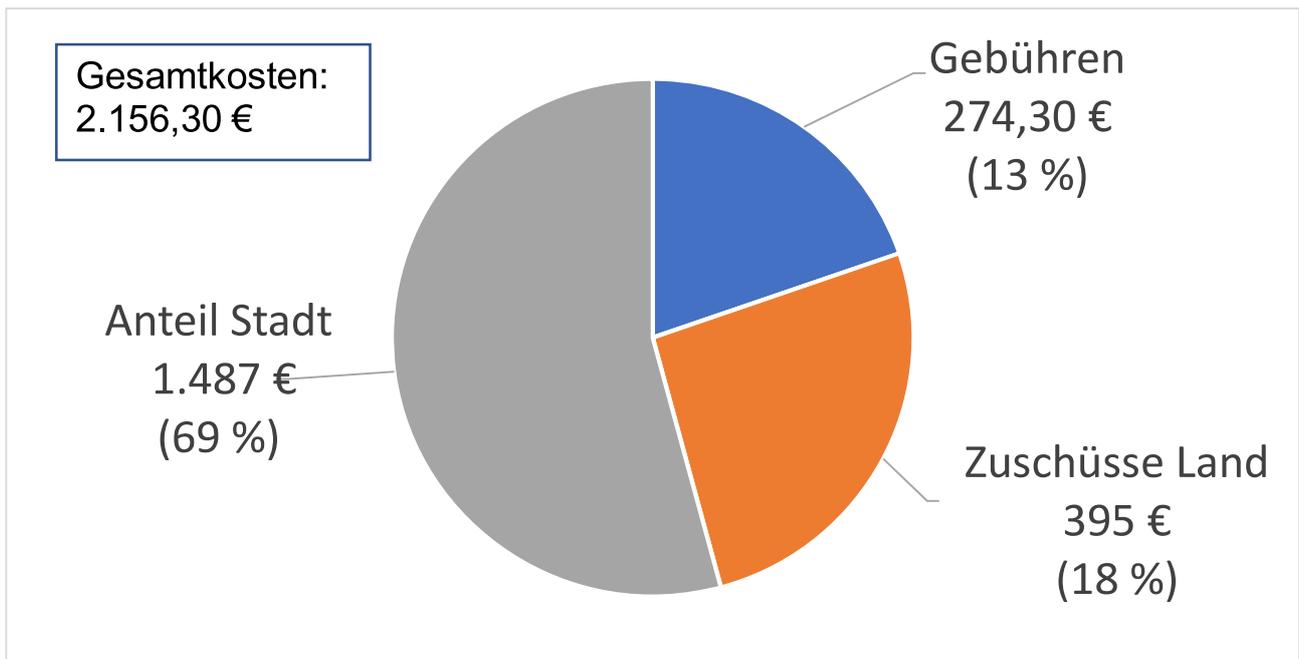
Krippengruppe: max. 12 Kinder

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



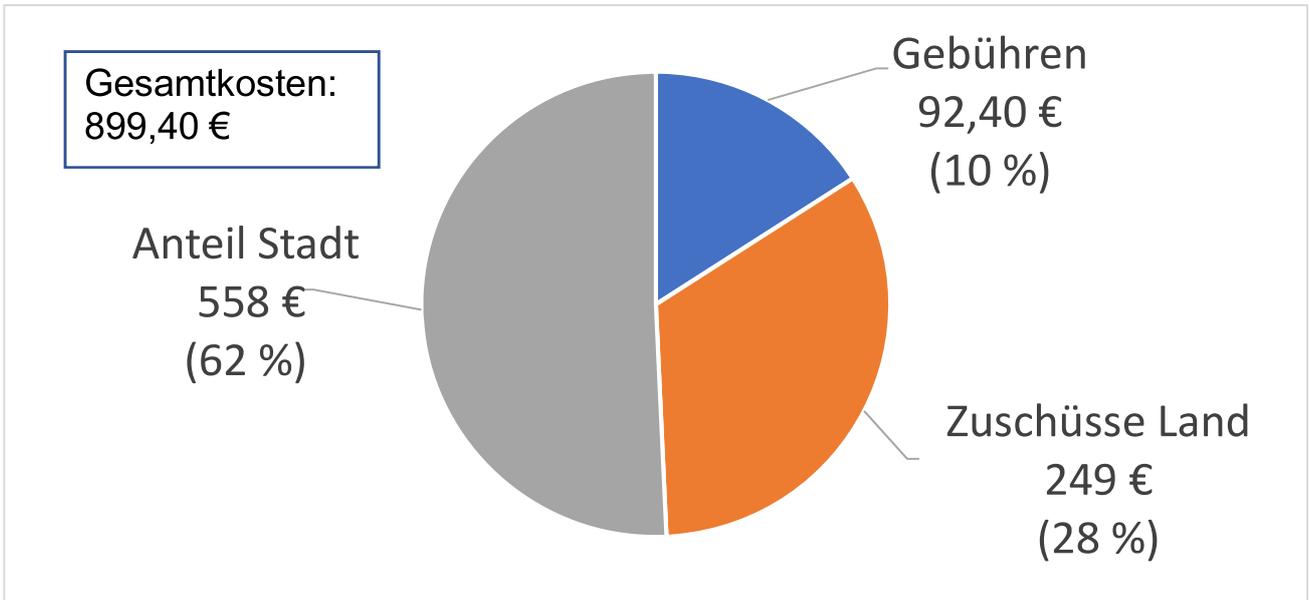
*HH 2024 Prognose

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



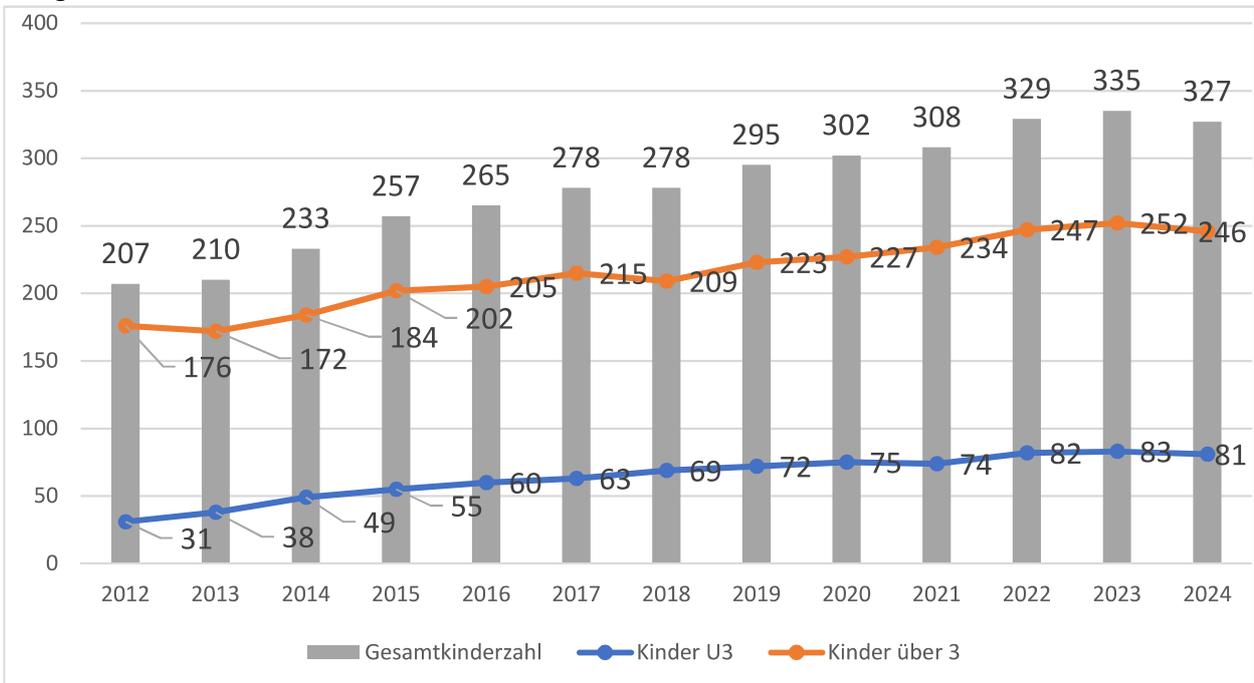
*HH 2024 Prognose

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



*HH 2024 Prognose

Aufgenommene Kinder 2012 bis 2024*



* 2024 Prognose

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Gudensberg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnishaushalt						
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.003	281.550	355.350	362.457	369.706	377.100
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.585.979	3.737.200	3.970.600	4.134.672	4.217.365	4.301.713
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	763.531	476.200	532.500	543.150	554.013	565.093
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.455.236	10.574.000	11.325.000	11.534.800	11.675.400	11.828.600
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	386.319	400.000	414.000	422.280	430.726	439.340
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.263.747	7.416.800	8.225.140	8.428.843	8.618.620	8.779.492
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.182.981	1.372.600	1.203.200	1.359.316	1.388.302	1.417.768
				1.970.600	1.923.900	2.090.936	2.140.755	2.181.270
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	407.115	673.480	759.150	774.333	789.820	805.616
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.345.910	24.931.830	26.784.940	27.559.851	28.043.952	28.514.723
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	-8.521.953	-8.473.215	-10.327.160	-10.534.173	-10.744.777	-10.959.552
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	299.118	-414.140	-390.000	-397.800	-405.756	-413.871
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.993.638	-4.784.900	-4.916.500	-5.099.754	-5.204.267	-5.308.308
14	66	14 Abschreibungen	-2.816.221	-2.934.000	-2.820.650	-3.070.143	-3.136.746	-3.194.481
15	71	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.093.802	-1.081.550	-1.014.000	-1.031.120	-1.051.742	-1.072.777
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.654.346	-7.232.900	-7.343.000	-7.426.880	-7.479.718	-7.532.512
17	72	17 Transferaufwendungen	-9.237	-3.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.507	-18.200	-19.300	-19.686	-20.080	-20.481
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-22.807.586	-24.942.405	-26.832.110	-27.581.086	-28.044.646	-28.503.574
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	538.324	-10.575	-47.170	-21.235	-694	11.149
21	56, 57	21 Finanzerträge	19.628	35.500	60.500	40.900	29.308	26.724
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-24.539	-19.700	-4.500	-4.590	-6.182	-14.775
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.911	15.800	56.000	36.310	23.126	11.949
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	23.365.538	24.967.330	26.845.440	27.600.751	28.073.260	28.541.447

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Gudensberg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschluss es 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
<u>24</u> <u>A</u>		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	<u>-22.832.126</u>	<u>-24.962.105</u>	<u>-26.836.610</u>	<u>-27.585.676</u>	<u>-28.050.828</u>	<u>-28.518.349</u>
<u>24</u> <u>B</u>		26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	<u>533.412</u>	<u>5.225</u>	<u>8.830</u>	<u>15.075</u>	<u>22.432</u>	<u>23.098</u>
25	59	27 Außerordentliche Erträge	1.098.390	15.000	20.700	21.114	21.536	21.967
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	-120.273	-7.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
<u>27</u>		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	<u>978.117</u>	<u>8.000</u>	<u>13.200</u>	<u>13.464</u>	<u>13.733</u>	<u>14.008</u>
<u>28</u>		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	<u>1.511.529</u>	<u>13.225</u>	<u>22.030</u>	<u>28.539</u>	<u>36.165</u>	<u>37.106</u>
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	3.691.270	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Finanzhaushalt								
Stadt Gudensberg								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.600	281.550	355.350	362.457	369.706	377.100
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.633.301	3.707.200	3.935.600	4.098.972	4.180.951	4.264.571
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	490.467	476.200	532.500	543.150	554.013	565.093
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.122.190	10.574.000	11.325.000	11.534.800	11.675.400	11.828.600
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	386.319	400.000	414.000	422.280	430.726	439.340
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.310.366	7.416.800	8.225.140	8.428.843	8.618.620	8.779.492
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.576	35.500	60.500	40.900	29.308	26.724
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	560.214	398.480	389.850	397.647	405.600	413.712
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	21.859.032	23.289.730	25.237.940	25.829.049	26.264.324	26.694.632
10	830	Personalauszahlungen	-7.643.478	-8.473.215	-10.327.160	-10.534.173	-10.744.777	-10.959.552
11	831	Versorgungsauszahlungen	-375.906	-414.140	-390.000	-397.800	-405.756	-413.871
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.048.547	-4.784.900	-4.916.500	-5.099.754	-5.204.267	-5.308.308
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-9.976	-3.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-974.550	-1.081.550	-1.014.000	-1.031.120	-1.051.742	-1.072.777
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.711.812	-7.510.900	-7.633.000	-7.725.000	-7.790.000	-7.845.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-29.723	-19.700	-4.500	-4.590	-6.182	-14.775
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-141.200	-25.200	-26.800	-27.336	-27.883	-28.440
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-19.935.193	-22.313.105	-24.313.460	-24.821.303	-25.232.167	-25.644.316
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.923.839	976.625	924.480	1.007.746	1.032.157	1.050.316
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	4.280.245	6.228.453	8.851.000	4.583.500	3.620.500	709.500
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.946					

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Finanzhaushalt								
Stadt Gudensberg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.103.562	1.150.000	60.000	974.500	539.500	400.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.921	8.360	65.060			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.448.728	7.386.813	8.976.060	5.558.000	4.160.000	1.109.500
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-255.990	-409.000	-304.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.426.717	-9.350.870	-6.779.000	-4.450.000	-4.650.000	-650.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-609.772	-580.000	-1.411.800	-1.171.000	-491.000	-976.000
	840, 843	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-680.000)		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.509	-10.000	-15.700	-15.000	-15.000	-15.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.305.989	-10.349.870	-8.510.500	-5.836.000	-5.356.000	-1.841.000
						(-680.000)		
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-857.261	-2.963.057	465.560	-278.000	-1.196.000	-731.500
						(-680.000)		
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.066.578	-1.986.432	1.390.040	729.746	-163.843	318.816
						(-680.000)		
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	102.766	97.400				
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-116.931	-133.810	-128.790	-120.790	-120.790	-120.790
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-66.328	-65.000	-63.290	-63.290	-63.290	-63.290
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-14.165	-36.410	-128.790	-120.790	-120.790	-120.790
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.052.413	-2.022.842	1.261.250	608.956	-284.633	198.026
						(-680.000)		

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Finanzhaushalt								
Stadt Gudensberg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.136.301	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.114.605	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	21.696	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	7.056.661	8.581.599	6.558.757	7.820.007	8.428.963	8.144.329
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.074.109	-2.022.842	1.261.250	608.956 (-680.000)	-284.633	198.026
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	8.130.770	6.558.757	7.820.007	8.428.963	8.144.330	8.342.355
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-405.282	---	---	---	---	---

Gliederung der Teilhaushalte der Stadt Gudensberg

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	
Produkt	Bezeichnung
11116	Verwaltungssteuerung und -service
12102	Wahlen und Abstimmungen
12202	Einwohnerwesen
12204	Standesamt
12601	Brandschutz
55302	Bestattungswesen

Teilhaushalt 2 Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe	
Produkt	Bezeichnung
36201	Jugendarbeit
36501	Tageseinrichtungen für Kinder
36705	Generationenarbeit
41201	Ambulante Krankenpflege
41202	Tagespflegeeinrichtung

Teilhaushalt 3 Bauen, Planen und Umwelt	
Produkt	Bezeichnung
11112	Städtische Mietwohnungen
11113	Liegenschaften
51101	Stadt- und Raumplanung
52201	Städtebauförderung
53301	Wasserversorgung
53701	Abfallwirtschaft
53801	Abwasserbeseitigung
54101	Straßen, Wege, Plätze
55101	Öffentliche Grünflächen
55201	Öffentliche Gewässer
55501	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt 4 Sport und Freizeit	
Produkt	Bezeichnung
36601	Spielplätze
42101	Vereinsförderung
42401	Sportstätten
42403	Hallenbad Terrano
42404	Naturbad Terrano
57302	Gemeinbedarfseinrichtungen
57501	Naherholung und Tourismus

Teilhaushalt 5 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	Bezeichnung
27201	Mediothek
28101	Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	Bezeichnung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellenplan 2024

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

Kostenstellenplan 2024

Kostenstelle	Bezeichnung
2810104	Weihnachtsmarkt
2810105	Märchenbühne / Stadtpark
2810106	Neujahrsempfang
2810107	Sonstige Veranstaltungen
2810108	Städte-Partnerschaften
2810109	Wirtschaftsförderung
2810110	Stadtfest
2810111	Gudemarkt
2810199	Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit
36201	Jugendarbeit
3620101	Jugendfreizeiten, Ausflüge
3620102	Kinderferienspiele
3620103	Jugendarbeit mit Partnerstädten
3620199	Jugendpflege allgemein
36501	Tageseinrichtung für Kinder
3650101	Kindertageseinrichtung Sonnenstrahl
3650102	Kindertageseinrichtung Regenbogen
3650103	Kindertageseinrichtung Kastanienweg
3650104	Kindertageseinrichtung Familienzentrum
3650105	Kindertageseinrichtung Maden
3650199	Kindertageseinrichtungen allgemein
3650201	Ganztagsbetreuung Grundschule Gudensberg
3650202	Ganztagsbetreuung Grundschule OV
3650299	Ganztagsbetreuung allgemein
36601	Spielplätze
3660101	Spielplatz Steinzeitsiedlung
3660102	Spielplatz Hinter der Mauer
3660103	Spielplatz Pfarrgasse
3660104	Spielplatz Breslauer Straße
3660105	Spielplatz Lamsberger Weg
3660106	Spielplatz Dissen
3660107	Spielplatz Obervorschütz Emspark
3660108	Spielplatz Obervorschütz Schmiedeweg
3660109	Spielplatz Deute
3660110	Spielplatz Dorla
3660111	Spielplatz Maden - Bleichwiesen
3660112	Spielplatz Maden - Am Hängerborn
3660113	Spielplatz Am Rebstock
3660114	Spielplatz Maden - Hans-Geisser-Str.
3660115	Spielplatz Renthof
3660199	Spielplätze allgemein
36705	Generationenarbeit
3670501	Mehrtägige Angebote
3670502	Seniorenadventsfeiern
3670599	Generationenarbeit allgemein
41201	Ambulante Krankenpflege
4120199	Ambulante Krankenpflege
41202	Tagespflegeeinrichtung
4120299	Tagespflegeeinrichtung
42101	Vereinsförderung

Kostenstellenplan 2024

Kostenstelle	Bezeichnung
4210101	Sportlerehrung
4210199	Vereinsförderung
42401	Sportstätten
4240101	Weinbergstadion
4240102	Alter Sportplatz Gudensberg
4240103	Sportplatz Deute
4240104	Sportplatz Dissen
4240105	Sportplatz Maden
4240106	Sportplatz Obervorschütz
4240107	Multifunktionsplatz Gleichen
4240108	Multifunktionsplatz Deute
4240109	Bolzplatz Dorla
4240110	DFB-Minispielplatz (GAZ)
4240199	Sportstätten allgemein
42403	Hallenbad Terrano
4240301	Bistro Hallenbad
4240399	Hallenbad Terrano allgemein
42404	Naturbad Terrano
4240401	Kiosk Naturbad
4240499	Naturbad Terrano allgemein
51101	Stadt- und Raumplanung
5110199	Stadt- und Raumplanung
52201	Städtebauförderung
5220101	Lebendige Zentren
5220102	Wohnungsbauförderung
5220103	Förderprogramm Leben in Stadt-/Ortskern
5220199	Städtebauförderung allgemein
53301	Wasserversorgung
5330101	Tiefbrunnen Buchenborn
5330102	Aufbereitung und HB Güntersberg
5330103	HB Schlossberg
5330104	HB Dissen
5330105	HB Deute
5330199	Wasserversorgung allgemein
53701	Abfallwirtschaft
5370101	Grünabfallsammelplatz
5370199	Abfallbeseitigung allgemein
53801	Abwasserbeseitigung
5380199	Abwasserbeseitigung
54101	Straßen, Wege, Plätze
5410101	Städtische Straßen
5410102	Straßenbeleuchtung
5410103	Feldwege
5410104	Radwege
5410105	Bushaltestellen
5410199	Sonstige Wege/Plätze
55101	Öffentliche Grünflächen
5510199	Öffentliche Grünflächen
55201	Öffentliche Gewässer
5520101	Naturschutz-/Ausgleichs-/Renaturierungsmaßnahmen

Kostenstellenplan 2024

Kostenstelle	Bezeichnung
5520199	Öffentliche Gewässer
55302	Bestattungswesen
5530201	Friedhof Gudensberg
5530202	Friedhof Dissen
5530203	Friedhof Deute
5530204	Friedhof Obervorschütz
5530205	Friedhof Maden
5530206	Friedhof Dorla
5530207	Friedhof Gleichen
5530299	Bestattungswesen allgemein
55501	Kommunale Forstwirtschaft
5550199	Kommunale Forstwirtschaft
57302	Gemeinbedarfseinrichtungen
5730201	Bürgerhaus
5730202	Gaststätte Bürgerhaus
5730203	Grillhütte Gudensberg
5730204	DGH Deute
5730205	DGH Dissen
5730206	DGH Obervorschütz
5730207	DGH Maden
5730208	DGH Dorla
5730209	DGH Gleichen
5730210	Multifunktionsgebäude Maden (neues DGH)
5730211	Kommunikationszentrum G1
5730299	Gemeinbedarfseinrichtungen allgemein
57501	Naherholung und Tourismus
5750101	Wanderwege
5750102	Tourismusförderung
5750199	Naherholung und Tourismus allgemein
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6110199	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120199	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 Organisation

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 127.700 € resultieren größtenteils aus Kostenerstattungen für die Personalverwaltung der Stadt Niedenstein und der Verwaltung des Abwasserverbandes Mittleres Emstal.

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus Personalkosten, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Abschreibungen zusammen. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 70.000 € auf 1.681.700 € und die Versorgungsaufwendungen verringern sich um 20.000 € auf 365.000 €. Die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist begründet durch die Tarifsteigerungen des TVöD.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 660.000 € veranschlagt und verringern sich somit um rund 50.000 €. Dies ist größtenteils auf die Verringerung der Ansätze bei den Energiekosten zurückzuführen, da bei der Haushaltsplanerstellung 2023 sicherheitsshalber von sehr hohen Preisen ausgegangen wurde.

Neben den Energiekosten beinhaltet die Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kosten für EDV- und IT (ca. 220.000 €), Material- und Instandhaltungskosten für die Verwaltung und das Rathaus (ca. 120.000 €), Versicherungsaufwendungen (ca. 80.000 €), Sitzungsgelder der Gremien (ca. 60.000 €) sowie Mitgliedsbeiträge (ca. 40.000 €).

Die Abschreibungen steigen aufgrund der Anschaffung von technischer Ausstattung und eines Dienstwagens um rund 30.000 €.

Insgesamt ergibt sich in diesem Produkt ein Zuschussbedarf von 2.659.710 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Im Produkt 11116 werden insgesamt 97.000 € für Investitionen in das Sachanlagevermögen bereitgestellt, welche für die Anschaffung von Organisationsmitteln, Büromöbeln, EDV-Ausstattung und IT-Infrastrukturelementen verwendet werden.

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

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Verwaltungssteuerung und -service					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.000	3.741
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100.000	100.000	96.678
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		70.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.000	8.000	5.347
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.700	680	1.759
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	127.700	182.180	107.524
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.681.700	-1.611.000	-2.051.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-365.000	-385.000	316.490
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660.000	-707.300	-528.586
14	66	Abschreibungen	-172.800	-142.900	-159.881
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.500	-300	-6.220
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.450	-1.282
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.886.400	-2.847.950	-2.430.539
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.758.700	-2.665.770	-2.323.015
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)	-2.758.700	-2.665.770	-2.323.015
25	59	Außerordentliche Erträge			41.283
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2.500		-12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.500		41.271
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.761.200	-2.665.770	-2.281.744
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	101.490	89.245	137.928
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-9.648
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.490	89.245	128.280
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.659.710	-2.576.525	-2.153.464

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Verwaltungssteuerung und -service							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			81.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				12.620		
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	12.620		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-16.155	-14.073	-14.073
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.140.012	-1.140.012
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-97.000		-90.000	-59.650	-1.092.175	-917.175
						(-55.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000		-10.000	-8.874	-86.374	-56.374
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-107.000		-100.000	-84.679	-2.332.634	-2.127.634
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-55.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-107.000		-19.000	-72.059	-2.332.634	-2.127.634
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-55.000)	

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: Bürgerservice und Ordnung

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 2024 findet im Juni die Europawahl statt. Hierfür sind insgesamt 4.000 € an Erträgen und 19.750 € an Aufwendungen veranschlagt.

Hinzu kommen 13.250 € Kosten aus interner Leistungsverrechnung.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		3.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	4.000		
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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.000	3.000	
		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	-19.750	-20.900	-2.070
14	66	Abschreibungen	-100		-144
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)	-19.850	-20.900	-2.213
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.850	-17.900	-2.213
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)	-15.850	-17.900	-2.213
25	59	Außerordentliche Erträge			6.634
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-144
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.489
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.850	-17.900	4.276
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-13.250	-3.375	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.250	-3.375	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.100	-21.275	4.276

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: Bürgerservice und Ordnung

Rechtsgrundlagen

Landes- und Ortsrecht, HSOG, Bundesmeldegesetz

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Einwohner und Bürger

Produktdefinition

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

Erläuterungen

Bei den veranschlagten Erträgen in Höhe von 97.100 € handelt es hauptsächlich um Verwaltungs- und Auskunftgebühren des Bürgerbüros.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 501.100 €, davon entfallen 241.800 € für Personal- und Versorgungsaufwendungen. Weitere 160.000 € werden für Kostenbeteiligungen für die Mitgliedschaft im Ordnungsbehördenbezirk Habichtswald (100.000 €) und den Standesamtsbezirk Niedenstein (55.000 €) sowie den ÖBB Gefahrgut (5.000 €) veranschlagt.

Rund 100.000 € fallen für übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an, wie etwa die Kosten für die Erstellung von Reisepässen und Personalausweisen (40.000 €), EDV- und IT-Kosten (30.000 €) oder die Anmietung einer Obdachlosenunterkunft (12.000 €).

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

Das Defizit beläuft sich auf 404.000 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für den Erwerb von Sicherheitssystemen für Veranstaltungen (mobile Fahrzeugsperren o.ä.) sind zunächst 50.000 € eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	422
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.300	75.000	79.198
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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		200	77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	97.100	76.000	79.697
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-231.800	-177.500	-157.073
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.000	-15.000	-1.287
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.300	-248.300	-70.527
14	66	Abschreibungen			-64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.000	-12.000	-11.744
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)	-501.100	-454.800	-240.694
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-404.000	-378.800	-160.997
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)	-404.000	-378.800	-160.997
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-25.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-25.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-404.000	-378.800	-186.497
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-404.000	-378.800	-186.497

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Einwohnerwesen, Sicherheit und Ordnung

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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	-50.000		-2.000		-52.000	-52.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-835	-1.602	-1.602
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-2.000	-835	-53.602	-53.602
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000		-2.000	-835	-53.602	-53.602

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 12204 Standesamt

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Standesamt

Verantwortlicher Fachbereich: Bürgerservice und Ordnung

Produktdefinition

In diesem Produkt wurde bis 2021 das Standeamt der Stadt Gudensberg dargestellt.

Erläuterungen

Das Produkt ist inaktiv.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Standesamt					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			70
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-292
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-1.126
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-32
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)			-1.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-1.380
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)			-1.380
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)			-1.380
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.380

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Standesamt							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.036	-2.572	-2.572
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.036	-2.572	-2.572
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-1.036	-2.572	-2.572

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Verantwortlicher Fachbereich: Bürgerservice und Ordnung

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 53.100 € eingeplant. Davon entfallen 18.000 € auf gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehren, 26.100 € für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und 1.000 € auf "Einsatzprämien" auf der A 49.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 780.950 €. Die größte Position im Bereich der Aufwendungen stellen die Abschreibungen in Höhe von 406.350 € dar. Der Anstieg von rund 70.000 € resultiert aus der Fertigstellung des Übungsturmes sowie der Baumaßnahme an der Feuerwehr in Obervorschütz. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um rund 20.000 €, insbesondere für Schutzkleidung.

Insgesamt schließt das Produkt mit einem Jahresergebnis von -727.850 € ab.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für Auszahlungen für Baumaßnahmen und Anschaffung von Anlagevermögen werden 677.000 € bereitgestellt.

Davon sind 112.000 € eingeplant für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Atemschutzgeräten und geringwertigem Anlagevermögen.

Für Arbeiten am Feuerwehrhaus Obervorschütz (Modernisierung Umkleiden, Elektroleitungen, Sicherstellung Frostfreiheit Fahrzeughalle, Anbau Fertiggarage) stehen in 2024 noch Haushaltsreste zur Verfügung - für 2024 sind weitere 50.000 € eingeplant. (Gesamtkosten der Maßnahme betragen 410.000 €). Weitere 10.000 € sind für erste Planungskosten für eine bauliche Optimierung am Feuerwehrhaus Deute vorgesehen.

Für die Anschaffung einer neuen Drehleiter werden 910.000 € benötigt. 400.000 € davon werden in 2024 veranschlagt. Über die weiteren 510.000 € wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Hierfür wird ein Zuschuss von Land und Kreis in Höhe von 308.000 € gewährt. Dieser wird hälftig in 2024 und 2025 veranschlagt.

Für die Digitalisierung (System für die Leitstellen) werden weitere 5.000 € bereitgestellt. 35.000 € sind hierfür noch aus 2023 verfügbar.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	15.000	11.351
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			10.848
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	2.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.100	22.300	20.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			17.582
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	53.100	38.300	62.531
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-33.400	-38.400	-29.059
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.200	-310.000	-291.819
14	66	Abschreibungen	-406.350	-330.700	-327.253
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.000	-9.000	-8.332
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)	-780.950	-688.100	-656.463
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-727.850	-649.800	-593.932
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)	-727.850	-649.800	-593.932
25	59	Außerordentliche Erträge			187
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.190
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.003
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-727.850	-649.800	-594.935
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-727.850	-649.800	-594.935

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154.000		29.000			
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	154.000		29.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-497.942	-497.942
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000		-235.000	-159.759	-3.798.046	-3.608.046
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-617.000	-410.000	-147.500	-56.160	-2.840.133	-1.810.133
						(-410.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-677.000	-410.000	-382.500	-215.919	-7.136.121	-5.916.121
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-410.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-523.000	-410.000	-353.500	-215.919	-7.136.121	-5.916.121
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-410.000)	

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: Bürgerservice und Ordnung

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 135.000 € veranschlagt.

Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 231.200 €. Berücksichtigt sind dabei Instandhaltungsaufwendungen für die sieben Friedhöfe, Friedhofshallen und sonstige Ausstattungen sowie Fremdleistungen durch externe Dienstleister und Abschreibungen.

Unter Berücksichtigung der Kosten aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von von 14.300 € ergibt sich ein Jahresergebnis von - 110.500 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für die Anschaffung von Erdhülsen für die Baumurnengräber und geringwertige Vermögensgegenstände sind 15.000 € eingeplant. Weitere 55.000 € werden für die Anschaffung von Containern als Grünabfallsammelbehälter benötigt. Für die Leerung der derzeitigen Boxen wird für das Ausbaggern und Umladen auf den LKW viel Zeit, Gerät und Personal benötigt. Durch die Umrüstung auf Wechselcontainer kann perspektivisch der Aufwand für den Bauhof und damit auch der Personalaufwand in diesem Bereich deutlich reduziert werden.

Für die Schließanlage der Friedhofshallen sind 10.000 € in 2023 bereitgestellt. Für die Umsetzung werden in 2024 nochmal 2.000 € zusätzlich benötigt. Des Weiteren stehen noch 16.000 € für die Sanierung der Friedhofshalle Gleichen aus 2023 zur Verfügung.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 55302 Bestattungswesen

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	130.000	129.654
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			564
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			345
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	135.000	130.000	130.564
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-127.200	-123.350	-122.972
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.600	-99.000	-79.808
14	66	Abschreibungen	-10.200	-9.100	-11.947
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	-400	-172
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-231.200	-231.850	-214.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-96.200	-101.850	-84.336
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)	-96.200	-101.850	-84.336
25	59	Außerordentliche Erträge			119
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-841
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-722
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-96.200	-101.850	-85.058
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-14.300	-15.095	-16.866
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.300	-15.095	-16.866
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.500	-116.945	-101.924

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 55302 Bestattungswesen

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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			-19.000		-19.000	-19.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-59.000	-19.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-72.000		-24.000	-7.319	-193.900	-118.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-72.000		-43.000	-7.319	-271.900	-156.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.000		-43.000	-7.319	-271.900	-156.900

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 2024 Erträge in Höhe von 35.000 € erwartet. Darin enthalten sind Teilnahmeentgelte für Jugendfreizeiten und Ausflüge in Höhe von 5.000 € sowie Zuweisungen des Kreises in Höhe von 30.000 €. Die Ferienspiele werden ab dem Jahr 2024 nicht mehr von der Jugendpflege durchgeführt, sodass Erträge in Höhe von 18.000 € wegfallen.

Die Aufwendungen betragen insgesamt 179.750 €. Darin enthalten sind Personalaufwendungen in Höhe von 108.300 € und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über 59.450 €. Durch den Wegfall der Ferienspiele entstehen etwa 23.000 € Aufwendungen weniger.

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

Das Jahresergebnis beläuft sich auf -144.750 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für bauliche Maßnahmen im Areal "Alter Sportplatz" stehen noch Haushaltsreste in Höhe von rund 500.000 € zur Verfügung.

Gleichzeitig wird ein Zuschuss aus dem Städtebauförderprogramm hierfür in Höhe von 333.000 € eingeplant.

Für investive Ausstattungsgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter sind 8.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	15.497
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000		1.370
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			723
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	21.049
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			260
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.000	48.000	38.899
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-108.300	-121.150	-116.368
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.450	-70.250	-68.224
14	66	Abschreibungen	-8.100	-2.500	-5.178
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.500	-5.000	-5.446
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-500	-395
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-179.750	-199.400	-195.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-144.750	-151.400	-156.712
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)	-144.750	-151.400	-156.712
25	59	Außerordentliche Erträge			8.432
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.432
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-144.750	-151.400	-148.280
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-302
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-302
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.750	-151.400	-148.582

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.000		300.000			
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	33.000		300.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-400.000	-1.808	-565.000	-565.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000			-1.391	-54.539	-30.539
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.000		-400.000	-3.199	-619.539	-595.539
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	25.000		-100.000	-3.199	-619.539	-595.539

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

Im Produkt Kinderbetreuung werden insgesamt Erträge in Höhe von 1.998.240 € erzielt. Davon entfallen auf Benutzungsgebühren 490.000 €. Zuweisungen werden in Höhe von rund 1,34 Mio. € erwartet. Davon sind 1,28 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 55.000 € veranschlagt.

Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 4.853.050 €. Davon entfallen auf Personalaufwendungen 3.892.000 € (Vorjahr: 3.409.000 €). Die Steigerung in Höhe von 483.000 € ist durch gesetzliche Tarifsteigerungen begründet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 675.350 €. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rund 74.000 €. Die Energiekosten in diesem Bereich sinken zwar um rund 30.000 €, dafür steigen die Kosten für den Mittagstisch. Des weiteren ist eine Instandsetzung der Fundamente im Kindergarten Kastanienweg erforderlich, welche mit 70.000 € veranschlagt werden musste.

Die Abschreibungen der gesamten Betriebsausstattung und für die Gebäude der Kindertagesstätten beziffern sich auf 284.200 €.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 108.000 € an. Das Jahresergebnis beläuft sich somit auf - 2.959.310 € (Vorjahr - 2.659.375 €, Steigerung 300.000 €).

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für Ausstattungsgegenstände und Spielgeräte für alle Kindertageseinrichtungen inklusive einer neuen Küche im Kita Kastanienweg werden 105.000 € bereitgestellt.

Für den Umbau der Einrichtung "Familienzentrum" in eine Krippe werden 30.000 € veranschlagt. Weitere 25.000 € sind für die Errichtung einer zusätzlichen Personaltoilette in der Kindertageseinrichtung Regenbogen eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.000	420.000	426.747
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	62.000	29.000	101.324
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	1.341.140	1.300.000	1.348.010
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	95.100	85.700	36.539
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	11.000	13.487
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.998.240	1.845.700	1.926.106
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.892.000	-3.409.000	-3.201.393
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675.350	-602.100	-512.468
14	66	Abschreibungen	-284.200	-278.200	-161.025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-120.000	-110.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-9.237
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.853.050	-4.410.800	-3.994.123
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.854.810	-2.565.100	-2.068.017
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)	-2.854.810	-2.565.100	-2.068.017
25	59	Außerordentliche Erträge	4.500	5.000	4.278
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.000		-4.320
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.500	5.000	-42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.851.310	-2.560.100	-2.068.059
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-108.000	-99.275	-89.369
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.000	-99.275	-89.369
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.959.310	-2.659.375	-2.157.428

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			450.000	2.048.740		
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			450.000	2.048.740		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000			-1.297.261	-3.246.368	-3.246.368
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-105.000		-17.500	-41.691	-572.659	-437.659
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.000		-10.000	-10.000	-157.519	-157.519
	Summe	-168.000		-27.500	-1.348.952	-3.976.546	-3.841.546
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-168.000		422.500	699.788	-3.976.546	-3.841.546

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 36502 Ganztagsbetreuung Grundschulen

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	2	Soziale Leistungen, Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Ganztagsbetreuung Grundschulen

Verantwortlicher Fachbereich: Personal und soziale Einrichtungen

Zielgruppe

Personal

Produktdefinition

In diesem Produkt wird die Personalverwaltung und Entlohnung der Bediensteten der Ganztagsbetreuung der Grundschulen Gudensberg und Obervorschütz abgebildet.

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind mit 762.500 € veranschlagt.

Die Kostenerstattung des Landkreises für die Übernahme der Personalverwaltung der Bediensteten der Grundschulen und deren Personalkosten ist mit 705.000 € in Ansatz gebracht.

Im Bereich Interne Leistungsverrechnung sind die Kosten angesetzt, welche innerhalb der Personalverwaltung der Stadt Gudensberg für die Betreuung und Abrechnung der Mitarbeitenden anfallen. Dies sind voraussichtlich jährlich ca. 5.040 €.

Der Zuschussbedarf der Stadt Gudensberg beträgt folglich 62.540 €.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Ganztagsbetreuung Grundschulen

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	705.000		
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)	705.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-762.500		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
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)	-762.500		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-57.500		
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)	-57.500		
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)	-57.500		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.040		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.040		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.540		

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>Bei der Generationenarbeit werden in diesem Haushaltsjahr 114.000 € an Erträgen eingeplant. Darunter 29.000 € an Erträgen für die Durchführung von Tagesfahrten und anderen Aktionen und 85.000 € an Zuwendungen für die Flüchtlingsbetreuung und die "Sportcoaches". Im Vergleich zum Vorjahr werden die Erträge durch mehr geplante Tagesfahrten gesteigert.</p> <p>Aufwendungen werden in Höhe von 190.350 € in Ansatz gebracht. Diese teilen sich auf in Personalaufwendungen in Höhe von 21.850 €, Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 48.500 € sowie Aufwendungen für die pädagogischen Fachkräfte zur Betreuung der Flüchtlinge/EU2-Bürger und die "Sportcoaches" in Höhe von 120.000 €. Die Aufwendungen steigen, da mehr Tagesfahrten und Aktionen für das Jahr 2024 vorgesehen sind.</p> <p>Das Jahresergebnis schließt mit -76.350 € ab.</p>		
Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:		

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Generationenarbeit

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	4.000	776
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	85.000	86.800	93.211
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)	114.000	90.800	93.987
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-21.850	-18.050	-17.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.500	-23.900	-11.068
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-120.000	-115.000	-109.674
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)	-190.350	-156.950	-138.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-76.350	-66.150	-44.488
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)	-76.350	-66.150	-44.488
25	59	Außerordentliche Erträge			5.121
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-12.484
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.363
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-76.350	-66.150	-51.851
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.350	-66.150	-51.851

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 2024 werden laut der Planung Leistungsentgelte in Höhe von 860.000 € erwirtschaftet.

Für Personalaufwendungen werden 680.000 € veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 105.300 €. Die Erstattung für den Personalkostenanteil der Stadt Niedenstein wird mit 103.000 € veranschlagt.

Das Jahresergebnis beläuft sich damit auf -39.100 €.

Die Jahresergebnisse der Vorjahre stellen sich folgendermaßen dar:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2019	4.465 €
2020	82.245 €
2021	62.565 €
2022	25.171 €
2023 (Ansatz)	1.500 €
Insgesamt	172.946 €

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen sind 15.000 € veranschlagt (insbesondere für Büromöbel für Konferenzraum und EDV-Ausstattung).

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Ambulante Krankenpflege

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.000	800.000	824.862
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.000	27.000	56.553
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)	868.000	827.000	881.415
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-680.000	-625.000	-636.303
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.300	-110.200	-90.056
14	66	Abschreibungen	-17.500	-12.500	-14.467
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-103.000	-80.000	-111.606
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-688
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-906.600	-828.500	-853.121
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.600	-1.500	28.294
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)	-38.600	-1.500	28.294
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-500		-108
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500		-108
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-39.100	-1.500	28.186
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-3.015
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-3.015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.100	-1.500	25.171

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Ambulante Krankenpflege

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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	-15.000		-43.000	-14.581	-434.205	-197.205
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-43.000	-14.581	-434.205	-197.205
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000		-43.000	-14.581	-434.205	-197.205

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 2024 wird mit der Erwirtschaftung von Leistungsentgelten in Höhe von 430.000 € geplant.

Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 490.050 €. Für Personalaufwendungen sind 313.000 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 155.750 € eingeplant. Davon entfallen 80.000 € für die Bereitstellung eines Fahrdienste für die Gäste der Tagespflegeeinrichtung. Die Abschreibungen belaufen sich auf 20.800 €.

Insgesamt schließt das Produkt Tagespflege mit einem Jahresergebnis in Höhe von - 61.050 € ab.

Die Jahresergebnisse der vergangenen Jahre stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2020	36.507 €
2021	83.000 €
2022	-30.338 €
2023 (Ansatz)	- 36.400 €
Insgesamt	52.769 €

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für die Anschaffung von Betriebsausstattung und geringwertigen Wirtschaftsgütern sind 4.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 41202 Tagespflegeeinrichtung

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000	435.000	346.271
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			52.383
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			8.143
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	435.000	406.797
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-313.000	-301.000	-282.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.750	-149.900	-132.546
14	66	Abschreibungen	-20.800	-20.000	-20.791
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	-421
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-490.050	-471.400	-435.982
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.050	-36.400	-29.185
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)	-60.050	-36.400	-29.185
25	59	Außerordentliche Erträge			750
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.000		-396
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000		354
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-61.050	-36.400	-28.831
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-1.507
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.507
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.050	-36.400	-30.338

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 41202 Tagespflegeeinrichtung							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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	-4.000		-2.000	-1.148	-38.331	-26.331
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000		-2.000	-1.148	-43.227	-31.227
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.000		-2.000	-1.148	-43.227	-31.227

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 Organisation

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 6.770 € in Ansatz gebracht. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wohnungsinstandhaltungen, Energiekosten, Honorarkosten Fremdverwalter) belaufen sich auf 67.850 € (Vorjahr: 105.300 €). Die Reduzierung resultiert aus den sich regulierenden Energiepreisen. Für die Abschreibungen der Gebäude werden 31.800 € eingeplant.

Das Jahresergebnis schließt insgesamt mit +3.280 € ab.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Städtische Mietwohnungen

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	91.857
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	22.500	25.981
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	110.000	117.500	117.838
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.770	-6.070	-5.895
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.850	-105.300	-74.077
14	66	Abschreibungen	-31.800	-27.300	-40.181
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	-300	-150	-148
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-106.720	-138.820	-120.301
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.280	-21.320	-2.463
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)	3.280	-21.320	-2.463
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.280	-21.320	-2.469
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.280	-21.320	-2.469

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Städtische Mietwohnungen							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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					-417	-417
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-417	-417
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-417	-417

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 Organisation

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 Pachteinahmen. Sie werden mit 196.950 € veranschlagt.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 633.900 €. Davon entfallen 221.000 € auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für Material, Instandhaltungsaufwendungen an den o.g. Liegenschaften und deren Energieverbrauch.

Die Abschreibungen sind mit 196.000 € veranschlagt.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis von - 437.450 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für den Ankauf von Grundstücken werden 300.000 € in Ansatz gebracht.

Die Anschaffung von Betriebsausstattung für alle Liegenschaften sind mit 9.000 € eingeplant.

Für den Umbau des Bauhofes müssen weitere 100.000 € bereitgestellt werden. Die Mittel sind eingeplant für allgemeine Preissteigerungen und Beseitigung von Baumängeln (Stabilisierung Fundamente, Stürze in Türöffnungen, Neuaufbau nach geltender Brandschutzanforderung).

450.000 € werden für die Neugestaltung des Bereichs Obernburg und Gefangenenturm benötigt. Rund 570.000 € stehen für diese Maßnahmen noch aus Vorjahren zur Verfügung.

Planungskosten für einen Umbau des Objektes "Hessischer Hof" sind veranschlagt mit Auszahlungen in Höhe von 250.000 €.

Aus dem Städtebauförderprogramm sind für die Neugestaltung Obernburg/Gefangenturm 665.200 € an Zuschüssen eingeplant. Für die Planungsarbeiten am "Hessischen Hof" sind Zuschüsse in Höhe von 125.000 € veranschlagt.

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

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Liegenschaften

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.450	75.000	72.841
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.337
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			20.992
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	8.000	47.892
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.000	49.700	52.098
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	56.500	65.600	66.282
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	196.950	198.300	266.443
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-210.500	-185.200	-185.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.000	-309.000	-220.370
14	66	Abschreibungen	-196.000	-217.800	-194.884
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	-6.400	-5.300	-5.649
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-633.900	-717.300	-606.572
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-436.950	-519.000	-340.129
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)	-436.950	-519.000	-340.129
25	59	Außerordentliche Erträge			1.003.370
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-500		-10.537
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500		992.832
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-437.450	-519.000	652.703
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			27.020
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-8.774
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			18.246
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-437.450	-519.000	670.949

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Liegenschaften							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	790.200					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.000		1.150.000	1.085.035		
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	850.200		1.150.000	1.085.035		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000		-300.000	-237.229	-10.963.810	-10.363.810
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000		-382.500	-251.423	-8.926.065	-4.276.065
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000		-60.000	-97.206	-497.280	-470.280
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.109.000		-742.500	-585.858	-20.387.155	-15.110.155
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-258.800		407.500	499.177	-20.387.155	-15.110.155

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 Organisation

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 140.800 € geplant.

Die größte Position hierbei sind 130.000 € an Zuschüssen für

- Erstellung kommunale Wärmeplanung (63.000 €)
- die Einstellung eines Klimamanagers (46.000 €)
- Erstellung Klimaschutzkonzept (21.000 €)

Die Aufwendungen schlagen mit 318.000 € zu Buche. Hierin enthalten sind Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 159.000 € (inkl. Klimamanager). Weitere Aufwendungen fallen für die Erstellung von Bebauungsplänen, etwaige Änderung von Flächennutzungsplänen und Planungen wegen Steuerung des Ausbaus erneuerbarer Energien im Außenbereich an. Insgesamt sind hierfür 50.000 € vorgesehen.

Die Kosten für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung sind veranschlagt mit 70.000 €, die Kosten für das Klimaschutzkonzept mit 30.000 €.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis von -177.200 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadt- und Raumplanung

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.200
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			4.993
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	130.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.300	6.400	7.014
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	140.800	8.900	14.253
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-151.500	-66.650	-58.056
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.500	-7.140	-7.479
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.000	-51.500	-88.005
14	66	Abschreibungen	-9.000	-10.300	-14.012
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)	-318.000	-135.590	-167.553
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-177.200	-126.690	-153.300
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)	-177.200	-126.690	-153.300
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)	-177.200	-126.690	-153.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.200	-126.690	-153.300

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadt- und Raumplanung							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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					-24.732	-24.732
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-24.732	-24.732
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-135		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-135	-24.732	-24.732
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-135	-24.732	-24.732

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 Organisation

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 42.000 € veranschlagt (70 % 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 Städtebauförderung belaufen sich auf 71.000 € (allgemeine Planungskosten, Kernbereichsmanagement, Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit).

Für die Betreuung der Projekte sind darüber hinaus Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 23.000 € veranschlagt.

Abschreibungen sind mit 30.600 € für die Auflösung der investiven Zuschüsse an Hauseigentümer im Rahmen der Förderprogramme "Leben im Stadt und Ortskern" und "Anreizprogramm Lebendige Zentren" eingeplant.

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

Für die in 2020/2021 bereitgestellte Ausleihung an einen privaten Investor für die Errichtung von sozialen Wohneinheiten in Höhe von 836.000 € sind Finanzerträge aus Verzinsung von 5.500 € eingeplant. Die Finanzierung dieser Ausleihung erfolgte über eine Kreditaufnahme. Hierfür fallen wiederum Zinsen für die Stadt Gudensberg in Höhe von 4.400 € an.

Insgesamt beträgt das Jahresergebnis - 59.700 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

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

Im Rahmen des Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren" werden in diesem Produkt Mittel in Höhe von 309.800 € bereitgestellt. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Mittelaufstockung Investitionszuschüsse für Anreizprogramm und "Baukulturellen Erhalt" 179.800 € (HH-Reste: 205.000 €) (Zuschuss: 293.500 €)
- Mittelaufstockung Aktionsplan Verkehr: 100.000 € (Zuschuss: 85.000 €)
- Mittelaufstockung für Aufwertung Stadteingang "Am Hospital" 30.000 € (Zuschuss 53.300 €)

Die Zuschüsse sind teilweise höher als 66% veranschlagt, da bereits in Vorjahren Ansätze für Auszahlungen bereitgestellt wurden.

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

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

Um auch in den Stadtteilen für Belebung zu sorgen, sind Auszahlungen für das Projekt „Dorfentwicklung“ in Höhe von 120.000 € eingeplant. Der zu erwartende Zuschuss hierfür beträgt 90.000 €.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Städtebauförderung					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	42.000	38.500	19.024
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.800	5.700	2.271
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	63.800	44.200	21.341
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-15.500	-15.000	-14.457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.500	-7.000	-7.479
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.000	-59.000	-85.128
14	66	Abschreibungen	-30.600	-33.600	-24.206
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-150	-56
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)	-124.600	-114.750	-131.327
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.800	-70.550	-109.986
21	56, 57	Finanzerträge	5.500	5.500	5.432
22	77	Finanzaufwendungen	-4.400	-4.400	-4.441
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.100	1.100	991
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-59.700	-69.450	-108.995
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-7.743
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.743
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-59.700	-69.450	-116.738
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.700	-69.450	-116.738

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Städtebauförderung							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	521.800		38.240	61.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.060		8.360	9.996		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	531.860		46.600	70.996		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000		-127.800	-19.386	-2.180.800 (-270.000)	-1.060.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-204.800		-25.000	-122.004	-644.800	-569.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-204.800		-25.000	-122.004	-644.800	-569.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-135	-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	-41.800	-41.800
	Summe	-463.160		-161.160	-149.885	-2.991.764 (-270.000)	-1.796.764
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	68.700		-114.560	-78.889	-2.991.764 (-270.000)	-1.796.764
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

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 Organisation

Rechtsgrundlagen

Wasserversorgungssatzung

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verwaltung

Produktdefinition

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

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

Erläuterungen

Im Bereich der Wasserversorgung werden Erträge in Höhe von 1.039.500 € veranschlagt. Davon entfallen 845.000 € auf Gebühren und Kostenerstattungen und 64.500 € auf Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen. Für die Inanspruchnahme von Überschüssen aus Vorjahren sind 130.000 € eingeplant.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 961.500 €. Davon entfallen auf Personalaufwendungen 258.300 €. Auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen 524.300 €. Hierin enthalten sind z.B. Energiekosten (160.000 €), Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten (100.000 €), Salzsäure und sonstige Materialien (45.000 €)

Die Abschreibungen für die Leitungsnetze, Betriebsgebäude der Wasserversorgung sowie den Fuhrpark betragen 178.600 €.

Unter Berücksichtigung der Verwaltungskosten und kalkulatorischen Zinsen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung in Höhe von 88.400 € ergibt sich ein Jahresergebnis von -400 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Investitionen sind in Höhe von 176.200 € vorgesehen. Davon entfallen:

- 150.000 € für Wasserleitung Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt"
- 15.000 € Anschaffung eines neuen Servers für Überwachungstechnik
- 5.700 € Beteiligung Gruppenwasserwerk (jährliche wiederkehrend)
- 5.500 € geringwertige Vermögensgegenstände (Pumpen etc.)

108.000 € sind bei den Einzahlungen veranschlagt für die Erhebung von Wasserbeiträgen (Gewerbegebiet und NBG Maden).

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.000	800.000	751.910
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	25.000	40.000	44.280
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	64.500	63.300	60.721
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	115.000	23.118
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.039.500	1.018.300	880.029
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-258.300	-242.400	-230.736
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.300	-543.700	-491.504
14	66	Abschreibungen	-178.600	-140.900	-148.173
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	-300	-400	-178
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-961.500	-927.400	-870.591
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.000	90.900	9.438
21	56, 57	Finanzerträge			75
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			75
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.000	90.900	9.513
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	12.565
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.039
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	10.000	10.000	10.526
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	88.000	100.900	20.039
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-88.400	-103.675	-100.066
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-88.400	-103.675	-100.066
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400	-2.775	-80.027

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	108.000			100.028		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.200		
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	108.000			102.228		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.271	-4.271
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000		-150.000	-80.431	-904.749 (-100.000)	-904.749
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.500		-38.000	-5.571	-494.912	-464.912
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-223.280	-223.280
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.700				-35.791	-20.791
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-176.200		-188.000	-86.002	-1.439.723 (-100.000)	-1.394.723
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-68.200		-188.000	16.226	-1.439.723 (-100.000)	-1.394.723
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Gudensberg

Teilhaushalt	3	Bauen, Planen und Umwelt
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft

Verantwortlicher Fachbereich: Finanzen

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 71.500 €. Dem entgegen stehen Aufwendungen in Höhe von 18.450 €, die zum größten Teil (12.250 €) aus den Personalaufwendungen resultieren.

Das Produkt schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von +53.050 € ab.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	10.000	8.160
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	47.500	47.200	50.183
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	12.000	20.500	11.253
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			864
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	71.500	77.700	70.460
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.250	-11.520	-10.185
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	-1.500	-7.483
14	66	Abschreibungen	-1.400	-1.400	-1.419
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)	-18.450	-14.420	-19.087
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.050	63.280	51.373
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)	53.050	63.280	51.373
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)	53.050	63.280	51.373
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.050	63.280	51.373

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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
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
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-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 Organisation

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 1.938.400 € veranschlagt. Davon entfallen 1.050.000 € auf Kanalbenutzungsgebühren. Auf Kostenerstattungen entfallen 280.000 € und auf Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuweisungen sowie Beiträge 348.400 €. 260.000 € sind für den Ausgleich des Produktes im Sinne des Kostendeckungsprinzips mit der Auflösung von Rückstellungen eingeplant.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 1.740.700 €. Hiervon entfallen auf Personalaufwendungen 330.600 €. Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 89.400 € veranschlagt. Die Abschreibungen für das Leitungsnetz und sonstige Abwasserbeseitigungsanlagen werden mit 620.700 € veranschlagt. Die Umlage an den Abwasserverband wird mit 700.000 € eingeplant. Der Anstieg zum Vorjahr begründet sich vor allem aus der Erhöhung der Personalkosten durch die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung fallen Kosten in Höhe von 318.700 € an. Für den Straßentwässerungsanteil wird ein Erlös in Höhe von 117.000 € veranschlagt.

Das Produkt schließt somit mit einem Jahresergebnis von + 4.000 € ab.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Im Haushaltsjahr 2024 werden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 325.000 € für Abwasserbeiträge veranschlagt. Hiervon entfallen 300.000 € auf das Gewerbegebiet und 25.000 € auf das Neubaugebiet in Maden.

Investitionen sind in Höhe von 600.000 € für den Kanalbau im Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt" vorgesehen. Für die Investition stehen außerdem noch Haushaltsreste in Höhe von 700.000 € aus dem Vorjahr zur Verfügung.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.000	1.010.000	966.718
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	280.000	230.000	268.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	348.400	316.400	312.137
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	260.000	175.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.938.400	1.731.400	1.546.955
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-330.600	-300.800	-284.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.400	-72.000	-59.794
14	66	Abschreibungen	-620.700	-513.600	-510.652
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-700.000	-675.000	-628.711
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)	-1.740.700	-1.561.400	-1.483.987
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	197.700	170.000	62.968
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)	197.700	170.000	62.968
25	59	Außerordentliche Erträge			189
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		-2.000	-4.729
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-2.000	-4.541
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	197.700	168.000	58.427
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	117.000	140.000	140.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-318.700	-303.675	-332.783
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-201.700	-163.675	-192.783
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.000	4.325	-134.356

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	325.000		160.000	178.590		
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	325.000		160.000	178.590		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-956	-13.098	-13.098
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-600.000		-860.000	-1.120.935	-4.321.317 (-500.000)	-4.321.317
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-600.000		-860.000	-1.121.891	-4.884.415 (-500.000)	-4.884.415
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-275.000		-700.000	-943.301	-4.884.415 (-500.000)	-4.884.415

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 Organisation

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 277.600 € veranschlagt. Diese entfallen größtenteils auf die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Beiräten.
Die erhebliche Verringerung im Vergleich zum Vorjahr resultiert daraus, dass Straßenerschließungen aus den 80/90er Jahren mit Ablauf des 31.12.2023 abgeschrieben sind. Hierdurch verringern sich sowohl die Abschreibungen als auch die Erträge aus der Auflösung der Beiträge erheblich.

Aufwendungen werden insgesamt mit 866.800 € geplant. Davon entfallen für Personalaufwendungen 179.700 €.
Die Energiekosten für Straßenbeleuchtung sind mit rund 80.000 € eingeplant
Für die Unterhaltung der städtischen Straßen und sonstigen Wegen und Plätzen sind rund 140.000 € veranschlagt. Für Radwegen sind 18.000 €, für die Unterhaltung von Feldwegen 25.000 € vorgesehen.

Für die Abschreibungen der Straßen, Wege und Plätze sowie Straßenbeleuchtung und Bushaltestellen sind "nur" noch 373.500 € veranschlagt.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die Kosten der Straßenentwässerung in Höhe von 117.000 € veranschlagt.

Das Produkt schließt mit einem Jahresergebnis von - 707.000 € und verbessert sich somit um rund 180.000 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Die Investitionen belaufen sich auf 2.030.000 €. Zuweisungen sind in Höhe von 1.964.000 € eingeplant. Davon entfallen für:

- Errichtung barrierefreie Haltestellen Schwimmbadweg, Obervorschütz und Gleichen 720.000 € (Zuschuss: -488.000 €)
- Erschließung Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt" 600.000 €
- ISEK: Neustrukturierung Untergasse/Am Rathaus 500.000 € (Zuschuss -333.000 €)
- Errichtung Fahrradgaragen 160.000 € (Zuschuss -112.000 €)
- Bau eines P+M Parkplatzes 50.000 € (Zuschuss -35.000 €)

Für die Gestaltung des "Alten Markt und Stadtkirchenumfeld" sind vorerst keine Mittelerhöhungen vorgesehen, da in 2024 vorrangig die Baumaßnahme im Bereich Gefangenenturm/Obernburg realisiert werden soll.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.500	6.148
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			1.513
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	272.600	601.000	600.618
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	13.042
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	277.600	603.500	621.620
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-189.700	-174.600	-171.151
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.300	-287.000	-320.057
14	66	Abschreibungen	-373.500	-887.200	-908.294
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.300	-2.187
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-866.800	-1.351.100	-1.401.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-589.200	-747.600	-780.068
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)	-589.200	-747.600	-780.068
25	59	Außerordentliche Erträge	1.200		684
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2.000		-3.072
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-800		-2.388
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-590.000	-747.600	-782.456
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-117.000	-140.000	-150.968
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.000	-140.000	-150.968
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-707.000	-887.600	-933.424

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.964.000		70.000	816.867		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				11		
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	1.964.000		70.000	816.878		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-49.414	-49.414
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.030.000		-975.000	-1.034.037	-9.855.532 (-1.900.000)	-6.105.532
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-270.000		-146.264	-1.153.253 (-270.000)	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.030.000	-270.000	-975.000	-1.180.301	-11.058.199 (-2.170.000)	-6.838.199
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-66.000	-270.000	-905.000	-363.423	-11.058.199 (-2.170.000)	-6.838.199

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 Organisation

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 560.600 € veranschlagt. Dies sind rund 187.000 € mehr als in 2023.

Grund dafür ist, dass aufgrund des erhöhten Pflegebedarfs zusätzliches Personal benötigt wird. Die Personalaufwendungen betragen 482.600 € und sind somit um rund 170.000 € höher veranschlagt als im Vorjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich geringfügig auf 47.200 €. In dieser Position werden Material- und Treibstoffkosten abgebildet.

Abschreibungen für die Arbeitsgeräte und Fahrzeuge der Grünflächenpflege sind mit 30.700 € eingeplant.

Das Jahresergebnis beträgt somit - 556.700€.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für die Anschaffung von Werkzeugen und Kleinmaschinen etc.) sind 3.000 € eingeplant. Weitere 65.000 € sind für die Anschaffung einer Rasenkehrmaschine veranschlagt und zusätzliche 10.000 € für die Ersatzbeschaffung von Handrasenmähern und Motorsensen.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.900	2.900	2.947
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			756
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.900	2.900	3.702
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-482.600	-311.900	-276.002
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.200	-36.500	-42.392
14	66	Abschreibungen	-30.700	-25.000	-25.589
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	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-560.600	-373.500	-343.984
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-556.700	-370.600	-340.282
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)	-556.700	-370.600	-340.282
25	59	Außerordentliche Erträge			3.996
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.996
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-556.700	-370.600	-336.286
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-10.968
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-10.968
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-556.700	-370.600	-347.254

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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				3.696		
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				3.696		
	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	-78.000		-15.000	-9.873	-474.410	-290.410
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-78.000		-15.000	-9.873	-474.410	-290.410
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-78.000		-15.000	-6.177	-474.410	-290.410

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 Organisation

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 31.050 € vorgesehen. Die Personalaufwendungen betragen 8.050 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind veranschlagt mit 23.000 € für Instandhaltungsaufwendungen.

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

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für die Renaturierungsmaßnahme Ems sind investive Mittel in Höhe von insgesamt 573.570 € in 2023 bereitgestellt, welche übertragen werden. Eine Zuwendung hierfür ist ebenfalls in 2023 in Höhe von 516.213 € eingeplant.

Hiermit sollen an der "Ems" Reanturierungsmaßnahmen, wie die Entwicklung von naturnahen Gewässer-, Ufer- und Auenbereichen sowie die Bereitstellung von Uferstreifen, realisiert werden.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.000	4.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.000	4.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.050	-6.350	-5.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.000	-46.000	-24.768
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)	-31.050	-52.350	-30.218
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.050	-48.350	-30.218
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)	-27.050	-48.350	-30.218
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-27.050	-48.350	-30.247
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.050	-48.350	-30.247

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			516.213			
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			516.213			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-90.000		-180.000	-180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-573.570		-573.570	-573.570
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-663.570		-753.570	-753.570
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-147.357		-753.570	-753.570

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 Organisation

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 werden in Höhe von 70.000 € und somit 30.000 € höher als im Vorjahr veranschlagt. Die sonstigen Erträge sind mit 10.000 € veranschlagt.

Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 81.150 €, die sich zusammensetzen aus Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Personalaufwendungen und sonstigen Aufwendungen.

Das Jahresergebnis beläuft sich auf -1.150 € (Vorjahr: -26.350 €).

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	40.000	63.258
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	13.000	5.501
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			179
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	80.000	53.000	68.938
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.050	-11.350	-5.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.700	-66.600	-71.029
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	-1.379
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-81.150	-79.350	-77.855
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.150	-26.350	-8.917
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)	-1.150	-26.350	-8.917
25	59	Außerordentliche Erträge			1.949
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.662
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			287
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.150	-26.350	-8.630
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.150	-26.350	-8.630

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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					-15.046	-15.046
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-15.046	-15.046
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-15.046	-15.046

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 Organisation

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 auf den Spielplätzen in der Kernstadt und den Stadtteilen sind 48.600 € veranschlagt. Durch eine Steigerung des Kontroll- und Prüfungsaufwandes durch Externe entstehen im Bereich der Spielplätze etwa 20.000 € Mehraufwand.
Die Personalaufwendungen sind mit 18.140 € in Ansatz gebracht. Die Abschreibungen für Spielplätze und Spielgeräte werden mit 40.100 € angesetzt.

Das geplante Jahresergebnis beträgt -106.740 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für neue Spielgeräte sind im Investitionsprogramm 2024 insgesamt 10.000 € angesetzt.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	300	257
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	400	300	257
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-18.140	-17.755	-16.149
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.600	-28.450	-10.693
14	66	Abschreibungen	-40.100	-16.400	-23.114
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	-300	-200	-210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-107.140	-62.805	-50.165
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-106.740	-62.505	-49.908
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)	-106.740	-62.505	-49.908
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)	-106.740	-62.505	-49.908
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-6.581
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-6.581
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.740	-62.505	-56.489

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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				-1.649		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000		-166.534	-166.534
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-5.000	-299	-84.721	-54.721
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-25.000	-1.948	-251.255	-221.255
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-25.000	-1.948	-251.255	-221.255

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 27.000 € eingeplant.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Vereinsförderung					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		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	-3.000	-2.500	-900
14	66	Abschreibungen	-4.000	-400	-606
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000	-25.000	-12.914
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)	-27.000	-27.900	-14.419
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.000	-27.900	-14.419
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)	-27.000	-27.900	-14.419
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)	-27.000	-27.900	-14.419
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-27.900	-14.419

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 Organisation

Rechtsgrundlagen

Ortsrecht

Zielgruppe

Vereine der Stadt Gudensberg

Produktdefinition

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

Erläuterungen

Die Erträge, welche aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und der Auflösung von investiven Zuschüssen generiert werden, sind mit insgesamt 2.500 € veranschlagt. Für Mietzinsen und Nutzungsentgelte sind auf der Kostenstelle für den alten Sportplatz 6.000 € veranschlagt. Insgesamt sind somit 12.200 € an Erträgen veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Sportstätten sind 171.050 € erforderlich. Hierin enthalten sind Personalaufwendungen in Höhe von 73.000 €, Abschreibungen in Höhe von 10.400 € sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 87.350 €, die unterjährig für anfallende Instandhaltungsarbeiten und Materialkosten verwendet werden.

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine größeren Instandhaltungsarbeiten und Rasenerneuerungen geplant, weshalb die Aufwendungen geringer ausfallen.

Damit schließt das Jahresergebnis mit -153.850 € ab.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Im Finanzhaushalt sind 10.000 € für Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.035
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			777
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	1.700	1.500	6.071
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000		6.460
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.200	2.500	14.343
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-73.000	-58.700	-50.127
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.350	-121.750	-107.785
14	66	Abschreibungen	-10.400	-9.200	-16.303
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	-300	-100	-259
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-171.050	-189.750	-174.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-158.850	-187.250	-160.132
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)	-158.850	-187.250	-160.132
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000		889
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-79
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.000		809
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-153.850	-187.250	-159.323
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-6.581
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-6.581
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.850	-187.250	-165.904

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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					4.812	4.812
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-74.285	-74.285
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000			-16.627	-66.583	-46.583
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000				-48.899	-28.899
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000			-16.627	-136.056	-116.056
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000			-16.627	-136.056	-116.056

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 m² großen Schwimmerbecken, einem Kinderbecken von 30 m², zwei Saunen und einem eigenbewirtschafteten Bistro.
Das Hallenbad befindet sich seit 2017 im Sanierungsprozess.

Erläuterungen

Im Hallenbad laufen die Sanierungsarbeiten auf Hochtouren. Derzeit wird von einer Öffnung des Hallenbades im November 2024 ausgegangen. Eintrittsgelder für diese Zeit sind mit insgesamt 17.000 € veranschlagt.
Die weiteren Erträge in Höhe von 154.400 € fallen im Wesentlichen auf die Zuwendung des Landkreises für die ungedeckten Kosten des Hallenbades. Außerdem entstehen noch Erträge aus den Auflösungen der Sonderposten.

Insgesamt wird somit mit Erträge in Höhe von 172.400 € geplant.

Die Gesamtaufwendungen betragen 299.250 € wovon 136.000 € auf Personalaufwendungen entfallen. Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 108.850 € veranschlagt, die für Energie- und Versicherungskosten erwartet werden.

Die Abschreibungen schlagen in 2024 mit 46.200 € zu Buche, da das Hallenbadgebäude mit der Fertigstellung der Baumaßnahme wieder abgeschrieben werden muss.

Nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung und der Verwaltungskosten, die für die Abwicklung der Baumaßnahmen berücksichtigt werden, beläuft sich das Jahresergebnis auf - 137.350 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für die Sanierung des Hallenbades (Dacharbeiten, Wände, Fenster, Badewassertechnik und Schwimmbecken) werden in 2024 920.000 € veranschlagt (bereits in 2023 per Verpflichtungsermächtigung vorgesehen). Aus Vorjahren stehen noch Haushaltsreste zur Verfügung.

Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf 7,5 Mio. €.

Für die Maßnahme werden insgesamt Zuwendungen in Höhe von 4,7 Mio. € erwartet.

Hierunter 900.000 € vom Bund, 1 Mio. € vom Land und 2,8 Mio. € vom Kreis als Beteiligung an den ungedeckten Kosten der Baumaßnahme in Höhe von 50 %.

Für das Jahr 2024 wird mit einem Zuschusseingang in Höhe von 3,160 Mio. € gerechnet, weshalb dieser in der Höhe im Haushaltsjahr veranschlagt wurde.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Hallenbad Terrano

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000		
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			22.377
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	128.000	104.000	81.665
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.400	600	720
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	172.400	104.600	104.762
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-136.000	-94.650	-102.131
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.850	-97.300	-43.979
14	66	Abschreibungen	-46.200	-500	-1.168
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.000	-10.000	-10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-143
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-299.250	-202.650	-157.421
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-126.850	-98.050	-52.659
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)	-126.850	-98.050	-52.659
25	59	Außerordentliche Erträge			609
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		-5.000	-5.639
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-5.000	-5.030
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-126.850	-103.050	-57.689
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-12.600	-10.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-12.600	-10.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.350	-115.650	-68.189

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Hallenbad Terrano

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.160.000		1.540.000	524.550		
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	3.160.000		1.540.000	524.550		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-920.000		-2.900.000	-499.440	-9.897.671	-9.897.671
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-415	-7.473	-4.473
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-921.000		-2.901.000	-499.855	-9.905.144	-9.902.144
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.750.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.239.000		-1.361.000	24.695	-9.905.144	-9.902.144
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.750.000)	

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 28.300 € gerechnet. Davon entfallen 15.000 € auf Eintrittsgelder und rd. 13.000 € auf den Betrieb des Kiosk.

Dem gegenüber stehen Personalaufwendungen in Höhe von 79.500 € und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, einschließlich Betrieb des Kiosks, in Höhe von 73.800 €. Abschreibungen werden in Höhe von 52.800 € veranschlagt. Die gesamten Aufwendungen betragen somit 206.300 €, so dass das Jahresergebnis mit -178.000 € abschließt.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für Investitionen im Naturbad sind 40.000 € vorgesehen, die sich aus der Neuanschaffung eines Saugers für die Reinigung der Becken für etwa 30.000 € und aus der Anschaffung von Betriebsausstattungsgegenständen und geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 10.000 € zusammensetzt.

Für die anstehenden Sanierungsarbeiten stehen aus dem Vorjahr noch 300.000 € an Haushaltsresten zur Verfügung. Durch Absetzungen im Bereich des Schwimmerbeckens muss hierbei vor allem der sich absetzende Hang gesichert werden. Außerdem sollen in diesem Zuge die Holzstege rundum erneuert werden und weitere Attraktivitätssteigerungen (Rutsche in Strand- bzw. Springerbecken) realisiert werden.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 42404 Naturbad Terrano

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	12.000	3.910
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	175
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	12.000	13.446
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.300	24.300	17.531
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-79.500	-60.700	-53.983
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.800	-66.850	-71.114
14	66	Abschreibungen	-52.800	-49.200	-49.686
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	-150	-143
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-206.300	-176.900	-174.925
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-178.000	-152.600	-157.394
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)	-178.000	-152.600	-157.394
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-339
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-339
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-178.000	-152.600	-157.733
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-11.550	-302
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-11.550	-302
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.000	-164.150	-158.035

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 42404 Naturbad Terrano							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.500		
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				1.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-300.000		-330.000	-330.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-1.000	-4.819	-220.652	-199.652
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000		-301.000	-4.819	-550.652	-529.652
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.000		-301.000	-3.319	-550.652	-529.652

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 Organisation

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 rund 50.000 € eingeplant. Weitere 70.000 € sind für die Auflösung des Zuschusses der Baumaßnahme G1 veranschlagt.

Dem gegenüber stehen Personalaufwendungen in Höhe von 78.700 € für die Verwaltung, Reinigung und Betreuung der Liegenschaften.
Der Ansatz beträgt bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt 147.350 €, welche im Wesentlichen für Energie- und Bewirtschaftungskosten sowie Instandhaltungen der Einrichtungen verwendet werden.
Im Planjahr fallen außerdem erstmalig planmäßig Wartungs- und Energiekosten für die Kommunikations- und Begegnungsstätte G1 an.

Der Ansatz für Abschreibungen für die Gebäude und die Betriebsausstattung beträgt 185.400 € (inklusive Inbetriebnahme G1).

Das Jahresergebnis beläuft sich demnach auf -294.350 €.

Finanzaushalt/Investitionsprogramm:

Für den Umbau des Kommunikationszentrums "G1" wurden bereits in früheren Haushalten Mittel bereitgestellt. Durch zu erwartende Steigerungen der Baukosten müssen im Jahr 2024 weitere 1,774 Mio. € an Auszahlungen bereitgestellt werden. Die Einnahmen sind mit 1,63 Mio. € veranschlagt. (Gesamtkosten der Maßnahme = 5,87 Mio. €, Zuschuss gesamt: 3,7 Mio. €) Der Eigenanteil der Stadt Gudensberg für den gesamten Bau beträgt 2,17 Mio. €.

Des Weiteren sind Sanierungskosten für die Toiletten im Bürgerhaus und die Toilettenanlage in der Gaststätte des Bürgerhauses mit 140.000 € veranschlagt.

Für geringwertige Vermögensgegenstände und Ausstattungsgegenstände in allen Gemeinbedarfseinrichtungen (z.B. Tische, Stühle) sind 28.000 € eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Gemeinbedarfseinrichtungen

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300	19.200	13.848
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			263
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	70.300	8.500	4.482
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.200	20.000	30.089
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	121.300	47.700	48.682
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-78.700	-66.800	-70.398
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.350	-160.600	-115.409
14	66	Abschreibungen	-185.400	-131.300	-66.397
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-4.200	-4.198
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-415.650	-362.900	-256.402
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-294.350	-315.200	-207.720
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)	-294.350	-315.200	-207.720
25	59	Außerordentliche Erträge			926
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			924
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-294.350	-315.200	-206.796
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-1.658
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.658
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-294.350	-315.200	-208.454

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Gemeinbedarfseinrichtungen							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.632.000		2.068.000	501.000		
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	1.632.000		2.068.000	501.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.914.000		-2.402.000	-962.237	-8.425.132 (-2.524.000)	-8.425.132
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.000		-13.000	-1.758	-243.340	-204.340
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)	-1.942.000		-2.415.000	-963.995	-8.668.472 (-2.524.000)	-8.629.472
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-310.000		-347.000	-462.995	-8.668.472 (-2.524.000)	-8.629.472

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 11.800 € für die Erstattung von Personalkosten für die Abstellung eines Mitarbeitenden für die Touristische Arbeitsgemeinschaft Naturpark Habichtswald (TAG) eingeplant. Die Reduzierung des Betrages begründet sich im Ausscheiden des besagten Mitarbeitenden zur Mitte des Jahres 2024.

Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 130.100 €. Diese teilen sich auf in Personalaufwendungen in Höhe von 49.900 €, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 33.000 €, Abschreibungen in Höhe von 15.200 € sowie Zuweisungen an die TAG in Höhe von 32.000 €.

Das Jahresergebnis beläuft sich auf - 118.300 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Für eine mögliche Errichtung von Wohnmobilstellplätzen sind 25.000 € für eine Machbarkeitsstudie bereits in 2023 vorgesehen. Diese werden vorgetragen. Hierfür werden Zuweisungen in Höhe von 16.000 € aus dem LEADER-Programm erwartet (ebenfalls bereits in 2023 geplant).

Des Weiteren sind 15.000 € für die Anschaffung einer Himmelschaukeln eingeplant. 2.000 € für geringwertige Vermögensgegenstände und 4.000 € für ein Kunstwerk zur Aufstellung am Wanderweg Ars Natura.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Naherholung und Tourismus

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			30.750
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	30.000	1.220
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.800	2.900	2.867
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.800	33.200	34.838
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-49.900	-84.100	-86.161
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.000	-30.000	-9.348
14	66	Abschreibungen	-15.200	-12.300	-12.870
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-32.000	-28.100	-28.100
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)	-130.100	-154.500	-136.479
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-118.300	-121.300	-101.641
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)	-118.300	-121.300	-101.641
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)	-118.300	-121.300	-101.641
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.300	-121.300	-101.641

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Naherholung und Tourismus

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			16.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			16.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000				-4.000	-4.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-25.000		-33.259	-33.259
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000		-1.000		-64.835	-58.835
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.000		-26.000		-102.094	-96.094
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.000		-10.000		-102.094	-96.094

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.
Außerdem ist ein Zuschuss für den Erwerb von Medien für die Mediothek im Wert von 10.000 € veranschlagt.

Dem gegenüber sind für Personalaufwendungen sowie Sach- und Dienstleistungen insgesamt 63.450 € veranschlagt.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von -50.450 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Investitionen sind in diesem Jahr im Bereich der Mediothek nicht veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Mediothek

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.450
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000		10.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	700	700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.000	3.200	13.790
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-30.500	-34.100	-24.925
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.350	-20.550	-23.685
14	66	Abschreibungen	-1.600	-1.600	-2.174
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)	-63.450	-56.250	-50.784
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.450	-53.050	-36.994
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)	-50.450	-53.050	-36.994
25	59	Außerordentliche Erträge			546
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			546
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-50.450	-53.050	-36.448
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-603
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-603
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.450	-53.050	-37.051

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Mediothek							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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			-3.000		-30.516	-30.516
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-3.000		-30.516	-30.516
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-3.000		-30.516	-30.516

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-Laskowice in Polen und Schtschyrez in der Ukraine werden hier dargestellt.

Erläuterungen

Im Bereich des Produktes Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit werden Erträge in Höhe von 246.950 € veranschlagt.

Davon entfallen auf Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen 52.100 €. Des Weiteren ist eine Zuweisung in Höhe von 175.000 € veranschlagt für das Programm "NAKOPA". Hiermit soll 2024 ein Gebäude des Krankenhauses und ein Sozialgebäude in Schtschyrez saniert werden.
Kosten entstehen bei diesem Projekt für Planungs- und Bauleistungen (Investitionsvolumen: 180.000 € - bei den Aufwendungen mit veranschlagt, Eigenanteil 5.000 €).

Die ordentlichen Aufwendungen werden insgesamt mit 752.350 € geplant. Davon entfallen 303.300 € auf Personalaufwendungen. Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 379.350 € eingeplant.
Rund 80.000 € davon werden für die Durchführung von Veranstaltungen benötigt (Stadtfest 20.000 €, Weihnachtsmarkt 13.000 €, Schmeckefuchs 8.000 €, Frühjahrsempfang 7.500 €, 30.000 € sonstige Veranstaltungen).
Für die Unterhaltung des Stadtparks und der Freilichtbühne werden weitere 30.000 € benötigt.
Für die Wirtschaftsförderung und den Gudemarkt werden rund 10.000 € bereitgestellt.

60.000 € sind für die Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt. Diese werden benötigt für die Kosten der Homepage, Chattengaukurier, Social Media und die Munipolis-App.

Abschreibungen werden mit 68.700 € veranschlagt.

Das Defizit beläuft sich insgesamt auf -505.400 € und verschlechtert sich somit um 18.400 €.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

20.000 € sind für die Anschaffung eines Geschirrmobils eingeplant. Weitere 5.500 € sind für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände veranschlagt.

Des Weiteren sind 30.000 € Zuschuss für die Anschaffung eines Bürgerbusses in Ansatz gebracht (die Auszahlung dafür wurde bereits in 2023 veranschlagt und wird übertragen).

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Gudensberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.100	48.450	56.011
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			1.054
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	175.000	90.500	65.723
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.100	13.200	13.453
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	500	1.113
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	246.950	153.150	137.355
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-303.300	-277.050	-233.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.350	-304.850	-240.400
14	66	Abschreibungen	-68.700	-56.200	-60.173
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-2.000	-51.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-752.350	-640.150	-584.737
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-505.400	-487.000	-447.382
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)	-505.400	-487.000	-447.382
25	59	Außerordentliche Erträge			97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-39.241
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-39.144
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-505.400	-487.000	-486.526
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-505.400	-487.000	-486.526

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Gudensberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000			9.767		
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	30.000			9.767		
	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	-25.500		-92.000	-22.994	-195.934	-150.934
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.500		-92.000	-22.994	-197.459	-152.459
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.500		-92.000	-13.227	-197.459	-152.459

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 Steuerschätzungen für 2024 prognostizieren einen deutlichen Zuwachs bei dem Einkommensteueranteil für Hessens Kommunen. Bei der Berechnung der Plandaten gehen wir von 4,5% Steigerung aus.

Veränderung	Plan 2024	Plan 2023
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.575.000 €	6.300.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	415.000 €	400.000 €
- Ausgleichsleist. Familienleistungsgesetz	410.000 €	400.000 €

Vom Land Hessen wird eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 5,540 Mio. € erwartet. Im Jahr 2023 erhielt die Stadt Gudensberg noch 5,622 Mio. €.

Diese Verringerung in Kombination mit der Steigerung der Personalkosten (inklusive Personalübernahme Grundschulen) führt in Summe dazu, dass eine Erhöhung der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuern notwendig wird um einen Haushaltsausgleich herbeizuführen.

Hierdurch kann der Ansatz der Gewerbesteuer mit 2.900.000 € veranschlagt werden (ohne Hebesatzerhöhung 2.560.000 €). Der Ansatz der Grundsteuer A erhöht sich von 105.000 € auf 120.000 €.

Die Grundsteuer B kann mit 1.240.000 € in Ansatz gebracht werden (ohne Hebesatzerhöhung 1.110.000 €).

Insgesamt entstehen durch die Hebesatzerhöhung Mehreinnahmen in Höhe von 495.000 €.

Im Einzelnen stellen sich die Umlageverpflichtungen der Stadt Gudensberg wie folgt dar.

	Plan 2024	Plan 2023
- Kreisumlage	4.720.000 €	4.380.000 €
Rückstellung Kreisumlage	- 184.000 €	- 169.000 €
- Schulumlage	2.530.000 €	2.750.000 €
Rückstellung Schulumlage	- 106.000 €	- 109.000 €
- Gewerbest.- u. Heimatumlage	383.000 €	380.000 €

Nach den Planungsdaten aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) wurde die Kreisumlage auf 4.410.000 € und die Schulumlage auf 2.530.000 € geschätzt. Für die Kreisumlage wurde ein 2 % Erhöhung mit eingerechnet. Dies entspricht 310.000 €.

Nach § 39 (1) Nr. 7 GemHVO müssen jedes Jahr im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen für den KFA gebildet werden. Die Rückstellungen aus dem Haushaltsjahr 2022 werden nach den gesetzlichen Anforderungen im Jahr 2024 in Anspruch genommen und sind somit mit in der Planung berücksichtigt (Kreisumlage 184.000 € und Schulumlage 106.000 €).

Insgesamt steht im Produktbereich „Steuern und allgemeine Umlagen“ ein Überschuss in Höhe von 9.923.800 € zur Verfügung.

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.325.000	10.574.000	10.455.236
06	547	Erträge aus Transferleistungen	410.000	400.000	386.319
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.540.000	5.624.000	4.559.543
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		13.100	19.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.275.000	16.611.100	15.420.598
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.200	-14.570	-14.108
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-2.669
14	66	Abschreibungen			-11.580
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.343.000	-7.232.900	-6.654.346
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.356.200	-7.250.470	-6.682.703
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.918.800	9.360.630	8.737.895
21	56, 57	Finanzerträge	5.000	15.000	605
22	77	Finanzaufwendungen		-15.000	-3.060
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.000		-2.455
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.923.800	9.360.630	8.735.440
25	59	Außerordentliche Erträge			2.901
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.899
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.923.800	9.360.630	8.738.339
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.923.800	9.360.630	8.738.339

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

Im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft betragen die Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten 170.000 €. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind Fremdmittel, z.B. Fördermittel der öffentlichen Hand oder Beiträge, die über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst werden und dem Ergebnishaushalt als Ertrag zufließen. Des Weiteren ist bei den sonstigen ordentlichen Erträge die Konzessionsabgabe in Höhe von 230.000 € veranschlagt.

Dem gegenüber stehen Personalaufwendungen in Höhe von 14.350 € sowie Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen in Höhe 40.100 €, worin sowohl Kontoführungsggebühren (8.000 €) als auch Kosten der Rechnungsprüfung (20.000 €) enthalten sind.

Der Ansatz der Finanzerträge wird mit voraussichtlich 50.000 € geplant. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 100 €.

Im Bereich der internen Leistungsverrechnung werden 456.700 € gutgeschrieben. Es handelt sich hier um die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens sowie den Ausgleich (Erträge) aus der Auflösung der Sonderposten in den Gebührenhaushalten.

Das Jahresergebnis schließt folglich mit insgesamt 858.250 € ab.

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm:

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Gudensberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	170.000	166.100	35.192
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	240.000	250.000	192.186
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	410.000	416.100	227.378
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.350	-8.500	-8.508
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.100	-29.100	-21.168
14	66	Abschreibungen	-3.900	-3.900	-4.767
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)	-58.350	-41.500	-34.442
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	351.650	374.600	192.936
21	56, 57	Finanzerträge	50.000	15.000	13.515
22	77	Finanzaufwendungen	-100	-300	-17.038
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	49.900	14.700	-3.523
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	401.550	389.300	189.413
25	59	Außerordentliche Erträge			2.866
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-158
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.708
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	401.550	389.300	192.121
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	456.700	460.000	445.543
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	456.700	460.000	445.543
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	858.250	849.300	637.664

Haushaltsplan Stadt Gudensberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Gudensberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.000		960.000	25.787		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	55.000			54.925		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			97.400	102.766		
	Summe	188.000		1.057.400	183.478		
	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
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.494		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-112.430		-115.450	-98.571	-976.609	-976.609
	Summe	-112.430		-115.450	-101.065	-1.041.609	-1.041.609
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	75.570		941.950	82.413	-1.041.609	-1.041.609

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	höherer Dienst							gehobener Dienst							mittlerer Dienst						
	B	A						A							A						
2	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5									
11116 Verwaltungssteuerung und -service	1	-	-	1	-	1	-	1	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	5,5	4,5	4,5	A 12 = 1,0 Angestellte:r A 9 = 0,5 Angestellte:r
12202 Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	A 12 = 1,0 Angestellte:r; A 9 = 0,5 Angestellte:r
28101 Stadtmarketing u. Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	A 10 = 0,5 Angestellte:r (kw*)
55302 Bestattungswesen allgemein	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	A 10 = 0,5 Angestellte:r (kw*)
Stellenplan 2024	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	7	
Stellenplan 2023	1	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-				
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-				

*) künftig wegfallend ab 2026

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

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1
11113 Liegenschaften	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,25	2	-	-	-	-	-	-	3,25	3,25	3,25	
11116 Verwaltungssteuerung und - service	-	-	1	-	1	5,7	4,2	-	1	4	1	2,05	-	-	-	0,75	0,25	20,95	21,95	18,44	
12202 Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,5	1,5	-	-	-	-	-	3	2,5	3	
27201 Mediothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	
28101 Stadtmarketing u. Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	1	-	2,5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5	2,9	
36201 Jugendpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,25	0,25	0,1	
36501 Kindertageseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	4,25	-	4,75	4,75	3	
36502 Ganztagsbetreuung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	-	
Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	0,25	
36601 Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1,7	
41201 Ambulante Krankenpflege	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	2	2	1	
41202 Tagespflegeeinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	
42401 Sportstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0,1	-	1,1	1,1	1,1	
42403 Hallenbad Terrano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	0,75	1	-	4,75	4,75	2	
51101 Stadt- und Raumplanung	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1,6	
53301 Wasserversorgung	-	-	-	-	-	0,6	1,1	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	3,4	3,4	3,4	
53701 Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,3	
53801 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	0,3	1,3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	4,6	4,6	4,6	
54101 Straßen, Wege, Plätze	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	2,8	
55101 Öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6,5	-	-	-	-	1,25	-	8,75	6,75	7,75	
55302 Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1	-	-	-	-	-	0,3	1,8	1,3	1,3	
57302 Gemeinbedarfseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	1,6	1,6	1	
57501 Naherholung und Tourismus	-	-	-	-	-	0,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1	1	kw*)
61101 Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	
Stellenplan 2024	-	-	1	1	1	12	11	-	1	7	6	21,35	-	-	3,5	12,95	1,05	78,85	72,85	61,49	
Stellenplan 2023	-	-	1	1	1	11	11	-	1	8	4	20,35	-	-	2,5	9,75	2,25				
am 30.06.2023 besetzt	-	-	1	1	0,8	9,47	10,35	-	-	5,77	4	19,50	-	-	1,25	7,75	0,6				

*) künftig wegfallend ab 2027

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

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	18	17	16	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7	4	3	2				
36201 Jugendpflege	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2			
36501 Kindertageseinrichtungen	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	1	42,25	-	-	-	1	49,25	54,41		
36502 Ganztagsbetreuung Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,5	-	10,5	-	-		
36705 Generationenarbeit	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
Stellenplan 2024	1	-	-	-	-	4	-	3	-	1	1	43,25	-	0,5	-	-	11,5	65,25	-		
Stellenplan 2023	1	-	-	3	-	1	-	3	-	1	1	42,25	-	-	-	-	-	52,25	-		
am 30.06.2023 besetzt	0,9	-	-	-	-	3,5	-	2	-	0,65	0,65	48,71	-	-	-	-	-	-	56,41		

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

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitsnehmer innen und Arbeitsnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5								
41201 Ambulante Krankenpflege	-	-	-	-	1	-	-	0,5	2	5,75	0,5	0,75	10,5	10,5	7,80					
41202 Tagespflegeeinrichtung	-	-	-	-	1	-	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	3,5	3,5	3,5					
Stellenplan 2024	-	-	-	-	2	-	0,5	0,5	2,25	6,25	1	1,5	14	-	-					
Stellenplan 2023	-	-	-	-	2	-	0,5	0,5	2,25	6,25	1	1,5	-	14	-					
am 30.06.2023 besetzt	-	-	-	-	2	-	0,5	0,5	1,7	5	0,5	1,1	-	-	11,3					

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl d. am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	
11113 Liegenschaften	-	3,25	3,25	-	3,25	3,25	-	3,25	3,25	
11116 Verwaltungssteuerung und -service	5,5	20,95	26,45	4,5	21,95	26,45	4,5	18,44	22,94	
12202 Einwohnerwesen	1,5	3	4,5	1,5	2,5	4	1,5	3	4,5	
27201 Mediothek	-	0,6	0,6	-	0,6	0,6	-	0,6	0,6	
28101 Stadtmaking u. Öffentlichkeitsarbeit	0,5	5,5	6	0,5	5	5,5	0,5	2,9	3,4	
36201 Jugendpflege	-	2,25	2,25	-	2,25	2,25	-	2,1	2,1	
36501 Kindertageseinrichtungen	-	55	55	-	54	54	-	57,41	57,41	
36502 Ganztagsbetreuung Grundschulen	-	15	15	-	-	-	-	-	-	
36601 Spielplätze	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	
36705 Generationenarbeit	-	1	1	-	1	1	-	-	-	
41201 Ambulante Krankenpflege	-	12,5	12,5	-	12,5	12,5	-	9,5	9,5	
41202 Tagespflegeeinrichtung	-	5,5	5,5	-	5,5	5,5	-	4,5	4,5	
42401 Sportstätten	-	1,1	1,1	-	1,1	1,1	-	1,1	1,1	
42403 Hallenbad Terrano	-	4,75	4,75	-	4,75	4,75	-	2	2	
51101 Stadt- und Raumplanung	-	2	2	-	2	2	-	1,6	1,6	
53301 Wasserversorgung	-	3,4	3,4	-	3,4	3,4	-	3,4	3,4	
53701 Abfallbeseitigung	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,3	0,3	
53801 Abwasserbeseitigung	-	4,6	4,6	-	4,6	4,6	-	4,6	4,6	
54101 Straßen/Wege/Plätze	-	2,9	2,9	-	2,9	2,9	-	2,8	2,8	
55101 Öffentliche Grünflächen	-	8,75	8,75	-	6,75	6,75	-	7,75	7,75	
55302 Bestattungswesen	0,5	1,8	2,3	0,5	1,3	1,8	0,5	1,3	1,8	
57302 Gemeinbedarfseinrichtungen	-	1,6	1,6	-	1,6	1,6	-	1	1	
57501 Naherholung und Tourismus	-	1,5	1,5	-	1	1	-	1	1	
61101 Zuweisungen und Umlagen	-	0,4	0,4	-	0,4	0,4	-	0,4	0,4	
Insgesamt	8	158,1	166,1	7	139,1	146,1	7	129,2	136,2	

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

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

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				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024					
12601 Brandschutz	410.000				
54101 Straßen, Wege, Plätze	270.000				
Summe	680.000	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
	2024 €	2023 €	2022 €	
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	
Restbetrag nach Fraktionsstärke - Betrag für jedes Fraktionsmitglied - 1.2 (jährlich €)	193,54	193,54	193,54	
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion 11 StVO davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten - Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	2.128,94	2.128,94	2.004,59	
2.1 Freie Wählergemeinschaft 8 StVO davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten - Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.548,32	1.548,32	1.055,13	
2.1 CDU-Fraktion 5 StVO davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten - Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	967,70	967,70	31,65	
2.1 Bündnis 90 die Grünen 4 StVO davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten - Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	774,16	774,16	370,44	
2.1 Bürgerliste 3 StVO davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten - Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	580,62	580,62	395,17	
J a h r e s b e t r ä g e	5.999,74	5.999,74	3.856,98	
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	3.856,98	

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Name	zur Übertragung vorgesehene HH-Reste	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Gesamt veranlagter Zuschuss bis 2024
1	I-11113-02	Umbau Bauhof	1.314.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	
2	I-11113-03	Erwerb von Grundstücken		300.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
3	I-11113-05	Werkzeuge u.ä (Werkzeuge Bauhof)		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
4	I-11113-06	GWG		7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
5	I-11113-12	ISEK 9/11: Neugestaltung Gefangenenturm/Obernburg	572.100 €	450.000 €	- €	- €	- €	-665.200 €
6	I-11113-15	ISEK 32: Umbau Kasseler Str.17 (Hess.Hof)		250.000 €	750.000 €	3.900.000 €	- €	-125.000 €
7	I-11116-04	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
8	I-11116-06	Zuführung Kommunale Versorgungskassen		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
9	I-11116-08	Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte		62.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
10	I-11116-09	GWG		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
11	I-11116-10	Digitalisierung Bau-,Liegenschaft-,Bauhofverwaltung	100.000 €	- €	- €	- €	- €	
12	I-11116-11	GWG IT/EDV		10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
13	I-12202-02	Geschwindigkeitsmessanlage	2.000 €	- €	- €	- €	- €	
14	I-12202-03	Mobile Fahrzeugsperren - Sicherheitssysteme VA		50.000 €	- €	- €	- €	
15	I-12601-01	Feuerwehrfahrzeuge		- €	- €	- €	500.000 €	
16	I-12601-02	Atemschutzgeräte und sonstige Betriebsausstattung		50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
17	I-12601-04	Möblierung Feuerwehren	15.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
18	I-12601-05	GWG		12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
19	I-12601-06	Sanierung Feuerwehr Obervorschutz	208.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	
20	I-12601-08	Feuerwehrtechnisches Gerät (Digitalfunk)		20.000 €				
21	I-12601-14	FW Gudensberg: Drehleiter (DLK)	15.000 €	500.000 €	- €	- €	- €	-154.000 €
22	I-12601-15	Digitalisierungsmaßnahmen (System für Leitstellen)	56.300 €	5.000 €	- €	- €	- €	
23	I-12601-18	Feuerwehrhaus Deute - Bauliche Optimierung		10.000 €	190.000 €	- €	- €	
24	I-12601-20	FW OV: Notstromaggregat		10.000 €	- €	- €	- €	
25	I-28101-01	GWG		5.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
26	I-28101-05	Betriebsausstattung (Ausst. Stadtpark u.ä.)		- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Lfd. Nr.	Nr.	Name		zur Übertragung vorgesehene HH-Reste	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Gesamt veranlagter Zuschuss bis 2024
27	I-28101-07	Bürgerbus		60.000 €	- €	- €	- €	- €	-30.000 €
28	I-28101-08	Geschirrmobil			20.000 €	- €	- €	- €	
29	I-36201-01	Betriebsausstattung Jugendpflege			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
30	I-36201-02	GWG			3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
31	I-36201-04	ISEK 31: Umgestaltung Alter Sportplatz		498.200 €	- €	- €	- €	- €	-333.000 €
32	I-36501-02	Sonst. Betriebsausst.; Sonnensegel; Spielgeräte			60.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
33	I-36501-04	GWG			20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
34	I-36501-05	Möbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände			15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
35	I-36501-06	Kiga Kastanienweg: Küche incl. Geräte		25.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	
36	I-36501-09	Umbau Kita Fam.-Zentrum in Krippe			30.000 €	- €	- €	- €	
37	I-36501-10	Personaltoilette KiTa Regenbogen			25.000 €	- €	- €	- €	
38	I-36601-01	Spielgeräte			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
39	I-41201-01	Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte			4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
40	I-41201-02	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
41	I-41201-03	GWG			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
42	I-41201-04	Dienstfahrzeuge Krankenpflege		40.000 €	- €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	
43	I-41202-02	GWG			4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
44	I-42401-04	Investitionszuschüsse Sportvereine			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
45	I-42403-02	Sanierung Hallenbad		4.000.000 €	920.000 €	- €	- €	- €	-4.700.000 €
46	I-42403-05	GWG			1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
47	I-42404-01	sonstige Betriebsausstattung			8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
48	I-42404-02	GWG			2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
49	I-42404-05	Neuanschaffung Beckenreiniger Naturbad			30.000 €	- €	- €	- €	
50	I-42404-06	Sanierung Holz- und Laufstege Naturbad		330.000 €	- €	- €	- €	- €	
51	I-52201-02	Förderprogramm "Anreizprogr. Aktive Kernbereiche"		178.900 €	- €	- €	- €	- €	-120.000 €
52	I-52201-04	Förderprogramm "Leben im Stadt- und Ortskern"			25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Lfd. Nr.	Nr.	Name	zur Übertragung vorgesehene HH-Reste	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Gesamt veranlagter Zuschuss bis 2024
53	I-52201-06	ISEK 21: Baukultureller Erhalt "Renihof 4"	9.000 €	12.600 €	- €	- €	- €	-23.500 €
54	I-52201-07	ISEK 21: Baukultureller Erhalt "Besser Str. 9"	17.500 €	17.200 €	- €	- €	- €	-50.000 €
55	I-52201-09	ISEK 21: Baukultureller Erhalt "neue Objekte"		150.000 €	- €	- €	- €	-100.000 €
56	I-52201-10	ISEK 1: Aktionsplan Verkehr	27.500 €	100.000 €	- €	- €	- €	-85.000 €
57	I-52201-11	ISEK 13: Aufwertung Stadteingang (am Hospital)	50.000 €	30.000 €	- €	- €	- €	-53.300 €
58	I-52201-13	Maßnahmen Programm "Dorfentwicklung"		120.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	-90.000 €
59	I-53301-05	GWG		5.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
60	I-53301-14	Wasserleitung Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt"	180.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	
61	I-53301-16	Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte		15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
62	I-53301-99	Beteiligung Gruppenwasserwerk		5.700 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
63	I-53801-08	Hochwasserschutzmaßnahmen Goldbach Maden	70.000 €	- €	- €	- €	- €	
64	I-53801-12	Kanalbau Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt"	697.000 €	600.000 €	- €	- €	- €	
65	I-53801-13	ISEK 9/11: Abwasserleitung Obernburg-Schlossstraße	80.000 €		- €	- €	- €	
66	I-54101-06	Bauhilf-Fahrzeuge		- €	270.000 €	100.000 €	100.000 €	
67	I-54101-10	Erschließung Straße Gewerbegeb. "Auf der Hofstatt"	747.900 €	600.000 €	- €	- €	300.000 €	
68	I-54101-21	Radweg Bahnwiesenweg Bahntrasse		- €	- €	- €	100.000 €	
69	I-54101-27	ISEK 10: Straßenbeleucht. Rundweg Schöne Aussicht	55.000 €	- €	- €	- €	- €	-41.000 €
70	I-54101-32	Barrierefr. Haltest. Obvrsch., Gleichen, Schwimmbadw.		720.000 €	- €	- €	- €	-488.000 €
71	I-54101-33	ISEK 5/6: Alter Markt und Stadtkirchenumfeld	161.900 €	- €	2.000.000 €	- €	- €	
72	I-54101-34	Parkplatz Friedhof Dorla	25.000 €	- €	- €	- €	- €	
73	I-54101-35	Bau P+M Parkplatz Autobahn		50.000 €	- €	- €	- €	-35.000 €
74	I-54101-36	Fahrradgaragen		160.000 €	- €	- €	- €	-112.000 €
75	I-54101-38	ISEK 2: Neustrukturierung Untergasse/Am Rathaus		500.000 €	850.000 €	- €	- €	-333.000 €
76	I-54101-39	Endausbau Straße NBG Süd		- €	- €	500.000 €	- €	
77	I-55101-01	GWG		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
78	I-55101-02	Fuhrpark		75.000 €	125.000 €	25.000 €	25.000 €	

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Name	zur Übertragung vorgesehene HH-Reste	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Gesamt veranlagter Zuschuss bis 2024
79	I-55201-02	Renaturierungsmaßnahmen "Ems"	573.570 €		- €	- €	- €	-516.210 €
80	I-55302-01	GWG		15.000 €	15.000 €			
81	I-55302-02	Sanierung Friedhofshalle Gleichen	16.000 €	- €	- €	- €		
82	I-55302-03	sonstige Betriebsausstattung		55.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
83	I-55302-05	Dachsanierung Friedhofshalle Maden			20.000 €			
84	I-55302-07	Friedhof Dissen -Verlegung Bestandsanschluss Strom	3.000 €	- €	- €	- €		
85	I-55302-08	Schließanlage Friedhofshallen	10.000 €	2.000 €	- €	- €		
86	I-55302-09	Dachsanierung Friedhofshalle OV			20.000 €			
87	I-57302-03	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		3.000 €	3.000 €		3.000 €	
88	I-57302-04	GWG		5.000 €	5.000 €		5.000 €	
89	I-57302-05	Betriebsausstattung Gemeinbedarfseinrichtungen		5.000 €	5.000 €		5.000 €	
90	I-57302-07	Kommunikationszentrum "G1"	2.300.000 €	1.576.000 €	- €	- €	- €	-3.300.000 €
91	I-57302-10	ISEK 17: "G1", Freiflächen/Außenanlagen	385.500 €	198.000 €	- €	- €	- €	-400.000 €
92	I-57302-11	Betriebsausstattung Bürgerhaus		15.000 €	- €	- €	- €	
93	I-57302-12	Sanierung Toiletten Bürgerhaus		100.000 €	- €	- €	- €	
94	I-57302-13	Sanierung Toiletten Gaststätte Bürgerhaus		40.000 €	- €	- €	- €	
95	I-57501-01	GWG		2.000 €	2.000 €		2.000 €	
96	I-57501-03	Kunstwerk Ars natura		4.000 €	- €	- €	- €	
97	I-57501-04	Errichtung Wohnmobilstellplatz	25.000 €					-16.000 €
98	I-57501-05	Himmelschaukeln		15.000 €				
	Summe		12.848.370 €	8.510.500 €	5.836.000 €	5.356.000 €	1.841.000 €	- 11.770.210 €
Sonstige Einzahlungen und Zuschüsse								
99	E-11113-01	Einnahmen aus Grundstücksverkauf		-				
100	E-11113-02	Einnahmen aus Grundstücksverkauf Gewerbegebiet	- 1.000.000 €	- €				

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Name	zur Übertragung vorgesehene HH-Reste	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Gesamt veranlagter Zuschuss bis 2024
101	E-11113-03	Einnahmen Verkauf "altes DGH Maden"	- 150.000 €	- €				
102	E-11113-03	Einnahmen Verkauf "altes DGH Maden"	- 150.000 €	- €				
103	E-61201-01	Investitionsstrukturpauschale KFA		- 133.000 €				
104	I-52201-03	Ausleihung an Investor für sozialen Wohnungsbau		- 8.360 €				
105	I-52201-05	Wohnungsbaudarlehen Most, Schwabe, Heer		- 1.700 €				
106	I-61201-02	Darlehen Eben-Ezer		- 55.000 €				
107	S-53301-02	Wasserbeiträge NBG Maden		- 8.000 €				
108	S-53301-04	Wasserbeiträge Gewerbegebiet		- 100.000 €				
109	S-53801-02	Abwasserbeiträge NBG Maden		- 25.000 €				
110	S-53801-04	Abwasserbeiträge Gewerbegebiet		- 300.000 €				
111	S-54101-02	Erschließungsbeiträge NBG Maden		- 155.000 €				
112	S-54101-04	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet		- 800.000 €				
	Summe		- 1.300.000 €	- 1.586.060 €				

Investitionen und Zuschüsse

Nr.	I-Nr.	Beschreibung	HH-Reste (Stand 31.10.23)	Ansatz HH 2024	Verfügbar gesamt 2024	Zuschuss/ Einnahme 2023 geplant; noch nicht eingegangen	Zuschuss/ Einnahme 2024	Einnahmen gesamt bis 31.12.2024	Saldo
1	E-11113-01	Einnahmen aus Grundstücksverkauf					-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
2	E-11113-02	Einnahmen aus Grundstücksverkauf Gewerbegebiet				-1.000.000 €		-1.000.000 €	-1.000.000 €
3	E-11113-03	Einnahmen Verkauf "altes DGH Maden"				-150.000 €		-150.000 €	-150.000 €
4	E-61201-01	Investitionsstrukturpauschale KFA					-133.000 €	-133.000 €	-133.000 €
5	I-11113-02	Umbau Bauhof	1.314.000 €	100.000 €	1.414.000 €			0 €	1.414.000 €
6	I-11113-03	Erwerb von Grundstücken		300.000 €	300.000 €			0 €	300.000 €
7	I-11113-05	Werkzeuge u.ä (Werkzeuge Bauhof)		2.000 €	2.000 €			0 €	2.000 €
8	I-11113-06	GWG		7.000 €	7.000 €			0 €	7.000 €
9	I-11113-12	ISEK 9/11: Neugestaltung Gefangenenturm/Obernburg	572.100 €	450.000 €	1.022.100 €		-665.200 €	-665.200 €	356.900 €
10	I-11113-15	ISEK 32: Umbau Kasseler Str.17 (Hess.Hof)		250.000 €	250.000 €		-125.000 €	-125.000 €	125.000 €
11	I-11116-04	Büromöbel und sonstige Ausstattunggegenstände		15.000 €	15.000 €			0 €	15.000 €
12	I-11116-06	Zuführung Kommunale Versorgungskassen		10.000 €	10.000 €				10.000 €
13	I-11116-08	Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte		62.000 €	62.000 €			0 €	62.000 €
14	I-11116-09	GWG		10.000 €	10.000 €			0 €	10.000 €
15	I-11116-10	Digitalisierung Bau-, Liegenschaft-, Bauhofverwaltung	100.000 €		100.000 €			0 €	100.000 €
16	I-11116-11	GWG IT/EDV		10.000 €	10.000 €			0 €	10.000 €
17	I-12202-02	Geschwindigkeitsmessanlage	2.000 €	1.000 €	3.000 €			0 €	3.000 €
18	I-12202-03	Mobile Fahrzeugsperren - Sicherheitssysteme VA		50.000 €	50.000 €			0 €	50.000 €
19	I-12601-02	Atemschutzgeräte und sonstige Betriebsausstattung		50.000 €	50.000 €			0 €	50.000 €
20	I-12601-04	Möbelierung Feuerwehren	15.000 €	20.000 €	35.000 €			0 €	35.000 €
21	I-12601-05	GWG		12.000 €	12.000 €			0 €	12.000 €
22	I-12601-06	Sanierung Feuerwehr Obervorschutz	208.000 €	50.000 €	258.000 €			0 €	258.000 €
23	I-12601-08	Feuerwehrtechnisches Gerät (Digitalfunk)		20.000 €	20.000 €			0 €	20.000 €
24	I-12601-14	FW Gudensberg: Drehleiter (DLK)	15.000 €	500.000 €	515.000 €		-154.000 €	-154.000 €	361.000 €
25	I-12601-15	Digitalisierungsmaßnahmen (System für Leitstellen)	56.300 €	5.000 €	61.300 €			0 €	61.300 €
26	I-12601-18	Feuerwehrhaus Deute - Bauliche Optimierung		10.000 €	10.000 €			0 €	10.000 €

Investitionen und Zuschüsse

Nr.	I-Nr.	Beschreibung	HH-Reste (Stand 31.10.23)	Ansatz HH 2024	Verfügbar gesamt 2024	Zuschuss/ Einnahme 2023 geplant; noch nicht eingegangen	Zuschuss/ Einnahme 2024	Einnahmen gesamt bis 31.12.2024	Saldo
27	I-12601-20	FW OV: Notstromaggregat		10.000 €	10.000 €			0 €	10.000 €
28	I-28101-01	GWG		5.500 €	5.500 €			0 €	5.500 €
29	I-28101-07	Bürgerbus	60.000 €		60.000 €		-30.000 €	-30.000 €	30.000 €
30	I-28101-08	Geschirrmobil		20.000 €	20.000 €			0 €	20.000 €
31	I-36201-01	Betriebsausstattung Jugendpflege		5.000 €	5.000 €			0 €	5.000 €
32	I-36201-02	GWG		3.000 €	3.000 €			0 €	3.000 €
33	I-36201-04	ISEK 31: Umgestaltung Alter Sportplatz	498.200 €	0 €	498.200 €	-300.000 €	-33.000 €	-333.000 €	165.200 €
34	I-36501-02	Sonst. Betriebsausst.; Sonnensegel; Spiegelgeräte		60.000 €	60.000 €			0 €	60.000 €
35	I-36501-04	GWG		20.000 €	20.000 €			0 €	20.000 €
36	I-36501-05	Möbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände		15.000 €	15.000 €			0 €	15.000 €
37	I-36501-06	Kiga Kastanienweg: Küche incl. Geräte	25.000 €	10.000 €	35.000 €			0 €	35.000 €
38	I-36501-09	Umbau Kita Fam.-Zentrum in Krippe		30.000 €	30.000 €			0 €	30.000 €
39	I-36501-10	Personaltollette KiTa Regenbogen		25.000 €	25.000 €			0 €	25.000 €
40	I-36601-01	Spielgeräte		10.000 €	10.000 €			0 €	10.000 €
41	I-41201-01	Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte		4.000 €	4.000 €			0 €	4.000 €
42	I-41201-02	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		6.000 €	6.000 €			0 €	6.000 €
43	I-41201-03	GWG		5.000 €	5.000 €			0 €	5.000 €
44	I-41201-04	Dienstfahrzeuge Krankenpflege	40.000 €		40.000 €			0 €	40.000 €
45	I-41202-02	GWG		4.000 €	4.000 €			0 €	4.000 €
46	I-42401-04	Investitionszuschüsse Sportvereine		10.000 €	10.000 €				10.000 €
47	I-42403-02	Sanierung Hallenbad	4.000.000 €	920.000 €	4.920.000 €	-1.540.000 €	-3.160.000 €	-4.700.000 €	220.000 €
48	I-42403-05	GWG		1.000 €	1.000 €			0 €	1.000 €
49	I-42404-01	sonstige Betriebsausstattung		8.000 €	8.000 €			0 €	8.000 €
50	I-42404-02	GWG		2.000 €	2.000 €			0 €	2.000 €
51	I-42404-05	Neuanschaffung Beckenreiner Naturbad		30.000 €	30.000 €			0 €	30.000 €
52	I-42404-06	Sanierung Holz- und Laufstege Naturbad	330.000 €		330.000 €			0 €	330.000 €

Investitionen und Zuschüsse

Nr.	I-Nr.	Beschreibung	HH-Reste (Stand 31.10.23)	Ansatz HH 2024	Verfügbar gesamt 2024	Zuschuss/ Einnahme 2023 geplant; noch nicht eingegangen	Zuschuss/ Einnahme 2024	Einnahmen gesamt bis 31.12.2024	Saldo
53	I-52201-02	Förderprogramm "Anreizprogr. Aktive Kernbereiche"	178.900 €		178.900 €		-120.000 €	-120.000 €	58.900 €
54	I-52201-03	Ausleihung an Investor für sozialen Wohnungsbau					-8.360 €	-8.360 €	-8.360 €
55	I-52201-04	Förderprogramm "Leben im Stadt- und Ortskern"		25.000 €	25.000 €			0 €	25.000 €
56	I-52201-05	Wohnungsbaudarlehen Most, Schwabe, Heer					-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €
57	I-52201-06	ISEK 21: Baukultureller Erhalt "Renthof 4"	9.000 €	12.600 €	21.600 €		-23.500 €	-23.500 €	-1.900 €
58	I-52201-07	ISEK 21: Baukultureller Erhalt "Besser Str. 9"	17.500 €	17.200 €	34.700 €		-50.000 €	-50.000 €	-15.300 €
59	I-52201-09	ISEK 21: Baukultureller Erhalt "neue Objekte"		150.000 €	150.000 €		-100.000 €	-100.000 €	50.000 €
60	I-52201-10	ISEK 1: Aktionsplan Verkehr	27.500 €	100.000 €	127.500 €		-85.000 €	-85.000 €	42.500 €
61	I-52201-11	ISEK 13: Aufwertung Stadteingang (am Hospital)	50.000 €	30.000 €	80.000 €		-53.300 €	-53.300 €	26.700 €
62	I-52201-13	Maßnahmen Programm "Dorfentwicklung"		120.000 €	120.000 €		-90.000 €	-90.000 €	30.000 €
63	I-53301-05	GWG		5.500 €	5.500 €			0 €	5.500 €
64	I-53301-14	Wasserleitung Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt"	180.000 €	150.000 €	330.000 €			0 €	330.000 €
65	I-53301-16	Büromaschinen, Orga-Mittel, DV-Geräte		15.000 €	15.000 €				15.000 €
66	I-53301-99	Beteiligung Gruppenwasserwerk		5.700 €	5.700 €				5.700 €
67	I-53801-08	Hochwasserschutzmaßnahmen Goldbach Maden	70.000 €		70.000 €		Zuschuss bereits abger.	0 €	70.000 €
68	I-53801-12	Kanalbau Gewerbegebiet "Auf der Hofstatt"	697.000 €	600.000 €	1.297.000 €			0 €	1.297.000 €
69	I-53801-13	ISEK 9/11: Abwasserleitung Obernburg-Schlossstraße	80.000 €		80.000 €			0 €	80.000 €
70	I-54101-10	Erschließung Straße Gewerbegeb. "Auf der Hofstatt"	747.900 €	600.000 €	1.347.900 €			0 €	1.347.900 €
71	I-54101-27	ISEK 10: Straßenbeleucht. Rundweg Schöne Aussicht	55.000 €		55.000 €		-41.000 €	-41.000 €	14.000 €
72	I-54101-32	Barrierefr. Haltest. Obvusch., Gleichen, Schwimmbadw.		720.000 €	720.000 €		-488.000 €	-488.000 €	232.000 €
73	I-54101-33	ISEK 5/6: Alter Markt und Stadtkirchenumfeld	161.900 €	0 €	161.900 €			0 €	161.900 €
74	I-54101-34	Parkplatz Friedhof Dorla	25.000 €		25.000 €			0 €	25.000 €
75	I-54101-35	Bau P+M Parkplatz Autobahn		50.000 €	50.000 €		-35.000 €	-35.000 €	15.000 €
76	I-54101-36	Fahrradgaragen		160.000 €	160.000 €		-112.000 €	-112.000 €	48.000 €
77	I-54101-38	ISEK 2: Neustrukturierung Untergasse/Am Rathaus		500.000 €	500.000 €		-333.000 €	-333.000 €	167.000 €
78	I-55101-01	GWG		3.000 €	3.000 €			0 €	3.000 €

Investitionen und Zuschüsse

Nr.	I-Nr.	Beschreibung	HH-Reste (Stand 31.10.23)	Ansatz HH 2024	Verfügbar gesamt 2024	Zuschuss/ Einnahme 2023 geplant; noch nicht eingegangen	Zuschuss/ Einnahme 2024	Einnahmen gesamt bis 31.12.2024	Saldo
79	I-55101-02	Fuhrpark		75.000 €	75.000 €			0 €	75.000 €
80	I-55201-02	Renaturierungsmaßnahmen "Ems"	573.570 €		573.570 €	-516.210 €		-516.210 €	57.360 €
81	I-55302-01	GWG		15.000 €	15.000 €			0 €	15.000 €
82	I-55302-02	Sanierung Friedhofshalle Gleichen	16.000 €		16.000 €			0 €	16.000 €
83	I-55302-03	sonstige Betriebsausstattung		55.000 €	55.000 €			0 €	55.000 €
84	I-55302-07	Friedhof Dissen - Verlegung Bestandsanschluss Strom	3.000 €		3.000 €			0 €	3.000 €
85	I-55302-08	Schließanlage Friedhofshallen	10.000 €	2.000 €	12.000 €			0 €	12.000 €
86	I-57302-03	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		3.000 €	3.000 €			0 €	3.000 €
87	I-57302-04	GWG		5.000 €	5.000 €			0 €	5.000 €
88	I-57302-05	Betriebsausstattung Gemeinbedarfeinrichtungen		5.000 €	5.000 €			0 €	5.000 €
89	I-57302-07	Kommunikationszentrum "G1"	2.300.000 €	1.576.000 €	3.876.000 €	-1.800.000 €	-1.500.000 €	-3.300.000 €	576.000 €
90	I-57302-10	ISEK 17: "G1", Freiflächen/Außenanlagen	385.500 €	198.000 €	583.500 €	-268.000 €	-132.000 €	-400.000 €	183.500 €
91	I-57302-11	Betriebsausstattung Bürgerhaus		15.000 €	15.000 €			0 €	15.000 €
92	I-57302-12	Sanierung Toiletten Bürgerhaus		100.000 €	100.000 €			0 €	100.000 €
93	I-57302-13	Sanierung Toiletten Gaststätte Bürgerhaus		40.000 €	40.000 €			0 €	40.000 €
94	I-57501-01	GWG		2.000 €	2.000 €			0 €	2.000 €
95	I-57501-03	Kunstwerk Ars natura		4.000 €	4.000 €				4.000 €
96	I-57501-04	Errichtung Wohnmobilstellplatz	25.000 €		25.000 €	-16.000 €		-16.000 €	9.000 €
97	I-57501-05	Himmelschaukeln		15.000 €	15.000 €			0 €	15.000 €
98	I-61201-02	Darlehen Eben-Ezer					-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €
99	S-53301-02	Wasserbeiträge NBG Maden					-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
100	S-53301-04	Wasserbeiträge Gewerbegebiet					-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
101	S-53801-02	Abwasserbeiträge NBG Maden					-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
102	S-53801-04	Abwasserbeiträge Gewerbegebiet					-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €
103	S-54101-02	Erschließungsbeiträge NBG Maden					-155.000 €	-155.000 €	-155.000 €
104	S-54101-04	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet					-800.000 €	-800.000 €	-800.000 €

Investitionen und Zuschüsse

Nr.	I-Nr.	Beschreibung	HH-Reste (Stand 31.10.23)	Ansatz HH 2024	Verfügbar gesamt 2024	Zuschuss/ Einnahme 2023 geplant; noch nicht eingegangen	Zuschuss/ Einnahme 2024	Einnahmen gesamt bis 31.12.2024	Saldo
			12.848.370 €	8.511.500 €	21.359.870 €	-5.590.210 €	-8.976.060 €	-14.566.270 €	6.793.600 €
		Summe							

Gesamtauszahlungsbedarf investiv
Gesamteinnahmen investiv

21.359.870 €
-14.566.270 €

Liquiditätsbedarf aus Investitionstätigkeit
Zahlungsüberschuss aus lfd Verwaltungstätigkeit
Liquiditätsbedarf gesamt

6.793.600 €
-924.000 €
5.869.600 €

Kassenbestand voraussichtlich 01.01.2024
abzgl Tilgung

6.659.000 €
-128.000 €
661.400 €

Kassenbestand voraussichtlich 31.12.2024

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

Muster 5
zu § 1 Abs. 4

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.013	14.018	14.105
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.906	1.914	1.922
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital (Kulturstiftung)	174	174	174
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	16.093	16.106	16.201
2. Rückstellungen *)			
2.1 Rückstellungen für pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.018	3.018	3.018
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	788	788	788
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	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	799	799	799
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 sonstige Rückstellungen	630	630	630
Summe der Rückstellungen	5.235	5.235	5.235

*) ohne Rechnungsergebnis 2022 und 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	1.906	1.779	1.628
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	1.906	1.779	1.628
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			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	1.242	1.242	1.242
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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
2023	500.000	266.019,69
2022	0	0
2021	0	0
2020	1.000.000	0
2019	1.000.000	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.391,57	353.000,00	432.505,02	-79.505,02
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.058,47	3.489.500,00	3.564.580,95	-75.080,95
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	453.342,39	323.900,00	424.432,98	-100.532,98
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	28.884,60	-28.884,60
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.973.688,45	7.088.000,00	7.245.167,49	-157.167,49
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	325.124,78	310.000,00	348.285,10	-38.285,10
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.392.291,30	4.919.900,00	4.928.780,36	-8.880,36
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.044.895,15	991.800,00	1.069.826,33	-78.026,33
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	384.916,28	428.400,00	437.184,11	-8.784,11
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 J. 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 J. 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 J. 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 J. 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 J. 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 J. 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" ***

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2017	2018	2018	(Sp. 4 J. 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 J. 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 J. 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" ***

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungstätigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	634007
Gemeinde:	Gudensberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Schwalm-Eder	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12.2022	10.014	2022	-€-
31.12.2021	9.858		

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis		
Erträge	26.845.440,00	23.342.535,77
Aufwendungen	26.836.610,00	22.832.125,87
Saldo	8.830,00	510.409,90

außerordentliches Ergebnis

Erträge	20.700,00	1.098.390,26
Aufwendungen	7.500,00	120.273,34
Saldo	13.200,00	978.116,92

Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)

22.030,00 **1.488.526,82**

Finanzaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.022.940,00	21.926.447,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.020.760,00	19.935.193,00
Saldo	1.002.180,00	1.991.254,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.976.060,00	+ 5.381.314,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.510.500,00	- 6.305.988,00
Saldo	465.560,00	-924.674,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	128.790,00	+ 102.766,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-128.790,00	- 116.931,00
Saldo	1.338.950,00	1.052.415,00

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

7.446.880,00 **8.130.772,00**

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

Haushaltsjahr
2024

-€-

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt

-128.790,00

Eigenbetriebe und Anstalten des Öffentlichen Rechts

0,00

Insgesamt

-128.790,00

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	8.830,00	30,00
Erläuterungen		
	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	15.465.905,00	5,00
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	5,00
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1. GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		
4. Bestand der Liquiditätsreserve	6.107.930,00	5,00
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	405.281,95	
Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	6.107.930,00	
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	
5.2 Bestand an Eigenkapital	40.540.052,76	5,00
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2023	0,00	5,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	873.390,00	30,00
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	1.002.180,00	
Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	128.790,00	
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis In v.H. für 2024		90,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis In v.H. für 2024		90,00
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.914.713,00	
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	0,88	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	15.465.905,00	
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	40.540.052,76	
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	87,22	
Summe und Status		90,00

Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	- € - 510.409,90	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	50,97
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	15.460.680,00	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert zum 31.12.2022)	0,00	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	372.418,51	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	8.130.770,30	Bestand an Eigenkapital	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	42.050.940,00	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwahrung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	0,00	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwahrung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Erwirtschaftere Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	198,85
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Summe und Status nach Abschlusswert	100,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.991.253,84	Summe und Status nach Planwert	90,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.991.253,84		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	116.931,36		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	116.931,36		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	90,00		

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	450,00 v.H.	450,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	153.400,00 Euro
2023	400,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	146.000,00 Euro
2022	400,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	162.016,55 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungsbesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbbeitrag	Nein	Getränksteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- 6 -											
Bezeichnung													
1	50	301.002,50	281.550,00	355.350,00	362.457,00	369.706,00	377.100,00						
2	51	3.585.979,08	3.737.200,00	3.970.600,00	4.134.672,00	4.217.365,00	4.301.713,00						
3	548-549	763.530,85	476.200,00	532.500,00	543.150,00	554.013,00	565.093,00						
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	55	10.432.233,87	10.574.000,00	11.325.000,00	11.534.800,00	11.675.400,00	11.828.600,00						
6	547	386.319,01	400.000,00	414.000,00	422.280,00	430.726,00	439.340,00						
7	540-543	6.263.747,36	7.416.800,00	8.225.140,00	8.428.843,00	8.618.620,00	8.779.492,00						
8	546	1.182.980,59	1.372.600,00	1.203.200,00	1.359.316,00	1.388.302,00	1.417.768,00						
9	53	407.114,76	673.480,00	759.150,00	774.333,00	789.820,00	805.616,00						
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	23.322.907,82	24.931.830,00	26.784.940,00	27.559.851,00	28.043.952,00	28.514.722,00						
11		8.521.953,23	8.473.215,00	10.327.160,00	10.534.173,00	10.744.777,00	10.959.552,00						
12	644-646	-299.117,57	414.140,00	390.000,00	397.800,00	405.756,00	413.871,00						
13	60-61, 67-69	3.993.637,58	4.794.900,00	4.916.500,00	5.099.754,00	5.204.267,00	5.308.308,00						
14	66	2.816.221,00	2.934.000,00	2.820.650,00	3.070.143,00	3.136.746,00	3.194.481,00						
15	71	1.093.802,18	1.081.550,00	1.014.000,00	1.031.120,00	1.051.742,00	1.072.777,00						
16	73	6.654.346,23	7.232.900,00	7.343.000,00	7.426.880,00	7.479.718,00	7.532.512,00						
17	72	9.236,64	3.500,00	1.500,00	1.530,00	1.561,00	1.592,00						
18	70, 74, 76	17.507,15	18.200,00	19.300,00	19.686,00	20.080,00	20.481,00						
19		22.807.586,44	24.942.405,00	26.832.110,00	27.581.086,00	28.044.647,00	28.503.574,00						
20		515.321,38	-10.575,00	-47.170,00	-21.235,00	-685,00	11.148,00						
21	56-57	19.627,95	35.500,00	60.500,00	40.900,00	29.308,00	26.724,00						
22	77	24.539,43	19.700,00	4.500,00	4.590,00	6.182,00	14.775,00						
23		-4.911,48	15.800,00	56.000,00	36.310,00	23.126,00	11.949,00						
24		23.342.535,77	24.967.330,00	26.845.440,00	27.600.751,00	28.073.260,00	28.541.446,00						
25		22.832.125,87	24.962.105,00	26.836.610,00	27.585.676,00	28.050.829,00	28.518.349,00						
26		510.409,90	5.225,00	8.830,00	15.075,00	22.431,00	23.087,00						
27	59	1.098.390,26	15.000,00	20.700,00	21.114,00	21.539,00	21.967,00						
28	79	120.273,34	7.000,00	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,00						
29		978.116,92	8.000,00	13.200,00	13.464,00	13.736,00	14.008,00						
30		1.488.526,82	13.225,00	22.030,00	28.539,00	36.167,00	37.105,00						
Nachrichtlich													
31			15.000,00										
32		0,00											

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Postion	Konten	- 6 -					
	Bezeichnung						
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.432.233,87	10.574.000,00	11.325.000,00	11.534.800,00	11.675.400,00	11.828.600,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindefanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.868.022,79	6.300.000,00	6.575.000,00	6.775.000,00	6.925.000,00	6.975.000,00
5504	Erträge aus Gemeindefanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	388.771,66	400.000,00	415.000,00	423.300,00	433.000,00	445.000,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	102.031,04	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.051.116,70	1.140.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.942.418,10	2.550.000,00	2.680.000,00	2.700.000,00	2.750.000,00	2.820.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	79.873,58	75.000,00	75.000,00	76.500,00	77.400,00	78.600,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	215.000,00	195.000,00	125.000,00	145.000,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.263.747,36	7.416.800,00	8.225.140,00	8.428.843,00	8.618.620,00	8.779.492,00
davon							
540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.559.543,00	5.624.000,00	5.540.000,00	5.690.000,00	5.825.000,00	5.930.000,00
	Sonstige Erträge	1.704.204,36	1.792.800,00	2.685.140,00	2.738.843,00	2.793.620,00	2.849.492,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.654.346,23	7.232.900,00	7.343.000,00	7.426.880,00	7.479.718,00	7.532.512,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.820.585,00	4.211.000,00	4.226.000,00	4.292.320,00	4.378.556,00	4.404.738,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.411.028,00	2.641.000,00	2.424.000,00	2.471.880,00	2.509.718,00	2.517.512,00
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	260.716,00	234.900,00	246.900,00	250.000,00	254.000,00	258.000,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	162.016,55	146.000,00	153.400,00	156.000,00	158.000,00	158.000,00
	Sonstige Aufwendungen	0,66	0,00	292.700,00	256.680,00	179.444,00	194.262,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.539,43	19.700,00	4.500,00	4.590,00	6.182,00	14.775,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	4.441,04	4.400,00	4.400,00	4.488,00	4.578,00	4.669,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		Haushaltsplan		Haushaltsplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
Vorläufiges Rechnungsergebnis		-		-			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.926.447,00	23.289.730,00	25.022.940,00	25.634.049,00	26.139.324,00	26.549.632,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.935.193,00	22.313.105,00	24.020.760,00	24.562.303,00	25.044.167,00	25.445.316,00
3	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.254,00	976.625,00	1.002.180,00	1.071.746,00	1.095.157,00	1.104.316,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.212.831,00	6.228.453,00	8.851.000,00	4.583.500,00	3.620.500,00	709.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.103.562,00	1.150.000,00	60.000,00	974.500,00	539.500,00	400.000,00
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.921,00	8.360,00	65.060,00	0,00	0,00	0,00
6	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	64.921,00	8.360,00	65.060,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.316.393,00	7.386.813,00	8.911.060,00	5.558.000,00	4.160.000,00	1.109.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.990,00	409.000,00	304.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.426.717,00	9.350.870,00	6.779.000,00	4.450.000,00	4.650.000,00	650.000,00
10	840: Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	609.772,00	580.000,00	1.411.800,00	481.000,00	481.000,00	976.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.509,00	10.000,00	15.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.305.988,00	10.349.870,00	8.510.500,00	5.558.000,00	5.558.000,00	1.841.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-924.674,00	-2.963.057,00	465.560,00	-278.000,00	-1.168.000,00	-731.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf	1.066.580,00	-1.986.432,00	1.467.740,00	793.746,00	-100.843,00	372.816,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	102.766,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	116.931,00	133.810,00	128.790,00	120.790,00	120.790,00	120.790,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	116.931,00	133.810,00	128.790,00	120.790,00	120.790,00	120.790,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-14.165,00	-36.410,00	-128.790,00	-120.790,00	-120.790,00	-120.790,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.052.415,00	-2.022.842,00	1.338.950,00	672.956,00	-221.633,00	252.026,00
19	829 Haushaltungswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.136.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltungswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.144.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltungswirksamen Zahlungsvorgängen	21.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.056.661,00	8.130.772,00	6.107.930,00	7.446.860,00	8.119.836,00	7.898.203,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.074.111,00	-2.022.842,00	1.338.950,00	672.956,00	-221.633,00	252.026,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.130.772,00	6.107.930,00	7.446.860,00	8.119.836,00	7.898.203,00	8.150.229,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.879.992,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.879.992,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.879.992,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	128.790,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Poi
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch €
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.751.202,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.751.202,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	7.446.880,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2024									
Haushaltsplan									
Status:									
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV		ordentliche Erträge		absolut vor ILV		ordentliche Aufwendungen	
		absolut	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	434.650,00 €	43,40 €	536.140,00 €	53,54 €	3.627.020,00 €	362,19 €	3.627.020,00 €	362,19 €
2	Sicherheit und Ordnung	154.200,00 €	15,40 €	154.200,00 €	15,40 €	1.301.900,00 €	130,01 €	1.315.150,00 €	131,33 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	259.950,00 €	25,96 €	259.950,00 €	25,96 €	815.800,00 €	81,47 €	815.800,00 €	81,47 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.852.640,00 €	284,87 €	2.852.640,00 €	284,87 €	6.092.790,00 €	608,43 €	6.205.830,00 €	619,72 €
7	Gesundheitsdienste	1.298.000,00 €	129,62 €	1.298.000,00 €	129,62 €	1.396.650,00 €	139,47 €	1.396.650,00 €	139,47 €
8	Sportförderung	212.900,00 €	21,26 €	212.900,00 €	21,26 €	703.600,00 €	70,26 €	714.100,00 €	71,31 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	140.800,00 €	14,06 €	140.800,00 €	14,06 €	318.000,00 €	31,76 €	318.000,00 €	31,76 €
10	Bauen und Wohnen	69.300,00 €	6,92 €	69.300,00 €	6,92 €	129.000,00 €	12,88 €	129.000,00 €	12,88 €
11	Ver- und Entsorgung	3.049.400,00 €	304,51 €	3.166.400,00 €	316,20 €	2.720.650,00 €	271,68 €	3.127.750,00 €	312,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	277.600,00 €	27,72 €	277.600,00 €	27,72 €	866.800,00 €	86,56 €	983.800,00 €	98,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	222.900,00 €	22,26 €	222.900,00 €	22,26 €	904.000,00 €	90,27 €	918.300,00 €	91,70 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	133.100,00 €	13,29 €	133.100,00 €	13,29 €	545.750,00 €	54,50 €	545.750,00 €	54,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.740.000,00 €	1.771,52 €	18.196.700,00 €	1.817,13 €	7.414.650,00 €	740,43 €	7.414.650,00 €	740,43 €
Gesamtsumme		26.845.440,00 €	2.680,79 €	27.520.630,00 €	2.748,22 €	26.836.610,00 €	2.679,91 €	27.511.800,00 €	2.747,33 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2023										
		Haushaltsplan										
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBnr.	Produktbereich/Produktgruppe											
1	Innere Verwaltung	497.980,00 €	49,73 €	587.225,00 €	58,64 €	3.704.070,00 €	369,89 €	3.704.070,00 €	369,89 €	3.704.070,00 €	369,89 €	
2	Sicherheit und Ordnung	117.300,00 €	11,71 €	117.300,00 €	11,71 €	1.163.800,00 €	116,22 €	1.167.175,00 €	116,55 €	1.167.175,00 €	116,55 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	156.350,00 €	15,61 €	156.350,00 €	15,61 €	696.400,00 €	69,54 €	696.400,00 €	69,54 €	696.400,00 €	69,54 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.984.800,00 €	198,20 €	1.984.800,00 €	198,20 €	4.829.955,00 €	482,32 €	4.929.230,00 €	492,23 €	4.929.230,00 €	492,23 €	
7	Gesundheitsdienste	1.262.000,00 €	126,02 €	1.262.000,00 €	126,02 €	1.299.900,00 €	129,81 €	1.299.900,00 €	129,81 €	1.299.900,00 €	129,81 €	
8	Sportförderung	131.400,00 €	13,12 €	131.400,00 €	13,12 €	597.200,00 €	59,64 €	621.350,00 €	62,05 €	621.350,00 €	62,05 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.900,00 €	0,89 €	8.900,00 €	0,89 €	135.590,00 €	13,54 €	135.590,00 €	13,54 €	135.590,00 €	13,54 €	
10	Bauen und Wohnen	49.700,00 €	4,96 €	49.700,00 €	4,96 €	119.150,00 €	11,90 €	119.150,00 €	11,90 €	119.150,00 €	11,90 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.827.400,00 €	282,34 €	2.967.400,00 €	296,33 €	2.503.220,00 €	249,97 €	2.910.570,00 €	290,65 €	2.910.570,00 €	290,65 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	603.500,00 €	60,27 €	60.500,00 €	6,04 €	1.351.100,00 €	134,92 €	1.491.100,00 €	148,90 €	1.491.100,00 €	148,90 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	189.900,00 €	18,96 €	189.900,00 €	18,96 €	737.050,00 €	73,60 €	752.145,00 €	75,11 €	752.145,00 €	75,11 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	80.900,00 €	8,08 €	80.900,00 €	8,08 €	517.400,00 €	51,67 €	517.400,00 €	51,67 €	517.400,00 €	51,67 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.057.200,00 €	1.703,34 €	17.517.200,00 €	1.749,27 €	7.307.270,00 €	729,71 €	7.307.270,00 €	729,71 €	7.307.270,00 €	729,71 €	
Gesamtsumme		24.967.330,00 €	2.493,24 €	25.113.575,00 €	2.507,85 €	24.962.105,00 €	2.492,72 €	25.651.350,00 €	2.561,55 €	25.651.350,00 €	2.561,55 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2022									
		Vorläufiges Rechnungsergebnis									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNBnr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	484.829,23 €	48,42 €	649.777,75 €	64,89 €	3.157.411,31 €	315,30 €	3.175.833,69 €	317,14 €	3.175.833,69 €	317,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	142.298,26 €	14,21 €	142.298,26 €	14,21 €	900.820,76 €	89,96 €	900.820,76 €	89,96 €	900.820,76 €	89,96 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	151.145,01 €	15,09 €	151.145,01 €	15,09 €	635.520,97 €	63,46 €	636.123,97 €	63,52 €	636.123,97 €	63,52 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.059.248,38 €	205,64 €	2.059.248,38 €	205,64 €	4.378.374,46 €	437,23 €	4.474.625,45 €	446,84 €	4.474.625,45 €	446,84 €
7	Gesundheitsdienste	1.288.212,58 €	128,64 €	1.288.212,58 €	128,64 €	1.289.102,99 €	128,73 €	1.293.625,46 €	129,18 €	1.293.625,46 €	129,18 €
8	Sportförderung	136.636,26 €	13,64 €	136.636,26 €	13,64 €	521.240,86 €	52,05 €	538.623,19 €	53,79 €	538.623,19 €	53,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.252,90 €	1,42 €	14.252,90 €	1,42 €	167.553,02 €	16,73 €	167.553,02 €	16,73 €	167.553,02 €	16,73 €
10	Bauen und Wohnen	20.955,25 €	2,09 €	20.955,25 €	2,09 €	135.767,88 €	13,56 €	135.767,88 €	13,56 €	135.767,88 €	13,56 €
11	Ver- und Entsorgung	2.497.519,93 €	249,40 €	2.637.519,93 €	263,38 €	2.447.564,74 €	244,41 €	2.880.414,37 €	287,64 €	2.880.414,37 €	287,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	621.620,34 €	62,08 €	621.620,34 €	62,08 €	1.401.687,78 €	139,97 €	1.552.655,84 €	155,05 €	1.552.655,84 €	155,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	203.203,58 €	20,29 €	203.203,58 €	20,29 €	666.955,99 €	66,60 €	694.789,97 €	69,38 €	694.789,97 €	69,38 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	83.520,10 €	8,34 €	83.520,10 €	8,34 €	392.881,36 €	39,23 €	394.539,60 €	39,40 €	394.539,60 €	39,40 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.639.093,95 €	1.561,72 €	16.084.636,51 €	1.606,21 €	6.737.243,75 €	672,78 €	6.737.243,75 €	672,78 €	6.737.243,75 €	672,78 €
Gesamtsumme		23.342.535,77 €	2.330,99 €	24.093.026,85 €	2.405,93 €	22.832.125,87 €	2.280,02 €	23.582.616,95 €	2.354,96 €	23.582.616,95 €	2.354,96 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

