

STADT BEBRA



HAUSHALT 2024

Haushaltssatzung
Haushaltsplan



Bild: Carsten Werner



Inhaltsverzeichnis



Inhaltsverzeichnis	II
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	4
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	56
Produkthaushalt	66
Produktplan der Stadt Bebra	67
Stellenplan	194
Anlagen	208
Verpflichtungsermächtigungen	209
Investitionsplan	210
Übersicht über die Verbindlichkeiten	213
Mittel für die Fraktionen	214
Finanzstatusbericht	215

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2024

S T A D T B E B R A

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 29.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.799.700 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.651.900 €
mit einem Saldo von	-3.852.200 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Fehlbedarf von	-3.852.200 €
--------------------------	---------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.815.300 €
---	---------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.070.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.545.200 €
mit einem Saldo von	-7.475.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.475.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	967.100 €
mit einem Saldo von	6.507.900 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-3.782.400 €
--	---------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **7.475.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **4.836.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v. H. |
| auf | |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 360 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten unter Berücksichtigung der Budgetregelungen

- a) im Ergebnishaushalt ab dem Betrag von 10.000 Euro je Sachkonto und bei Beträgen darüber hinaus ab 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes,
 - b) im Finanzhaushalt ab dem Betrag von 10.000 Euro je Sachkonto und bei Beträgen darüber hinaus ab 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes
- als erheblich.

Bebra, den 29. Februar 2024

**Der Magistrat der
Stadt Bebra**

Knoche
Bürgermeister

Erlassen:

Schriftführer

Stadtverordnetenvorsteherin

S t a d t v e r o r d n e t e

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024



Stadt Bebra

Vorbericht	4
1 Allgemeines	7
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	7
1.2 Der Haushaltsausgleich	7
2 Strukturdaten	8
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	8
2.2 Gemarkungsgrößen	8
3 Haushaltssatzung 2024	9
4 Ergebnishaushalt	10
4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	10
4.1.1 Ordentliche Erträge	11
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	12
4.2 Steuern	12
4.2.1 Überblick über die Hebesätze	13
4.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	13
4.2.3 Gewerbesteuer	14
4.2.4 Grundsteuer A und B	15
4.2.5 Hunde- und Spielapparatesteuer	16
4.2.6 Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich	16
4.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	18
4.3.1 Entwicklung der privat- und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	18
4.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	18
4.4 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	18
4.5 Kostenersatzleistungen, -erstattungen und sonstige Erträge	19
4.6 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	20
4.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	20
4.6.2 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	23
4.6.3 Darstellung einzelner Bereiche	24
4.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26
4.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	26
4.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	26
4.8 Abschreibungen	27
4.8.1 Entwicklung der Abschreibungen	27
4.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	28

4.9	Steueraufwendungen	28
4.9.1	Entwicklung der Steueraufwendungen	28
4.9.2	Steuer-Aufwands-Quote	30
4.10	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen	30
4.11	Zinsen, andere Finanzerträge und -aufwendungen	31
4.12	Kosten- und Leistungsrechnung	31
5	Finanzhaushalt	32
5.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	32
5.2	Übersicht über Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	33
5.3	Investitionstätigkeit	33
5.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	33
5.3.2	Investitionsübersicht	35
5.3.3	Verpflichtungsermächtigungen	35
5.4	Finanzierungstätigkeit	36
5.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	36
5.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	36
5.5	Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	38
5.6	Kassenkredite	38
5.7	Kassenlage	38
5.8	Hessenkasse	39
5.9	Liquiditätspuffer	40
6	Bürgschaften	40
7	Vermögenssituation	41
8	Haushaltssicherung	42
9	Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2026	43
10	Schlussbemerkungen und Perspektiven für zukünftiger Haushalte	48

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 der Hessischen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Der Vorbericht hat gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre zu geben.

Ferner soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:		ordentliche Erträge
	./.	ordentliche Aufwendungen
	=	ordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
		=====
	=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
		=====
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

2 Strukturdaten

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

- zum 31.12.2020	13.962
- zum 31.12.2021	13.855
- zum 01.10.2023	14.136
Volkszählung – Stichtag 25.05.1987	15.189

Einwohnerzahlen inkl. Zweitwohnsitz nach der Datei der Hauptwohnsitz Gesamt
ekom21 (Stand 01.10.2023) 14.136 15.254

davon entfallen auf die Stadtteile:

- Asmushausen	340	381
- Bebra	8.163	8.769
- Blankenheim	349	373
- Braunhausen	119	142
- Breitenbach	1.320	1.459
- Gilfershausen	313	348
- Iba	483	529
- Imshausen	123	148
- Lüdersdorf	194	210
- Rautenhausen	102	110
- Solz	578	659
- Weiterode	2.052	2.217

2.2 Gemarkungsgrößen

Gemeindegröße		93,63 km ²
Gemarkung	Größe in ha	davon eigene Waldfläche in ha
- Asmushausen	852,4274	132,40
- Bebra	1.207,0373	84,88
- Blankenheim	993,2075	20,90
- Braunhausen	458,1732	43,70
- Breitenbach	515,2802	14,08
- Gilfershausen	536,5337	25,04
- Iba	1.116,6740	17,47
- Imshausen	291,9489	0
- Lüdersdorf	859,1168	11,03
- Rautenhausen	565,4325	6,05
- Solz	947,0596	0
- Weiterode	725,6418	31,27
Gesamt:	9.008,5329	386,46

3 Haushaltssatzung 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.799.700 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.651.900 €
mit einem Saldo von	-3.852.200 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Fehlbedarf von	-3.852.200 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.815.300 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.070.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.545.200 €
mit einem Saldo von	-7.475.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.475.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	967.100 €
mit einem Saldo von	6.507.900 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	-3.782.400 €

4 Ergebnishaushalt

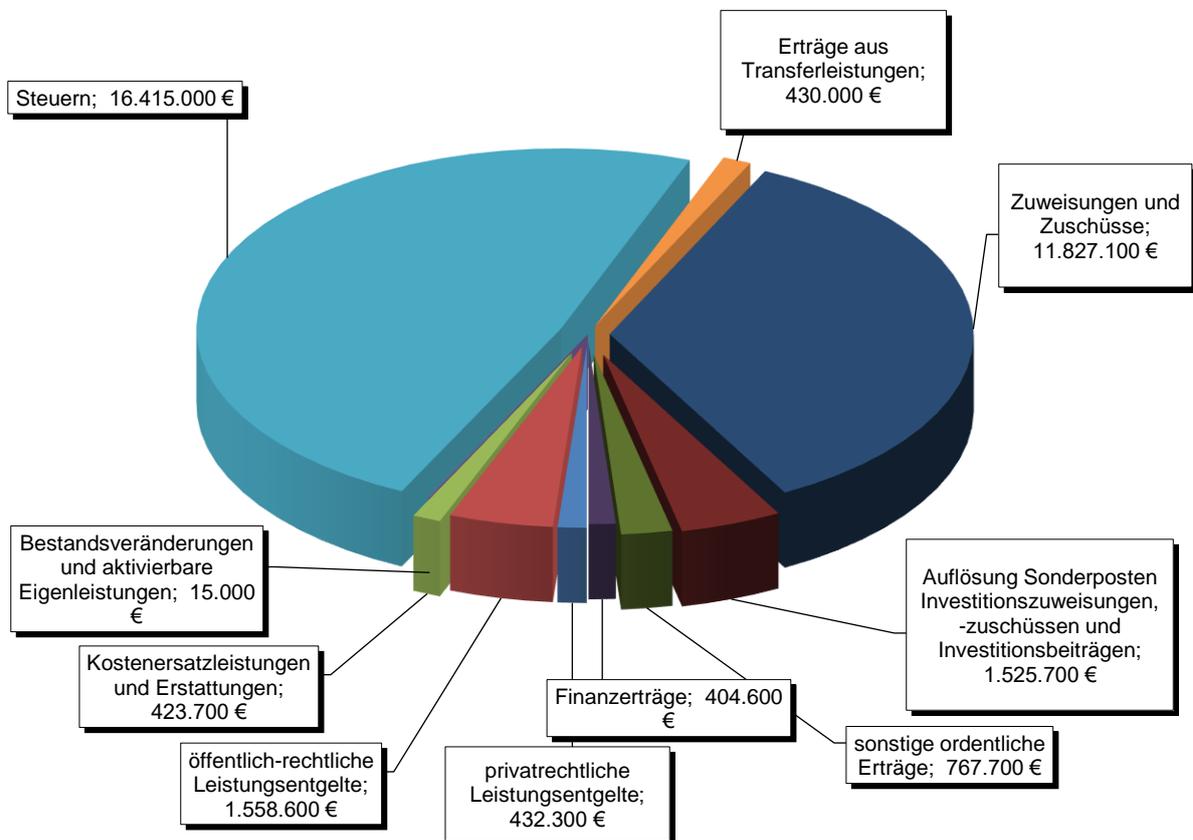
Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Steuern	16.933.031,24	17.757.000	16.415.000	16.943.600	17.589.500	18.185.800
Gebühren u. ä. Entgelte	2.196.454,20	1.842.600	1.990.900	1.992.900	2.015.100	2.117.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	10.747.659,17	13.397.500	13.352.800	14.394.600	14.816.000	15.310.100
Sonstige Erträge	690.570,69	762.700	767.700	775.300	782.700	790.900
Erträge aus Leistungen	775.676,52	726.700	868.700	908.900	925.400	928.700
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.343.391,82	34.486.500	33.395.100	35.015.300	36.128.700	37.332.800
Personalaufwand	8.287.041,11	9.807.300	10.985.300	11.205.100	11.429.200	11.657.700
Versorgungsaufwendungen	1.070.209,79	753.400	847.600	847.600	847.600	847.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.365.775,70	4.927.100	5.685.500	4.644.800	4.638.700	4.610.700
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.695.172,99	2.513.300	2.772.000	2.799.800	2.827.800	2.856.000
Sonstige Aufwendungen	2.314.533,33	2.384.400	2.404.000	2.381.900	2.369.900	2.357.900
Steueraufwendungen	13.252.029,27	14.302.000	14.510.000	14.732.100	14.881.400	14.963.300
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.984.762,19	34.687.500	37.204.400	36.611.300	36.994.600	37.293.200
Verwaltungsergebnis	358.629,63	-201.000	-3.809.300	-1.596.000	-865.900	39.600
Zinsen und sonstige Finanzerträge	673.388,93	689.000	404.600	410.600	416.900	423.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	351.195,76	488.000	447.500	498.000	481.000	462.000
Finanzergebnis	680.822,80	0	-3.852.200	-1.683.400	-930.000	700
Ordentliches Ergebnis	680.822,80	0	-3.852.200	-1.683.400	-930.000	700
Außerordentliche Erträge	683.490,34	10.000	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	683.490,34	10.000	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1.364.313,14	10.000	-3.852.200	-1.683.400	-930.000	700

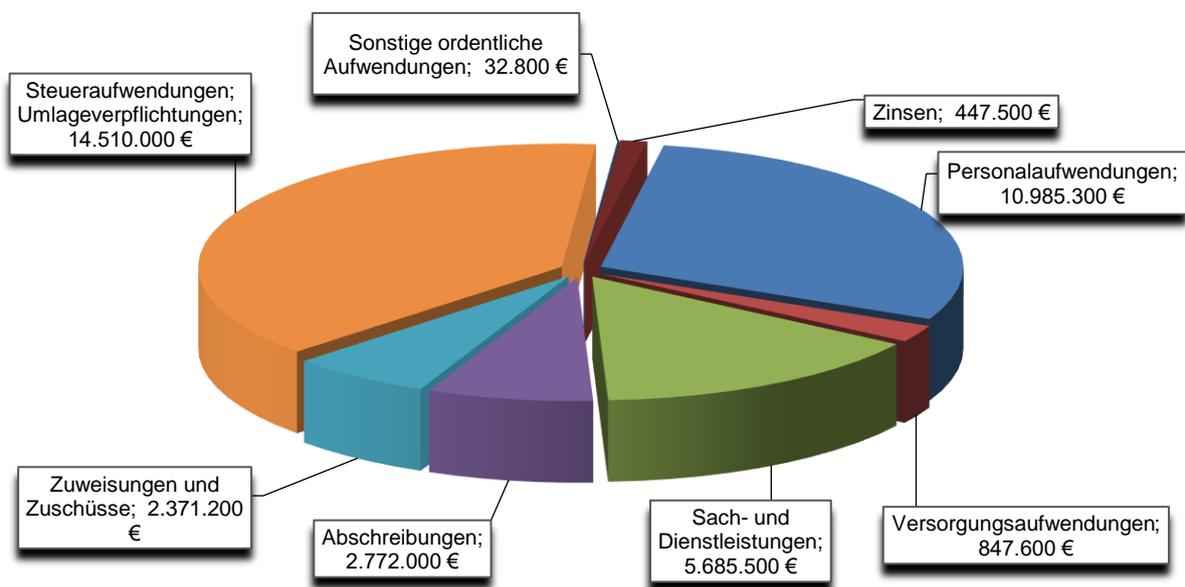
4.1.1 Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	in Euro
privatrechtliche Leistungsentgelte	432.300 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.600 €
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	423.700 €
Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen	15.000 €
Steuern	16.415.000 €
Erträge aus Transferleistungen	430.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	11.827.100 €
Auflösung Sonderposten Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.525.700 €
sonstige ordentliche Erträge	767.700 €
Finanzerträge	404.600 €
Gesamt	33.799.700 €



4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	in Euro
Personalaufwendungen	10.985.300 €
Versorgungsaufwendungen	847.600 €
Sach- und Dienstleistungen	5.685.500 €
Abschreibungen	2.772.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	2.371.200 €
Steueraufwendungen; Umlageverpflichtungen	14.510.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.800 €
Zinsen	447.500 €
Gesamt	37.651.900 €



4.2 Steuern

In der Position der Steuern sind u.a. die Erträge aus Realsteuern und aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer enthalten. Bei den Erträgen aus Steuern handelt es sich um allgemeine Deckungsmittel, die ohne spezielle Zweckbestimmung der Finanzierung aller Aufwendungen des städtischen Haushaltes dienen.

4.2.1 Überblick über die Hebesätze

Zu den hoheitlichen Ermächtigungen der Kommune gehört auch die Festsetzung der Gemeindesteuern und deren Hebesätzen. Die drei bedeutendsten Gemeindesteuern sind die Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B. Die Entwicklung der Hebesätze ist wie folgt geplant:

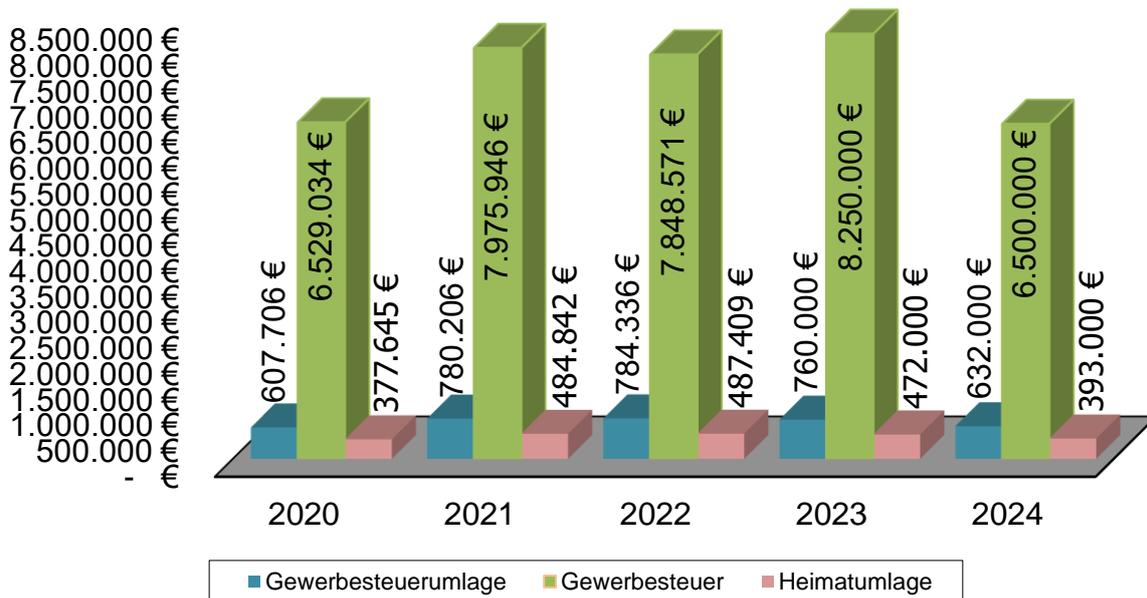
Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	400	400	400	400	400	400
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	400
Gewerbesteuer	360	360	360	360	360	360

4.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahr 2024 bis 2027

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Realsteuern						
Grundsteuer A	83.353,20	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Grundsteuer B	1.468.999,10	1.469.000	1.460.000	1.474.600	1.489.300	1.504.300
Gewerbesteuer	7.848.571,36	8.250.000	6.500.000	6.489.000	6.683.600	6.884.100
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	6.177.885,35	6.600.000	7.000.000	7.490.000	7.901.900	8.257.500
der Umsatzsteuer	1.150.189,51	1.185.000	1.200.000	1.236.000	1.260.700	1.285.900
andere Steuern						
Hundesteuer	51.297,10	51.000	52.000	51.000	51.000	51.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern steuerähnliche Einnahmen	152.735,62	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	405.130,60	417.000	430.000	440.200	451.200	460.000
Gesamt	17.338.161,84	18.174.000	16.845.000	17.383.800	18.040.700	18.645.800

4.2.3 Gewerbesteuer



*2020-2022 Istwerte, 2023-2024 Planwerte

Die Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Ertragspositionen der Stadt Bebra. Das Gewerbesteueraufkommen ist stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig und daher die am schwierigsten zu prognostizierende Ertragsquelle. Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und für Sport für die Jahre 2024 – 2027 lehnen sich stark an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ an und weisen für 2024 landesweit einen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen um +3,5 Prozent aus. Die prognostizierte Zuwachsrate für 2025 liegt bei 6,5 Prozent und für die Jahre 2026 bei +5 Prozent und 2027 bei +3 Prozentpunkten. Diese Schätzungen stellen Durchschnittswerte für den Bereich des Landes dar und können daher lediglich eine allgemeine Orientierungshilfe für die Finanzplanung der Stadt Bebra sein.

Die prognostizierten Zuwachsraten werden auch unter Berücksichtigung unserer örtlichen Gegebenheiten momentan als nicht realistisch angesehen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird daher mit den v. g. Zuwachsraten kalkuliert.

Die Gewerbesteuer ist für das Jahr 2024 mit einem Betrag in Höhe von 6.500.000 Euro angesetzt. Das tatsächliche Aufkommen der Gewerbesteuer im Jahr 2023 liegt bei rund 6.500.000 Euro. Für das Jahr 2025 wird ein ähnliches Auskommen wie im Jahr 2024 eingeplant. Danach ist wieder mit steigenden Gewerbesteuern zu rechnen.

Die Gewerbesteuer verbleibt nicht vollständig bei den Kommunen. Auf Grundlage des Gewerbesteueraufkommens muss eine Gewerbesteuerumlage und eine Heimatzulage an die Oberfinanzdirektion abgegeben werden.

Des Weiteren werden die Gewerbesteuereinnahmen im Rahmen des Finanzausgleiches zur Bestimmung der Finanzkraft miteinbezogen. Auch hierbei geht ein Teil der Einnahmen der Gewerbesteuer in der Kreis- und Schulumlage und einer niedrigeren Schlüsselzuweisung vom Land Hessen auf.

Gewerbesteuer je Einwohner

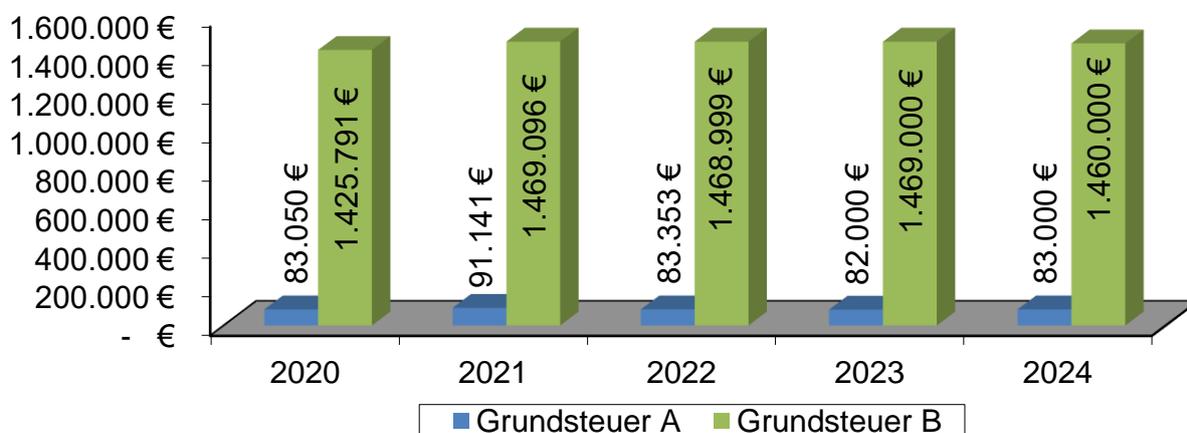
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Gewerbesteuer je EW	563,31	581	465

4.2.4 Grundsteuer A und B

Die eigenen Steuern wie die Grundsteuer A und B lassen sich relativ verlässlich planen. Hierbei sind wenige Schwankungen zu verzeichnen. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B werden für das Jahr 2024 wie in dem Vorjahr mit einem Hebesatz von 400 Prozentpunkten festgesetzt.

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer A ist zum Vorjahr leicht steigend (+ 1.000 €) und wird für das Jahr 2024 mit 83.000 Euro angesetzt. Im Haushaltsjahr 2023 war die Grundsteuer A mit 82.000 Euro veranschlagt.

Das Volumen bei der Grundsteuer B sinkt zum Vorjahr um ca. -9.000,00 Euro und es wird mit 1.460.000 Euro für den Haushalt 2024 gerechnet.



*2020-2022 Istwerte, 2023-2024 Planwerte

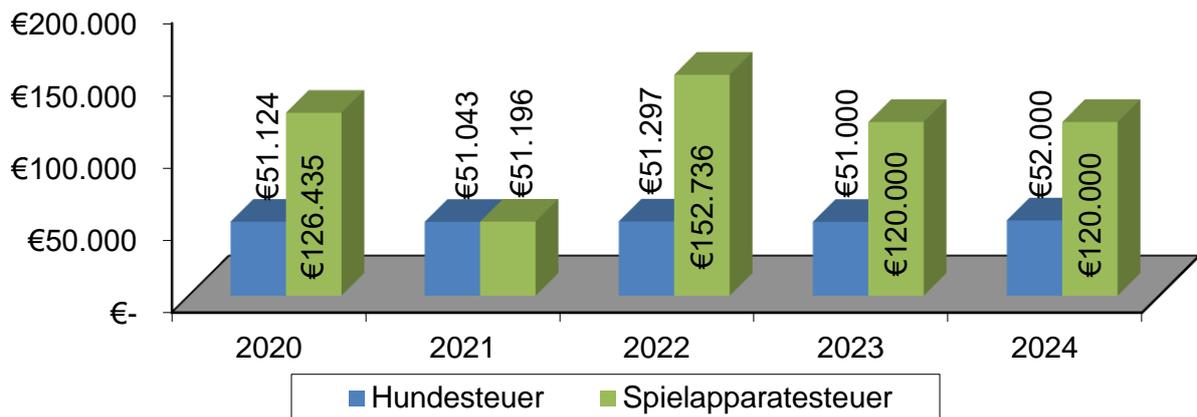
Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Grundsteuer A je EW	5,98	6	6
Grundsteuer B je EW	105,43	103	104

4.2.5 Hunde- und Spielapparatesteuer

Die Hundesteuer wird um 1.000 Euro höher veranschlagt als im Vorjahr. Der Haushaltsansatz beträgt für das Haushaltsjahr 2024 52.000 Euro.

Der Ansatz der Spielapparatesteuer bleibt in 2024 unverändert zum Vorjahr bei 120.000 Euro.



*2020-2022 Istwerte, 2023-2024 Planwerte

4.2.6 Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich

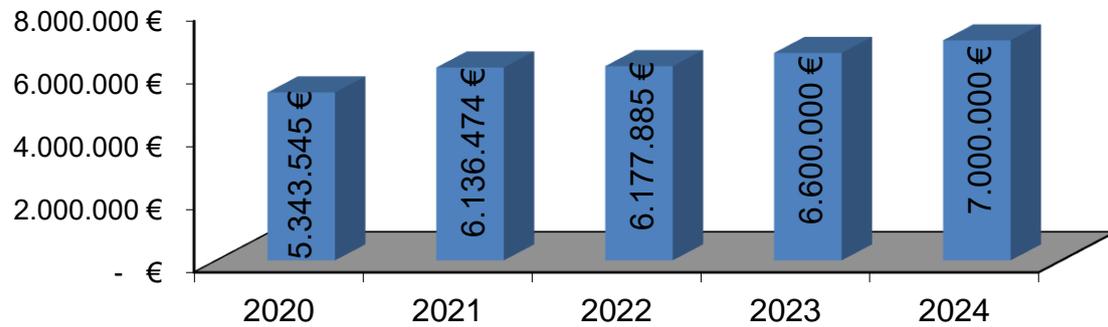
Unter Zugrundelegung der geschätzten Basiswerte des Jahres 2023 wurden die Ansätze für das Haushaltsjahr 2024 in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses ermittelt. Die Daten des Innenministeriums sagen eine Erhöhung bei den Anteilen der Einkommensteuer um 7,5 Prozentpunkte voraus.

Das Aufkommen an der Einkommensteuer beträgt somit wahrscheinlich 7.000.000 Euro. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 wird um 400.000,00 Euro von 6.600.000 Euro auf 7.000.000 Euro erhöht.

Die Anteile an der Umsatzsteuer steigen lt. Orientierungsdaten um 5 Prozentpunkte. Für den städtischen Haushalt steigt der Ansatz von 1.185.000 Euro auf 1.200.000 Euro.

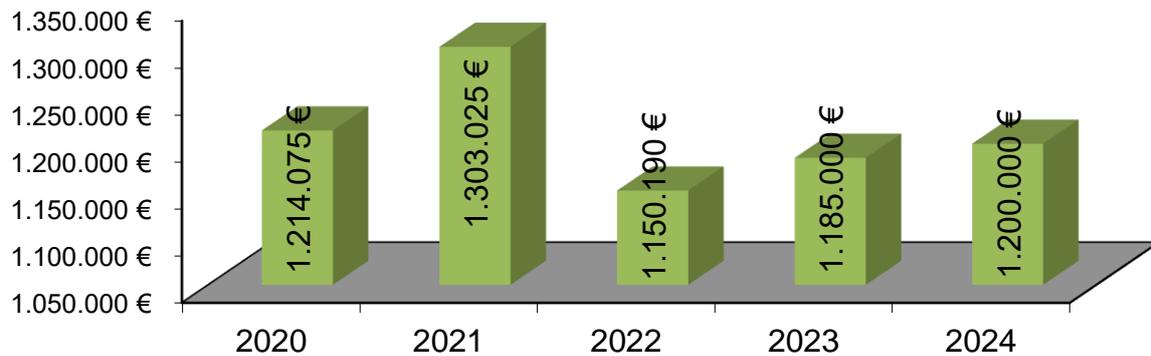
Die Anteile an dem Familienleistungsausgleich sollen um 3 Prozentpunkte steigen. Das wirkt sich im Haushalt so aus, dass der Ansatz zum Vorjahr um 13.000 Euro höher ausfällt und somit mit einer Gesamtsumme von 430.000 Euro veranschlagt wird.

Einkommensteueranteile



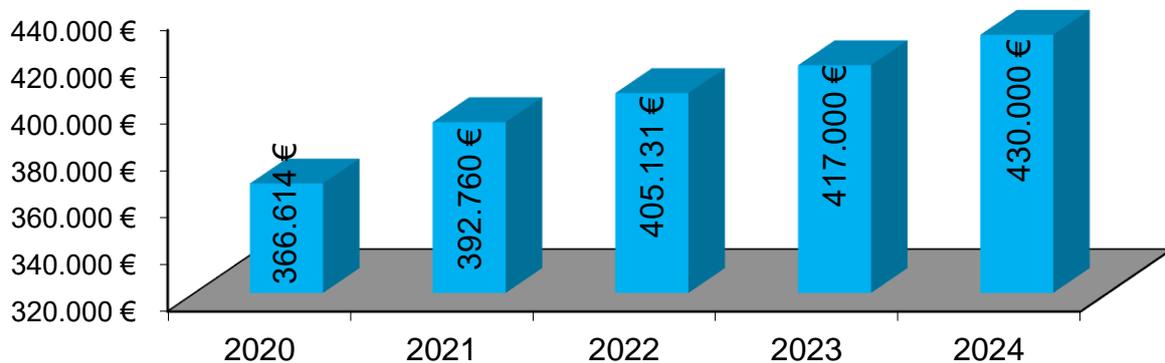
*2020-2022 Istwerte, 2023-2024 Planwerte

Umsatzsteuer



*2020-2022 Istwerte, 2023-2024 Planwerte

Familienleistungsausgleich



*2020-2022 Istwerte, 2023-2024 Planwerte

4.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

4.3.1 Entwicklung der privat- und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

Unter die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** fallen überwiegend die Mieten für städtische Mietshäuser und Erträge aus der Forstwirtschaft.

Im Jahr 2024 beträgt die Höhe der privatrechtlichen Leistungsentgelte 432.300 Euro.

Unter den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind sämtliche Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren sowie die Verwarnungs- und Bußgelder der Stadt verbucht.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden für das Jahr 2024 mit 1.558.600 Euro erwartet.

Gebührenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Verwaltungsgebühren	150.214,61	126.300	125.800	129.800	149.200	248.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460.214,83	427.100	508.700	516.300	514.800	513.300
Bußgelder	1.299.997,62	881.300	924.100	910.200	910.200	910.500
Umsatzerlöse	286.027,14	407.900	432.300	436.600	440.900	445.300
Gesamt	2.196.454,20	1.842.600	1.990.900	1.992.900	2.015.100	2.117.300

4.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	6,86	5,24	5,88	5,63	5,51	5,61

Die Gebühren-Ertrags-Quote stellt dar, wie hoch der Anteil der Gebühren und Leistungsentgelte in der Summe aller Erträge der Stadt Bebra ist.

4.4 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundenen Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Die allgemeinen Zuweisungen (ohne Zweckbindung) dienen den Kommunen zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfes und errechnen sich aufgrund eines bestimmten Schlüssels.

Zu allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gehören in erster Linie die Schlüsselzuweisungen. Diese sind im Jahr 2024 mit 9.766.800 Euro veranschlagt.

Der übrige Teil in Höhe von rund 2.054.200 Euro sind Zuschüsse vom Land und Gemeindeverbänden, die für das Babiniprogramm, für genehmigte Kindergartenplätze mit verlängerten Öffnungszeiten, Integrationskinder in städtischen Kindergärten und Eingliederung von Kindern mit Migrationshintergrund gezahlt werden.

Seit August 2018 „übernimmt das Land Hessen die Kindergartengebühren!“

Das Land Hessen übernimmt 155 Euro pro Kind und Monat. Das Geld ist für eine Betreuungszeit für 6 Stunden pro Tag gedacht.

Zu den zweckgebundenen Zuweisungen gehören die Auflösungen der Sonderposten. Hinter diesen Konten verbergen sich die Auflösung der Investitionspauschale sowie die Auflösungen von Sonderposten, z.B. Förderung aus dem Straßenbau. Hier werden Erträge in Höhe von 1.525.700 Euro erwartet.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Schlüsselzuweisungen	7.858.560,00	10.150.000	9.766.800	11.182.900	11.742.100	12.270.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	4.484,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.455.186,96	1.738.200	2.054.200	1.770.200	1.757.200	1.722.200
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	1.411.497,75	1.477.200	1.525.700	1.435.400	1.310.600	1.311.300
Gesamt	10.729.729,11	13.369.900	13.351.200	14.393.000	14.814.400	15.308.500

4.5 Kostenersatzleistungen, -erstattungen und sonstige Erträge

Leistungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	236.600,84	236.601	423.700	453.700	459.200	453.700
Sonstige ordentliche Erträge	690.570,69	690.571	767.700	775.300	782.700	790.900
Gesamt	927.171,53	927.172	1.191.400	1.229.000	1.241.900	1.244.600,00

Die Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen sind mit 423.700 Euro veranschlagt. Darin sind Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, verbundenen Unternehmen und Kostenerstattungen von privaten und übrigen Bereichen enthalten. Beispiele: Erstattungen vom Ordnungsbehördenbezirk, vom Land für „ZuBRA“ oder Erstattungen von Sportvereinen.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Konzessionsabgaben und Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen enthalten. Der Ansatz für 2024 beträgt 767.700 Euro.

4.6 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

4.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Entgelte und Bezüge	6.360.868,36	7.635.100	8.567.500	8.666.410	8.763.576	8.858.794
Sozialversicherung	1.206.345,10	1.405.400	1.613.000	1.693.650	1.778.332	1.867.249
Sonstige	719.827,65	766.800	804.800	845.040	887.292	931.657
Gesamt	8.287.041,11	9.807.300	10.985.300	11.205.100	11.429.200	11.657.700



Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personal-Aufwands-Quote (%)	26,45	27,88	29,18	30,19	30,50	30,88

Im Haushaltsplan 2024 wurden insgesamt ca. **10,98 Mio. €** an Personalaufwendungen eingeplant und somit insgesamt ca. 1,18 Mio. € mehr als im Jahr 2023. Es wurde eine Tarifierhöhung von 200,00 € (Sockelbetrag) zuzüglich 5,5 % (min. 340,00 €) eingeplant. Die Besoldung der Beamten wurde um 3,0 % erhöht.

Im Folgenden werden die **größten** Positionen der Mehraufwendungen in den Bereichen Verwaltung, Bauhof, Kindertagesstätten und OBB erläutert:

Verwaltung:

Personalaufwendungen: **ca. 3,95 Mio. €**
 Unterschied zu 2023: ca. + 490.000 €

Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:

Besoldungs-/Tariferhöhung: ca. 380.000 €
 1 Stelle EG 9a neu ab 09/2024: ca. 25.000 € (Stelle Standesamt)
 1 Stelle EG 9a neu ab 09/2024: ca. 25.000 € (Stelle EDV)
 1 Stelle EG 5 ganzjährig: ca. 25.000 € (Stelle Gerätewart)
 1 Stelle EG 9c ganzjährig: ca. 35.000 € (Stelle Verwaltung Feuerwehr)

Bauhof:

Personalaufwendungen: **ca. 1,95 Mio. €**
 Unterschied zu 2023: ca. + 50.000 €

Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:

Tariferhöhung: ca. 50.000 €

Kindertagesstätten:

Personalaufwendungen: **ca. 4,33 Mio. €**
 Unterschied zu 2023: ca. + 650.000 €

Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:

Tariferhöhung: ca. 380.000 €
 Kita Kompass ganzjährig ca. 260.000 €

Aufwendungen für personenbedingte Versicherungen, Beihilfen u.a.

ca. 0,22 Mio. €

OBB:

Personalaufwendungen: **ca. 0,53 Mio. €**
 Unterschied zu 2023: ca. 40.000 €

Erläuterungen zum Unterschiedsbetrag:

Tariferhöhung: ca. 40.000 €

Bei Produktnummer 11105 Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark soll eine Saisonstelle (9 Monate) in eine Ganzjahresstelle (12 Monate) umgewandelt werden. Um die Attraktivitätssteigerung der Innenstadt zu unterstützen, ist es sinnvoll, eine Stelle einzuplanen, die als Bindeglied zwischen Stadtreinigung und Grünpflege den ganzheitlichen Pflegezustand ausgewählter Bereiche im Auge hat. Die Argumentation für die Saisonstellen, dass während der Vegetationszeit Mehrarbeiten anfallen ist zwar richtig, allerdings stehen in den Herbst- und Wintermonaten Arbeiten wie Laubaufnahme, freischneiden von Feldwegen und Baumpflegearbeiten an, die in einem engen Zeitfenster stattfinden müssen und zusätzlich noch mit den Einsatzzeiten des Winterdienstes konkurrieren. Abschließend muss erwähnt werden, dass auf dem Arbeitsmarkt kaum Personal für die körperlich anspruchsvollen Grünpflegearbeiten zu finden ist. Gute Mitarbeiter/innen können aufgrund der befristeten Saisonarbeit nicht gehalten werden. Deshalb wird vorgeschlagen, eine Saisonstelle in eine Ganzjahresstelle umzuwandeln.

Bei Produktnummer 11106 Organisatorische Dienstleistungen/EDV soll eine Stelle EG 9a neu ab 09/2024 geschaffen werden. Das Thema Digitalisierung und EDV nimmt immer mehr Personalressourcen in Anspruch. Der Digitalisierungsbeauftragte übernimmt momentan auch den First-Level-Support für die IT-Arbeitsplätze. Die laufenden Wartungsarbeiten an IT-Systemen, die Installation und Durchführung von Updates der Fachsoftware, die Veranlassung von Service für defekte Hardware, Fehlerdiagnosen und Fehlerbehebungen bei jeglichen Störungen und die Datensicherheit nehmen immer mehr Raum ein. Um im Thema Digitalisierung strategisch und zielführend weiterarbeiten zu können, soll die neu geschaffene Stelle als wichtige Unterstützung dienen.

Bei Produktnummer 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung soll eine Stelle EG 9a neu ab 09/2024 geschaffen werden. Aufgrund der Einführung des neuen Staatsangehörigenrechtes sind Einbürgerungen bereits nach 5 Jahren (statt 8 Jahren) bzw. bei besonderer Integration nach 3 Jahren (statt 6 Jahren) möglich. Das bedeutet, dass z.B. ein Großteil der Personen mit afghanischer Staatsangehörigkeit ab 2024 die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen können. Momentan liegen bereits ca. 120 offene Einbürgerungsfälle in der Datenbank vor. Durch die verschiedenen Örtlichkeiten, die zur Eheschließung zur Verfügung stehen (Imshausen, Ronshausen, Fürstenzimmer) und den vermehrten Wünschen Eheschließungen am Wochenende durchzuführen, entsteht ein Mehraufwand in den Vorbereitungen und Durchführungen dieser Veranstaltungen. Durch die Migration und Integration von Personen mit ausländischer Herkunft, ist es immer komplexer, die Sachverhalte für z.B. Eheschließungen oder Einbürgerungen zu erfragen, zu klären und zu beurkunden. Weiterhin nimmt auch das Thema der Gestaltung der Friedhöfe zusätzliche Personalressourcen in Anspruch.

Im Stellenplan 2023 wurde eine Stelle EG 5 (Gerätewart) in Produktnummer 11105 Leistung von Bauhof und Fuhrpark und eine Stelle EG 9 c in Produktnummer 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung neu eingeplant. Die beiden Stellen sollen zukünftig in die Produktnummer 12601 Brandschutzbekämpfung und sonstige Gefahrenabwehrmaßnahmen zusammengeführt werden.

Es wurden verschiedene Förderungen bzw. Zuschüsse zu Personalkosten eingeplant. U.a. in Produktnummer 35170 ca. 60.000 € vom Ministerium für Soziales und Integration für die Gemeinwesenstelle, in Produktnummer 36501 Kindertagesbetreuung ca. 290.000 € vom Landkreis für Integrationsmaßnahmen und ca. 40.000 € aus dem Landesprogramm Fachkräfteoffensive für die praxisintegrierte vergütete Ausbildung, in Produktnummer 36601 Förderung der Jugendarbeit ca. 19.000 € Kreisbeihilfe für die kommunale Kinder- und Jugendarbeit und in Produktnummer 56101 Klimaschutz ca. 70.000 € vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Versorgungsaufwendungen

Zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus der Übernahme der Versorgungsleistungen erhebt die Beamtenversorgungskasse von ihren Mitgliedern eine Umlage. Weiterhin fallen die Kosten für die Beihilfen und evtl. Rückstellungen in diesen Haushaltsansatz.

4.6.2 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

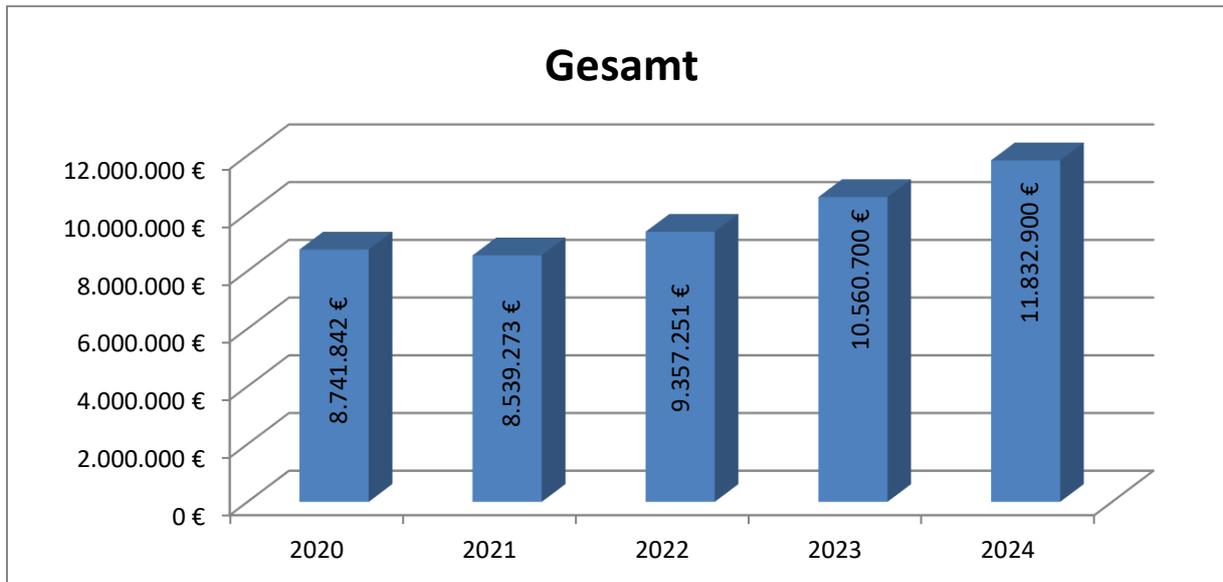
Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Entgelte und Bezüge	88.917,24	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Pensions- und Unterstützungskassen	682.924,55	702.500	769.500	769.500	769.500	769.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	298.368,00	-21.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Gesamt	1.070.209,79	753.400	847.600	847.600	847.600	847.600

Versorgungs-Aufwands-Quote

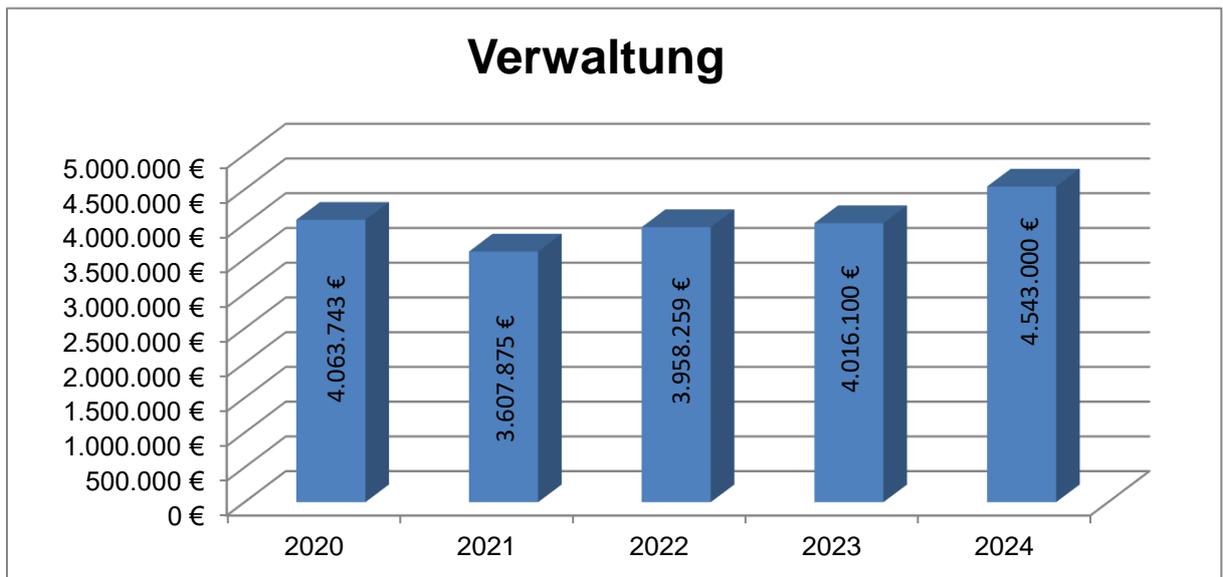
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungs-Aufwands- Quote (%)	3,42	2,14	2,24	2,28	2,26	2,24

Zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus der Übernahme der Versorgungsleistungen erhebt die Beamtenversorgungskasse von ihren Mitgliedern eine Umlage. Weiterhin fallen die Kosten für die Beihilfen in diesen Haushaltsansatz. Der Haushaltsansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 94.200 €.

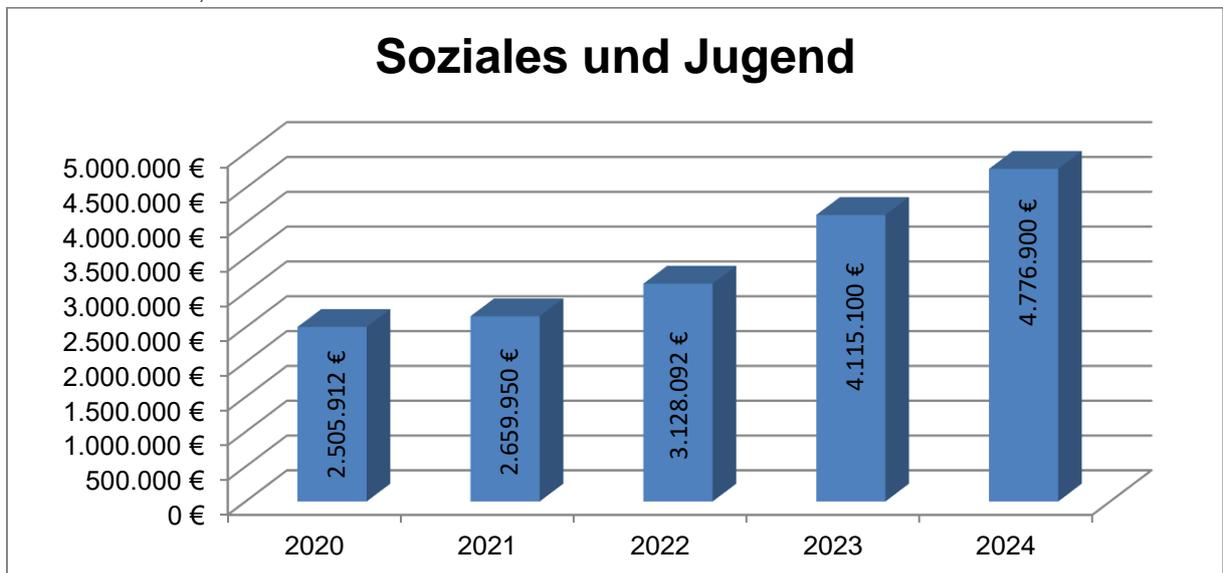
4.6.3 Darstellung einzelner Bereiche



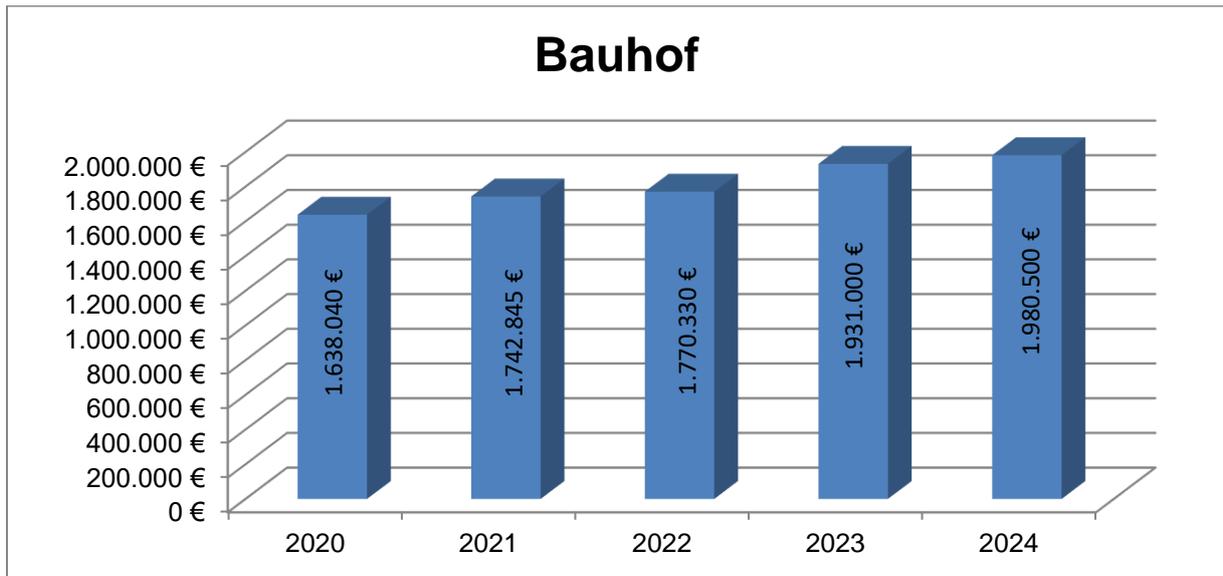
*2020-2022 Istwerte, 2023-2024 Planwerte



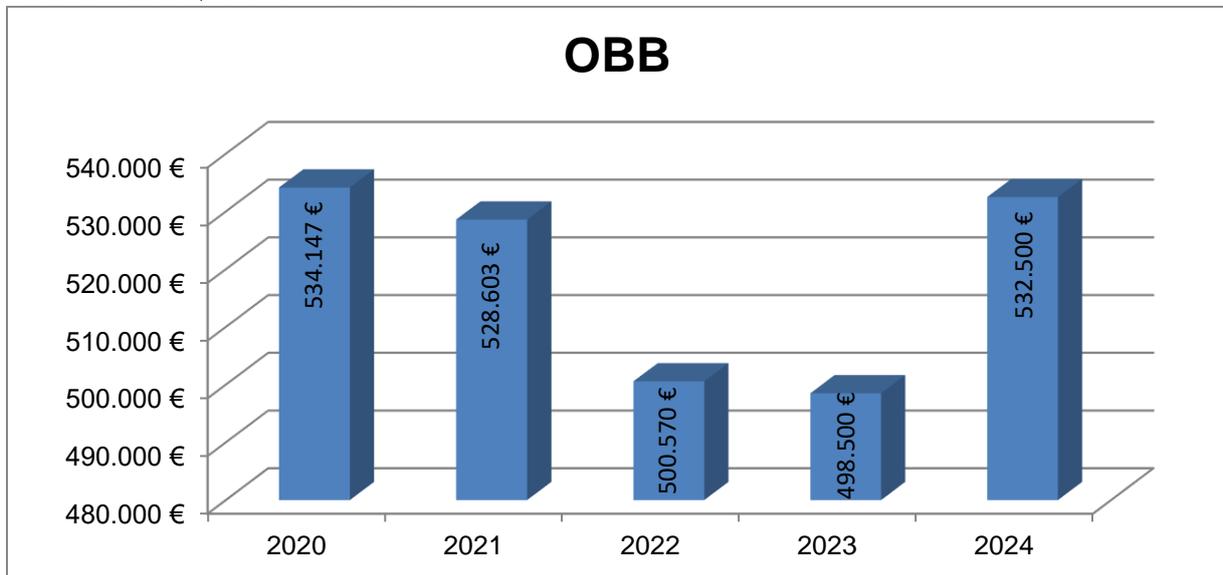
*2020-2022 Istwerte, 2023-2024 Planwerte



*2020-2022 Istwerte, 2023-2024 Planwerte



*2020-2022 Istwerte, 2023-2024 Planwerte



*2020-2022 Istwerte, 2023-2024 Planwerte

4.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Material, Energie etc.	1.378.595,81	2.035.400	1.877.700	1.691.200	1.696.700	1.686.200
Bezogene Leistungen	1.300.608,11	1.883.600	2.696.900	1.922.000	1.924.900	1.924.900
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	311.838,99	491.400	500.300	494.800	471.800	462.800
Kommunikation, Dokumentation, Information etc.	182.027,25	294.300	365.000	288.200	296.700	288.200
Beiträge und Sonstiges	192.705,54	222.400	245.600	248.600	248.600	248.600
Gesamt	3.365.775,70	4.927.100	5.685.500	4.644.800	4.638.700	4.610.700

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind sämtliche Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten enthalten. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der Vorjahre und der Anmeldung durch die Fachämter ermittelt.

Die Aufwendungen in diesem Bereich sind gegenüber dem Vorjahr um 758.400,00 Euro gestiegen und schlagen mit 5.685.500 Euro zu Buche.

4.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	10,74	14,01	15,10	12,52	12,38	12,21

Die Sach- und Dienstleistungsquote stellt dar, wie hoch der Anteil der Sach- und Dienstleistungen in der Summe aller Aufwendungen der Stadt Bebra ist.

4.8 Abschreibungen

4.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

Abschreibungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, technische Anlagen und Sachanlagen (Gebäude, Infrastruktur, etc.)	2.214.520,54	2.124.500	2.362.300	2.290.200	2.188.000	2.070.800
Abschreibungen auf andere Anlagen (Betriebsausstattung, Fahrzeuge, etc.)	463.891,03	388.800	404.700	342.700	297.200	256.300
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	16.761,42	0	5.000	166.900	342.600	528.900
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.695.172,99	2.513.300	2.772.000	2.799.800	2.827.800	2.856.000

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Ist deren Nutzung zeitlich begrenzt, d.h. unterliegen diese Vermögensgegenstände einer regelmäßigen Abnutzung, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten i. S. d. § 43 GemHVO um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.

Zur Ermittlung des Wertes ergibt sich folgende Formel:

$$\text{Abschreibung p. a.} = \frac{\text{Anschaffungs-/ Herstellkosten}}{\text{Nutzungsdauer}}$$

Für die Bestimmung der jeweiligen wirtschaftlichen Nutzungsdauer soll die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zu Grunde gelegt werden.

Die ausgewiesenen Abschreibungen beinhalten in Teilen sowohl die planmäßigen Wertverluste der in der Bilanz auszuweisenden Vermögensgegenstände als auch Ansätze für neu geschaffenes Vermögen aufgrund der im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen.

Die Werte, die bisher ermittelt wurden, müssen noch unter Vorbehalt gesehen werden.

Die Abschreibungen sind immer im Zusammenhang mit den Erträgen von Sonderposten zu sehen. Die Differenz hieraus ergibt die „Nettobelastung“ für den Ergebnishaushalt. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Abschreibungen in Höhe von 2.772.000 Euro veranschlagt. Auf der Ertragsseite fallen rund 1.525.700 Euro an. Dies ergibt in Summe eine "Nettobelastung" des Haushalts durch Abschreibungen in Höhe von 1.246.300,00 Euro.

Viele Maßnahmen der Investitionsprojekte werden in der Anlagenbuchhaltung noch als "Anlagen im Bau" geführt. Dies betrifft alle Maßnahmen, die entweder noch nicht abgeschlossen sind oder im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch der Abschreibung zugeführt werden müssen. Zukünftige Haushalte werden deshalb noch deutlich höhere Abschreibungen ausweisen, auch wenn den Abschreibungen teilweise Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen.

4.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	8,60	7,15	7,36	7,54	7,55	7,56

Die Abschreibungs-Aufwands-Quote stellt dar, wie hoch der Anteil der Abschreibungen in der Summe aller Aufwendungen der Stadt Bebra ist.

4.9 Steueraufwendungen

4.9.1 Entwicklung der Steueraufwendungen

Steueraufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Steuerliche Umlagen und gesetzliche Umlageverpflichtungen	11.980.284,00	13.070.000	13.485.000	13.673.900	13.770.300	13.818.900
Zerlegung von Gemeinschaftssteuern	1.271.745,27	1.232.000	1.025.000	1.058.200	1.111.100	1.144.400
Gesamt	13.252.029,27	14.302.000	14.510.000	14.732.100	14.881.400	14.963.300

Unter die gesetzlichen Umlageverpflichtungen fallen die Kreis-, Schul-, Heimat- und Gewerbesteuerumlage. Die Aufwendungen für die Umlageverpflichtungen belaufen sich auf 14.510.000 Euro und ergeben sich aus den Umlagegrundlagen des Finanzausgleichs. (Vorjahreswert 14.302.000 Euro)

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer. Bezogen auf den Gewerbesteueransatz für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 6.500.000 Euro ergibt sich eine Umlageverpflichtung in Höhe von 1.025.000 Euro. abzgl. der Umlageverpflichtung beträgt die „Nettogewerbesteuer“ 5.475.000,00 Euro.

Die Höhe der Heimatumlage richtet sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer. Bezogen auf den Gewerbesteueransatz für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich eine Umlageverpflichtung in Höhe von 393.000 Euro.

Die Heimatumlage wurde im Jahr 2020 das erste Mal eingeführt mit dem Gesetz „Starke Heimat Hessen“. Der Grund hierfür ist, dass der Gesamtvervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage um den Teilvervielfältiger Deutsche Einheit (29%) wegfallen

musste, da es im Gesetz eine feste Laufzeit für diesen Teil der Gewerbesteuerumlage gab. Damit das Groh an Mehr Gewerbesteuer landesweit besser verteilt werden kann, hat sich das Land die Heimatumlage (21,75%) ausgedacht. Den Anteil, der durch die Heimatumlage an das Land Hessen geht und nicht bei den Kommunen verbleibt, möchte das Land Hessen gerechter landesweit verteilen. Die entstehenden Einnahmen werden wie folgt aufgeteilt:

Schlüsselzuweisungen (ein Drittel)
 Besondere Finanzaufweisungen
 Investitionsaufwendungen an die Gemeinden

Weiterhin werden die Erträge der Gewerbesteuer bei der Ermittlung der Finanzkraft in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Schulumlage miteinbezogen.

Kreis und Schulumlage

Für die Kreisumlage wird für den städtischen Haushalt 2024 ein Betrag von 9.445.000 Euro zu zahlen sein. Der Hebesatz für die Kreisumlage für das Jahr 2024 ist mit einer Steigerung von zwei Prozent einkalkuliert und wird mit 37 Prozentpunkten erwartet.

Der Hebesatz der Schulumlage liegt voraussichtlich bei 15,83 Prozentpunkten. Die Schulumlage wird im kommenden Jahr mit einem Aufkommen von 4.040.000 Euro erwartet.

Die Kreis- und Schulumlage errechnet sich aus den Mechanismen des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA). Im KFA werden die Kreisumlagegrundlagen ermittelt. Diese werden mit den Hebesätzen vom Landkreis für die Kreis- und Schulumlage multipliziert.

Berechnung der Kreisumlage (KU):

$25.516.150 \times 37\% = 9.440.975,50 \text{ €}$

~ **HH-Ansatz** 9.445.000 € (Vorjahr: 9.000.000 €)

Berechnung der Schulumlage (SU):

$25.516.150 \times 15,83\% = 4.039.206,54 \text{ €}$

~ **HH-Ansatz** 4.040.000 € (Vorjahr: 4.070.000 €)

Gesamtsumme KU und SU 202 **13.485.000 €** **(Vorjahr: 13.070.000) €**

Somit ergibt sich aus der Kreis- und Schulumlage zu der HH-Planung aus dem vergangenen Jahr eine Mehrbelastung von rund 415.000 Euro.

Durch die Mechanismen des KFA's erwartet der städtische Haushalt 383.200 Euro weniger Schlüsselzuweisungen. Addiert man die Summen an Mehrbelastung aus der Kreis- und Schulumlage und den Schlüsselzuweisungen die der städtische Haushalt gegenüber dem Vorjahr weniger hat, macht das eine Summe von rund 798.200 Euro aus, die sich negativ auf den städtischen Haushalt auswirken.

4.9.2 Steuer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuer-Aufwands-Quote (%)	42,29	40,66	38,42	39,70	39,71	39,63

Die Steuer-Aufwands-Quote stellt dar, wie hoch der Anteil der zu leistenden Steuern in der Summe aller Aufwendungen der Stadt Bebra ist.

4.10 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen

Entwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen

Zuschuss- und Erstattungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Zuschüsse für laufende Zwecke	1.715.610,23	2.292.300	2.300.000	2.278.700	2.267.000	2.255.300
Sonstige Erstattungen	582.140,32	68.700	71.200	70.700	70.700	70.700
Gesamt	2.297.750,55	2.361.000	2.371.200	2.349.400	2.337.700	2.326.000

Hierunter fallen die Zuschüsse an kirchliche Kindertagesstätten und die Kinderkrippe in Höhe von 910.000 Euro, ein Zuschuss in Höhe von 748.000 Euro an die Stadtentwicklungsgesellschaft Bebra GmbH für die Durchführung von Festen, Märkten und sonstigen kulturellen Ereignissen, sowie die Weiterentwicklung des Stadtgebietes.

An die Anstalt des öffentlichen Rechts be! med stehen im Haushalt 2024 440.000 Euro als Zuschuss zur Verfügung. Für die Schulsozialarbeit ist ein Zuschuss in Höhe von 46.000 Euro vorgesehen.

Weiterhin werden folgende Bereiche bezuschusst:

Kulturelle Vereine, Wohlfahrtspflege, Wanderburschen, Klassenfahrten, Jugendpflege, Sportförderung, Stadtlinienverkehr, Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Der Gesamtansatz für das Jahr 2024 steigt von 2.361.000 Euro auf 2.371.200 Euro.

4.11 Zinsen, andere Finanzerträge und -aufwendungen

Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Erträge						
Zinserträge	-12.197,07	59.000	106.600	112.600	118.900	125.100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	685.586,00	630.000	298.000	298.000	298.000	298.000
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	673.388,93	689.000	404.600	410.600	416.900	423.100
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	351.195,76	488.000	447.500	498.000	481.000	462.000
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	351.195,76	488.000	447.500	498.000	481.000	462.000
Saldo	322.193,17	201.000	-42.900	-87.400	-64.100	-38.900

Die Finanzerträge sinken im Jahr 2024 von 689.000 Euro auf 404.600 Euro.

In den Finanzerträgen sind enthalten: Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes, Mahngebühren, Bankzinsen und Zinsen für Forderungen.

Unter Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Kreditzinsen für langfristige Darlehen und Zinszahlungen für Kassenkredite zu verstehen. Hinzu kommt die im Jahr 2012 eingeführte Zinsdienstumlage, die im Jahr 2024 in Höhe von 3.500 Euro anfällt. Dies sind die Zinsen für das Konjunkturpaket.

Insgesamt sind für das Haushaltsjahr 447.500 Euro eingeplant.

Daraus ergibt sich ein Finanzergebnis von -42.900 Euro.

4.12 Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung wurde im Jahr 2022 für folgende Bereiche eingeführt:

- 11104 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11105 Fuhrpark
- 12601 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
- 36501 Kindertagesbetreuung
- 36602 Kinder- und Jugendspielplätze
- 42401 Sportstätten
- 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 55301 Friedhofswesen
- 57301 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen

Daher besteht die Möglichkeit, im Haushaltsjahr 2024 auf die Ergebnisse von zwei vorangegangenen Auswertungsjahren zurückzugreifen. Zukünftig ist vorgesehen mit den Produktverantwortlichen in diesen Produkten einige Kennzahlen und Ziele zu ermitteln. Hierbei sollte aber auf machbares und Sinnhaftigkeit geachtet werden, damit nicht mit viel Aufwand eine Ansammlung von Zahlen zusammengetragen werden, die nachher keinen etwas nützen.

5 Finanzhaushalt

5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.865.582,28	33.493.300	32.058.800	33.939.700	35.185.700	36.396.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.581.679,36	32.687.300	34.874.100	34.333.400	34.644.100	34.845.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.283.902,92	806.000	-2.815.300	-393.700	541.600	1.551.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.351.357,79	4.293.800	6.070.200	7.120.800	8.147.000	2.493.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.825.294,83	15.931.500	13.545.200	23.380.800	12.475.800	5.240.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.473.937,04	-11.637.700	-7.475.000	-16.260.000	-4.328.800	-2.747.600
Aufnahme von Investitionskrediten	2.032.055,38	10.831.700	7.475.000	16.260.000	4.328.800	2.747.600
Tilgung von Investitionskrediten	808.174,77	945.000	967.100	1.019.200	1.122.200	1.175.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.223.880,61	9.886.700	6.507.900	15.240.800	3.206.600	1.572.400
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	33.846,49	-945.000	-3.782.400	-1.412.900	-580.600	376.600

5.2 Übersicht über Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

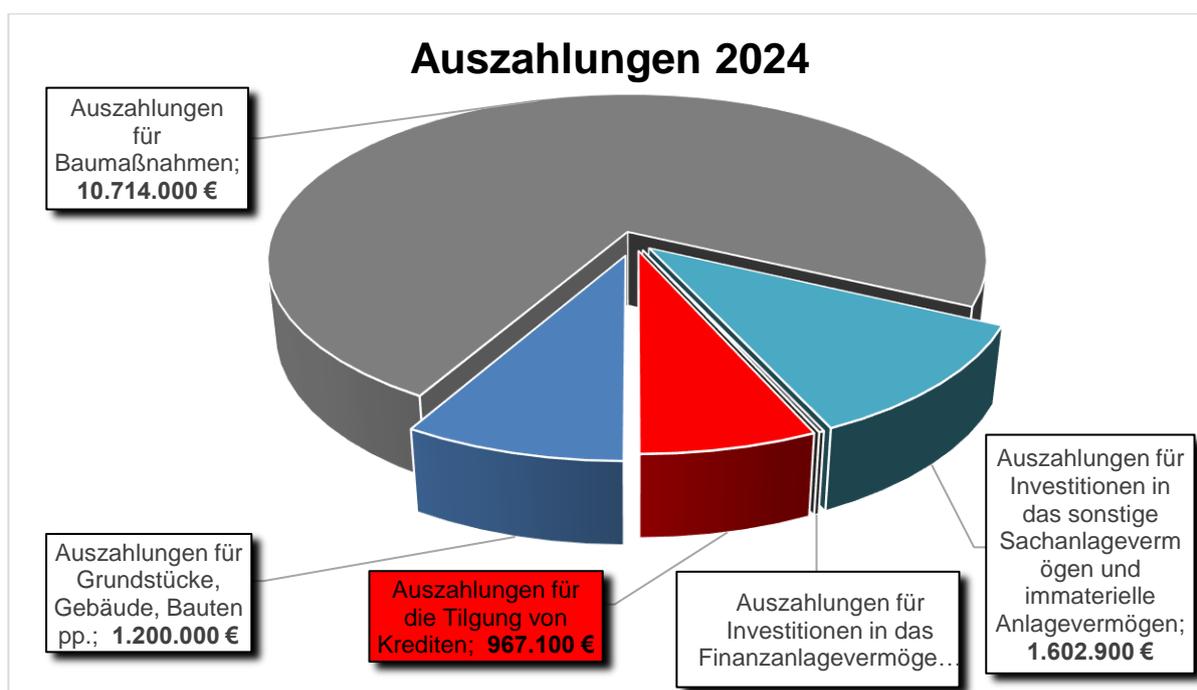
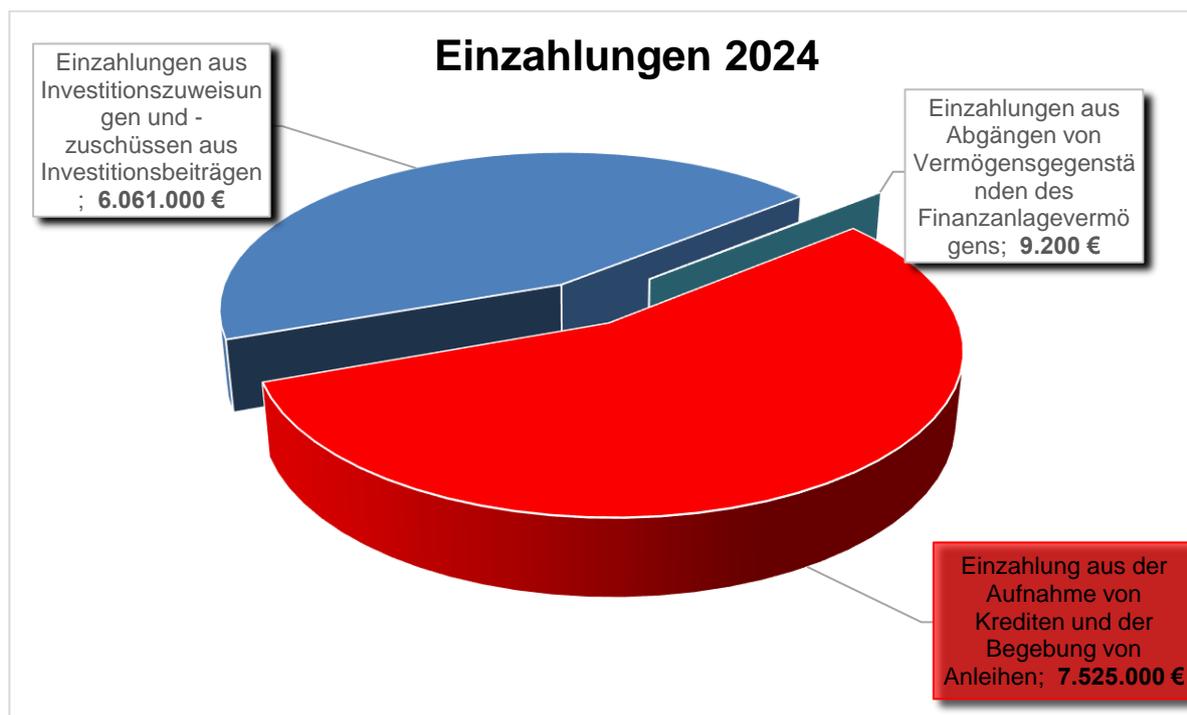
ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen						
Steuern	17.063.482,05	17.757.000	16.415.000	16.943.600	17.589.500	18.185.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	9.311.970,38	11.920.300	11.814.100	12.959.200	13.505.400	13.998.800
Gebühren u.ä. Entgelte	2.080.563,97	1.804.000	1.953.700	1.957.100	1.980.800	2.084.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.661,01	689.000	404.600	410.600	416.900	423.100
Sonstige Einzahlungen	1.091.733,10	1.029.700	1.047.700	1.215.500	1.233.900	790.900
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	281.171,77	293.300	423.700	453.700	459.200	453.700
Summe	29.865.582,28	33.493.300	32.058.800	33.939.700	35.185.700	35.936.800
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	8.264.726,02	9.811.300	11.034.100	11.232.700	11.429.200	11.657.700
Versorgungsauszahlungen	769.147,31	774.500	853.500	853.500	853.500	853.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.252.688,14	4.927.100	5.625.000	4.645.200	4.639.100	4.550.600
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	349.005,94	488.000	447.500	498.000	481.000	462.000
Sonstige Auszahlungen	1.596.206,29	2.384.400	2.404.000	2.371.900	2.359.900	2.357.900
Steuerauszahlungen	13.349.905,66	14.302.000	14.510.000	14.732.100	14.881.400	14.963.300
Summe	27.581.679,36	32.687.300	34.874.100	34.333.400	34.644.100	34.845.000
Saldo	2.283.902,92	806.000	-2.815.300	-393.700	541.600	1.091.800

5.3 Investitionstätigkeit

5.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen						
Investitionszuweisungen und -beiträge	2.202.987,81	4.274.400	6.061.000	7.111.600	8.137.800	2.484.000
Sachanlagen und immaterielle Vermögen	801.637,28	10.000	0	0	0	0
Finanzanlagen	346.732,70	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
Summe	3.351.357,79	4.293.800	6.070.200	7.120.800	8.147.000	2.493.200
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930.533,73	1.360.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Baumaßnahmen	4.305.488,84	11.988.000	10.714.000	20.512.000	10.852.000	4.092.000
Sachanlagen und immaterielle Vermögen	1.064.214,78	2.557.800	1.602.900	2.340.500	1.095.500	620.500
Finanzanlagen	525.057,48	25.700	28.300	28.300	28.300	28.300
Summe	6.825.294,83	15.931.500	13.545.200	23.380.800	12.475.800	5.240.800
Saldo	-3.473.937,04	-11.637.700	-7.475.000	-16.260.000	-4.328.800	-2.747.600



5.3.2 Investitionsübersicht

Die geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erreichen im Jahr 2024 ein Volumen von 13.545.200 Euro. Das Investitionsvolumen setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.714.000 Euro
Auszahlungen für Grundstücke	1.200.000 Euro
Auszahlungen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.602.900 Euro
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.300 Euro

Die größten Investitionen sind nachfolgend in tabellarischer Form aufgeführt und zusammengefasst:

Maßnahme	Haushaltsansätze 2024	
	Auszahlungen	Einzahlungen/ Förderung
Neubau Familienzentrum	3.000.000	2.500.000
Neubau FWGH Blankenheim	1.000.000	75.000
Grunderwerb	1.000.000	
Kasseler Straße, Stadteingang Nord	900.000	100.000
Amalienplatz	800.000	100.000
IKEK Dorfentwicklung	740.000	400.000
Robert-Bunsen-Straße/Tromagstraße	700.000	500.000
Sozialer Zusammenhalt ISEK	500.000	300.000
Fuhrpark Feuerwehr	400.000	
Umgestaltung Rathausvorplatz	360.000	400.000
100 Wilde Bäche	250.000	100.000
Planung Radwegkonzept Allgemein	250.000	150.000
Erschließung Eichkoppe III	230.000	

5.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

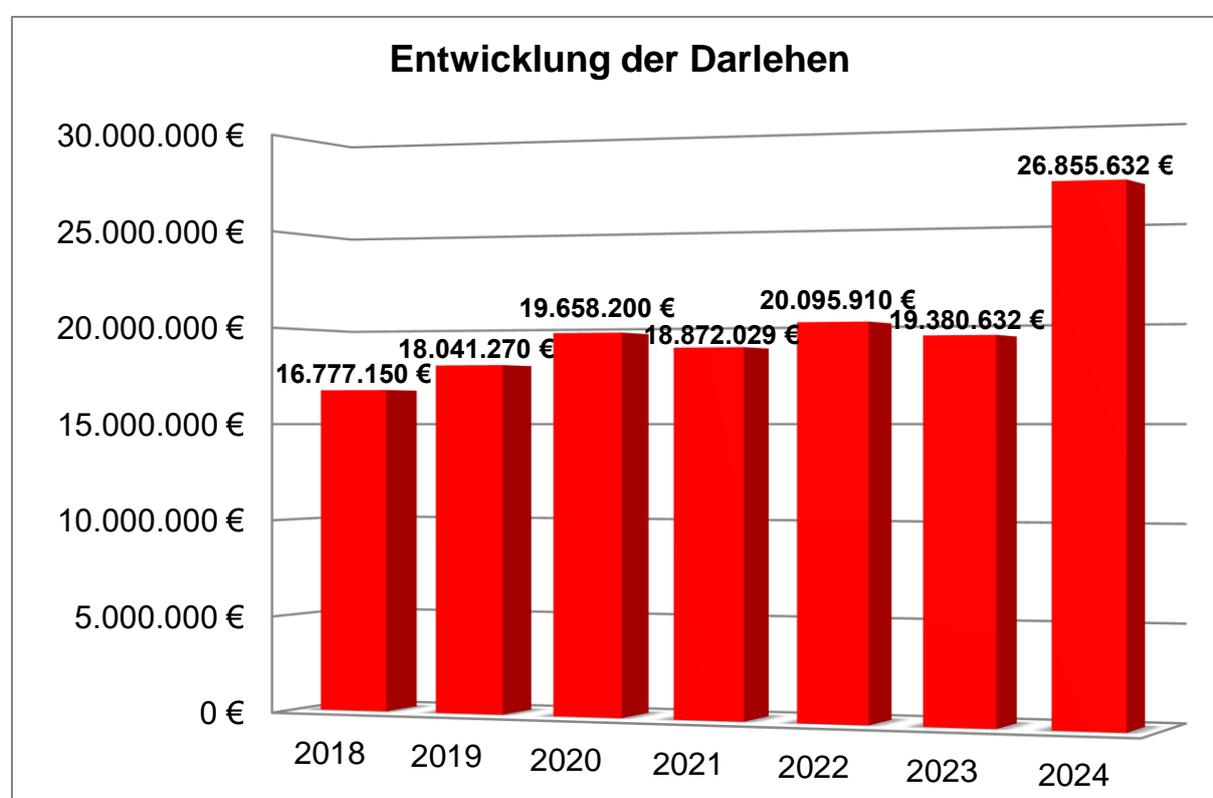
Für Verpflichtungsermächtigungen sind 4.836.000 Euro eingeplant. Diese teilen sich auf die Jahre 2025 mit 3.656.000 und 2026 mit 1.180.000 auf. Die Einzelmaßnahmen der Verpflichtungsermächtigungen sind als Anlage beigefügt.

5.4 Finanzierungstätigkeit

5.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Aufnahme von Investitionskrediten	2.032.055,38	10.831.700	7.475.000	16.260.000	4.328.800	2.747.600
Tilgung von Krediten	808.174,77	945.000	967.100	1.019.200	1.122.200	1.175.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.223.880,61	9.886.700	6.507.900	15.240.800	3.206.600	1.572.400

5.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen



*2018 - 2023 Istwerte, 2024 Planwert

Die Verbindlichkeiten der Stadt belaufen sich zum Stichtag 31.12.2023 voraussichtlich auf 19,380 Mio. Euro. Durch weitere Investitionsvorhaben sind auch für das Jahr 2024 weitere Darlehen aufzunehmen. Die Darlehenshöhe wird im Haushaltsjahr 2024 um ca. 7,475 Mio. Euro ansteigen, wenn alle geplanten Investitionen umgesetzt werden.

Die Verbindlichkeiten aus dem Konjunkturpaket betragen per 31.12.2023 voraussichtlich 630.987,66 Euro. Diese Summe steckt aber bereits in der Gesamtsumme drin, sollte aber zur Verdeutlichung hier genannt werden. Die Städte müssen die Schulden für das Konjunkturpaket in voller Höhe in ihrer Bilanz ausweisen. Im Gegenzug werden die Tilgungen zu 5/6 vom Land übernommen, lediglich 1/6 müssen die Kommunen tragen.

Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme von **7.475.000 Euro** für investive Maßnahmen vorgesehen. Abzüglich der geplanten Tilgung ergibt dies eine "Nettoneuverschuldung" von **6.507.900 Euro**. Diese Neuverschuldung würde nur eintreten, wenn alle angemeldeten Investitionen im Haushaltsjahr 2024 umgesetzt würden.

Bereichs-abgr.	Bank	Darl.- Nr.	Darlehensbetrag	Zinssatz	Ende Zinsbindung	Laufzeitende	vorauss. Stand 01.01.2024
Flurbereinigung							
Kreditmarkt	WiBank	7500011063	46.016,27	0,50	15.11.2033	15.11.2033	15.489,71
Kreditmarkt	WiBank	7500027088	15.000,00	0,50	15.11.2037	15.11.2037	7.025,85
Kreditmarkt	WiBank	7500027089	20.000,00	0,50	15.11.2037	15.11.2037	9.367,83
Kreditmarkt	WiBank	7500047933	13.000,00	0,50	15.11.2040	15.11.2040	7.351,66
Zwischensumme:			94.016,27				39.235,05
Kreditmarkt	Helaba	800039998	500.000,00	3,895	15.06.2034	15.06.2034	242.637,23
Kreditmarkt	Helaba	800070023	1.300.000,00	3,200	30.12.2041	30.12.2041	921.452,96
Kreditmarkt	Helaba	800073195	2.400.000,00	3,190	31.12.2042	31.12.2042	1.520.000,00
Kreditmarkt	Helaba	800077536	1.000.000,00	3,390	31.12.2043	31.12.2043	666.600,00
Kreditmarkt	DG Hyp	3021482913	600.000,00	3,690	30.12.2043	30.12.2043	400.000,00
Kreditmarkt	DG Hyp	3021482912	520.000,00	4,005	30.06.2041	30.06.2041	373.298,04
Kreditmarkt	KfW	936435	275.000,00	0,850	15.11.2025	15.08.2030	97.669,00
Kreditmarkt	KfW	556237	204.840,00	0,560	15.11.2023	15.08.2043	144.483,00
Kreditmarkt	WiBank	7500812906	314.974,50	1,500	30.06.2028	30.12.2039	201.583,68
Kreditmarkt	WiBank	7500812907	314.974,50	1,500	30.06.2028	30.06.2039	201.583,68
Kreditmarkt	WiBank	7500812908	498.144,50	1,500	30.06.2028	30.06.2039	338.724,66
Kreditmarkt	WiBank	7500812909	498.144,50	1,500	30.06.2028	30.06.2039	338.724,66
Kreditmarkt	WL Bank	581071500	2.000.000,00	1,980	30.09.2044	30.09.2044	1.383.333,58
Kreditmarkt	WL Bank	581071501	2.000.000,00	1,900	30.09.2045	30.09.2045	1.433.333,56
Kreditmarkt	WL Bank	581071502	1.300.000,00	1,670	30.03.2047	30.03.2047	996.666,76
Kreditmarkt	WL Bank	581071503	2.000.000,00	1,720	30.12.2047	30.12.2047	1.600.000,16
Kreditmarkt	DKB	6702558534	2.000.000,00	1,480	15.12.2048	15.12.2048	1.666.666,00
Kreditmarkt	DKB	6703521408	2.000.000,00	0,695	15.12.2049	15.12.2049	1.733.333,28
Kreditmarkt	DKB	6704396594	2.000.000,00	0,320	15.12.2050	15.12.2050	1.799.996,00
Kreditmarkt	DKB	6713963996	2.000.000,00	2,860	30.12.2032	30.12.2042	1.900.000,00
Zwischensumme:			23.726.078,00				17.960.086,25
Konjunkturprogramm							
Kreditmarkt	WiBank	7500060538	919.287,00			31.03.2040	520.929,30
Kreditmarkt	WiBank	7500060543	10.000,00			31.03.2040	5.666,58
Kreditmarkt	WiBank	7500060539	50.000,00			31.03.2040	28.333,29
Kreditmarkt	WiBank	7500060542	50.000,00			31.03.2040	28.333,29
Kreditmarkt	WiBank	7500070669	75.000,00			31.03.2041	45.000,00
Kreditmarkt	WiBank	7500071143	4.542,00			31.03.2041	2.725,20
Zwischensumme:			1.108.829,00				630.987,66
KIP-Programme							
Kreditmarkt	WiBank	7501350403	44.143,50	0,416	15.09.2027	15.09.2046	33.843,35
Kreditmarkt	WiBank	7501484568	44.143,50	0,925	15.03.2028	15.03.2047	35.314,80
Kreditmarkt	WiBank	7501637188	35.000,00	0,954	15.08.2028	15.08.2048	29.166,65
Kreditmarkt	WiBank	7501637190	40.794,60	0,954	15.08.2028	15.08.2048	33.995,50
Kreditmarkt	WiBank	7501625943	4.244,70	0,816	15.02.2028	15.02.2028	2.122,35
Kreditmarkt	WiBank	7501625945	4.700,00	0,816	15.02.2028	15.02.2028	2.350,00
Kreditmarkt	WiBank	7501625938	18.000,00	0,816	15.02.2028	15.02.2028	9.000,00

Kreditmarkt	WiBank	7501625940	1.000,00	0,816	15.02.2028	15.02.2028	500,00
Kreditmarkt	WiBank	7502039522	10.915,65	0,299	15.05.2030	15.05.2050	9.824,07
Kreditmarkt	WiBank	7502051574	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	14.539,04
Kreditmarkt	WiBank	7502051571	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	14.539,04
Kreditmarkt	WiBank	7502051572	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	14.539,04
Kreditmarkt	WiBank	7502051575	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	14.539,04
Kreditmarkt	WiBank	7502051573	16.154,51	0,101	31.08.2030	15.08.2050	14.539,04
Kreditmarkt	WiBank	7502051568	51.084,32	0,101	31.08.2030	15.08.2050	45.975,89
Kreditmarkt	WiBank	7502051570	32.353,40	0,101	31.08.2030	15.08.2050	29.118,05
Kreditmarkt	WiBank	7502051567	15.000,00	0,101	31.08.2030	15.08.2050	13.500,00
Kreditmarkt	WiBank	7502051569	50.000,00	0,101	31.08.2030	15.08.2050	45.000,02
Kreditmarkt	WiBank	7502051566	33.000,00	0,101	31.08.2030	15.08.2050	29.700,00
Kreditmarkt	WiBank	7502051577	98.055,30	0,003	31.08.2030	31.08.2030	68.638,71
Kreditmarkt	WiBank	7502051578	3.000,00	0,003	31.08.2030	31.08.2030	2.100,00
Kreditmarkt	WiBank	7502203561	82.511,40	-0,300	15.12.2030	15.12.2030	57.757,98
Kreditmarkt	WiBank	7502204220	2.427,50	-0,300	15.12.1930	15.12.2030	1.699,25
Kreditmarkt	WiBank	7502449474	32.055,38	2,630	15.12.2032	15.12.2032	28.849,84
Zwischensumme:			683.201,80				551.151,66
Gesamtsumme 2023:			25.612.125,07				19.181.460,62

5.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Zinseinzahlungen	36.661,01	689.000	404.600	410.600	416.900	423.100
Zinsauszahlungen	349.005,94	488.000	447.500	498.000	481.000	462.000
Saldo	-312.344,93	201.000	-42.900	-87.400	-64.100	-38.900

5.6 Kassenkredite

Kassenkredite oder **Liquiditätskredite** sind Kredite, die die Kommune nur kurzfristig zur Sicherstellung der Liquidität (Zahlungsfähigkeit) aufnimmt. Sie unterscheiden sich damit grundsätzlich vom klassischen Kommunalkredit, der meist lange Laufzeiten von 10-30 Jahren hat und dem, weil er an ein Investitionsvorhaben gekoppelt ist, ein entsprechender Sachwert (z. B. ein Bauwerk oder Fahrzeug) gegenübersteht.

5.7 Kassenlage

Das Haushaltsjahr 2023 verläuft wie das Vorjahr 2022 sehr erfolgsversprechend. Es wird wahrscheinlich ein weiteres Jahr in dem die Ergebnisrechnung mit einem positiven Resultat abschließen wird. Der Kassenkreditrahmen wird auf 3. Mio. begrenzt. Vorzugsweise dient der Kassenkredit der Liquiditätssicherung. Da aber das Land Hessen weiterhin an der Förderpraxis festhält und die Kommunen ihre Investitionen mehrere Jahre vorfinanzieren lässt, benötigt der Haushalt hier einen gewissen Puffer um diese Maßnahmen durchzuführen.

Im laufenden Jahr 2023 kam die Stadtkasse ohne einen Kassenkredit aus.

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	- Euro -	- Euro -
Bargeld	2.066,53	3.485,54
Sichteinlagen	7.829.892,08	7.633.683,85
Gesamt	7.831.958,61	7.637.169,39

5.8 Hessenkasse

Im Juli 2017 kündigte der hessische Finanzminister Schäfer ein neues Hilfsprogramm für verschuldete Kommunen mit der Bezeichnung Hessenkasse an. Es ersetzt nicht den Entschuldungsfonds ("Schutzschirm"), sondern ergänzt ihn. Trotz des Schutzschirms gibt es eine Reihe von überschuldeten Kommunen, die entweder nicht unter die Kriterien des Schutzschirms fielen, ihm wegen der damit verbundenen Bedingungen nicht beigetreten sind oder erst nach Inkrafttreten des Schutzschirms in eine finanzielle Notlage gerieten.

Das entsprechende Landesgesetz wurde am 24.04.2018 verabschiedet. Die "Hessenkasse" besteht aus zwei voneinander unabhängigen Programmen: Übernahme von kommunalen Kassenkrediten durch das Land und Investitionshilfen für nicht überschuldete Kommunen.

Die Stadt Bebra fällt in die Kategorie Investitionshilfen und wird von der Hessenkasse mit 3,734 Millionen Euro gefördert. Um die Förderung zu erlangen, verlangt das Land Hessen einen Eigenbeitrag von 1/9 der Fördersumme. Dieser Eigenanteil entspricht rund 415.000 Euro. Diese Mittel können als Eigenmittel eingebracht werden oder es ist ein Darlehen über die WI Bank zu beantragen, welches über zehn Jahre zu tilgen ist und die Zinsen das Land Hessen übernimmt.

Die Förderung kann für folgende Maßnahmen verwendet werden: Instandhaltung, Herstellung, Umbau, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung kommunaler oder kommunal ersetzender Infrastruktur sowie von beweglichen und unbeweglichen Gegenständen des Sachanlagevermögens, ggf. hälftige Tilgung von Investitionskrediten bei Kommunen, die keine Kassenkredite in Anspruch nehmen.

Bisher sind folgende Maßnahmen im Rahmen der Hessenkasse umgesetzt:

- Robert-Bunsen-Straße/Tromagstraße 1.+2.+3 BA
- Beschaffung eines neuen LKW's für den Bauhof
- Absauganlage für das FWGH Bebra
- Neubau der unteren Nürnberger Straße
- Unterhaltung der städtischen Straßen
- Radlader mit Pflasterverlegezange

Geplante Maßnahmen für die folgenden Jahre sind folgende:

- Robert-Bunsen-Straße 4. BA (2024)
- Erneuerung der Stützmauer und Bürgersteig in der Eisenacher Straße (2024)
- Fahrzeug mit Sonderaufbau für den Bauhof (2024)
- Amalienplatz soll umgewidmet werden, da dieses Projekt über Sozialer Zusammenhalt gefördert werden soll.

5.9 Liquiditätspuffer

Ab 1.1.2019 sind die hessischen Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden.

Die Stadtkasse Bebra hat ein Sonderkonto angelegt, auf dem die „Liquiditätsrücklage“ nachgewiesen wird. Dieses Sonderkonto wird im Normalfall nicht angerührt und dient zum Nachweis des Liquiditätspuffers.

Berechnung des Liquiditätspuffers:

Summe der Auszahlungen aus laufender	2021	26.111.513 (Ist- Wert)
Verwaltungstätigkeit	2022	27.581.679 (Ist-Wert)
	<u>2023</u>	<u>32.687.300 (Plan-Wert)</u>
		86.380.492 : 3= 28.793.497 x 2 v.H.
		= 575.870 €

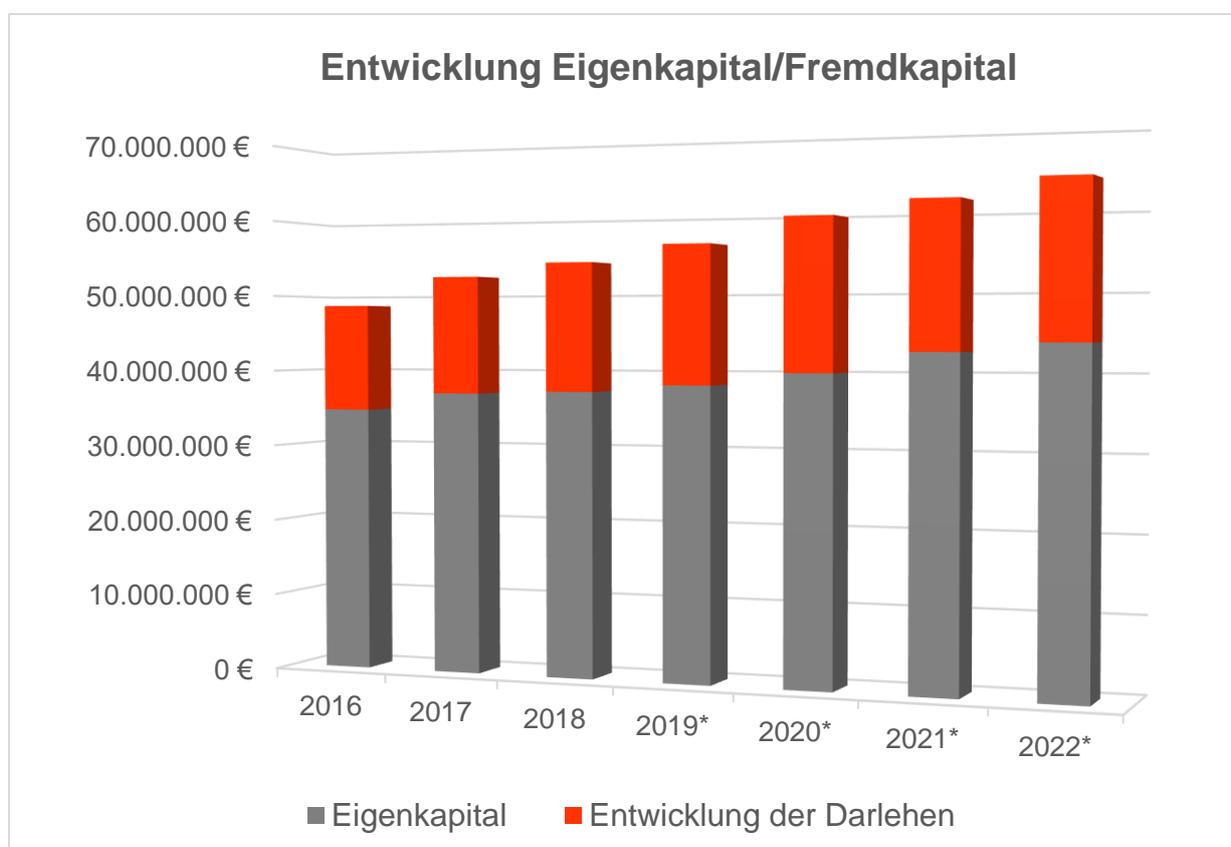
6 Bürgschaften

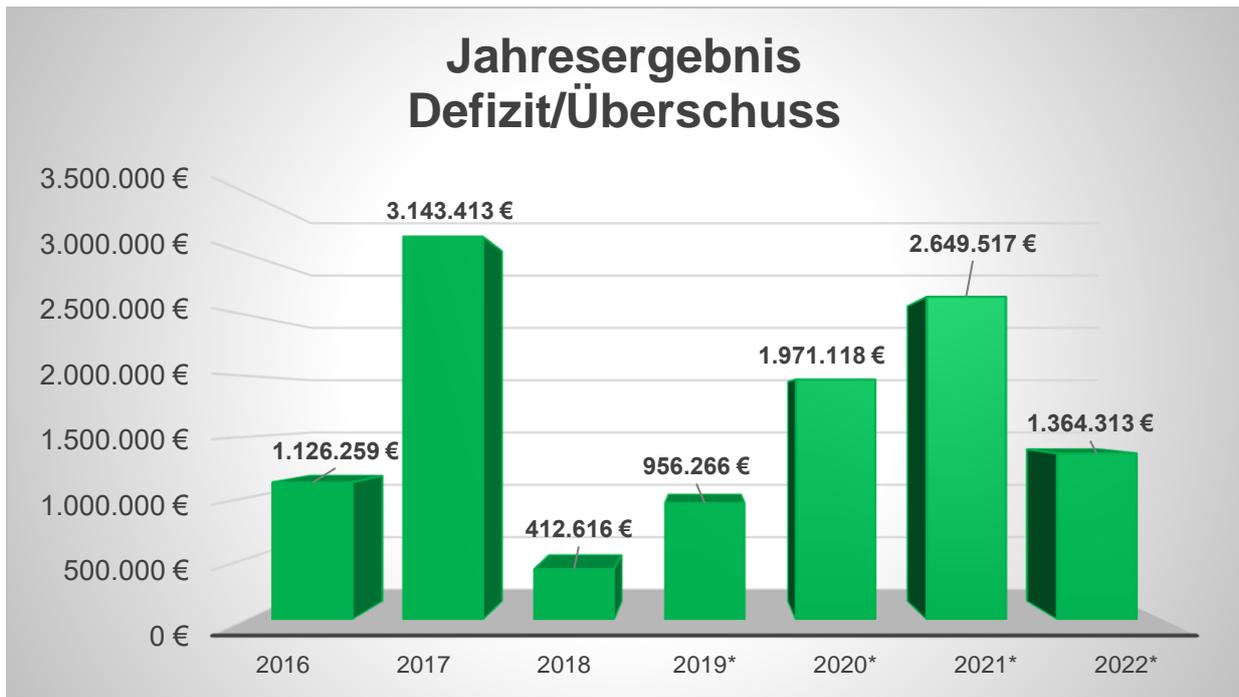
Der Magistrat der Stadt Bebra hat der Stadtentwicklungsgesellschaft Bebra GmbH zwei Bürgschaften im Rahmen des Städtebaus erteilt. Die Bürgschaften haben in Summe einen Wert von 14,8 Mio. Euro.

7 Vermögenssituation

	Eigenkapital	Entwicklung der Darlehen	Jahresergebnis Defizit/Überschuss
2013	32.886.140 €	8.246.634 €	-536.416 €
2014	31.969.627 €	11.376.382 €	-915.317 €
2015	33.634.150 €	13.220.861 €	1.444.238 €
2016	34.735.530 €	13.937.527 €	1.126.259 €
2017	37.028.333 €	15.409.216 €	3.143.413 €
2018	37.365.546 €	16.831.125 €	412.616 €
2019 *	38.321.826 €	18.087.944 €	956.266 €
2020 *	39.975.392 €	19.745.431 €	1.971.118 €
2021*	42.681.698 €	18.909.233 €	2.706.906 €
2022**	43.854.163 €	20.133.114 €	1.364.347 €

Die Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 sind aufgestellt und liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss des Jahres 2022 ist weitestgehend aufgestellt. Es fehlen noch abschließende Buchungen und Rückstellungen. Dieses wird bis Februar 2024 erfolgt sein und dem Magistrat der Stadt Bebra zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Deshalb handelt es sich bei den Ergebnissen 2019 bis 2022 um vorläufige Werte.





8 Haushaltssicherung

Ein Haushaltssicherungskonzept muss für das Haushaltsjahr 2024 nicht aufgestellt werden, da der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis zwar nicht ausgeglichen ist, aber die Stadtkasse über eine Rücklage in Höhe von 5,638 Mio. Euro verfügt.

Durch den geplanten Fehlbedarf in Ergebnishaushalt 2024 ist auch der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ und somit erst einmal nicht genehmigungsfähig. Auch hier ist der Verweis auf die gute Liquidität der Stadtkasse hinzuweisen und somit besteht keine Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

9 Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027

- 3 -

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027

Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023.

Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen.

In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen - auch auf der kommunalen Ebene - führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahresteuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs - insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer - wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt.

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergeben sich nach §70b Abs. 6 HFAG. In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Das KFA-Volumen basiert für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (GVBl. S. 750) von 6,447 Milliarden Euro auf 6,761 Milliarden Euro erhöht. Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Millionen Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen.

Negative Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln (Ende der Veranschlagung des Krankenhauszukunftsfonds) sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des zuvor beschriebenen niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute, was dort zu überproportionalen Steigerungsraten für alle Teilschlüsselmassen führt.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2024 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die
Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 3 GFRG		Vervielfältiger Heimatumlage nach § 1 Abs. 2 Gesetz über die Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75
2027	14,5	20,5	21,75	56,75

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen
der Jahre 2024 bis 2027

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
A. Steuereinnahmen				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+7 1/2	+7	+5 1/2	+4 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3	+2 1/2	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ³⁾	+5	+3	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁴⁾	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
B. Kommunalen Finanzausgleich				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁵⁾	-1	+9 1/2	+3 1/2	+3
2. Schlüsselzuweisungen ⁶⁾	+ 1/2	+14 1/2	+5	+4 1/2
C. Ausgaben				
1. Gewerbesteuerumlage ⁷⁾	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
2. Heimatumlage ⁸⁾	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3

1) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 3.979,7 Mio. Euro 4.224,7 Mio. Euro

2) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 262,0 Mio. Euro 270,0 Mio. Euro

3) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 685,8 Mio. Euro 693,3 Mio. Euro

4) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 7.159,1 Mio. Euro 7.419,1 Mio. Euro

5) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2023.

Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind nicht berücksichtigt.

8) Teilschlüsselmassen	2024	2025	2026	2027
kreisangehörige Gemeinden	-1 1/2	+14 1/2	+5	+4
kreisfreie Städte	+2 1/2	+15	+5	+4 1/2
Landkreise	+2 1/2	+15	+5	+4 1/2

7) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 634,0 Mio. Euro 637,0 Mio. Euro

8) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 306,0 Mio. Euro 387,3 Mio. Euro

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Orientierungsdaten um landesweite Durchschnittswerte handelt, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband lediglich Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre

Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2024

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das **Haushaltsjahr 2022** dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von ca. -580 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2022 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,2 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um rund 1,8 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 383 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 60 Kommunen können 50 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 10 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 98 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Ergebnisrechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2022 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 7,5 Mrd. Euro auf, die nunmehr einem Großteil der Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf gutem Niveau, gegenüber 2021 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 352 hessische Kommunen. 91 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2022 ca. 79 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 81 % im Jahr 2021). 8 Kommunen (1,8 %) verfügen zu

Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend freie (d.h. nutzbare) Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

- b) Für das laufende **Haushaltsjahr 2023** liegen die vorläufigen Zahlen zum Gewerbesteueraufkommen für das 1. Halbjahr mit rund 3,31 Mrd. Euro zwar um rund 182 Mio. Euro bzw. 5,2 % unter dem Rekordergebnis des 1. Halbjahres 2022, aber immer noch deutlich über dem Ergebnis des ersten Halbjahres 2021 von rund 2,76 Mrd. Euro.
- c) Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2023 erwarten von 443 hessischen Kommunen 254 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 174 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 14 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

Haushaltsausgleich im Jahr 2024; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2024

Das kommende Haushaltsjahr wird weiterhin von gewissen Unsicherheiten (insbesondere das weitere Kriegsgeschehen in der Ukraine, eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, ein möglicher Wiederanstieg der Energiepreise, die Entwicklung der Geflüchtetenzahlen, die Situation der kommunalen Krankenträger sowie mögliche Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes) geprägt sein.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich bzw. zur Vermeidung echter überjähriger Liquiditätskredite von den meisten Kommunen im Jahr 2024 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte, Gemeinden und Landkreise von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabewahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr.

1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. freier (d.h. nutzbarer) Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

3. Vorlage bei der Aufsichtsbehörde

Da vermehrt festzustellen ist, dass die Haushaltspläne spät aufgestellt werden, wird auf die gesetzliche Vorgabe des § 97 Abs. 3 S. 2 HGO hingewiesen. Danach soll die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden. Dies soll ein Wirksamwerden der Haushaltssatzung mit Beginn des Haushaltsjahres unterstützen bzw. eine möglichst frühe Genehmigung ermöglichen, um ggf. die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO möglichst kurz zu halten.

4. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Im Übrigen wird auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021 hingewiesen.

5. Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die oben unter Nr. II.2 a skizzierten Unsicherheiten erscheint es gerechtfertigt, bei einem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) dieses Potenzial zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

6. Kreisumlage

Der weiterhin bestehende – wenn auch im Vergleich zu den Vorjahren abgeschwächte – Anstieg der Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirkt sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. Angesichts dieser Ausgangsgrundlage bleiben die Landkreise unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen finanziellen Situation angehalten, zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Anpassung bestehender Hebesätze besteht und insoweit die kreisangehörigen Kommunen in der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt werden können (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Kommunen im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Landkreis verpflichtet ist, bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes die im Zeitpunkt der jeweiligen Beschlussfassung vorhandenen Informationen über den Finanzbedarf des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen zu ermitteln und zu berücksichtigen.

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbearbeitungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten. Erst nach Ausschöpfung aller anderen Maßnahmen ist eine Erhöhung der Kreisumlage möglich. Stellenausweitungen außerhalb von Pflichtaufgaben sind vom Landkreis besonders zu begründen.

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten von konjunkturellen Belastungen sowie von generellen Auswirkungen durch die Ukraine-Krise ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen.

Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Zur Sicherstellung der steten Aufgabenerfüllung kann auch der Aufbau von wirkungsorientierten Nachhaltigkeitshaushalten ein Beratungsinhalt sein. Durch Beteiligung der

10 Schlussbemerkungen und Perspektiven für zukünftiger Haushalte

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf bleibt weiterhin von erheblicher Unsicherheit geprägt, bedingt durch die fortwährenden globalen Krisen. In den vergangenen beiden Haushaltsjahren haben sich die Abweichungen zwischen Planung und tatsächlichem Ergebnis für Bebra eher positiv ausgewirkt. Eigeninitiativen, Einmaleffekte sowie Entlastungen seitens des Landes konnten erfolgreich umgesetzt werden, ebenso wurden Förderprogramme effektiv genutzt. Die spürbare Abnahme der Inflation erleichtert die Kalkulation für das kommende Jahr, dennoch wird mit einem erheblichen Fehlbedarf geplant. Der bislang verfolgte sachliche Kurs hat sich bewährt, und es wird empfohlen, weiterhin behutsam "Schritt für Schritt" vorzugehen, um eine handlungsfähige Stadt zu gewährleisten.

Neben der Aufrechterhaltung eines angemessenen Investitionsniveaus bleibt die Notwendigkeit und die entschiedene Forderung nach einer ausreichenden strukturellen Finanzierung der Kommunen bestehen, um die essentiellen Funktionen vor Ort sicherzustellen. Nur wenn Kommunen in der Lage sind, ausgeglichene Haushalte zu erzielen, können investive Maßnahmen vermehrt durch Eigenmittel anstatt Kreditmittel finanziert werden. Das aktuell steigende Zinsniveau verteuert nachhaltig die größtenteils kreditfinanzierten Investitionen.

Die leider nach wie vor bestehende marode Infrastruktur, insbesondere im Straßenbau, stellt eine fortlaufende Herausforderung für Bebra dar. Viele der Straßeninfrastrukturen wurden in den 70er und 80er Jahren errichtet und erreichen nun das Ende ihres Lebenszyklus. Die Abschaffung der Straßenbeitragssatzung hat bisher keine angemessene Gegenfinanzierung für dieses langfristige "Generationenprojekt Straßenbau" geschaffen. Die Finanzierung erfolgt derzeit ausschließlich aus dem laufenden Haushalt und wird durch Kredite gestützt. Es ist dringend geboten, dies im nächsten Jahr kommunalpolitisch zu diskutieren und adäquate Lösungen zu finden, um die finanzielle Belastung gerecht auf alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu verteilen.

Die Zukunft hält bedeutende Investitionen bereit, darunter den Neubau des Familienzentrums, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Blankenheim, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt, einen Neubau des Gerätehauses in Asmushausen sowie den Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Breitenbach. Das sind nur einige Projekte, die hier aufgezählt sind, aber es handelt sich hier um beträchtliche Summen, die gestemmt werden müssen. Diese Projekte erfordern eine sorgfältige Finanzplanung und die Suche nach nachhaltigen Finanzierungslösungen, um die Entwicklung der Stadt Bebra positiv zu gestalten.

Bebra, 18.12.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Knoche', written in a cursive style.

Stefan Knoche
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Deckungsvermerke Ergebnishaushalt

Deckungsvermerke Finanzhaushalt

Zweckbindung Erträge –
Unechte Deckung

Deckungsvermerk – Ergebnishaushalt

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die veranschlagten Aufwendungen in einem Budget (Produkt) gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 2).

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden nachfolgende sachlich zusammenhängende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis

- 1 Personal- und Versorgungsaufwendungen, Versorgungsrücklage
quer alle Produkte im Gesamthaushalt
- 4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Aufwendungen für
Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Konten 6 bis 7 quer alle Produkte im Gesamthaushalt

Gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden (Budget Ortsbeiräte).

Zweckbindung der Erträge - § 19 GemHVO – Unechte Deckung

- a) Gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Spenden, Versicherungsleistungen, Verwaltungsgebühren, Essensgeld) für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
- b) Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO können Mehrerträge für Mehraufwendungen bei folgenden Produkten verwendet werden.
 - 12203 – Ordnungsbehördenbezirk
 - 12601 – Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
 - 55502 – Forstwirtschaft
 - 57101 – Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Deckungsvermerk – Finanzhaushalt

Gemäß § 19 Abs. 4 i.V.m. §19 Abs. 1 GemHVO (unechte Deckung) dürfen zweckgebundene Mehr-Einzahlungen (z.B. Zuschüsse, Spenden) für entsprechende Mehr-Auszahlungen verwendet werden.

Gemäß § 20 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 GemHVO sind die veranschlagten Auszahlungen in einem Budget (Produkt) gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 3).

Gemäß § 20 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 GemHVO werden nachfolgende sachlich zusammenhängende Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis

- 5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Konten 84 bis 84400000 quer alle Produkte im Gesamthaushalt

Übertragungsvermerk

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise übertragen werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO bleiben Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzaushalt



Ergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.027,14	407.900	432.300	436.600	440.900	445.300
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.427,06	1.434.700	1.558.600	1.556.300	1.574.200	1.672.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	236.600,84	293.300	423.700	453.700	459.200	453.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	133.945,08	16.400	15.000	15.000	15.000	15.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.933.031,24	17.757.000	16.415.000	16.943.600	17.589.500	18.185.800
6	547	Erträge aus Transferleistungen	405.130,60	417.000	430.000	440.200	451.200	460.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.336.161,42	11.920.300	11.827.100	12.959.200	13.505.400	13.998.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.411.497,75	1.477.200	1.525.700	1.435.400	1.310.600	1.311.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	690.536,30	762.700	767.700	775.300	782.700	790.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.343.357,43	34.486.500	33.395.100	35.015.300	36.128.700	37.332.800
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.287.041,11	9.807.300	10.985.300	11.205.100	11.429.200	11.657.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.070.209,79	753.400	847.600	847.600	847.600	847.600
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365.775,70	4.927.100	5.685.500	4.644.800	4.638.700	4.610.700
14	66	Abschreibungen	2.695.172,99	2.513.300	2.772.000	2.799.800	2.827.800	2.856.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.297.750,55	2.361.000	2.371.200	2.349.400	2.337.700	2.326.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.252.029,27	14.302.000	14.510.000	14.732.100	14.881.400	14.963.300
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.782,78	23.400	32.800	32.500	32.200	31.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.984.762,19	34.687.500	37.204.400	36.611.300	36.994.600	37.293.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr. 19)	358.595,24	-201.000	-3.809.300	-1.596.000	-865.900	39.600
21	56-57	Finanzerträge	673.388,93	689.000	404.600	410.600	416.900	423.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	351.195,76	488.000	447.500	498.000	481.000	462.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	322.193,17	201.000	-42.900	-87.400	-64.100	-38.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	32.016.746,36	35.175.500	33.799.700	35.425.900	36.545.600	37.755.900
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	31.335.957,95	35.175.500	37.651.900	37.109.300	37.475.600	37.755.200
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	680.788,41	0	-3.852.200	-1.683.400	-930.000	700
27	59	Außerordentliche Erträge	683.490,34	10.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. 28)	683.490,34	10.000	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	1.364.278,75	10.000	-3.852.200	-1.683.400	-930.000	700
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.131.024,15	2.289.100	2.132.500	2.132.500	2.132.500	2.132.500
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.131.024,15	2.289.100	2.132.500	2.132.500	2.132.500	2.132.500
33		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.364.278,75	10.000	-3.852.200	-1.683.400	-930.000	700

Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00 Euro
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00 Euro
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	0,00 Euro

Finanzhaushalt

– Euro –

c	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.694,14	407.900	432.300	436.600	440.900	445.300
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822.869,83	1.396.100	1.521.400	1.520.500	1.539.900	1.639.200
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	281.171,77	293.300	423.700	453.700	459.200	453.700
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.063.482,05	17.757.000	16.415.000	16.943.600	17.589.500	18.185.800
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	405.130,60	417.000	430.000	440.200	451.200	460.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.311.970,38	11.920.300	11.814.100	12.959.200	13.505.400	13.998.800
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.661,01	689.000	404.600	410.600	416.900	423.100
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	686.568,11	612.700	617.700	775.300	782.700	790.900
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	29.865.547,89	33.493.300	32.058.800	33.939.700	35.185.700	36.396.800
10	830	Personalauszahlungen	8.208.026,02	9.811.300	11.034.100	11.232.700	11.429.200	11.657.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	769.147,31	774.500	853.500	853.500	853.500	853.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252.688,14	4.927.100	5.625.000	4.645.200	4.639.100	4.550.600
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.579.423,51	2.361.000	2.371.200	2.339.400	2.327.700	2.326.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.349.905,66	14.302.000	14.510.000	14.732.100	14.881.400	14.963.300
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	349.005,94	488.000	447.500	498.000	481.000	462.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.782,78	23.400	32.800	32.500	32.200	31.900
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	27.524.979,36	32.687.300	34.874.100	34.333.400	34.644.100	34.845.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.340.568,53	806.000	-2.815.300	-393.700	541.600	1.551.800
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.202.987,81	4.274.400	6.061.000	7.111.600	8.137.800	2.484.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	801.637,28	10.000	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	96.732,70	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.101.357,79	4.293.800	6.070.200	7.120.800	8.147.000	2.493.200
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930.533,73	1.360.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.305.488,84	11.988.000	10.714.000	20.512.000	10.852.000	4.092.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.064.214,78	2.557.800	1.602.900	2.340.500	1.095.500	620.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	525.057,48	25.700	28.300	28.300	28.300	28.300
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	6.825.294,83	15.931.500	13.545.200	23.380.800	12.475.800	5.240.800
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-3.723.937,04	-11.637.700	-7.475.000	-16.260.000	-4.328.800	-2.747.600
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.383.368,51	-10.831.700	-10.290.300	-16.653.700	-3.787.200	-1.195.800
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.032.055,38	10.831.700	7.475.000	16.260.000	4.328.800	2.747.600
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	808.174,77	945.000	967.100	1.019.200	1.122.200	1.175.200
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	1.223.880,61	9.886.700	6.507.900	15.240.800	3.206.600	1.572.400

c	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-159.487,90	-945.000	-3.782.400	-1.412.900	-580.600	376.600
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)un	5.823,47	2.289.100	2.132.500	2.132.500	2.132.500	2.132.500
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	20.329,58	2.302.100	2.146.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-14.506,11	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.831.660,06	3.000.000	6.699.600	2.903.700	1.477.300	883.200
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-173.994,01	-958.000	-3.795.900	-1.426.400	-594.100	363.100
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	7.657.666,05	2.042.000	2.903.700	1.477.300	883.200	1.246.300

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 0,00 Euro

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 0,00 Euro

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite: 575.491,95

Ergebnishaushalt alle Konten

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.300	407.900	286.027,14
		50000000 Umsatzerlöse	1.700	14.200	2.116,98
		50020000 Eintrittsgelder	12.000	0	12.159,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	217.800	271.800	228.989,28
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	100	100	141,36
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	200.700	121.800	42.620,52
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.600	1.434.700	1.910.427,06
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	33.300	33.800	39.704,06
		51020000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - MZV	3.500	3.500	4.266,00
		51030000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	7.500	7.500	7.404,00
		51040000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - GZR	500	500	624,00
		51050000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Passwesen	65.000	65.000	79.092,50
		51060000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischerei	2.000	2.000	2.493,55
		51070000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Standesamt	14.000	14.000	16.630,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	455.500	370.500	403.566,95
		51101000 Auflösung PRAP - Friedhofsgebühren	37.200	38.600	39.719,88
		51110000 Benutzungsgebühren Friedhofshallen	16.000	18.000	16.928,00
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	924.100	881.300	1.299.997,62
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	423.700	293.300	236.600,84
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	500	500	9.392,47
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	65.000	50.000	48.003,20
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	19.000	13.000	19.900,17
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	7.000	7.000	7.587,18
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.000	40.000	40.000,11
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beeteiligungen	700	0	1.593,27
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	0	3.968,87
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	292.400	182.800	106.155,57
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	16.400	133.945,08
		52510000 selbsterstellte Anlagen	15.000	16.400	133.945,08
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.415.000	17.757.000	16.933.031,24
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.000.000	6.600.000	6.177.885,35
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000	1.185.000	1.150.189,51
		55510000 Grundsteuer A	83.000	82.000	83.353,20
		55520000 Grundsteuer B	1.460.000	1.469.000	1.468.999,10
		55530000 Gewerbesteuer	6.500.000	8.250.000	7.848.571,36
		55591200 Spielapparatesteuer	120.000	120.000	152.735,62
		55592000 Hundesteuer	52.000	51.000	51.297,10
6	547	Erträge aus Transferleistungen	430.000	417.000	405.130,60
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	430.000	417.000	405.130,60
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.827.100	11.920.300	9.336.161,42
		54000000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	4.500	4.500	4.484,40
		54010100 Schlüsselzuweisungen	9.766.800	10.150.000	7.858.560,00
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	0	26.000	16.797,37
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	235.500	98.000	13.084,31
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	900.700	812.200	654.582,81

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		54212000 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Kita-Gebühren-Befreiung	620.000	510.000	466.564,86
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298.000	318.000	320.954,98
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	1.600	1.600	1.132,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.525.700	1.477.200	1.411.497,75
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.347.200	1.289.700	1.219.542,05
		54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Konjunkturpaket Land	100	100	170,32
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	46.300	46.800	48.332,93
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	132.100	140.600	143.452,45
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	767.700	762.700	690.536,30
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	52.500	47.500	54.408,59
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	21.100	21.100	25.816,22
		53091000 Konzessionsabgaben	530.000	530.000	534.877,07
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.600	6.100	66.721,52
		53910000 Steuererstattungen	2.000	2.000	2.543,42
		53920000 Wahlleistungen für aktive Beamte	2.600	2.200	2.740,50
		53920010 Wahlleistungen für Versorgungsempfänger	2.100	2.100	2.173,50
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	800	1.700	924,64
		53990100 sonstiger betrieblicher Ertrag Aufhebung EWB Besondere Konten	0	0	330,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.395.100	34.486.500	31.343.357,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.985.300	9.807.300	8.287.041,11
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.882.300	7.009.600	5.769.259,25
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	685.200	625.500	591.609,11
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.613.000	1.405.400	1.206.345,10
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	584.900	508.500	433.362,33
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	-48.800	-4.000	39.710,37
		64900000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und AN	29.000	29.000	18.596,17
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	3.000	10.225,55
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	127.200	119.200	108.231,69
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	90,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	102.400	111.000	70.773,32
		65910000 Zuführung zu RST Urlaub- und Zeitguthaben	0	0	32.504,47
		65911000 Zuführung zu RST Lebensarbeitszeitkonto	0	0	6.333,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	847.600	753.400	1.070.209,79
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	84.000	72.000	88.917,24
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	769.500	702.500	682.924,55
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.200	-16.400	241.141,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-4.700	-4.700	57.227,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685.500	4.927.100	3.365.775,70
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	11.800	11.600	10.042,29
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.800	9.300	6.790,22

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60120000 Verbrauchsmittel	59.000	55.700	40.288,76
		60130000 Geschäftsausgaben EDV	3.500	3.500	3.560,29
		60140000 Geschäftsausgaben Kopierer	8.000	5.000	4.802,90
		60200000 Hilfsstoffe	35.900	28.400	11.889,24
		60300000 Verbrauchsmittel	20.000	20.000	7.917,92
		60500000 Bewirtschaftungskosten	1.010.500	1.194.300	803.485,99
		60550000 Treibstoffe	145.000	153.000	143.372,61
		60600000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	160.500	119.500	62.124,11
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	201.600	235.100	136.782,77
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	23.500	23.500	18.065,42
		60621000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Atemschutz	25.000	25.000	22.054,42
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	60.000	44.500	26.467,04
		60651000 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	9.500	6.000	3.740,21
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	7.500	7.500	4.565,12
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	62.200	64.300	57.313,67
		60800000 Reinigungsmaterial	21.900	27.700	15.332,83
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	91.500	80.500	56.504,26
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	35.000	40.000	27.137,01
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	137.800	111.600	92.160,61
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	739.000	566.000	471.064,17
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	5.000	150,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	609.500	158.000	84.396,55
		61640000 Instandhaltung von Kfz	125.000	95.000	124.906,82
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	265.100	288.000	182.595,35
		61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.000	22.000	31.102,31
		61653000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch - Straßeneinläufe	60.000	90.000	45.362,01
		61660000 Wartungskosten	30.600	41.000	18.115,24
		61661000 Wartungskosten - EDV	11.000	14.000	1.409,49
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	177.500	97.200	43.011,97
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	67.300	53.300	53.321,02
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	75.000	62.000	67.857,74
		61730000 Fremdreinigung	2.600	2.500	1.200,11
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	313,45
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.500	39.400	27.566,92
		67100000 Leasing	10.000	10.000	3.129,70
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	114.500	88.200	67.271,29
		67300000 Gebühren	165.100	158.100	119.799,83
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	17.500	15.500	9.225,12
		67700000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	69.500	55.000	27.201,04
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.500	4.500	471,50
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	891,13
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	200,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	6.000	12.000	1.171,14
		67791000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.500	31.500	905,64
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	2.200	2.200	1.465,02
	Diensten	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	68.000	67.000	52.397,98
	Diensten	67910000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	1.000	5.000	142,68

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	11.100	9.900	9.590,07
		68200000 Porto und Versandkosten	29.500	29.500	23.146,70
		68300000 Telefonkosten	0	0	17,31
		68310000 Datenübertragungskosten	3.100	2.900	2.736,30
		68320000 Telefonkosten	15.600	12.600	11.069,42
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	3.100	3.500	2.802,33
		68500000 Reisekosten	12.700	9.100	8.222,13
		68600000 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	47.000	15.000	14.366,94
		68610000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.000	5.000	694,80
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.700	1.900	2.410,24
		68630000 Budget Ortsbeiräte	24.500	24.500	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.100	11.100	7.447,26
		68730000 Fremdenverkehrswerbung	40.000	30.000	37.882,86
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	128.100	108.800	40.740,36
		68810000 Aufw. Fort- und Weiterbildung - Auszubildende	23.000	20.000	13.706,60
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	14.000	10.000	5.558,61
		68910000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500	500	1.635,32
		68920000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	0,00
		69000000 Versicherungsbeiträge	147.800	126.000	97.335,33
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	54.500	54.000	46.683,43
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	31.200	31.300	28.384,61
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	12.100	11.100	20.302,17
14	66	Abschreibungen	2.772.000	2.513.300	2.695.172,99
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	137.500	125.000	163.240,52
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.900	16.100	19.205,40
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.106.400	1.897.200	1.913.331,37
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	109.500	86.200	118.743,25
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	76.100	80.000	107.696,76
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	229.200	204.500	226.087,48
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	44.700	45.200	52.944,16
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	54.700	59.100	77.162,63
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.000	0	16.761,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.371.200	2.361.000	2.297.750,55
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.188.000	1.045.600	520.000,00
		71251000 Zuschüsse für laufende Zwecke Beteiligungen	17.000	17.000	16.256,07
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.036.900	1.179.600	1.152.648,46
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.700	29.700	19.012,70
		71283000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.200	20.200	7.693,00
		71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	200	200	221,18
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	5.500	5.500	4.968,46
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	2.000	2.000	1.315,50
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000	10.000	12.001,69
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	50.000	50.000	562.283,49
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.500	1.000	1.350,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	14.510.000	14.302.000	13.252.029,27
		73541000 Kreisumlage	9.445.000	9.000.000	8.249.261,00
		73542000 Schulumlage	4.040.000	4.070.000	3.731.023,00
		73545000 Heimatumlage	393.000	472.000	487.408,98
		73801000 Gewerbesteuerumlage	632.000	760.000	784.336,29
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.800	23.400	16.782,78
		70200000 Grundsteuer	32.800	23.400	16.782,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.204.400	34.687.500	30.984.762,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	-3.809.300	-201.000	358.595,24
21	56-57	Finanzerträge	404.600	689.000	673.388,93
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	298.000	630.000	685.586,00
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0	0	24,73
		57600000 Zinsen für Forderungen	20.000	29.000	-60.140,54
		57620000 Mahngebühren	35.000	30.000	47.927,74
		57640000 Geb. f. Rücklastschriften	0	0	-9,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	447.500	488.000	351.195,76
		77100000 Bankzinsen	394.000	433.000	323.360,76
		77101000 Zinsdienstumlage	3.500	5.000	3.500,00
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	50.000	50.000	24.335,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-42.900	201.000	322.193,17
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	33.799.700	35.175.500	32.016.746,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	37.651.900	35.175.500	31.335.957,95
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-3.852.200		680.788,41
27	59	Außerordentliche Erträge		10.000	683.490,34
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	2.650,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	654.349,34
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	10.000	26.491,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		10.000	683.490,34
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.852.200	10.000	1.364.278,75
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.132.500	2.289.100	2.131.024,15
		95040000 Erstattungen von 11104	130.500	130.300	132.580,38
		95090000 Erstattung von 12201	47.000	7.200	46.864,71
		95110000 Erstattung von 12601	34.000	28.500	34.162,66
		95140000 Erstattung von 28101	11.000	60.800	10.971,50
		95190000 Erstattung von 36501	72.000	116.600	71.920,60
		95200000 Erstattung von 36601	10.000	9.200	9.111,09
		95210000 Erstattung von 36602	103.500	118.300	103.218,19
		95240000 Erstattung von 42401	80.500	63.800	80.294,20
		95280000 Erstattung von 52301	12.500	30.100	12.537,85
		95300000 Erstattung von 54101	506.500	522.400	506.536,39
		95310000 Erstattung von 54501	383.500	467.100	383.581,33
		95320000 Erstattung von 54701	1.000	500	898,25
		95330000 Erstattung von 55101	69.500	73.500	69.177,15
		95340000 Erstattung von 55201	28.500	13.600	28.171,90

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		95350000 Erstattung von 55301	222.000	272.800	221.921,65
		95360000 Erstattung von 55501	236.500	249.100	236.462,76
		95370000 Erstattung von 55502	1.000	0	605,72
		95380000 Erstattung von 57101	97.000	6.700	96.611,62
		95390000 Erstattung von 57301	67.500	108.600	67.059,04
		95400000 Erstattung von 57302	14.000	6.400	14.019,89
		95410000 Erstattung von 56101	4.500	0	4.317,27
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.132.500	2.289.100	2.131.024,15
		96050000 Erstattung an 11105	2.132.500	2.289.100	2.131.024,15
33		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.852.200	10.000	1.364.278,75

Produkthaushalt
mit Erläuterungen

2024

Produktplan der Stadt Bebra

Nr.	Gliederung	Nr.	Produkt
1	Zentrale Verwaltung	<u>11101</u>	Verwaltungssteuerung und –service
		<u>11102</u>	Arbeit der politischen Gremien
		<u>11103</u>	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
		<u>11104</u>	Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement
		<u>11105</u>	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark
		<u>11106</u>	Organisatorische Dienstleistungen/EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		<u>11107</u>	Finanzmanagement und Rechnungswesen
		<u>12101</u>	Statistik und Wahlen
		<u>12201</u>	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
		<u>12203</u>	Ordnungsbehördenbezirk
		<u>12601</u>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
2	Förderung von Bildung und Kultur		
3	Soziales und Jugend	<u>33101</u>	Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen
		<u>35170</u>	Soziale Arbeit
		<u>35180</u>	Inklusion
		<u>36501</u>	Kindertagesbetreuung
		<u>36601</u>	Förderung der Jugendarbeit
		<u>36602</u>	Kinder- und Jugendspielplätze – Spielraum für Bebras Zukunft
4	Gesundheit und Sport	<u>41401</u>	Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen
		<u>42</u>	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
5	Gestaltung der Umwelt	<u>51101</u>	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		<u>52101</u>	Steuerung städtischer Baumaßnahmen
		<u>52201</u>	Wohnungsbauförderung
		<u>52301</u>	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		<u>54101</u>	Straße, Wege und Plätze
		<u>54501</u>	Straßenreinigung und Winterdienst
		<u>54701</u>	Förderung der Mobilität (Nahverkehr)
		<u>55101</u>	Grün-, Park- und Freizeitanlagen
		<u>55201</u>	Öffentliche Gewässer
		<u>55301</u>	Friedhofswesen
		<u>55501</u>	Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege
		<u>55502</u>	Forstwirtschaft
		<u>56101</u>	Klimaschutz und Nachhaltigkeit
<u>57101</u>	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung		
<u>573</u>	Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung		
6	Zentrale Finanzleistungen	<u>61101</u>	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
		<u>61201</u>	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
		<u>61202</u>	Konzessionsabgabe



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung und -service

Produktbeschreibungen

Produkt	1110100000	Verwaltungssteuerung und -service
<p>Produktverantwortung: Herr Zobel, Herr Orth</p> <p>Produktbeschreibung: Kommunikative und administrative Schnittstelle zur Verwaltungsleitung, Stabstellen und Fachämtern</p> <p>Formulierung von Zielvereinbarungen und Leitbildern</p> <p>Entwicklung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Kindertagesstätten und Regiebetrieben</p> <p>Informationsmanagement und Datenschutz</p> <p>Umsetzung von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien und allgemeinen Rechtsangelegenheiten</p> <p>Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung nach § 4 b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG</p>		

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen

Für die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes werden für die Leistungen des Prozessdesigners im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeiten 10.000 EUR bereitgestellt.

Für Kommunikations- und Pressearbeit werden 5.000 EUR veranschlagt.

Für Follow-Up Zukunftskonferenz (Folgeveranstaltung) werden 3.000 EUR veranschlagt.



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.083,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	600	1.536,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	394.500	368.800	256.364,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.400	162.100	153.042,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.800	36.200	18.258,03
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	614.700	567.100	427.664,40
20		Verwaltungsergebnis	-614.100	-566.500	-426.127,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-614.100	-566.500	-426.127,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-614.100	-566.500	-426.127,50
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-614.100	-566.500	-426.127,50



Haushalt 2024

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung und -service	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.100	0	5.400	4.865,81	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	6.100	0	5.400	4.865,81	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.100	0	-5.400	-4.865,81	0,00	0,00

**Haushalt 2024**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Arbeit der politischen Gremien

Produktbeschreibungen

Produkt	1110200000	Arbeit der politischen Gremien
Produktverantwortung: Herr Orth		
Produktbeschreibung: Arbeit der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates, der Ortsbeiräte, der Ausschüsse, der Kommissionen und des Behindertenbeauftragten Koordination, Organisation und Dokumentation der Sitzungen Bearbeitung von Anfragen und grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, usw.		

Produkterläuterung:**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****11102 68630000 Budget Ortsbeiräte**

Um den Ortsbeiräten einen finanziellen Spielraum zu gewährleisten, wurde im Haushaltsjahr 2023 ein sog. Ortsbeiratsbudget eingeführt. Die Mittel sind für 2 Jahre übertragbar.

Das Budget ist gestaffelt nach Einwohnergröße: unter 500 Einwohner = 1.500 EUR Sockelbetrag, 500 bis 1.000 Einwohner = 2.500 EUR Sockelbetrag, über 1.000 Einwohner = 3.500 EUR Sockelbetrag. Zusätzlich wird pro Einwohner noch ein Betrag von 0,50 EUR ausgezahlt.

Hier stehen insgesamt Mittel in Höhe von 24.500 EUR bereit.



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Arbeit der politischen Gremien

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	680,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	600	680,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.500	215.000	212.454,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	262.600	250.600	301.541,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	169.800	136.800	95.540,52
14	66	Abschreibungen	1.700	3.300	5.024,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	663.600	605.700	614.561,58
20		Verwaltungsergebnis	-663.000	-605.100	-613.881,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-663.000	-605.100	-613.881,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-663.000	-605.100	-613.881,18
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-663.000	-605.100	-613.881,18



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Arbeit der politischen Gremien

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	3.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.500	0	7.200	6.944,96	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	10.500	0	9.200	6.944,96	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.500	0	-9.200	-6.944,96	0,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Produktbeschreibungen

Produkt	1110300000	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
Produktverantwortung: Herr Zobel		
Produktbeschreibung: Strategische und operative Planung und Bereitstellung des Personalbedarfs Verwaltung des Personals sowie Umsetzung gesetzlicher und tarifvertraglicher Regelungen und Änderungen Erarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten zu Informations- und Steuerungszwecken		



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41.100	42.100	41.900,67
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	831,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.700	42.700	42.732,27
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.600	239.200	246.458,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.900	91.100	90.745,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	46.900	37.921,34
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.900	377.200	375.125,45
20		Verwaltungsergebnis	-349.200	-334.500	-332.393,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-349.200	-334.500	-332.393,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-349.200	-334.500	-332.393,18
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.200	-334.500	-332.393,18



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	800	0	900	922,75	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	800	0	900	922,75	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-800	0	-900	-922,75	0,00	0,00



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibungen

Produkt	1110400000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
---------	------------	--

Produktverantwortung:

Herr Schuster, Herr Biehl

Produktbeschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung von städtischen Grundstücken und Gebäuden

Vorbereitung und vertragliche Gestaltung von Miet- und Pachtverträgen, sowie Ankauf- und Veräußerungsgeschäften

Kontinuierliche Instandhaltung

Produkterläuterung:**Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge****11104 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen**

Für den Wegfall der Rückstellung zur Altlastensanierung Hirtrassen sind 150.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11104 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen**

Für Instandhaltung sind 25.000 EUR allgemeine Kosten eingeplant.

11104 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen

Für weitere Dienstleistungen sind 10.000 EUR veranschlagt.

Für die Reinigung der öffentlichen Toiletten im Servicegebäude am Bahnhof sind 42.000 EUR veranschlagt.

Für diverse Wartungsverträge sind 46.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen zu 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**11104 84182101 Ausz. Unbebaute Grundstücke (Kto. 0500)**

Für den allgemeinen Grunderwerb werden 1.000.000 EUR eingeplant.

Die Sanierung der Altlasten Hirtrassen ist mit 200.000 EUR veranschlagt.



Haushalt 2024

Produktinformationen					
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11		Innere Verwaltung		
Produkt	11104		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.100	144.100	138.757,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.500	4.223,79
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.100	38.000	37.523,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.000	52.800	57.660,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	201.600	196.600	58.401,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	438.800	434.000	296.566,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.900	182.400	186.294,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	448.200	472.700	210.990,11
14	66	Abschreibungen	233.300	251.700	261.295,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	15.000	10.742,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	908.900	921.800	669.322,65
20		Verwaltungsergebnis	-470.100	-487.800	-372.755,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-470.100	-487.800	-372.755,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	222.841,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	222.841,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-470.100	-487.800	-149.914,60
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130.500	130.300	132.580,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130.500	-130.300	-132.580,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-600.600	-618.100	-282.494,98



Haushalt 2024

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11		Innere Verwaltung
Produkt	11104		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	208.216,20	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	70.000	208.216,20	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	1.200.000	0	810.000	836.752,10	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	0	800.000	50.000,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	28.000	0	39.000	28.392,85	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.228.000	0	1.649.000	915.144,95	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.228.000	0	-1.579.000	-706.928,75	0,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Produktbeschreibungen

Produkt	1110500000	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark
---------	------------	---

Produktverantwortung:

Herr Sass

Produktbeschreibung:

Erbringung von Dienstleistungen an die gesamte Verwaltung

Pflege des Fuhrparks

Technische Unterstützung bei der Bereitstellung von Produkten

Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen

Erbringung von Leistungen an Vereine u.a.

Produkterläuterung:**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****11105 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen**

Für Instandhaltung sind folgende Mittel eingeplant:

6.000 EUR allgemeine Kosten

10.000 EUR Renovierung Aufenthalts- und Sozialraum

Erläuterungen zu 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**11105 82081001 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (Kto. 3600)**

Förderung Klimaschutz und -anpassung 80.000 EUR

für Photovoltaikanlage, Begrünung und Beschattung

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Produkt	1110500000	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark
---------	------------	---

11105 84285101 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau (Kto. 0951)

Mit dem Förderprogramm Klimaschutz und Klimaanpassung sollen Maßnahmen kombiniert werden, die einerseits der Abkehr von fossilen Energieträgern dienlich sind und andererseits die Mitarbeiter von den unumkehrbaren Folgen der Klimaerwärmung wirksam schützen.

Als Klimaschutzmaßnahme sollen deshalb auf den Dächern des Hauptgebäudes und des Garagengebäudes Photovoltaikanlagen installiert werden. Der dort erzeugte Strom kann für den Betrieb von EDV und Maschinen, sowie für das Laden des wachsenden Bestandes an Elektrofahrzeugen verwendet werden. Eine perspektive Unterstützung der Heizungsanlage durch eine Wärmepumpe wäre ebenfalls denkbar.

Als Klimaanpassungsmaßnahme soll das Flachdach des Hauptgebäudes im Bereich der Verwaltungs- und Aufenthaltsräume, sowie der Sanitäranlagen extensiv begrünt werden. Durch Begrünung und der daraus resultierenden Verdunstungskälte lassen sich die Arbeitsbedingungen in den Bereichen gerade bei hochsommerlichen Temperaturen deutlich verbessern ohne durch eine Klimaanlage zusätzliche Energie zu verbrauchen.

Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage sind 60.000 EUR bereitgestellt. Um eine Photovoltaikanlage zu installieren muss die Dachhaut saniert werden, hierfür stehen 30.000 EUR zur Verfügung. Das restliche Dach soll begrünt und beschattet werden, hierfür stehen 20.000 EUR bereit.

Für die Küchenzeile im Aufenthaltsraum werden 10.000 Euro bereitgestellt.

Die im Aufenthaltsraum vorhandene Küchenzeile wurde vor über 10 Jahren gebraucht erworben und entspricht in keinerlei Hinsicht den Anforderungen an einen Pausenraum. Es soll eine einfache Küchenzeile beschafft werden, die es den Mitarbeitern ermöglicht, mitgebrachtes Essen kühl zu lagern und bei Bedarf schnell zu erwärmen. Weiterhin soll die Küchenzeile über einen Geschirrspüler verfügen.

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**11105 84383208 Ausz. Fuhrpark (Kto. 0810)**

55.000 EUR Pritschenwagen

Gerade im Bereich der Pritschenfahrzeuge mit hydraulischem Kipper sind Fahrzeuge eingesetzt, die mit 19 Jahren und 13 Jahren deutlich über der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer solcher Fahrzeuge liegen. Aufgrund der bis dato niedrigen Reparaturkosten war ein wirtschaftlicher Einsatz der Fahrzeuge bisher möglich. Der Zustand der Fahrzeuge lässt darauf schließen, dass zukünftig ein wirtschaftlicher Betrieb nichtmehr gewährleistet werden kann.



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	324,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	600	5.689,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	16.400	133.945,08
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.400	8.900	24.099,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	20.500	27.585,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	91.500	47.400	191.643,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.980.500	1.931.000	1.770.329,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	394.300	382.500	379.976,66
14	66	Abschreibungen	191.100	202.100	214.664,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	2.767,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.568.700	2.518.400	2.367.738,10
20		Verwaltungsergebnis	-2.477.200	-2.471.000	-2.176.094,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.477.200	-2.471.000	-2.176.094,29
25	59	Außerordentliche Erträge *	0	10.000	26.491,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	10.000	26.491,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.477.200	-2.461.000	-2.149.603,29
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.132.500	2.289.100	2.131.024,15
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.132.500	2.289.100	2.131.024,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-344.700	-171.900	-18.579,14



Haushalt 2024

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11		Innere Verwaltung
Produkt	11105		Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	0	0	289.860,67	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	10.000	26.491,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	80.000	0	10.000	316.351,67	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	147.000	0	12.000	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	87.000	0	345.000	75.953,81	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	234.000	0	357.000	75.953,81	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-154.000	0	-347.000	240.397,86	0,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Zentrale Leistungen von Bauhof und Fuhrpark	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1110599001 nicht projektbezogene Investitionen						
2	11105.82081101 11105.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Kto. 3601)	0	0	0	288.498,42	0,00	0,00
3	11105.84383208 11105.0810 Ausz. Fuhrpark	55.000	0	0	50.092,45	0,00	0,00
4	Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-55.000	0	0	238.405,97	0,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibungen

Produkt	1110600000	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktverantwortung: Herr Orth, Herr Wilhelm		
Produktbeschreibung: Betrieb und Unterhaltung der EDV, Telefonanlage, Kopierer u.a. System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen Zentrale Beschaffungsstelle für EDV, Papier, Büromaterial u.a. Arbeit des Personalrates		

Produkterläuterung:**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****11106 67200000 Lizenzen und Konzessionen**

Für die allgemeinen Lizenzen und Konzessionskosten werden 60.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**11106 84383104 Ausz. Lizenzen, DV-Software (Kto. 0240)**

Für die Digitalisierung der Finanzsoftware proDoppik ist der Erwerb eines DMS-Systems in Höhe von 25.000 EUR vorgesehen.

Das neue Gewerbeprogramm Migewa wird mit 13.500 EUR veranschlagt.

Für weitere Fachsoftware stehen 32.000 EUR bereit.

11106 84383128 Ausz. Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA (Kto. 0890)

Für die allgemeine EDV Beschaffung sind 10.000 EUR eingeplant.

11106 84383212 Ausz. Büromaschinen, Organisationsmittel und Datenverarbeitung (Kto. 0850)

15.000 EUR Fortführung der Erneuerung des Netzwerkes im Rathaus



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.600	5.100	7.028,82
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	14.100	14.161,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.700	19.300	21.190,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	53.100	32.600	18.645,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	239.300	202.500	161.870,08
14	66	Abschreibungen	34.700	42.200	51.931,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	327.100	277.300	232.446,67
20		Verwaltungsergebnis	-321.400	-258.000	-211.256,51
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-321.400	-258.000	-211.256,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-321.400	-258.000	-211.256,51
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.400	-258.000	-211.256,51



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	97.000	0	72.500	52.982,61	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	97.000	0	72.500	52.982,61	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.000	0	-72.500	-52.982,61	0,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbeschreibungen

Produkt	1110700000	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktverantwortung: Herr Rehn		
Produktbeschreibung: Haushalts- und Finanzplanung, sowie Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanentwurfs einschließlich Anlagen Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze Steuerung des Haushaltsvollzugs, Finanzcontrolling Investitionscontrolling Zentrale Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung Zwangweise Einziehung von Forderungen Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, sonstige Steuern, sowie KAG-Beiträge		



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	5.116,28
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.733,57
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	900	1.188,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.900	4.700	8.038,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	735.600	664.100	637.177,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.200	53.900	118.766,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.100	49.600	15.189,74
14	66	Abschreibungen	5.000	0	5.786,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	870.900	767.600	776.920,26
20		Verwaltungsergebnis	-866.000	-762.900	-768.882,07
21	56-57	Finanzerträge	40.000	35.000	54.249,70
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	40.000	35.000	54.249,70
24		Ordentliches Ergebnis	-826.000	-727.900	-714.632,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-826.000	-727.900	-714.632,37
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-826.000	-727.900	-714.632,37



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.500	0	4.900	5.304,52	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	5.500	0	4.900	5.304,52	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.500	0	-4.900	-5.304,52	0,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibungen

Produkt	1210100000	Statistik und Wahlen
Produktverantwortung: Frau Steinbach		
Produktbeschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land		

Produkterläuterung:

Die Europawahl findet am 9. Juni 2024 statt.



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	0	8.737,97
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	0	8.737,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	21.500	5.123,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.700	21.500	5.123,00
20		Verwaltungsergebnis	-700	-21.500	3.614,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-700	-21.500	3.614,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-700	-21.500	3.614,97
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.600	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.600	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-700	-25.100	3.614,97



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Produktbeschreibungen

Produkt	1220100000	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
<p>Produktverantwortung: Frau Steinbach</p> <p>Produktbeschreibung: Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p> <p>Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Angelegenheiten, wie z.B.</p> <ul style="list-style-type: none">- Fundangelegenheiten- Jagd- und Fischereiangelegenheiten- Feld- und Forstschutzangelegenheiten- u.a. <p>Führen des Gewerberegisters, sowie Erteilung von Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbetreibenden</p> <p>Bearbeitung von Gaststättenkonzessionen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen</p> <p>Ausstellung und Änderung von Ausweisen und Lohnsteuerkarten Beantragung von Führungszeugnissen sowie Änderung von Kfz-Scheinen</p> <p>Bearbeitung von Straßenverkehrsangelegenheiten im Aufgabenbereich der unteren Straßenverkehrsbehörde</p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen</p> <p>Beurkundung und öffentliche Beglaubigung sowie Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit</p>		

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen

Für sonstige weitere Fremdleistungen sind folgende Maßnahmen geplant:

- 20.000 EUR Gefahr im Verzug Sturmschäden
- 7.500 EUR Sicherheitsdienst Breitenbacher See
- 2.500 EUR Kompass (Schutzmann vor Ort, etc.)
- 1.500 EUR Kompass kommunale Sicherheitskonferenz



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	171.000	161.000	162.794,97
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.100	3.500	13.850,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	3.328,05
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.500	1.562,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	193.800	174.000	181.535,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	636.300	568.400	477.999,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.500	108.100	308.585,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	154.000	173.700	167.062,34
14	66	Abschreibungen	0	0	235,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.500	21.500	20.232,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	971.300	871.700	974.115,29
20		Verwaltungsergebnis	-777.500	-697.700	-792.579,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-777.500	-697.700	-792.579,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-777.500	-697.700	-792.579,70
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	7.200	46.864,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.000	-7.200	-46.864,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-824.500	-704.900	-839.444,41



Haushalt 2024

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.500	0	5.400	5.395,90	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	6.500	0	5.400	5.395,90	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500	0	-5.400	-5.395,90	0,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Ordnungsbehördenbezirk

Produktbeschreibungen

Produkt	1220300000	Ordnungsbehördenbezirk
---------	------------	------------------------

Produktverantwortung:

Herr Eberhardt

Produktbeschreibung:

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs in den Mitgliedskommunen



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Ordnungsbehördenbezirk

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.100	831.300	1.268.224,60
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72.000	49.300	82.014,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	35.975,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	936.200	880.700	1.386.214,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	532.500	498.500	500.569,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	282.600	282.500	241.358,30
14	66	Abschreibungen	72.100	49.700	82.002,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	562.283,49
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	937.200	880.700	1.386.214,33
20		Verwaltungsergebnis	-1.000	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	1.000	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	1.000	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Ordnungsbehördenbezirk

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	240.000	186.349,85	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	200.000	0	240.000	186.349,85	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	240.000	186.349,85	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	200.000	0	240.000	186.349,85	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Produktbeschreibungen

Produkt	1260100000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
Produktverantwortung: Frau Steinbach		
Produktbeschreibung: Retten, Schützen und Bergen von Menschen, Tieren und Sachwerten bei Bränden, Unfällen, Überschwemmungen und ähnlichen Ereignissen Wahrung des erweiterten Katastrophenschutzes sowie Aufgaben nach den Sicherstellungs- und Zivilschutzgesetzen		

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12601 60600000 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Um kleine Geräte zeitnah instand zu setzen oder eine Neuanschaffung zu realisieren werden 30.000 EUR bereitgestellt.

12601 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Für Instandsetzungsarbeiten an den Feuerwehrgerätekäusern stehen folgende Mittel bereit.
10.000 EUR allgemeine Kosten
25.000 EUR Weiterode, Beseitigung von Mängeln an der Hoffläche und Einfahrtsituation

12601 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Für Instandhaltungen durch Fremdfirmen an den Feuerwehrgerätekäusern sind folgende Mittel eingeplant:
20.000 EUR allgemeine Kosten
17.000 EUR Weiterode, Giebelwand



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

12601 84383208 Ausz. Fuhrpark (Kto. 0810)

Für den Fuhrpark der städtischen Wehren sind folgende Anschaffungen geplant:

290.000 EUR StLF 20 Bebra (Ansatz aus Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023)

80.000 EUR Pickup Rettungskonzept Iba

30.000 EUR Fahrzeug hauptamtlicher Gerätewart

12601 84383210 Ausz. Sonstige Betriebsausstattung (Kto. 0840)

Folgende Betriebsausstattungen sollen für die städtischen Wehren beschafft werden:

48.000 EUR Stromerzeuger mit Einspeisemöglichkeit für Gerätehäuser

24.500 EUR Neubeschaffung Einsatz- und Brandschutzkleidung

10.000 EUR Ausgehuniformen

15.000 EUR Feuerwehrhelme

15.000 EUR Umbau Fahrzeug für Drohne

15.000 EUR Ausstattung, Verladung und Sicherung GWL - 2 Vegetationsbrand

15.000 EUR Sirene Bornweg

9.500 EUR Material für das Rettungskonzept

5.000 EUR Maßnahmen im Zusammenhang mit der Prüfung des Technischen Prüfdienst Hessen im Jahr 2024

3.000 EUR Rettungspuppe

1260103 Neubau FWGH Blankenheim *

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Blankenheim stehen 1.000.000 EUR zur Verfügung. Eine Förderung in Höhe von 75.000 EUR wird erwartet.

1260104 Schutzbereich Bebra Kernstadt *

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bebra Kernstadt sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.200.000 EUR eingeplant. Eine Förderung in Höhe von 10 % wird in den nächsten Jahren erwartet.

1260106 Um- und Ausbau FWGH Breitenbach (Schutzbereich Süd) *

Für den Um- und Ausbau des Feuerwehrgerätehauses in Breitenbach stehen 80.000 EUR Planungskosten zur Verfügung.



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	30.000	46.948,46
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	312,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.100	47.600	51.841,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.000	79.500	100.303,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.000	47.000	38.716,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	376.800	311.400	244.139,16
14	66	Abschreibungen	151.000	135.200	173.976,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	15.000	13.200	14.500,69
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	300	119,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	708.000	507.100	471.452,38
20		Verwaltungsergebnis	-620.000	-427.600	-371.149,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-620.000	-427.600	-371.149,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-620.000	-427.600	-370.649,19
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	28.500	34.162,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.000	-28.500	-34.162,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-654.000	-456.100	-404.811,85



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	0	50.000	30.000,00	615.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	75.000	0	50.000	30.000,00	615.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	630,98	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000	2.200.000	3.275.000	11.662,00	16.746.200,00	200.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	601.900	480.000	999.200	394.784,29	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.681.900	2.680.000	4.274.200	407.077,27	16.746.200,00	200.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.606.900	-2.680.000	-4.224.200	-377.077,27	-16.131.200,00	-200.000,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	1260103 Neubau FWGH Blankenheim *						
2	12601.82081101 12601.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	75.000	0	0	0,00	215.000,00	0,00
3	12601.84285101 12601.0951 Anlagen im Bau - Hochbau	1.000.000	0	0	0,00	2.746.200,00	200.000,00
4	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-925.000	0	0	0,00	-2.531.200,00	-200.000,00
5	1260104 Schutzbereich Bebra Kernstadt *						
6	12601.82081101 12601.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (3601)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	12601.84285101 12601.0951 Anlagen im Bau - Hochbau (0951)	0	2.200.000	0	0,00	10.000.000,00	0,00
8	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	-2.200.000	0	0,00	-10.000.000,00	0,00
9	1260106 Um- und Ausbau FWGH Breitenbach (Schutzbereich Süd) *						
10	12601.84285101	80.000	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-80.000	0	0	0,00	0,00	0,00
12	1260199001						
13	12601.82081101 12601.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00
14	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
15	1260105 Schutzbereich Bebra Nord						
16	12601.82081101 12601.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00
17	12601.84285101 12601.0951 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0,00	4.000.000,00	0,00
18	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-3.600.000,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Förderung von Kultur und Bildung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	Förderung von Kultur und Bildung

Produktbeschreibungen

Produkt	2	Förderung von Kultur und Bildung
Produktverantwortung: Herr Orth		
Produktbeschreibung:		
Stadtarchiv: Sammlung, Aus- und Aufarbeitung und Dokumentation von erhaltenswerten Schriftstücken und Dokumenten		
Bücherei und sonstige Volksbildung: Bereitstellung von Büchern und Informationen für Bürger		
Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften Siehe auch Geschäftsbesorgungsvertrag und Betrauungsakt mit der SEB Durchführung und Förderung von kulturellen Aktionen, Veranstaltungen und Festen Pflege freundschaftlicher Beziehungen zu den Partnerstädten Knaresborough und Friedrichroda		



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Förderung von Kultur und Bildung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	Förderung von Kultur und Bildung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	76,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.500	2.700	2.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.600	2.800	2.876,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.100	23.100	19.924,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.600	18.700	13.872,56
14	66	Abschreibungen	4.800	7.500	9.438,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	35.000	28.000	13.985,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.500	77.300	57.221,18
20		Verwaltungsergebnis	-80.900	-74.500	-54.344,68
21	56-57	Finanzerträge	600	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	600	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-80.300	-74.500	-54.344,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-80.300	-74.500	-54.344,68
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	60.800	10.971,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-60.800	-10.971,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.300	-135.300	-65.316,18



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Förderung von Kultur und Bildung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	Förderung von Kultur und Bildung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	8.391,26	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	8.391,26	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	-8.391,26	0,00	0,00

**Haushalt 2024**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen

Produktbeschreibungen

Produkt	3310100000	Förderung von Trägern soziale Einrichtungen
Produktverantwortung: Herr Orth		
Produktbeschreibung: Förderung von wohltätigen Vereinen		

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**33101 71280000 Zuschüsse für allg. Wohlfahrtspflege**

Der Zuschuss für das Frauenhaus erhöht sich auf 1 EUR pro Einwohner.



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	5.000	4.554,36
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.000	5.000	4.554,36
20		Verwaltungsergebnis	-15.000	-5.000	-4.554,36
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.000	-5.000	-4.554,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-5.000	-4.554,36
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-5.000	-4.554,36

**Haushalt 2024****Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170	Soziale Arbeit

Produktbeschreibungen

Produkt	3517000000	Soziale Arbeit
---------	------------	----------------

Produktverantwortung:

Herr Rathmann

Produktbeschreibung:

Förderung von Senioren und Familien



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170	Soziale Arbeit

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	65.000	126.000	23.172,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.000	126.000	23.172,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.500	74.200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.200	136.000	3.867,41
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	30,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.900	210.400	3.897,41
20		Verwaltungsergebnis	-87.900	-84.400	19.274,96
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-87.900	-84.400	19.274,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-84.400	19.274,96
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-84.400	19.274,96



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170	Soziale Arbeit

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	1.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00

**Haushalt 2024****Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35180	Inklusion

Produktbeschreibungen

Produkt	3518000000	Inklusion
---------	------------	-----------

Produktverantwortung:

Herr Zobel

Produktbeschreibung:

Förderung von Inklusion durch verschiedene Kooperationen zur Teilhabe am Arbeitsleben



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35180	Inklusion

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.026,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	36.000	12.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.000	12.000	3.026,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.500	56.200	21.157,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.500	56.200	21.157,46
20		Verwaltungsergebnis	-49.500	-44.200	-18.130,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-49.500	-44.200	-18.130,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.500	-44.200	-18.130,86
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.500	-44.200	-18.130,86



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung

Produktbeschreibungen

Produkt	3650100000	Kindertagesbetreuung
Produktverantwortung: Herr Rathmann		
Produktbeschreibung: Betreuung, Erziehung, Bildung und Integration von Kleinkindern und Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung Förderung von Einrichtungen freier Träger		

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36501 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Für Instandhaltung durch Fremdfirmen sind folgende Mittel eingeplant:

10.000 EUR allgemeine Kosten

50.000 EUR Kompass, Mängelbeseitigung nach Sicherheitsbegehung

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

36501 71280000 Zuschüsse für freie Träger

Die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger sind mit 910.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

36501 84081401 Ausz. Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich (Kto. 0354)

Nach Grundsatzbeschluss zum Neubau der evangelischen Kindertagesstätte in Solz (Vorlage 71/2023) werden 300.000 EUR bereitgestellt.

**Haushalt 2024****Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung

3650199001.17 (36501.82081101) 36501.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

Folgende Förderungen sind über die Klimaschutzrichtlinie Hessen möglich:

90.000 EUR Förderung Photovoltaik und Beschattung Breitenbach

76.500 EUR Förderung Sonnenschutzkonzept Außengelände Breitenbach

3650199001.16 (36501.84285101) 36501.0951 Anlagen im Bau - Hochbau

150.000 EUR Kompass, Neuanlage Spielplatz und Außengelände

85.000 EUR Breitenbach, Sonnenschutzkonzept Außengelände (Förderung möglich)



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	226.000	180.000	156.187,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	251.000	130.000	42.421,02
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.680.500	1.502.000	1.373.254,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.000	32.100	32.193,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	3.055,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.192.900	1.847.500	1.607.111,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.335.800	3.741.300	2.875.814,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	508.000	308.000	164.823,28
14	66	Abschreibungen	209.200	210.100	215.834,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	911.500	1.064.000	1.073.910,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.964.500	5.323.400	4.330.382,67
20		Verwaltungsergebnis	-3.771.600	-3.475.900	-2.723.271,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.771.600	-3.475.900	-2.723.271,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.150,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.150,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.771.600	-3.475.900	-2.722.121,10
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.000	116.600	71.920,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.000	-116.600	-71.920,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.843.600	-3.592.500	-2.794.041,70



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	169.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	169.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	0	550.000	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	235.000	0	27.000	1.851,02	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	444.000	0	541.600	23.838,33	1.900.000,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	679.000	0	1.118.600	25.689,35	1.900.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-510.000	0	-1.093.600	-25.689,35	-1.900.000,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	3650199001						
2	36501.82081101 36501.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land *	166.500	0	0	0,00	0,00	0,00
3	36501.84285101 36501.0951 Anlagen im Bau - Hochbau *	235.000	0	0	0,00	0,00	0,00
4	36501.84383128 36501.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände	38.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5	36501.84383214 36501.08800000 sonstige Geschäftsausstattung *	6.000	0	0	23.377,23	0,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-112.500	0	0	-23.377,23	0,00	0,00

**Haushalt 2024****Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Förderung der Jugendarbeit

Produktbeschreibungen

Produkt 3660100000 Förderung der Jugendarbeit

Produktverantwortung:

Herr Rathmann

Produktbeschreibung:

Betreuung von Jugendlichen, sowie die Bereitstellung von Begegnungsorten

Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Ferienspielen

Unterstützung der Schulsozialarbeit an der Brüder-Grimm-Gesamtschule

Zuschüsse für Jugendarbeit und Klassenfahrten



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Förderung der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	5.000	20.000	6.611,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000	18.000	24.245,15
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	832,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.800	38.800	31.689,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.400	224.400	213.196,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.100	60.200	26.725,59
14	66	Abschreibungen	18.200	19.100	19.334,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	55.100	52.600	36.093,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	375.800	356.300	295.349,69
20		Verwaltungsergebnis	-352.000	-317.500	-263.660,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-352.000	-317.500	-263.660,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-352.000	-317.500	-263.660,34
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	9.200	9.111,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-9.200	-9.111,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-362.000	-326.700	-272.771,43



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Förderung der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	10.500	0	110.000	328,99	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	10.500	0	110.000	328,99	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.500	0	-110.000	-328,99	0,00	0,00

**Haushalt 2024**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Kinder- und Jugendspielplätze - Spielraum für Bebras Zukunft

Produktbeschreibungen

Produkt	3660200000	Kinder- und Jugendspielplätze - Spielraum für Bebras Zukunft
Produktverantwortung: Herr Rathmann		
Produktbeschreibung: Aufbau, Unterhaltung und Betreuung der städtischen Kinder- und Jugendspielplätze gemäß Spielleitplan		

Produkterläuterung:**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****36602 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**

Für die Instandhaltung durch Fremdfirmen auf den Kinderspielplätzen sind folgende Mittel eingeplant:
25.000 EUR Drosselstraße Weiterode, Zaun

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen**36602 84285101 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau (Kto. 0951)**

Für den Spielplatz Am Anger in Bebra stehen 30.000 EUR zur Verfügung.



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Kinder- und Jugendspielplätze - Spielraum für Bebras Zukunft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.700	12.800	12.973,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.800	12.900	12.973,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.700	19.000	17.924,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.700	32.200	13.358,35
14	66	Abschreibungen	48.200	49.800	58.172,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.600	101.000	89.455,16
20		Verwaltungsergebnis	-135.800	-88.100	-76.481,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-135.800	-88.100	-76.481,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-135.800	-88.100	-75.481,19
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	118.300	103.218,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-103.500	-118.300	-103.218,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.300	-206.400	-178.699,38



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Kinder- und Jugendspielplätze - Spielraum für Bebras Zukunft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	50.000	0	225.000	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	50.000	0	225.000	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-225.000	0,00	0,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen

Produktbeschreibungen

Produkt	4140100000	Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen
---------	------------	--

Produktverantwortung:

Herr Orth

Produktbeschreibung:

Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Zuschüsse an Gesundheitsorganisationen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.144,32
14	66	Abschreibungen	100	100	2.433,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.300	1.300	3.577,63
20		Verwaltungsergebnis	-1.300	-1.300	-3.577,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.300	-1.300	-3.577,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	-3.577,63
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	-3.577,63



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
Produktbereich	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit

Produktbeschreibungen

Produkt	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
Produktverantwortung: Herr Orth, Herr Biehl		
Produktbeschreibung: Sportförderung: Allgemeine Förderung durch Bezuschussung von Sportvereinen		
Sportstätten: Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Anlagen		

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42401 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Für Instandhaltungen durch Fremdfirmen an Sporthäuser und -anlagen stehen folgende Mittel zur Verfügung:

35.000 EUR Weiterode Zaunanlage Ostseite sowie Pflastern

35.000 EUR Bebra, altes Sporthaus Trockenlegung

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

42401 84285101 Ausz. Anlagen im Bau - Hochbau (Kto. 0951)

Für Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung der Sporthäuser sind 50.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

42101 84081801 Ausz. Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kto. 0358)

Für Investitionszuschüsse an Vereine lt. Vereinsförderrichtlinie stehen folgende Mittel bereit:

25.000 EUR Bauliche Investitionsförderung

20.000 EUR Förderung langlebiger Sportgeräte



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
Produktbereich	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.190,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	405,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	13.000	12.929,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	20.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.200	19.200	19.324,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.200	34.700	53.849,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.200	13.700	6.557,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	176.100	103.600	88.375,16
14	66	Abschreibungen	78.300	77.100	78.143,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	45.000	50.000	19.460,22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	141,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	309.800	244.600	192.677,99
20		Verwaltungsergebnis	-273.600	-209.900	-138.828,76
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-273.600	-209.900	-138.828,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-273.600	-209.900	-138.828,76
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.500	63.800	80.294,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-80.500	-63.800	-80.294,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-354.100	-273.700	-219.122,96



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit
Produktbereich	42	Allg. Förderung von Sport und Gesundheit

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.104,57	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	4.104,57	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	50.000	0	25.000	7.539,69	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.000	0	32.500	11.122,66	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	96.000	0	57.500	18.662,35	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-96.000	0	-57.500	-14.557,78	0,00	0,00



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibungen

Produkt	5110100000	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung: Herr Schuster		
Produktbeschreibung: Steuerung und Koordination der gesamtstädtischen Stadtentwicklung und –planung Städtebauliche Entwürfe und Konzepte, Rahmenplanung und sonstige räumliche Planung Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung Stellungnahmen zu Planverfahren nach gesetzlichen Vorgaben Durchführung von Stadtsanierungs- und Dorferneuerungsmaßnahmen Mitarbeit in regionalen Arbeitskreisen		

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51101 61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung

Für Bauleitplanungen werden 35.000 EUR veranschlagt.

51101 68600000 Verfügungsfond Sozialer Zusammenhalt

Lt. Stadtverordnetenbeschluss 139/2023 wird ein Verfügungsfond Sozialer Zusammenhalt Bebra - Göttinger Bogen und nordwestliche Kernstadt in Höhe von 25.000 EUR bereitgestellt. Der Verfügungsfond wird durch die Lenkungsgruppe "Beirat Sozialer Zusammenhalt Bebra" verwaltet.

Investitionserläuterungen:

5110112 IKEK Dorfentwicklungsprogramm (2016-03) *

Für das Dorfentwicklungsprogramm IKEK sind 740.000 EUR eingeplant. Hierzu wird eine Förderung in Höhe von 400.000 EUR erwartet.

5110114 Umgestaltung Rathausvorplatz Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) *

Für die Umgestaltung des Rathausvorplatzes sind Mittel in Höhe von 360.000 EUR veranschlagt. Die Landesförderung wird in Höhe von 400.000 EUR erwartet. Die höhere geplante Fördersumme liegt daran, dass im letzten Haushaltsjahr vorfinanziert wurde und die Fördergelder meistens zeitversetzt ankommen.



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5110100000	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
---------	------------	--

5110119 Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt)*

Für das Förderprogramm Soziale Stadt stehen 500.000 EUR an Mitteln bereit. Es wird eine Landesförderung in Höhe von 300.000 EUR erwartet.

5110122 Familienzentrum Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) *

Für den Neubau des Familienzentrums stehen im Jahr 2024 3.000.000 EUR zur Verfügung. Aus dem Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt werden 2.500.000 EUR erwartet.

5110125 LEADER Molkenbornanlage Braunhausen *

Für das LEADER Projekt Molkenbornanlage in Braunhausen sind 72.000 EUR veranschlagt. Die LEADER Förderung beträgt 42.000 EUR.



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	10.990,97
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.300	33.300	33.441,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	680,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.900	41.900	45.113,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.800	337.600	300.150,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.000	87.600	97.528,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.600	66.600	30.835,86
14	66	Abschreibungen	68.600	77.700	69.311,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	561.000	569.500	497.825,61
20		Verwaltungsergebnis	-519.100	-527.600	-452.712,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-519.100	-527.600	-452.712,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	420.494,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	420.494,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-519.100	-527.600	-32.217,72
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-519.100	-527.600	-32.217,72



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.642.000	0	2.251.000	575.499,00	10.920.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	555.770,08	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	0	6.100	39.936,22	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	3.648.000	0	2.257.100	1.171.205,30	10.920.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	78.028,19	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.722.000	0	5.143.000	1.940.831,32	16.715.000,00	3.600.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.900	0	1.900	1.623,54	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	4.723.900	0	5.144.900	2.020.483,05	16.715.000,00	3.600.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.075.900	0	-2.887.800	-849.277,75	-5.795.000,00	-3.600.000,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	1	2	3
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	5110101 Stadtsanierung II (2009-2)						
2	51101.82282100 51101. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	555.770,08	0,00	0,00
3	51101.84285302 51101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	119.435,40	0,00	0,00
4	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-50.000	0	0	436.334,68	0,00	0,00
5	5110102 Stadtsanierung I (2009-1)						
6	51101.82386800 51101. Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00
Z	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00
8	5110103 Stadtumbau in Hessen (2009-3)						
9	51101.84285302 51101.0953 Fußwegeverbindung 2. BA	0	0	0	116.594,04	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-116.594,04	0,00	0,00
11	5110111 Nationale Projekte (2016-02)						
12	51101.82081001 51101.3600 Lokschuppen und Freifläche	0	0	0	261.300,00	0,00	0,00
13	51101.84285302 51101.0953 Lokschuppen und Freifläche	0	0	0	1.219.860,38	0,00	0,00
14	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-958.560,38	0,00	0,00
15	5110112 IKEK Dorfentwicklungsprogramm (2016-03) *						
16	51101.82081101 51101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	400.000	0	0	4.529,00	0,00	0,00
17	51101.84285302 51101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	740.000	0	0	138.233,67	0,00	0,00
18	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-340.000	0	0	-133.704,67	0,00	0,00
19	5110114 Umgestaltung Rathausvorplatz (Soziale Stadt) *						
20	51101.82081101 51101.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00
21	51101.84285302 51101.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	360.000	0	0	73.609,62	1.115.000,00	100.000,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	1	2	3
22	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	40.000	0	0	-73.609,62	-1.115.000,00	-100.000,00
23	5110119 Sozialer Zusammenhalt ehem. Soziale Stadt *						
24	51101.82081101 51101.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	300.000	0	0	139.000,00	0,00	0,00
25	51101.84285302 51101.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	500.000	0	0	169.027,85	0,00	0,00
26	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-200.000	0	0	-30.027,85	0,00	0,00
27	5110121 Projekt: 200 Bäume für Bebra						
28	51101.84285302 51101.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (0953)	0	0	0	89.790,36	0,00	0,00
29	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-89.790,36	0,00	0,00
30	5110122 Familienzentrum Sozialer Zusammenhalt (Soziale Stadt) *						
31	51101.82081101 51101.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (3601)	2.500.000	0	0	0,00	10.920.000,00	0,00
32	51101.84285101 51101.0951 Anlagen im Bau - Hochbau (0951)	3.000.000	0	0	14.280,00	15.600.000,00	3.500.000,00
33	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-500.000	0	0	-14.280,00	-4.680.000,00	-3.500.000,00
34	5110199001 *						
35	51101.84285302 51101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
36	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
37	5110125 LEADER Molkenbornanlage Braunhausen *						
38	51101.82081101	42.000	0	0	0,00	0,00	0,00
39	51101.84285302	72.000	0	0	0,00	0,00	0,00
40	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Steuerung städtischer Baumaßnahmen

Produktbeschreibungen

Produkt	5210100000	Steuerung städtischer Baumaßnahmen
Produktverantwortung: Herr Schuster		
Produktbeschreibung: Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben Dritter sowie eigener Bauvorhaben Ausführende Planung der eigenen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit Erstellung des Leistungsverzeichnisses, Ausschreibung der Maßnahme, Überprüfung der Angebote, usw. Erfassung und Bereitstellung von Geoinformationsdaten Technische Überwachung der Ausführung und Abrechnung der Maßnahme Flurbereinigung		



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Steuerung städtischer Baumaßnahmen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	1.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	1.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	490.600	452.600	441.407,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	3.900	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	221,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	494.700	456.700	441.628,71
20		Verwaltungsergebnis	-494.600	-455.700	-441.628,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-494.600	-455.700	-441.628,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-494.600	-455.700	-441.628,71
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-494.600	-455.700	-441.628,71



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Steuerung städtischer Baumaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.100	0	3.100	3.067,46	0,00	0,00
11	Summe	3.100	0	3.100	3.067,46	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.100	0	-3.100	-3.067,46	0,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	5220100000	Wohnungsbauförderung
Produktverantwortung: Herr Rehn		
Produktbeschreibung: Abwicklung der vorhandenen Arbeitgeber- und Wohnbodarlehen Abwicklung der Zuschüsse für den Kauf von erhaltenswerten Häusern		

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

52201 84081801 Ausz. Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kto. 0358)

Zur Abwicklung des kommunalen Förderprogramms zum Erwerb und zur Modernisierung sowie den Abbruch von leerstehenden Wohnimmobilien im Stadtgebiet von Bebra stehen 30.000 EUR zur Verfügung.



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.100,41
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.100,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	7.000	6.314,71
14	66	Abschreibungen	10.500	9.300	10.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.500	16.300	16.614,71
20		Verwaltungsergebnis	-17.500	-15.300	-15.514,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	24,73
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	24,73
24		Ordentliches Ergebnis	-17.500	-15.300	-15.489,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.500	-15.300	-15.489,57
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.500	-15.300	-15.489,57



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.200	0	3.300	56.796,48	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	3.200	0	3.300	56.796,48	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	30.000	0	100.000	12.000,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	30.000	0	100.000	12.000,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-26.800	0	-96.700	44.796,48	0,00	0,00



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibungen

Produkt	5230100000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktverantwortung: Herr Schuster, Herr Biehl		
Produktbeschreibung: Erhaltung und Förderung von historischen Gebäuden		
Abwicklung der Richtlinie zur Gewährung von einmaligen verlorenen Zuschüssen zu den Kosten der Renovierung von Fachwerkfassaden		

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52301 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen

Für diverse Wartungs- und Serviceverträge des Inselgebäudes, sowie Reinigungsarbeiten im Museum und öffentlichen Wartebereich sind 110.000 EUR veranschlagt.

52301 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Für Instandhaltung bzw. Planung zur Sanierung des Wahrzeichens Wasserturm stehen 50.000 EUR bereit.



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	112.000	61.191,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	30.000	31.168,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	180.300	180.300	331,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	7.261,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	272.600	322.600	99.952,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.500	7.500	6.474,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	271.700	224.700	140.617,50
14	66	Abschreibungen	300.600	1.200	1.431,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	351,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	590.200	242.800	148.874,52
20		Verwaltungsergebnis	-317.600	79.800	-48.922,47
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-317.600	79.800	-48.922,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-317.600	79.800	-48.922,47
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	30.100	12.537,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-30.100	-12.537,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.100	49.700	-61.460,32



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze

Produktbeschreibungen

Produkt	5410100000	Straßen, Wege und Plätze
Produktverantwortung: Herr Schuster		
Produktbeschreibung: Bau und Instandhaltung der städtischen Straßen, Brücken, Wege und Plätze Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung Kosten der Oberflächenentwässerung		

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54101 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.

Für die Sanierung der Schlaglöcher durch den Städtischen Bauhof sind 30.000 EUR eingeplant.

Investitionserläuterungen:

5410113 Braunhäuser Straße *

Für den Bau der Braunhäuser Straße in Gilfershausen, in Verbindung mit den Landkreis Hersfeld-Rotenburg, werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 100.000 EUR eingeplant.

5410133 Fuldabrücke Blankenheim *

Für die Fuldabrücke in Blankenheim werden noch Fördermittel in Höhe von 100.000 EUR erwartet.

5410137 Justus-Liebig-Straße Gehweg *

Für den Bau von Gehwegen in der Justus-Liebig-Straße sind 50.000 EUR veranschlagt.

5410145 Rotenburger Str. einschl. Kreisverkehrsplatz Kasseler Str. *

Für den Ausbau der Rotenburger Straße einschl. Kreisverkehrsplatz stehen Mittel von 50.000 EUR zur Verfügung. Die geplante Restförderung beträgt 57.000 EUR.

5410148 Ausbau Kasseler Straße (Stadteingang Nord) *

Für den Ausbau des sog. Stadteingang Nord, Kasseler Straße in Bebra stehen 900.000 EUR zur Verfügung. Des Weiteren sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 650.000 EUR eingeplant. Eine Förderung in Höhe von 100.000 EUR wird im Haushaltsjahr erwartet. Die geplante Förderung kommt aus Mitteln der Verkehrsinfrastrukturförderung.

5410149 Umgestaltung Amalienplatz Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) *

Die Neugestaltung des Amalienplatzes in Bebra ist mit 800.000 EUR eingeplant. Es wird eine Förderung aus dem Programm Sozialer Zusammenhalt in Höhe von 100.000 EUR im Haushaltsjahr erwartet.



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze

Produkt	5410100000	Straßen, Wege und Plätze
---------	------------	--------------------------

5410151 Robert-Bunsen-Straße, Tromagstraße (Industriegebiet West) *

Für einen weiteren Bauabschnitt der Robert-Bunsen-Straße / Tromagstraße in Bebra stehen 700.000 EUR zur Verfügung. Es werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 200.000 EUR eingeplant. Die geplante Förderung in Höhe von 500.000 EUR kommt aus Mitteln der Hessenkasse.

5410155 Erschließung Eichkoppe III *

Die Erschließung des Neubaugebietes Eichkoppe III in Bebra beginnt. Für den Ausbau Eulenweg zwischen Oststraße und Nachtigallenweg sehen 230.000 EUR bereit.

Die Erschließungsbeiträge wurden bereits bei den Grundstücksverkäufen vereinnahmt.

5410157 Asmusstraße *

Für den städtischen Anteil der Asmusstraße in Asmushausen wird aus Mitteln der Verkehrsinfrastrukturförderung eine Förderung in Höhe von 125.000 EUR erwartet.

5410161 Oststraße *

Für die Oststraße in Weiterode werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.000.000 EUR bereitgestellt.

5410172 Am Pfiffersgarten, Asmushausen *

Für die Erschließung der Straße Am Pfiffersgarten in Asmushausen werden 50.000 EUR bereitgestellt.

5410199001 *

130.000 EUR Straßenbau allgemein



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	14.068,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.000	13.000	13.084,31
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	434.200	451.600	454.678,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	14.818,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	452.200	469.600	496.650,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.018.500	1.178.500	843.755,80
14	66	Abschreibungen	946.600	978.300	993.101,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.965.100	2.156.800	1.836.857,62
20		Verwaltungsergebnis	-1.512.900	-1.687.200	-1.340.207,47
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.512.900	-1.687.200	-1.340.207,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	459,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	459,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.512.900	-1.687.200	-1.339.748,47
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	506.500	522.400	506.536,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-506.500	-522.400	-506.536,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.019.400	-2.209.600	-1.846.284,86



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.002.000	0	890.400	644.462,30	1.830.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	460,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	1.002.000	0	890.400	644.922,30	1.830.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.910.000	2.006.000	1.651.000	2.137.785,73	3.150.000,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	15.223,08	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.911.500	2.006.000	1.652.500	2.153.008,81	3.150.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.909.500	-2.006.000	-762.100	-1.508.086,51	-1.320.000,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	5410113 Braunhäuser Straße, Gilfershausen *						
2	54101.82081001 54101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	54101.84285203 54101.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	100.000	0	8.424,48	0,00	0,00
4	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	-100.000	0	-8.424,48	0,00	0,00
5	5410124 Bahnhofsvorplatz (2013-03)						
6	54101.82081001 54101.3600 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	354.900,00	0,00	0,00
7	54101.82081101 54101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	106.700,00	0,00	0,00
8	54101.84285203 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	3.744,39	0,00	0,00
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	457.855,61	0,00	0,00
10	5410133 Fuldabrücke Blankenheim *						
11	54101.82081101 54101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	100.000	0	0	74.616,41	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	100.000	0	0	74.616,41	0,00	0,00
13	5410134 Marienstraße inkl. Parkfläche Oberer Bickner						
14	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	5410137 Justus-Liebig-Straße Gehweg *						
17	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	50.000	0	0	2.758,61	0,00	0,00
18	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-50.000	0	0	-2.758,61	0,00	0,00
19	5410138 Erschließung Am Schlegrain						
20	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	34.219,10	0,00	0,00
21	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-34.219,10	0,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
22	5410145 Rotenburger Str. einschl. Kreisverkehrsplatz Kasseler Str. *						
23	54101.82081001 54101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	57.000	0	0	0,00	0,00	0,00
24	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	50.000	0	0	377.329,98	0,00	0,00
25	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	7.000	0	0	-377.329,98	0,00	0,00
26	5410148 Ausbau Kasseler Straße (Stadteingang Nord) *						
27	54101.82081001 54101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
28	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	900.000	650.000	0	42.103,11	0,00	0,00
29	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-800.000	-650.000	0	-42.103,11	0,00	0,00
30	5410149 Umgestaltung Amalienplatz *						
31	54101.82081801 54101.3618 Einz. Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
32	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	800.000	56.000	0	0,00	0,00	0,00
33	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-700.000	-56.000	0	0,00	0,00	0,00
34	5410150 Nürnberger Straße						
35	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	610.667,13	0,00	0,00
36	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-610.667,13	0,00	0,00
37	5410151 Robert-Bunsen-Straße, Tromagstraße (Industriegebiet West) *						
38	54101.82081101 54101.3601 Einz. Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Kto. 3601)	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00
39	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	700.000	200.000	0	879.185,84	0,00	0,00
40	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-200.000	-200.000	0	-879.185,84	0,00	0,00
41	5410152 Machtloser Weg Iba, Ausbau						
42	54101.82088101 54101.3660 Einz. Sonderposten aus Beiträgen (Kto. 3660)	0	0	0	32.928,54	0,00	0,00
43	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	7.732,75	0,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	25.195,79	0,00	0,00
45	5410155 Erschließung Eichkoppe III *						
46	54101.82088101 54101.3660 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	45.644,23	0,00	0,00
47	54101.84285203 54101.0962 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (Kto. 0962)	230.000	0	0	107.716,32	0,00	0,00
48	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-230.000	0	0	-62.072,09	0,00	0,00
49	5410157 Asmusstraße, Asmushausen *						
50	54101.82081001 54101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	125.000	0	0	0,00	0,00	0,00
51	54101.84285203 54101.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	6.548,76	0,00	0,00
52	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	125.000	0	0	-6.548,76	0,00	0,00
53	5410158 Lindenallee						
54	54101.84285203 54101.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
56	5410199001 *						
57	54101.82088101 54101.3660 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	23.393,37	0,00	0,00
58	54101.84285203 54101.09620000 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (Kto. 0962)	130.000	0	0	55.774,60	0,00	0,00
59	54101.84285303 54101.09630000 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen (Kto. 0963)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
60	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-130.000	0	0	-32.381,23	0,00	0,00
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
61	5410161 Oststraße *						
62	54101.82081001 54101.3600 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	1.830.000,00	0,00
63	54101.84285203 54101.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	1.000.000	0	0,00	3.150.000,00	0,00
64	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	-1.000.000	0	0,00	-1.320.000,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibungen

Produkt	5450100000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktverantwortung: Herr Sass		
Produktbeschreibung: Reinigung von öffentlichen Wegen und Plätzen sowie in der Straßenreinigungssatzung genannte Straßen Bereitstellung des eingeschränkten Winterdienstes für städtische Straßen und öffentliche Wege und Plätze Kosten der Bereitstellung von Fahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und Verbrauchsmitteln		



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	23.618,46
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.000	24.000	23.618,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.000	80.500	76.362,81
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.000	80.500	76.362,81
20		Verwaltungsergebnis	-74.000	-56.500	-52.744,35
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-74.000	-56.500	-52.744,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.000	-56.500	-52.744,35
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	383.500	467.100	383.581,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-383.500	-467.100	-383.581,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-457.500	-523.600	-436.325,68



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0,00	0,00	0,00

**Haushalt 2024**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Förderung der Mobilität (Nahverkehr)

Produktbeschreibungen

Produkt	5470100000	Förderung der Mobilität (Nahverkehr)
Produktverantwortung: Frau Steinbach, Herr Schuster		
Produktbeschreibung: Förderung des Stadtlinienverkehrs Bau und Unterhaltung von Fahrgastwarteallen		

Produkterläuterung:**Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen****54701 84285103 Ausz. Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau (Kto. 0961)**

Zur Umsetzung des Förderprogramms zum Umbau der mobilität-gerechten Haltestellen sind 200.000 EUR eingeplant. Hierzu wird eine Landesförderung in Höhe von 150.000 EUR erwartet.



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Förderung der Mobilität (Nahverkehr)

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.200	16.200	16.253,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.200	16.200	16.253,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	57,21
14	66	Abschreibungen	29.900	29.900	29.727,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.968,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.000	37.000	35.752,38
20		Verwaltungsergebnis	-20.800	-20.800	-19.499,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-20.800	-20.800	-19.499,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.800	-20.800	-19.499,30
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	500	898,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-500	-898,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.800	-21.300	-20.397,55



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Förderung der Mobilität (Nahverkehr)

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	162.000	31.750,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	150.000	0	162.000	31.750,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	200.000	0	200.000	23.000,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	200.000	0	200.000	23.000,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-50.000	0	-38.000	8.750,00	0,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Produktbeschreibungen

Produkt 5510100000 Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Produktverantwortung:

Herr Sass

Produktbeschreibung:

Bau und Instandhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Kosten der Bereitstellung von Fahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und Verbrauchsmitteln



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	515,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.500	8.500	8.511,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.700	8.500	9.027,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.700	39.700	20.871,99
14	66	Abschreibungen	21.000	21.800	22.448,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	700	700	700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.400	62.200	44.020,95
20		Verwaltungsergebnis	-64.700	-53.700	-34.993,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-64.700	-53.700	-34.993,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.700	-53.700	-34.993,84
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.500	73.500	69.177,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.500	-73.500	-69.177,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.200	-127.200	-104.170,99



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.000	0	28.000	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000	0	-28.000	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibungen

Produkt	5520100000	Öffentliche Gewässer
Produktverantwortung: Herr Schuster		
Produktbeschreibung: Bau und Instandhaltung von öffentlichen Gewässern Realisierung von Projekten zum Schutz vor Hochwasser		

Investitionserläuterungen:

5520103 100 Wilde Bäche *

Für das Förderprogramm 100 Wilde Bäche sind 250.000 EUR veranschlagt. Eine Förderung in Höhe von 150.000 EUR wird erwartet.

5520199001.4 (55201.84285302) 55201.0953 Ausz. Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

40.000 EUR Nieckbacheinlauf Blankenheim

30.000 EUR Stockhausener Grund



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	132.100	137.400	139.671,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	132.100	137.400	139.671,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	11.500	6.653,18
14	66	Abschreibungen	182.800	200.000	199.948,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	204.300	211.500	206.601,54
20		Verwaltungsergebnis	-72.200	-74.100	-66.930,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-72.200	-74.100	-66.930,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.200	-74.100	-66.930,19
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	13.600	28.171,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.500	-13.600	-28.171,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.700	-87.700	-95.102,09



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	195.000	0	180.000	0,00	225.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	195.000	0	180.000	0,00	225.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	320.000	150.000	230.000	20.076,68	250.000,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	320.000	150.000	230.000	20.076,68	250.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-125.000	-150.000	-50.000	-20.076,68	-25.000,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	5520103 100 Wilde Bäche *						
1	5520103 100 Wilde Bäche *						
2	55201.82081101 55201.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	150.000	0	0	0,00	225.000,00	0,00
3	55201.84285302 55201.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	250.000	150.000	0	0,00	250.000,00	0,00
4	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-100.000	-150.000	0	0,00	-25.000,00	0,00
5	5520199001						
6	55201.82081101 55201.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00
7	55201.84285302 55201.0953 Ausz. Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen *	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.000	0	0	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

Produktbeschreibungen

Produkt	5530100000	Friedhofswesen
<p>Produktverantwortung: Herr Löffler, Herr Biehl</p> <p>Produktbeschreibung: Bau, Unterhaltung und Bereitstellung von verschiedenen Grabfeldern</p> <p>Erteilung von Grabmalgenehmigungen</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofshallen und -anlagen</p> <p>Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhof</p>		

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55301 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Für Instandhaltungen durch Fremdfirmen von Friedhofshallen und -anlagen sind folgende Mittel eingeplant:

24.000 EUR Friedhofshalle Iba, Dacheindeckung

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

55301 84285201 Ausz. Anlagen im Bau - Tiefbau (Kto. 0952)

Für Bestattungstechnik (Erdcontainer etc.) sind 35.000 EUR veranschlagt.

Der Wegebau auf den städtischen Friedhöfen ist mit 30.000 EUR eingeplant.



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.200	179.100	210.260,38
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	4.484,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	576,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	210.300	184.200	215.321,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.800	18.800	15.307,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.400	63.100	44.837,54
14	66	Abschreibungen	44.900	44.900	46.493,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	164.100	126.800	106.638,24
20		Verwaltungsergebnis	46.200	57.400	108.683,21
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	46.200	57.400	108.683,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.200	57.400	108.683,21
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	222.000	272.800	221.921,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-222.000	-272.800	-221.921,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.800	-215.400	-113.238,44



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	125.000	0	90.000	42.536,35	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	5.000	809,68	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	130.500	0	95.000	43.346,03	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-130.500	0	-95.000	-43.346,03	0,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Feld-, Wirtschafts-, Rad-, und Wanderweg e

Produktbeschreibungen

Produkt	5550100000	Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege
Produktverantwortung: Herr Schuster		
Produktbeschreibung: Bau und Instandhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen		

Produkterläuterung:**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****55501 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen**

Für die Instandhaltung der Feldwege (Vermörtelung) Am Kalkofen in Asmushausen und Storchenweg in Breitenbach stehen 25.000 EUR zur Verfügung.

Investitionserläuterungen:**5550101 Radweg Bereich Vitesco ***

Für den Radweg im Bereich der Fa. Vitesco sind 170.000 EUR eingeplant.

5550103 Planung Radwegekonzept Allgemein *

Für die Planung des Radwegekonzeptes Allgemein stehen 250.000 EUR zur Verfügung. Es wird eine Förderung in Höhe von 150.000 EUR aus Mitteln der Nahmobilität erwartet.

5550199001.1 (55501.84285203) 55501.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (0962)

Für den Ausbau des Wirtschaftsweges in Iba (Verlängerung des Machtloser Weges ab Ausbauende Siedlung bis Turnerschule) sind 45.000 EUR eingeplant.



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Feld-, Wirtschafts-, Rad-, und Wanderwege

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.800	4.000	4.857,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.800	4.000	4.857,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	37.000	20.549,39
14	66	Abschreibungen	16.600	17.400	18.922,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.100	54.400	39.471,67
20		Verwaltungsergebnis	-90.300	-50.400	-34.613,99
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-90.300	-50.400	-34.613,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.300	-50.400	-34.613,99
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	236.500	249.100	236.462,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-236.500	-249.100	-236.462,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.800	-299.500	-271.076,75



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Feld- Wirtschafts-, Rad-, und Wanderwege

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	180.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000	0	260.000	0,00	530.000,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	528.000	0	260.000	0,00	530.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348.000	0	-240.000	0,00	-530.000,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen
-----	-------------	-----------------	--------------------------------	---



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Feld-, Wirtschafts-, Rad-, und Wanderwege

		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	5550101 Radweg Bereich Vitesco *						
2	55501.82081101	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	55501.84285203 55501.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (0962)	170.000	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-170.000	0	0	0,00	0,00	0,00
5	5550102 Wirtschaftsweg Forststraße Lüdersdorf						
6	55501.84285203 55501.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00
Z	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-130.000,00	0,00
8	5550103 Planung Radwegekonzept Allgemein *						
9	55501.82081101 55501.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (3601)	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00
10	55501.84285302 55501.0953 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (0953)	250.000	0	0	0,00	400.000,00	0,00
11	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-100.000	0	0	0,00	-400.000,00	0,00
12	5550104 Planung Radweg Weiterode/lba						
13	55501.82081101 55501.3601 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (3601)	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00
14	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00
15	5550199001 nicht projektbezogene Investitionen						
16	55501.84285203 55501.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (0962) *	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00
17	55501.84285204 55501.0962 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau (09621) *	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-105.000	0	0	0,00	0,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	Forstwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt 5550200000 Forstwirtschaft

Produktverantwortung:

Herr Kaiser

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.700	121.800	42.620,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	200.700	121.800	42.628,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.900	124.800	31.206,64
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.676,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	213.600	126.500	32.882,88
20		Verwaltungsergebnis	-12.900	-4.700	9.745,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-12.900	-4.700	9.745,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.554,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.554,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.900	-4.700	20.299,79
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	605,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	0	-605,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.900	-4.700	19.694,07



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	10.700,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	10.700,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	10.700,00	0,00	0,00



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibungen

Produkt	5610100000	Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Produktverantwortung: Herr Schulze		
Produktbeschreibung: <ul style="list-style-type: none">- Aufgaben des Klimaschutzmanagements- Maßnahmen zum Klimaschutz einschließlich der Einhaltung von Vorgaben- Kommunale Wärmeplanung- Klimaschutzkonzepte- Mobilitätskonzepte- Energetischer Sanierungsfahrplan- Umweltbildung- Nachhaltige Ernährung- Öffentlichkeitsarbeit		

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

56101 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Folgende Bundesförderungen werden erwartet:

112.500 EUR Förderung kommunale Wärmeplanung

70.000 EUR Förderung Stelle

40.000 EUR Förderung Klimaschutzkonzept

56101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Folgende Landesförderungen werden erwartet:

11.000 EUR Förderung Kampagne Energieberatung

**Haushalt 2024****Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**56101 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen**

125.000 EUR Kommunale Wärmeplanung

40.000 EUR Umsetzung Klimaschutzkonzept

15.000 EUR Kampagne Energieberatung

15.000 EUR Prozessunterstützung, Öffentlichkeitsarbeit, Konzepterstellung, Büromaterial und Porto

15.000 EUR Pflegemaßnahmen an Obstbäumen auf städtischen Grundstücken und an öffentlichen Wegen, sowie für die Beschaffung von hochstämmigen Obstbäumen für Ersatz- und Neupflanzungen von Streuobstwiesen



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	233.500	85.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	233.500	85.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.700	56.700	502,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	217.200	54.000	3.931,90
14	66	Abschreibungen	0	0	1.103,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	9.554,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	310.900	110.700	15.092,78
20		Verwaltungsergebnis	-77.400	-25.700	-15.092,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-77.400	-25.700	-15.092,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.400	-25.700	-15.092,78
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	4.317,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	0	-4.317,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.900	-25.700	-19.410,05



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	0	0	50.000	12.219,53	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	50.000	12.219,53	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-50.000	-12.219,53	0,00	0,00



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	5710100000	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung: Herr Orth		
Produktbeschreibung: Siehe auch Geschäftsbesorgungsvertrag und Betrauungsakt mit der SEB (Betreuung und Beratung von Firmen sowie Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten Stadtmarketing und Akquisition Repräsentation der Stadt Bebra durch Fremdenverkehrswerbung auf Messen sowie Karten und Prospekten Mitwirkung in überregionalen Kooperationen)		

Produkterläuterung:

57101 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Für Zuschüsse an die SEB sind folgende Positionen geplant:

240.000 EUR Geschäftsbesorgungsvertrag

Betrauungsakt:

477.000 EUR Zuschuss Personalkosten/laufende Verwaltung

10.000 EUR Marketingzuschuss Lokschruppen

15.000 EUR Entwicklung Schul- und Kinderkonzept Ausstellung Bhf. Bebra Teil 2

6.000 EUR Betrieb öffentliches W-Lan-Netz

Der Zuschuss an das belmed beträgt 440.000 EUR.

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

57101 84285302 Ausz. Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen (Kto. 0953)

Für den Bau der Anschlussweiche samt Schutzweiche des Industriestammgleis Nord Friedewinkel sind 350.000 EUR eingeplant.



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	11,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	7.958,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	7.969,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	40.000	93.625,85
14	66	Abschreibungen	40.500	27.000	60.002,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.205.000	1.062.600	536.256,07
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.285.600	1.129.600	689.884,33
20		Verwaltungsergebnis	-1.285.500	-1.129.500	-681.914,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.285.500	-1.129.500	-681.914,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.285.500	-1.129.500	-681.914,56
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.000	6.700	96.611,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.000	-6.700	-96.611,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.382.500	-1.136.200	-778.526,18



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	29.119,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	29.119,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	350.000	0	50.000	70.206,05	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	3.000	208.580,38	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	360.000	0	53.000	778.786,43	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-360.000	0	-53.000	-749.667,43	0,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung

Produktbeschreibungen

Produkt	5730100000	Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung
Produktverantwortung: Herr Biehl		
Produktbeschreibung: Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen: Bereitstellung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern und Mehrzweckhallen sonstige öffentliche Einrichtungen: Transport und Bereitstellung von Marktbuden		

Produkterläuterung:**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****57301 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)**

Für die Instandhaltung durch Fremdfirmen stehen folgende Mittel zur Verfügung:

10.000 EUR allgemeine Kosten

10.000 EUR Asmushausen, Fußboden streichen und versiegeln

46.000 EUR Gilfershausen, Renovierung Foyer, Küche, etc.

50.000 EUR Solz, Wasserschaden/Trockenlegung

50.000 EUR Heizungen

Erläuterungen zu 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**57301 84383214 Ausz. sonstige Geschäfts ausstattung (Kto. 0880)**

Für eine neue Küchenzeile in Gilfershausen stehen 18.000 EUR zur Verfügung.



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.600	40.141,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	13.000	20.556,74
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.000	8.000	8.827,71
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.500	18.700	18.754,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.939,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.100	68.900	91.219,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.200	35.200	23.614,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	327.500	203.500	147.550,73
14	66	Abschreibungen	60.300	57.900	59.247,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	1.000	984,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	437.000	297.600	231.397,49
20		Verwaltungsergebnis	-368.900	-228.700	-140.178,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-368.900	-228.700	-140.178,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-368.900	-228.700	-140.178,27
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.500	115.000	81.078,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.500	-115.000	-81.078,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.400	-343.700	-221.257,20



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bereitstellung öffentlich geförderter Raumnutzung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.571,09	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	1.571,09	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.122,46	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.500	0	5.500	33.237,46	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	26.500	0	5.500	48.359,92	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-26.500	0	-5.500	-46.788,83	0,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibungen

Produkt	6110100000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produktverantwortung: Herr Rehn		
Produktbeschreibung: Erträge aus Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer		
Anteilige Erträge aus Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz		
Schlüsselzuweisungen		
Umlageverpflichtungen für den Landkreis, die Schulen und aus der Gewerbesteuer		

Produkterläuterung:

<u>Pos. 5:</u>	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.000.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000 EUR
Grundsteuer A	83.000 EUR
Grundsteuer B	1.460.000 EUR
Gewerbesteuer	6.500.000 EUR
Spielapparatesteuer	120.000 EUR
Hundesteuer	52.000 EUR
<u>Pos. 6:</u>	
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	430.000 EUR
<u>Pos. 7:</u>	
Schlüsselzuweisungen	9.766.800 EUR
<u>Pos. 8:</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	361.400 EUR
<u>Pos. 16:</u>	
Kreisumlage	9.445.000 EUR
Schulumlage	4.040.000 EUR
Heimatumlage	393.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	632.000 EUR
<u>Pos. 21:</u>	
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	15.000 EUR
<u>Pos. 22:</u>	
Zinsdienstumlage	3.500 EUR
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	50.000 EUR



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.415.000	17.757.000	16.933.031,24
6	547	Erträge aus Transferleistungen	430.000	417.000	405.130,60
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.766.800	10.150.000	7.865.188,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	361.400	354.200	404.194,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	216,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.973.200	28.678.200	25.607.761,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	4.860,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.510.000	14.302.000	13.252.029,27
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.510.000	14.302.000	13.256.889,65
20		Verwaltungsergebnis	12.463.200	14.376.200	12.350.871,59
21	56-57	Finanzerträge	15.000	24.000	-66.471,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.500	55.000	27.835,00
23		Finanzergebnis	-38.500	-31.000	-94.306,50
24		Ordentliches Ergebnis	12.424.700	14.345.200	12.256.565,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.424.700	14.345.200	12.256.565,09
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.424.700	14.345.200	12.256.565,09



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	368.000	0	384.000	378.000,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	368.000	0	384.000	378.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	368.000	0	384.000	378.000,00	0,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	6120100000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
---------	------------	---------------------------------

Produktverantwortung:

Herr Rehn

Produktbeschreibung:

Erträge und Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der Liquidität und Verwaltung der Finanzmittelbestände



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.600	1.600	1.132,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.300	32.300	32.325,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.900	33.900	33.457,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	9.008,64
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.000	15.000	9.008,64
20		Verwaltungsergebnis	18.900	18.900	24.449,08
21	56-57	Finanzerträge *	348.000	630.000	685.586,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	394.000	433.000	323.360,76
23		Finanzergebnis	-46.000	197.000	362.225,24
24		Ordentliches Ergebnis	-27.100	215.900	386.674,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.100	215.900	386.674,32
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.100	215.900	386.674,32



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	32.271,33	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.475.000	0	10.831.700	2.032.055,38	0,00	0,00
5	Summe	<u>7.475.000</u>	<u>0</u>	<u>10.831.700</u>	<u>2.064.326,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	964.000	0	941.900	805.107,31	0,00	0,00
11	Summe	<u>964.000</u>	<u>0</u>	<u>941.900</u>	<u>805.107,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	<u>6.511.000</u>	<u>0</u>	<u>9.889.800</u>	<u>1.259.219,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	6120199001						
2	61201.82692700 61201. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	7.475.000	0	0	0,00	0,00	0,00
3	61201.84692700 61201. Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	964.000	0	0	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)</u>	6.511.000	0	0	0,00	0,00	0,00



Haushalt 2024

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61202	Konzessionsabgabe

Produktbeschreibungen

Produkt	6120200000	Konzessionsabgabe
---------	------------	-------------------

Produktverantwortung:

Herr Knoche

Produktbeschreibung:

Entgelte für die Benutzung öffentlicher Verkehrswege, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der Versorgung von Endverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen.



Haushalt 2024

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61202	Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	530.000	530.000	534.877,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	530.000	530.000	534.877,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	530.000	530.000	534.877,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	530.000	530.000	534.877,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	530.000	530.000	534.877,07
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	530.000	530.000	534.877,07

Stellenplan 2024

§ 5 GemHVO - Doppik

1. Erläuterungen, Vermerke

2. Stellenplan

Teil A	Beamte
Teil B	Arbeitnehmer
Teil C	Zusammenstellung

3. Stellenübersicht

Teil A	Anwärter, Auszubildende, Praktikanten
Teil B	Nebenberuflich Tätige Geringfügig und unständig Beschäftigte im Verwaltungs- und Betriebsdienst

Aufgestellt:
Bebra, 18.10.2023

Der Magistrat der
Stadt Bebra

gez. Knoche
Bürgermeister

Erläuterungen und Vermerke:

Gegenüber dem Stellenplan 2023 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Stellenplan Teil A – Beamte –

Keine Änderung gegenüber dem Stellenplan 2023.

Stellenplan Teil B – Arbeitnehmer –

11105	Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark	Umwandlung einer EG 4 Saisonstelle (9 Monate) in eine Ganzjahresstelle (12 Monate)
11106	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	Zugang einer Stelle EG 9a ab 09/2024
12201 09/2024	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Zugang einer Stelle EG 9a ab (Standesamt)
12601	Brandschutzbekämpfung und sonstige Gefahrenabwehrmaßnahmen	Umsetzung einer Stelle EG 5 von 11105 Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark
12601 Ordnung	Brandschutzbekämpfung und sonstige Gefahrenabwehrmaßnahmen	Umsetzung einer Stelle EG 9c von 12201 Allgemeine Sicherheit und
36501 Stellen	Kindertagesbetreuung	Im Stellenplan wurden insgesamt 71 (Vollzeitstellen; inkl. 2 Stellen als Küchenhilfe)
		eingepplant. Sollten im Laufe des Jahres 2024 weitere Integrationskinder in die städtischen Kindertagesstätten aufgenommen werden, besteht aufgrund des derzeitigen Stellenplans die Möglichkeit, die Arbeitszeiten der

Teilzeitbeschäftigten zu erhöhen bzw. neue Beschäftigte befristet bzw. unbefristet einzustellen.

Stellenübersicht Teil A -Anwärter, Auszubildende, Praktikanten-

36501	Kindertagesstätten	Zugang einer Ausbildungsstelle zur Praxisintegrierten vergüteten Ausbildung
36501	Kindertagesstätten	Zugang einer Praktikantenstelle (Anerkennungsjahr)

Teil A Beamte

Stellenplan 2024

Produkt-nummer	Produkt-beschreibung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		Wahl-beamte	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst							
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 9/10	A 9	A 8	A 7	A 6				Besetzt mit:
Produktbereich 11 Innere Verwaltung																		
11101	Verwaltungs-steuerung und Service					2		1							3	3	3	
11102	Arbeit der pol. Gremien	1													1	1	1	
11103	Personal-entwicklung, Aus- und Fortbildung							1		3/4*					1 3/4	1 3/4	1 3/4	
11107	Finanzmanagement und Rechnungs- wesen								1						1	1	1	
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung																		
12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienst-leistungen					1*		1**	1						3	3	3	* besetzt mit A 12 ** besetzt mit A9 mittlerer Dienst zzgl. Amtszulage
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51101	städtische Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen								1*	1**					2	2	1 1/2	* besetzt mit A9 mittlerer Dienst zzgl. Amtszulage **zzgl. Amtszulage
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen																		
52101	Steuerung städtischer Baumaßnahmen														0	0	0	
Stellenplan 2024		1				3	0	3	3	1 3/4					11 3/4			
Stellenplan 2023		1				2	1	2	3	1 3/4						11 3/4		
besetzte Stellen am 30.06.2023		1				2	1	2	3	1 1/4							11 1/4	

Teil B Arbeitnehmer

Stellenplan 2024

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Entgeltgruppen nach TVöD														Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	Besetzte Stellen am 30.06.23	Vermerke	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung																				
11101	Verwaltungssteuerung und Service			1			1*				1					3	3	3	* 1 Stelle besetzt mit EG 8	
11102	Arbeit der politischen Gremien						1*			1**						2	2	2	** 1 Stelle + Vertrauenszulage, * 1 Stelle besetzt mit EG 7	
11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung						1									1	1	1		
11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					1				1				1	0	3	3	3		
11105	Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark			1			1		2	12**	11	6*	0			33	34	30	** 1 Stelle kw mit Rentenbeginn * 1 Stelle Saisonarbeit (9 Monate)	
11106	Organisatorische Dienstleistungen/EDV						1*									1	0	0	* 1 Stelle neu ab 09/2024	
11107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1	1				1	4 1/2	1	1/2						9	9	8		
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung																				
12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen					1		2*	5		1					9	9	7 1/2	* 1 Stelle neu ab 09/2024	
12601	Brandbekämpfung und sonstige Gefahrenabwehr- maßnahmen					1						1				2	0	0		
Übertrag		1	3	0	3	1		11 1/2	6	2 1/2	15	13	6	0	1	0	63	61	54 1/2	

Produkt- nummer	Produktbe- schreibung	Entgeltgruppen nach TVöD															Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	Besetzte Stellen am 30.06.23	Vermerke
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
Übertrag			1	3	0	3	1	11 1/2	6	2 1/2	15	13	6	0	1	0	63	61	54 1/2	
Produktbereich 35 Soziale Arbeit																				
35180	Inklusion															1	1	1	1/2	
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
36501	Kindertages- betreuung															2*	2	2	2	*Küchenhilfen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung																				
51101	Städtische Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen			1			1			1							3	3	3	
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen																				
52101	Steuerung städtischer Baumaßnahmen	1					2	2		1							6	6	6	
52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege											1					1	1	1/4	
Produktbereich 56 Umweltschutz																				
56101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit		1			1										2	2	1		1
Stellenplan 2024		1	1	5	0	3	5	13 1/2	6	4 1/2	15	14	6	0	3	1	78			
Stellenplan 2023		1	1	5	0	3	5	10 1/2	6	5 1/2	15	14	6	0	0	4		76		
besetzte Stellen 30.06.2023		1	1	3	0	2	4	11 1/2	6	4 1/2	14 1/2	10 1/4	6	0	3	1/2				67 1/4

Produkt- nummer	Produktbe- schreibung	Entgelttabelle "S"													Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	Besetzte Stellen am 30.06.23	Vermerke	
		17	16	15	13	12			11 b	10	9	8a	7	6					5
36501	Kindertages- betreuung	1	5*	4						1	55				3	69	69	68	Tabalugaland (inkl. 1 Notgr.) 534,5 Std. 90 Std. Integr. 624,5 Std. Pusteblume 542,0 Std 30 Std. Integr. 572,0 Std. Rappelkiste (inkl. 2 Notgr.) 716,0 Std 60 Std. Integr. 776,0 Std. Kompass 383,5 Std. 60 Std. Integr. 443,5 Std. 1 weitere Notgr. <u>110,0 Std.</u> * 1 Stelle kw mit Rentenbeginn
35170	Soziale Arbeit									1						1	1	1	
36601	Förderung der Jugendarbeit	1								2						3	3	3	
Stellenplan 2024		1	1	5	4					3	1	55			3	73			
Stellenplan 2023		1	1	4	4					3	1	56			3		73		
besetzte Stellen 30.06.2023		1	0	4	4					3	1	56			3		72		

Teil C: Zusammenstellung

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023		
		Beamten- stellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamten- stellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamten- stellen	Arbeitnehmer	zusammen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung										
11101	Verwaltungssteuerung und Service	3	3	6	3	3	6	3	3	6
11102	Arbeit der pol. Gremien	1	2	3	1	2	3	1	2	3
11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	1 3/4	1	2 3/4	1 3/4	1	2 3/4	1 3/4	1	2 3/4
11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	3	3	0	3	3	0	3	3
11105	Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark	0	33	33	0	34	34	0	30	30
11106	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	0	1	1	0	0	0	0	0	0
11107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1	9	10	1	9	10	1	8	9
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung										
12201	Allg. Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	3	9	12	3	9	12	3	7 1/2	10 1/2
12601	Brandbekämpfung und sonstige Gefahrenabwehrmaßnahmen	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Produktbereich 3 Soziales und Jugend										
35170	Soziale Arbeit	0	1	1	0	1	1	0	1	1
35180	Inklusion	0	1	1	0	1	1	0	1/2	1/2
36501	Kindertagesbetreuung	0	71	71	0	71	71	0	70	70
36601	Förderung der Jugendarbeit	0	3	3	0	3	3	0	3	3
Übertrag		9 3/4	139	148 3/4	9 3/4	137	146 3/4	9 3/4	129	138 3/4

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023		
		Beamten- stellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmer	zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmer	zusammen
Übertrag		9 3/4	139	148 3/4	9 3/4	137	146 3/4	9 3/4	129	138 3/4
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung										
51101	städtische Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2	3	5	2	3	5	1 1/2	3	4 1/2
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen										
52101	Steuerung städtischer Baumaßnahmen	0	6	6	0	6	6	0	6	6
52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	1	1	0	1	1	0	1/4	1/4
Produktbereich 56 Umweltschutz										
56101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Stellenplan 2024		11 3/4	151	162 3/4						
Stellenplan 2023					11 3/4	149	160 3/4			
besetzte Stellen am 30.06.2023								11 1/4	139 1/4	150 1/2

Teil B Arbeitnehmer Stellenplan 2024

Produkt- nummer	Produktbe- schreibung	Entgeltgruppen nach TVöD												Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzte Stellen am 30.06.23	Vermerke	
		12	11	10	9b	8	7	6	5	4	3	2	1					
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung																		
12203	Ordnungsbehörden- bezirk				1	3		8	1						13	13	8	
Stellenplan 2024					1	3		8	1						13			
Stellenplan 2023					1	3		8	1							13		
besetzte Stellen am 30.06.23					1	3		4	0								8	

Stellenübersicht

A. Anwärter, Auszubildende, Praktikanten

Produkt-nummer	Produktbe-schreibung	Bezeichnung	Art d. Vergütung	Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	Besetzt am 01.10.2023	Erläuterungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
11103	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	Auszubildende im Ausbildungsberuf Verwaltungsfach-angestellte/r	Ausbildungs- vergütung	4	4	4	
		Anwärter/in gehob. Dienst	Anwärterbezüge	2	2	0	
		Praktikant/in der Fachoberschule	Taschengeld	4	4	2	
		Auszubildende/r im Ausbildungsberuf Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungs- vergütung	1	1	0	
Produktbereich 35 Soziale Arbeit							
35170	Soziale Arbeit	Praktikant/in für den Beruf der/des Sozialarbeiter/in Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	1	0	
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36501	Kindertagesbetreuung	Praktikant/in der sozialpädagogischen Ausbildung	Taschengeld	4	3	3	
		Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungs- vergütung	6	5	5	
		Praktikant/in für den Beruf der/ des Erziehers/ Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	7	6	5	
36601	Förderung der Jugendarbeit	Praktikant/in für den Beruf der/ des Sozial- arbeiter/in/Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	1	1	
Gesamt:				30	27	20	

B. Nebenberuflich und ehrenamtlich Tätige im Verwaltungs- und Betriebsdienst der Stadt Bebra

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Ständige Beschäftigte				Geringfügig und unständig Beschäftigte		Stellen 2024	Erläuterungen
		EG-Gr. TVöD	unter 10 Std.	von 10-20 Std.	von 20-30 Std.	Pauschalvergütung	Aufwandsentschädigung		
11104	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2	1	1		1		3	
11105	<u>Zentrale Leistung von Bauhof und Fuhrpark</u>							13	
	Raumpflege	2		1					
	geringfügig B. (Stadtteile)	2	12						
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung									
12601	<u>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen</u>							67	
	Stadtbrandinspektor, stellvetr.						3		
	Wehrführer; stellvertr.						22		
	Stadt-, Jugendwart, Kindergr.						25		
	Feuerwehrmagazin						0		
Gerätewarte						17			
Produktbereich 2 Förderung von Kultur und Bildung									
	(Bücherei und Stadtarchiv)	1	1				3	4	
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36501	Kindertagesbetreuung	2		2				2	Tabalugaland
		2		3				3	Pustebume
		2		3				3	Rappelkiste
		2		2				2	Kompass
36601	<u>Förderung der Jugendarbeit</u>								
	Raumpflege	2	1					1	
36602	Kinder-/Jugendspielplätze	1	1					1	
	Übertrag		15	10		1	70	99	

Nebenberuflich und ehrenamtlich Tätige im Verwaltungs- und Betriebsdienst der Stadt Bebra

Produkt- nummer	Produktbeschreibung	Ständige Beschäftigte			Geringfügig und unständig Beschäftigte		Stellen 2024	Erläuterungen	
		EG-Gr. TVöD	unter 10 Std.	von 10-20 Std.	von 20-30 Std.	Pauschalvergütung			Aufwandsentschädigung
	Übertrag		15	10	0	1	70	99	
Produktbereich Allgemeine Förderung von Sport und Gesundheit									
42401		1	2					2	
Produktbereich 55 Friedhofs- und Bestattungswesen									
55301	Friedhofswesen								
	Bebra	1	1					1	
	Breitenbach	1	1					1	
	Solz	1	1					1	
	Weiterode	1	1					1	
Produktbereich 57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
573	Bereitstellung von öffentlich geförderter Raumnutzung (DGH u.a.)	1	8	1				9	
	Zahl der Stellen		30	11		1	63	114	

Der Magistrat der Stadt Bebra

Einwohnerzahl am 01. September
2023:

14.209

Stellenplananalyse (Beamte)

**Rechtsgrundlage: Kommunale Stellenobergrenzenverordnung (KomStOVO)
Hessisches
Besoldungsgesetz
(HBesG)**

Gemäß § 27 des HBesG dürfen die geregelten Stellenobergrenzen nach Maßgabe sachgerechter Bewertung überschritten werden.

In Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind Ämter im höheren Dienst bis Besoldungsgruppe A 14 möglich.

Stellen im mittleren Dienst dürfen ohne Begrenzung in Anspruch genommen werden.

Wahlbeamte

vorhanden sind
zulässig sind
hiernach zuviel (+)/weniger (-)
vorhanden

B 2
1
1
-

Höherer Dienst**

vorhanden sind
zulässig sind nach § 3 KomStOVO
hiernach zuviel (+)/weniger (-)
vorhanden

A 16	A 15	A 14	A 13	zusammen
-	-	-	-	-
-	-	2	-	
-	-	- 2	-	

(** In Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind Ämter im höheren Dienst bis Besoldungsgruppe A 14 gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 KomStOVO zulässig.)

Gehobener Dienst

vorhanden sind
zulässig sind nach § 27 HBesG

A 13 = 6 %
A 12 = 16 %
A 11 = 30 % } von 7 Stellen
hiernach zuviel (+)/weniger (-)
vorhanden

A 13	A 12	A 11	A 10 / A 9 gebündelt	zusammen
3	0	3	3	9
1				
	1			
		3		
+ 2	- 1	0		

Mittlerer Dienst***

vorhanden sind
zulässig sind nach § 27 HBesG

A 9 = 8 %
A 8 = 30 % } von 2 3/4 Stellen
hiernach zuviel (+)/weniger (-)
vorhanden

A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	zusammen
1 3/4					1 3/4
0					
+1 3/4	0				

(*** Stellen im mittleren Dienst dürfen gem. § 3 Abs. 2 KomStOVO ohne Begrenzung in Anspruch genommen werden.)

Anlagen

1. **Verpflichtungsermächtigungen**
2. **Investitionsplan**
3. **Übersicht über die Verbindlichkeiten**
4. **Mittel für die Fraktionen**
5. **Finanzstatusbericht**

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Einzelmaßnahmen	HH-Plan	Fälligkeiten		
	2024	2025	2026	2027
Feuerwehr-Fahrzeuge 12601.0810	480.000 €	0 €	480.000 €	
Feuerwehrgerätehaus Bebra 1260104	2.200.000 €	1.500.000 €	700.000 €	
Braunhäuser Straße 5410113	100.000 €	100.000 €		
Kasseler Straße 5410148 Stadteingang Nord	650.000 €	650.000 €		
Amalienplatz 5410149	56.000 €	56.000 €		
Robert-Bunsen-Straße 5410151	200.000 €	200.000 €		
Oststraße 5410161	1.000.000 €	1.000.000 €		
Wilde Bäche 5220103	150.000 €	150.000 €		
	4.836.000 €	3.656.000 €	1.180.000 €	

Investitionsplan

Investitionsprogramm 2024-2027

	Maßnahme	Gesamt- volumen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Einnahme Gesamt	Einnahme 2024	Einnahme 2025	Einnahme 2026	Einnahme 2027
1	Altablagerung Hirtrasen		200.000 €								
2	Grunderwerb		1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €					
3	Bauhof, Fahrzeuge		55.000 €	35.000 €	35.000 €						
4	Bauhof, Photovoltaikanlage, Wallboxen, Dachsanierung		147.000 €					80.000 €			
5	Auszahlung Sonstige Anlgen OBB		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
6	Feuerwehr Fahrzeuge		400.000 €	575.000 €	630.000 €	200.000 €					
7	FFW Neubau Blankenheim	3.000.000 €	1.000.000 €				275.000 €	75.000 €	100.000 €	100.000 €	
8	FFW Neubau Bebra	9.775.000 €	0 €	5.000.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	850.000 €		200.000 €	650.000 €	
9	FWGH Löschtruppe Nord	4.100.000 €	0 €	100.000 €	4.000.000 €		400.000 €			400.000 €	
10	Um- Anbau Schutzbereich Süd (Breitenbach)		80.000 €								
11	Zuschuss Neubau ev. Kita Solz	1.900.000 €	300.000 €	1.300.000 €							
12	Kita Breitenbach, Photovoltaikanlage		100.000 €					90.000 €			
13	Kita Kompass, Außengelände		150.000 €								
14	Kita Breitenbach, Sonnenschutzkonzept		85.000 €					76.500 €			
15	Neubeschaffung Spielgeräte		20.000 €								
16	Spielplatz Am Anger		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €					
17	Sportförderung lt. Vereinsförderrichtlinie		45.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €					
18	Solaranlagen Trinkwassererwärmung Sporthäuser		50.000 €								
19	Familienzentrum Sozialer Zusammenhalt	15.100.000 €	3.000.000 €	8.400.000 €	700.000 €		10.920.000 €	2.500.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	220.000 €
20	Stadtsanierung II		50.000 €	50.000 €							
21	IKEK, Dorfentwicklung		740.000 €				#BEZUG!	400.000 €			
22	Umgestaltung Rathausvorplatz	1.360.000 €	360.000 €				1.021.400 €	400.000 €	300.000 €	115.000 €	
23	ISEK, Stadtbau Soziale Stadt Sozialer Zusammenhalt		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €		300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €

24	LEADER Molkenbornanlage Braunhausen		72.000 €					42.000 €				
26	Förderung Kauf erhaltenswerter Häuser		30.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €						
27	Förderung Denkmalgeschützte Häuser		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €						
28	Fuldabrücke Blankenheim		0 €					100.000 €				
29	Braunhäuser Straße, Gilfershausen	465.000 €	0 €	350.000 €	100.000 €		246.000 €		50.000 €	150.000 €	46.000 €	
30	Marienstraße mit Parkplatz Oberer Bickner	450.000 €	0 €	450.000 €								
31	Ausbau Justus-Liebig-Straße, Gehweganlagen		50.000 €									
32	Gilfershausen Schlegrain	90.000 €	0 €		30.000 €	30.000 €						
33	Rotenburger Straße einschl. KVP Kasseler Straße	50.000 €	50.000 €				#BEZUG!	57.000 €				
34	Kasseler Straße (Stadteingang Nord) von Karlstraße bis Mühlenstraße	2.700.000 €	900.000 €	1.100.000 €			1.500.000 €	100.000 €	500.000 €	500.000 €	400.000 €	
35	Umgestaltung Amalienplatz	912.000 €	800.000 €				600.000 €	100.000 €	250.000 €	200.000 €		
36	Robert-Bunsen-Straße, Tromagstraße	3.800.000 €	700.000 €	494.000 €				500.000 €	50.000 €			
37	Straßenbau Erschließung Eichkoppe III	900.000 €	230.000 €	320.000 €	225.000 €	132.000 €						
38	Asmusstraße, Asmushausen	570.000 €	0 €	70.000 €			204.800 €	125.000 €	25.000 €	54.800 €		
39	Lindenallee, Bebra		0 €	275.000 €								
40	Oststraße	3.150.000 €	0 €	1.300.000 €	1.000.000 €	750.000 €			100.000 €	800.000 €	800.000 €	
41	Marie-Juchacz-Straße, Bebra	242.000 €	0 €		242.000 €							
42	Otto-Kraffke-Straße, Bebra	1.500.000 €	0 €		1.500.000 €							
43	Zum Fuldablick Blankenheim	207.000 €	0 €	207.000 €								
44	Friedländer Straße	380.000 €	0 €	380.000 €								
45	Über Land einschl. Stichstraßen	460.000 €	0 €	460.000 €								
46	Am Hirtenrain	265.000 €	0 €		265.000 €							
47	Schwalmstraße Teilbereich Haus Nr. 10 bis Werrastraße	60.000 €	0 €	60.000 €			54.000 €		54.000 €			
48	Werrastraße	250.000 €	0 €	80.000 €		170.000 €						
49	Schützenweg		0 €		280.000 €							
50	Am Pfiffersgarten, Asmushausen	50.000 €	50.000 €				49.600 €	20.000 €	29.600 €			
51	Erschließung Werrastraße Planung		0 €	50.000 €								
52	Straßenbau allgemein		130.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €						
53	Anschlussmaßnahmen Kanal Abwasserbetrieb		0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €						

54	Umbau Haltestellen mob.-Gerecht Kernstadt einschl Stadtteile	1.000.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	365.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
55	Radweg Weiterode nach Iba		0 €				70.000 €	30.000 €			
56	100 Wilde Bäche - Gewässer - inkl. Außengebietsentwässerung Solz	650.000 €	250.000 €	150.000 €				150.000 €	150.000 €	60.000 €	
57	Hochwasserschutz Allgemeine		70.000 €	0 €	0 €	0 €					
58	Hydraulisches Gutachten Überschwemmungen Starkregen	100.000 €	0 €				90.000 €	45.000 €	45.000 €		
59	Friedhof Erneuerung Wegenetz und Bepflanzung Kernstadt		35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €					
60	Friedhof Bestattungstechnik Erdcontainer		30.000 €								
61	Anlegung von Grabfeldern		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €					
62	Radwegkonzept Allgemein		250.000 €	150.000 €			70.000 €	150.000 €	150.000 €	60.000 €	
63	Wirtschaftsweg mit Radweg Bereich Vitesco		170.000 €						90.000 €	30.000 €	
64	Wirtschaftsweg Machtloser Weg		45.000 €								
65	Feldwegebau i.V.m. Jagdgenossen		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €					
66	Industriestammgleis Nord, Friedewinkel	400.000 €	350.000 €								
67	Auszahlung Versorgungsrücklage Beamte		28.300 €	28.300 €	28.300 €	28.300 €					
68	Auszahlung Geringwertige Wirtschaftsgüter		124.900 €	48.500 €	48.500 €	43.500 €					
69	Auszahlung Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		22.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €					
70	Auszahlung Geschäftsausstattung		48.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €		2.500 €			
71	Auszahlung Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel		18.000 €	5.000 €	5.000 €						
72	Auszahlung Betriebsausstattung		165.500 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €					
73	Auszahlung Lizenzen, DV Software		74.500 €								
74	Auszahlung Büromaschinen, Organisationsmittel und Datenverarbeitung		15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €					
75	Tilgung von Sanierungs- und Wohnbaurdarlehen		0 €					9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €
76	Investitionspauschale		0 €					368.000 €	368.000 €	368.000 €	368.000 €
			13.545.200 €	23.324.800 €	12.475.800 €	5.240.800 €		6.070.200 €	7.120.800 €	8.147.000 €	2.493.200 €

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

- Beträge in Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2024
1	2	3	7
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	0,00	0,00	0,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	20.053.304,58	19.142.225,57	25.753.577,49
Summe	20.053.304,58	19.142.225,57	25.753.577,49
3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	42.317,87	39.235,05	36.136,79
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe	42.317,87	39.235,05	36.136,79
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sonderver- mögen mit Sonderrechnung OBB	495.630,84	925.516,11	
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweck- gebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Mittel für die Fraktionen

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläute- rungen
	2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.200,00	2.200,00	1.465,02	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion Jährl. 250 EUR				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke, Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 25 EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 für die CDU	600,00	600,00	0,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 für die SPD	500,00	500,00	352,52	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 für Gemeinsam für Bebra	400,00	400,00	400,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 für die FWG	400,00	400,00	412,50	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.1 für Die Grünen	300,00	300,00	300,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	632003
Gemeinde:	<u>Bebra</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hersfeld-Rotenburg</u>	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>13.983</u>		
31.12. 2021	<u>14.198</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	33.799.700,00		32.016.780,75
Aufwendungen	37.651.900,00		31.335.957,95
Saldo	-3.852.200,00		680.822,80
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			683.490,34
Aufwendungen			
Saldo			683.490,34
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-3.852.200,00		1.364.313,14
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 32.058.800,00		29.865.582,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 34.874.100,00		27.581.679,36
Saldo	-2.815.300,00		2.283.902,92
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.070.200,00		+ 3.351.357,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.545.200,00		- 6.825.294,83
Saldo	-7.475.000,00		-3.473.937,04
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.475.000,00		+ 2.032.055,38
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 967.100,00		- 808.174,77
Saldo	6.507.900,00		1.223.880,61
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-3.782.400,00		33.846,49
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.903.700,00		7.636.870,84
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	7.519.679,00		
	0,00		
Insgesamt	7.519.679,00		

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.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-3.852.200,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.311.691,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	€78.870,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	€78.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	€3.854.185,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.822.400,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-2.855.300,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	967.100,00	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	1.455,40	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	1.055,40	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.732.931,89	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-275,49	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	5.311.691,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	43.854.185,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-273,36	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
§5§		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-3.892.200,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.311.691,06	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	575.491,95	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	576.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben
5.2 Bestand an Eigenkapital	43.854.164,83	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.822.400,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-2.855.300,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	967.100,00	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	1.466,36	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	1.066,36	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.732.931,89	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-278,35	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.311.691,06	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	43.854.164,83	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-273,36	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert 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

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	680.822,80	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	5.978.610,43	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	533.178,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	53.500,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	43.854.165,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben.
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.475.728,15	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	2.283.902,92	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	808.174,77	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kasch-Wert nach Planung	1.732.931,89	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	48,69	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.978.610,43	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	43.854.165,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	105,54	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		○ 95,00
Summe und Status nach Planwert		○ #####

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	35,00 v.H.	15,83 v.H.	v.H.	v.H.
2023	35,00 v.H.	15,83 v.H.	v.H.	v.H.
2022	34,08 v.H.	15,95 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte
Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	400,00 v.H.	400,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	393.000,00 Euro
2023	400,00 v.H.	400,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	472.000,00 Euro
2022	400,00 v.H.	400,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	487.408,98 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte
Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	332,00 v.H.	385,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)
Straßenbeiträge
keine Satzung
Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungsteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kürbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Bitte auswählen	Bitte auswählen	Haushaltsplan	Ergebnis plan	Ergebnis plan	Ergebnis plan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.027,14	407.900,00	432.300,00	436.600,00	440.900,00	445.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.427,06	1.434.700,00	1.558.600,00	1.556.300,00	1.574.200,00	1.672.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	236.600,84	293.300,00	423.700,00	453.700,00	459.200,00	453.700,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	133.945,08	16.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.933.031,24	17.757.000,00	16.415.000,00	16.943.600,00	17.589.500,00	18.185.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	405.130,60	417.000,00	430.000,00	440.200,00	451.200,00	460.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.336.161,42	11.920.300,00	11.827.100,00	12.959.200,00	13.505.400,00	13.998.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.411.497,75	1.477.200,00	1.525.700,00	1.435.400,00	1.310.600,00	1.311.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	690.570,69	762.700,00	767.700,00	775.300,00	782.700,00	790.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.343.391,82	34.486.500,00	33.395.100,00	35.015.300,00	36.128.700,00	37.332.800,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.287.041,11	9.807.300,00	10.985.300,00	11.205.100,00	11.429.200,00	11.657.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.070.209,79	753.400,00	847.600,00	847.600,00	847.600,00	847.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365.775,70	4.927.100,00	5.685.500,00	4.644.800,00	4.638.700,00	4.610.700,00
14	66	Abschreibungen	2.695.172,99	2.513.300,00	2.772.000,00	2.799.800,00	2.827.800,00	2.856.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.297.750,55	2.361.000,00	2.371.200,00	2.349.400,00	2.337.700,00	2.326.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.252.029,27	14.302.000,00	14.510.000,00	14.732.100,00	14.881.400,00	14.963.300,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.782,78	23.400,00	32.800,00	32.500,00	32.200,00	31.900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.984.762,19	34.687.500,00	37.204.400,00	36.611.300,00	36.994.600,00	37.293.200,00
20		Verwaltungsergebnis	358.629,63	-201.000,00	-3.809.300,00	-1.596.000,00	-865.900,00	39.600,00
21	56, 57	Finanzerträge	673.388,93	689.000,00	404.600,00	410.600,00	416.900,00	423.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	351.195,76	488.000,00	447.500,00	498.000,00	481.000,00	462.000,00
23		Finanzergebnis	322.193,17	201.000,00	-42.900,00	-87.400,00	-64.100,00	-38.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.016.780,75	35.175.500,00	33.799.700,00	35.425.900,00	36.545.600,00	37.755.900,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.335.957,95	35.175.500,00	37.651.900,00	37.109.300,00	37.475.600,00	37.755.200,00
26		Ordentliches Ergebnis	680.822,80	0,00	-3.852.200,00	-1.683.400,00	-930.000,00	700,00
27	59	Außerordentliche Erträge	683.490,34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	683.490,34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.364.313,14	10.000,00	-3.852.200,00	-1.683.400,00	-930.000,00	700,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		1.419.491,06
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	3.164.902,13	

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
				Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						18.185.800,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.177.885,35	6.600.000,00	7.000.000,00	7.490.000,00	7.901.900,00	8.257.500,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.150.189,51	1.185.000,00	1.200.000,00	1.236.000,00	1.260.700,00	1.285.900,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	83.353,20	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.468.999,10	1.469.000,00	1.460.000,00	1.474.600,00	1.489.300,00	1.504.300,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.848.571,36	8.250.000,00	6.500.000,00	6.489.000,00	6.683.600,00	6.884.100,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	204.032,72	171.000,00	172.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						13.998.800,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.858.560,00	10.150.000,00	9.766.800,00	11.182.900,00	11.742.100,00	12.270.500,00
		Sonstige Erträge	1.477.601,42	1.770.300,00	2.060.300,00	1.776.300,00	1.763.300,00	1.728.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						14.963.300,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.249.261,00	9.000.000,00	9.445.000,00	9.633.900,00	9.730.300,00	9.778.900,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.731.023,00	4.070.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	784.336,29	760.000,00	632.000,00	652.400,00	685.000,00	705.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	487.408,98	472.000,00	393.000,00	405.800,00	426.100,00	438.900,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						462.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	323.360,76	433.000,00	394.000,00	417.000,00	400.000,00	382.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten				Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.865.582,28	33.493.300,00	32.058.800,00	33.939.700,00	35.185.700,00	36.396.800,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.581.679,36	32.687.300,00	34.874.100,00	34.333.400,00	34.644.100,00	34.845.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283.902,92	806.000,00	-2.815.300,00	-393.700,00	541.600,00	1.551.800,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.202.987,81	4.274.400,00	6.061.000,00	7.111.600,00	8.137.800,00	2.484.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	801.637,28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens, davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	346.732,70 1.301,01	9.400,00 0,00	9.200,00 0,00	9.200,00 0,00	9.200,00 0,00	9.200,00 0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.351.357,79	4.293.800,00	6.070.200,00	7.120.800,00	8.147.000,00	2.493.200,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930.533,73	1.360.000,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.305.488,84	11.988.000,00	10.714.000,00	20.512.000,00	10.852.000,00	4.092.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.064.214,78	2.557.800,00	1.602.900,00	2.340.500,00	1.095.500,00	620.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen, davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	525.057,48 0,00	25.700,00 0,00	28.300,00 0,00	28.300,00 0,00	28.300,00 0,00	28.300,00 0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.825.294,83	15.931.500,00	13.545.200,00	23.380.800,00	12.475.800,00	5.240.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.473.937,04	-11.637.700,00	-7.475.000,00	-16.260.000,00	-4.328.800,00	-2.747.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.190.034,12	-10.831.700,00	-10.290.300,00	-16.653.700,00	-3.787.200,00	-1.195.800,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	2.032.055,38 0,00	10.831.700,00 0,00	7.475.000,00 0,00	16.260.000,00 0,00	4.328.800,00 0,00	2.747.600,00 0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	808.174,77	945.000,00	967.100,00	1.019.200,00	1.122.200,00	1.175.200,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.223.880,61	9.886.700,00	6.507.900,00	15.240.800,00	3.206.600,00	1.572.400,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	33.846,49	-945.000,00	-3.782.400,00	-1.412.900,00	-580.600,00	376.600,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten, davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	16.827.049,76 0,00	2.289.100,00 0,00	2.132.500,00 0,00	2.132.500,00 0,00	2.132.500,00 0,00	2.132.500,00 0,00
20	849 Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten, davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	17.055.685,47 0,00	2.302.100,00 0,00	2.146.000,00 0,00	2.146.000,00 0,00	2.146.000,00 0,00	2.146.000,00 0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-228.635,71	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.831.660,06	3.000.000,00	6.699.600,00	2.903.700,00	1.477.300,00	883.200,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-194.789,22	-958.000,00	-3.795.900,00	-1.426.400,00	-594.100,00	363.100,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.636.870,84	2.042.000,00	2.903.700,00	1.477.300,00	883.200,00	1.246.300,00

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024</u>	<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	19.380.632,00 €
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	19.380.632,00 €
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	19.380.632,00 €
<u>im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.475.000,00 €
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
<u>im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	967.100,00 €
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00 €
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€
Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.	
Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.	
<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	26.855.632,00 €
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 -	26.855.632,00 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00 €
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 €
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	2.863.766,05 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit**

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr: 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung von dieser Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	7.637.169 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.637.169 €				
Januar		- €	- €	- €	7.637.169 €
Februar		- €	- €	- €	7.637.169 €
März		- €	- €	- €	7.637.169 €
April		- €	- €	- €	7.637.169 €
Mai		- €	- €	- €	7.637.169 €
Juni		- €	- €	- €	7.637.169 €
Juli		- €	- €	- €	7.637.169 €
August		- €	- €	- €	7.637.169 €
September		- €	- €	- €	7.637.169 €
Oktober		- €	- €	- €	7.637.169 €
November		- €	- €	- €	7.637.169 €
Dezember		- €	- €	- €	7.637.169 €
Summe		- €	- €	- €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		- €	- €	- €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbestand				- €	7.637.169 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	- €	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am 2023
Zwischenfinanzierung Investitionen	- €	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am 2022
Zwischenfinanzierung Investitionen	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig vor 2022
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwF gem. Haushaltsatzung 2024	2.855.300,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	2.855.300,00 €	
Betrag zur Hessenkasse	- €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	- €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	32.687.300,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2022	27.524.979,36 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2021	26.111.513,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			86.323.792,36 €	
Durchschnitt			28.774.597,45 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			575.491,95 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.637.169,39 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	
nachrichtlich:				
Höchstbetrag Liquiditätskredite		Haushaltsjahr 2023	- €	
höchste Inanspruchnahme		2023	- €	

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)